

Uchwała Nr XXVIII/ 155 /17
Rady Gminy Krasnosielc
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2017-2027

Na podstawie art.226, art.227 i art. 232 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXII/121/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2017-2027 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2017-2027 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .
2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 2.

Dołącza się do niniejszego zarządzenia objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Krasnosielc


Ewa Grabowska

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/155/17
z dnia 2017-08-30

Wyszczególnienie	z tego:												w tym:	
	w tym:													
	Dochody ogółem ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2014	22 924 805,05	21 493 049,98	1 424 102,00	7 915,71	2 234 415,75	930 713,28	10 972 894,00	5 813 519,55	1 431 755,07	34 648,83	1 397 106,24			
Wykonanie 2015	26 793 282,09	23 426 542,49	1 612 096,00	5 385,93	3 782 057,47	2 556 130,23	11 452 952,00	5 770 678,02	3 366 739,60	5 622,50	3 361 117,10			
Plan 3 kw. 2016	27 216 701,26	26 905 836,26	1 621 356,00	10 000,00	2 511 700,00	1 202 874,00	11 767 716,00	10 324 444,26	310 865,00	10 865,00	300 000,00			
Wykonanie 2016	28 396 497,98	28 085 632,12	1 648 892,00	5 314,01	2 340 236,17	1 256 065,45	11 767 716,00	11 146 072,19	310 865,86	10 865,86	300 000,00			
2017	28 962 682,65	27 611 445,63	1 895 737,00	10 000,00	2 468 898,00	1 039 990,00	10 269 321,00	11 684 624,63	1 351 237,02	0,00	1 351 237,02			
2018	28 450 000,00	27 150 000,00	1 950 000,00	10 000,00	2 300 000,00	935 000,00	11 500 000,00	10 700 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00			
2019	28 800 000,00	27 500 000,00	1 980 000,00	10 000,00	2 320 000,00	945 000,00	11 700 000,00	10 900 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00			
2020	28 800 000,00	27 500 000,00	1 980 000,00	10 000,00	2 370 000,00	945 000,00	11 750 000,00	10 900 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00			
2021	28 800 000,00	27 500 000,00	1 980 000,00	10 000,00	2 370 000,00	945 000,00	11 750 000,00	10 900 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00			
2022	28 800 000,00	27 500 000,00	1 980 000,00	10 000,00	2 370 000,00	945 000,00	11 750 000,00	10 900 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00			
2023	28 800 000,00	27 500 000,00	1 980 000,00	10 000,00	2 370 000,00	945 000,00	11 750 000,00	10 900 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00			
2024	28 800 000,00	27 500 000,00	1 980 000,00	10 000,00	2 370 000,00	945 000,00	11 750 000,00	10 900 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00			
2025	28 800 000,00	27 500 000,00	1 980 000,00	10 000,00	2 370 000,00	945 000,00	11 750 000,00	10 900 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00			
2026	28 800 000,00	27 500 000,00	1 980 000,00	10 000,00	2 370 000,00	945 000,00	11 750 000,00	10 900 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00			
2027	28 800 000,00	27 500 000,00	1 980 000,00	10 000,00	2 370 000,00	945 000,00	11 750 000,00	10 900 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										Wydatki majątkowe *
		w tym:										
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotychczas z budżetu państwa *)	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	23 608 346,03	19 565 624,11	0,00	0,00	0,00	228 643,78	228 643,78	0,00	0,00	4 042 721,92		
Wykonanie 2015	25 218 578,32	21 533 674,67	0,00	0,00	0,00	163 091,67	163 091,67	0,00	0,00	3 684 903,65		
Plan 3 kw. 2016	27 674 362,26	25 782 667,26	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 891 695,00		
Wykonanie 2016	27 264 647,70	25 521 549,03	0,00	0,00	0,00	141 361,50	141 361,50	0,00	0,00	1 743 098,67		
2017	30 111 810,65	27 225 846,63	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 885 964,02		
2018	27 869 584,00	25 969 584,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00		
2019	28 219 584,00	26 219 584,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2020	28 227 577,50	26 227 577,50	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2021	28 232 901,00	26 232 901,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2022	28 232 901,00	26 232 901,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2023	28 232 900,60	26 232 900,60	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2024	28 488 728,00	26 227 560,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 261 168,00		
2025	28 488 728,00	26 227 560,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 261 168,00		
2026	28 488 728,00	26 227 560,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 261 168,00		
2027	28 673 340,00	26 273 340,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody, budżetu *	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu * budżetu x
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych * x	w tym:			
					na pokrycie deficytu * budżetu x	na pokrycie deficytu * budżetu x		na pokrycie deficytu * budżetu x	na pokrycie deficytu * budżetu x					
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1] -[2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2014	-683 540,98		1 529 743,04	0,00	0,00	1 529 743,04	683 540,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	1 574 703,77		265 742,23	0,00	0,00	265 742,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-457 661,00		1 038 077,00	0,00	0,00	1 038 077,00	457 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	1 131 850,28		1 260 030,40	0,00	0,00	1 260 030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-1 149 128,00		1 729 544,00	0,00	0,00	1 729 544,00	1 149 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	580 416,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	580 416,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	572 422,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	567 099,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	567 099,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	567 099,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	311 272,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	311 272,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	311 272,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	126 660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu [*]	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [*]	w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [*]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [*]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [*]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{*)}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	580 459,60	580 459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	580 415,60	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	580 416,00	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	580 415,60	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	580 416,00	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	580 416,00	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	580 416,00	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	572 422,50	572 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	567 099,00	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	567 099,00	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	567 099,40	567 099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	311 272,00	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	311 272,00	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	311 272,00	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	126 660,00	126 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	6 236 275,10	0,00	1 927 425,87	3 457 168,91
Wykonanie 2015	5 655 859,50	0,00	1 892 867,82	2 158 610,05
Plan 3 kw. 2016	5 075 443,50	0,00	1 123 169,00	2 161 246,00
Wykonanie 2016	5 075 443,90	0,00	2 564 083,09	3 824 113,49
2017	4 495 027,90	0,00	385 599,00	2 115 143,00
2018	3 914 611,90	0,00	1 180 416,00	1 180 416,00
2019	3 334 195,90	0,00	1 280 416,00	1 280 416,00
2020	2 761 773,40	0,00	1 272 422,50	1 272 422,50
2021	2 194 674,40	0,00	1 267 099,00	1 267 099,00
2022	1 627 575,40	0,00	1 267 099,00	1 267 099,00
2023	1 060 476,00	0,00	1 267 099,40	1 267 099,40
2024	749 204,00	0,00	1 272 440,00	1 272 440,00
2025	437 932,00	0,00	1 272 440,00	1 272 440,00
2026	126 660,00	0,00	1 272 440,00	1 272 440,00
2027	0,00	0,00	1 226 660,00	1 226 660,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, do których odnosi się ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.11]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.11]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.11]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.11]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	0,01	6,61%	8,24%	TAK	TAK
2018	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	0,04	4,20%	5,83%	TAK	TAK
2019	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	0,04	3,22%	4,85%	TAK	TAK
2020	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	0,04	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2021	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	0,04	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2022	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	0,04	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2023	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	0,04	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2024	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	0,04	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2025	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	0,04	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2026	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	0,04	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2027	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	0,04	4,42%	4,42%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 614 200,27	2 108 526,99	3 407 196,46	432 083,41	2 975 113,05	2 115 456,87	1 833 070,49	94 194,56
Wykonanie 2015	0,00	314 673,37	8 536 352,97	2 249 438,16	1 578 264,99	62 762,05	1 515 502,94	1 477 288,20	1 769 400,71	438 214,74
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 693 960,21	2 553 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 695,00	267 000,00
Wykonanie 2016	0,00	580 415,60	9 468 537,93	2 559 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 098,67	267 000,00
2017	0,00	0,00	9 914 780,61	2 988 389,00	1 250 290,00	0,00	1 250 290,00	1 458 609,00	2 870 964,02	15 000,00
2018	580 416,00	580 416,00	9 920 000,00	2 910 000,00	1 458 609,00	0,00	1 458 609,00	0,00	441 391,00	0,00
2019	580 416,00	580 416,00	9 920 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2020	572 422,50	572 422,50	9 920 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2021	567 099,00	567 099,00	9 920 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2022	567 099,00	567 099,00	9 920 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2023	567 099,40	567 099,40	9 920 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2024	311 272,00	311 272,00	9 900 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 168,00	0,00
2025	311 272,00	311 272,00	9 900 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 168,00	0,00
2026	311 272,00	311 272,00	9 900 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 168,00	0,00
2027	126 660,00	126 660,00	9 900 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki finansowane z budżetu państwa określonymi w art. 5 pkt 2 ustawy			
					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2014		362 694,71	330 833,29	330 833,29	966 253,44	965 145,34	965 145,34	477 959,40	477 959,40	394 401,81	477 959,40		
Wykonanie 2015		320 086,14	312 321,45	312 321,45	2 776 885,07	2 776 885,07	2 776 885,07	411 945,14	411 945,14	264 554,64	411 945,14		
Plan 3 kw. 2016		34 665,00	25 921,65	25 921,65	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	15 296,65	29 000,00		
Wykonanie 2016		10 625,00	10 625,00	10 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	3 850,00		
2017		17 685,14	17 685,14	17 685,14	888 073,00	888 073,00	888 073,00	17 685,14	17 685,14	17 685,14	17 685,14		
2018		0,00	0,00	0,00	928 113,00	928 113,00	928 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁹⁾		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁹⁾	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w ramach realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
Wykonanie 2014	2 983 108,05	1 881 847,87	2 983 108,05	1 184 817,77	1 168 703,98	546 867,87	546 867,87	0,00	0,00							
Wykonanie 2015	1 679 821,77	1 252 971,00	1 679 821,77	574 241,27	574 241,27	574 241,27	574 241,27	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2016	216 800,00	0,00	216 800,00	244 206,70	244 206,70	244 206,70	244 206,70	0,00	0,00							
Wykonanie 2016	216 767,76	0,00	216 767,76	220 617,76	220 617,76	220 617,76	220 617,76	0,00	0,00							
2017	1 250 290,00	730 349,00	1 250 290,00	519 941,00	519 941,00	519 941,00	519 941,00	0,00	0,00							
2018	1 458 609,00	928 113,00	1 458 609,00	530 496,00	530 496,00	530 496,00	530 496,00	0,00	0,00							
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
	12.8	12.8.1	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tytułu:	
Wyszczególnienie					
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3
			13.4	13.5	13.6
					13.7
Formuła					
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/155/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 sierpnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 708 899,00	1 250 290,00	1 458 609,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 708 899,00	1 250 290,00	1 458 609,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				2 708 899,00	1 250 290,00	1 458 609,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 708 899,00	1 250 290,00	1 458 609,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bagienice Szlacheckie, Budy Prywatne Elzbiecin, Grądy, Karolewo, Krasnosielc, Nowy Krasnosielc, Nowy Sielc, Wólka Drajdzewska - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej w gminie Krasnosielc	Urząd Gminy Krasnosielc	2017	2018	2 708 899,00	1 250 290,00	1 458 609,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

g/k

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 194,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 194,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 194,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 194,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 194,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 jest wynikiem wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.1) Zarządzeniem Nr 29/2017 z 20 lipca 2017 r.; 2) uchwałą zmieniającą z 30 sierpnia 2017 r.: zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji o kwotę 311 559,46 , zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 311 559,46 zł. Wprowadzono zmiany w wydatkach majątkowych: zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 147 060,98, plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 94 535,98 wynik budżetu deficyt powiększony o kwotę 52 525,00 zł zostanie pokryty z wolnych środków

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska