

Zarządzenie Nr 45 /2017
Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie przedłożenia projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielec na lata 2018-2027 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1, art.52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) art.230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) i § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86)

Wójt Gminy Krasnosielec zarządza co następuje:

§ 1.

Przedkłada się projekt uchwały Rady Gminy Krasnosielec w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielec na lata 2018-2027

1. Radzie Gminy Krasnosielec.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce w wersji elektronicznej celem zaopiniowania.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

WÓJT
Pawel Ruszczyński

Uchwała Nr
Rady Gminy Krasnosielec
z dnia r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielec na lata 2018-2027

Na podstawie art.226, art.227,art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870. ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Gminy Krasnosielec uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krasnosielec na lata 2018-2027 zgodnie z Załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielec na lata 2018-2027 i Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dołącza się do niniejszej uchwały objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3.

Upoważnia się Wójta do:

- a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
- b) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1000000 zł.

§ 4.

Uchyla się uchwałę Nr XXII/121/16 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielec na lata 2017-2027 ze zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Ewa Grabowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Rady Gminy Krasnosielc z dnia r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krasnosielc na lata 2018-2027

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem x	w tym:							w tym:			
			Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
			1.1	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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2017		29 183 174,65	27 831 937,63	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	
Wykonanie 2017		29 360 211,65	27 978 974,63	1 895 737,00	10 000,00	2 533 898,00	1 039 990,00	10 269 321,00	11 975 253,63	1 381 237,02	0,00	1 381 237,02	
2018		29 717 542,00	28 445 091,00	2 280 665,00	10 000,00	2 581 820,00	1 050 558,00	12 327 187,00	10 661 619,00	1 272 451,00	0,00	1 272 451,00	
2019		29 930 000,00	28 630 000,00	2 280 665,00	10 000,00	2 581 820,00	1 050 558,00	12 400 000,00	10 600 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2020		30 000 000,00	28 700 000,00	2 280 665,00	10 000,00	2 600 000,00	1 065 000,00	12 410 000,00	10 650 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2021		30 000 000,00	28 700 000,00	2 280 665,00	10 000,00	2 600 000,00	1 065 000,00	12 410 000,00	10 650 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2022		30 000 000,00	28 700 000,00	2 280 665,00	10 000,00	2 600 000,00	1 065 000,00	12 410 000,00	10 650 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2023		30 000 000,00	28 700 000,00	2 280 665,00	10 000,00	2 600 000,00	1 065 000,00	12 410 000,00	10 650 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2024		30 000 000,00	28 700 000,00	2 280 665,00	10 000,00	2 600 000,00	1 065 000,00	12 410 000,00	10 650 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2025		30 000 000,00	28 700 000,00	2 280 665,00	10 000,00	2 600 000,00	1 065 000,00	12 410 000,00	10 650 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2026		30 000 000,00	28 700 000,00	2 280 665,00	10 000,00	2 600 000,00	1 065 000,00	12 410 000,00	10 650 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2027		30 000 000,00	28 700 000,00	2 280 665,00	10 000,00	2 600 000,00	1 065 000,00	12 410 000,00	10 650 000,00	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 wierszowych, w których wierszach
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej dwa kolejne lata, w których prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej dwa kolejne lata.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:								
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	
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
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
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
Plan 3 kw. 2017	30 332 302,65	27 446 338,63	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 885 964,02
Wykonanie 2017	30 435 356,65	27 603 375,63	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 831 981,02
2018	29 914 425,00	27 124 066,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 790 359,00
2019	29 263 005,00	27 263 005,00	0,00	0,00	x	125 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	29 341 237,50	27 341 237,50	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	29 346 561,00	27 346 561,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	29 346 561,00	27 346 561,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	29 346 560,60	27 346 560,60	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	29 602 388,00	27 341 220,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 261 168,00
2025	29 602 388,00	27 341 220,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 261 168,00
2026	29 602 388,00	27 341 220,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 261 168,00
2027	29 787 000,00	27 387 000,00	0,00	0,00	x	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 x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	-1 075 145,00	1 655 561,00	0,00	0,00	1 655 561,00	1 075 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-196 883,00	777 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 299,00	196 883,00	0,00	0,00
2019	666 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	658 762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	653 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	653 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	653 439,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	397 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	397 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	397 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x

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

z tego:															
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
					w tym:										
					z tego:										
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x								
Lp					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			8.1	8.2		
Wykonanie 2015		580 415,60			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 655 859,50	0,00	1 892 867,82	2 158 610,05	
Wykonanie 2016		580 415,60			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 443,90	0,00	2 564 083,09	3 824 113,49	
Plan 3 kw. 2017		580 416,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 027,90	0,00	385 599,00	2 115 143,00	
Wykonanie 2017		580 416,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 027,90	0,00	375 599,00	2 031 160,00	
2018		580 416,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691 910,90	0,00	1 321 025,00	1 321 025,00	
2019		666 995,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 915,90	0,00	1 366 995,00	1 366 995,00	
2020		658 762,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 153,40	0,00	1 358 762,50	1 358 762,50	
2021		653 439,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 714,40	0,00	1 353 439,00	1 353 439,00	
2022		653 439,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 275,40	0,00	1 363 439,00	1 353 439,00	
2023		653 439,40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 836,00	0,00	1 353 439,40	1 353 439,40	
2024		397 612,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 224,00	0,00	1 358 780,00	1 358 780,00	
2025		397 612,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 612,00	0,00	1 358 780,00	1 358 780,00	
2026		397 612,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	1 358 780,00	1 358 780,00	
2027		213 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 000,00	1 313 000,00	

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową 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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	2,77%	2,77%	0,00	7,09%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,54%	2,54%	0,00	9,07%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,47%	2,47%	0,00	1,32%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,45%	2,45%	0,00	1,28%	X	X	X	X
2018	2,36%	2,36%	0,00	4,45%	5,83%	5,81%	TAK	TAK
2019	2,63%	2,63%	0,00	4,57%	4,95%	4,93%	TAK	TAK
2020	2,58%	2,58%	0,00	4,53%	3,45%	3,43%	TAK	TAK
2021	2,53%	2,53%	0,00	4,51%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2022	2,49%	2,49%	0,00	4,51%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2023	2,46%	2,46%	0,00	4,51%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2024	1,58%	1,58%	0,00	4,53%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2025	1,49%	1,49%	0,00	4,53%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2026	1,43%	1,43%	0,00	4,53%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2027	0,78%	0,78%	0,00	4,38%	4,53%	4,53%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	9 914 780,61	2 988 389,00	1 250 290,00	0,00	1 250 290,00	0,00	2 870 964,02	15 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 930 289,61	2 987 889,00	1 173 346,00	0,00	1 173 346,00	0,00	2 816 981,02	15 000,00
2018	0,00	0,00	10 722 569,00	2 885 001,00	2 173 359,00	0,00	2 173 359,00	1 484 149,00	1 306 210,00	0,00
2019	666 995,00	666 995,00	10 730 000,00	2 890 000,00	669 407,00	0,00	669 407,00	669 407,00	1 330 593,00	0,00
2020	658 762,50	658 762,50	10 730 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2021	653 439,00	653 439,00	10 730 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2022	653 439,00	653 439,00	10 730 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2023	653 439,40	653 439,40	10 730 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2024	397 612,00	397 612,00	10 730 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 168,00	0,00
2025	397 612,00	397 612,00	10 730 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 168,00	0,00
2026	397 612,00	397 612,00	10 730 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 168,00	0,00
2027	213 000,00	213 000,00	10 730 000,00	2 890 000,00	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 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	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody 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:		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 określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy
Lp	12.1	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 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	264 554,64	411 945,14
Wykonanie 2016	10 625,00	10 625,00	10 625,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	3 850,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
2018	63 630,00	63 630,00	63 630,00	1 272 451,00	1 272 451,00	1 272 451,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	346 295,00	346 295,00	346 295,00	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

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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 ⁽⁵⁾		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7
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
Wykonanie 2016	216 767,76	0,00	216 767,76	220 617,76	220 617,76	220 617,76	220 617,76	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	1 147 807,00	730 349,00	1 147 807,00	417 458,00	417 458,00	417 458,00	417 458,00	0,00
2018	2 147 820,00	1 272 451,00	2 147 820,00	911 739,00	911 739,00	911 739,00	911 739,00	0,00
2019	669 407,00	346 295,00	669 407,00	323 112,00	323 112,00	323 112,00	323 112,00	0,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Wykonanie 2015	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	580 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	572 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	567 099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	126 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadziągnięto oraz planuje się zadziągnięcia (dotyczy pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16). Okres ten nie może przekroczyć 12 miesięcy. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadziągnięto oraz planuje się zadziągnięcia, należy zamieścić w pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16 wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJT
Paweł Ruciński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Krasnosielc z dnia r. kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 016 112,00	2 173 359,00	669 407,00	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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 965 034,00	2 147 820,00	669 407,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bagienice Szlacheckie,Budy Prywatne Elżbiecin, Grądy, Karolewo, Krasnosielc, Nowy Krasnosielc, Nowy Sielc, Wólka Drądzewska - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej w gminie Krasnosielc	Urząd Gminy Krasnosielc	2017	2018	2 606 417,00	1 458 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Krasnosielc - zapewnienie dostępu do podstawowej infrastruktury mieszkańcom gm. K-lc poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków a tym samym rozwój gospodarczy obszarów wiejskich oraz poprawa jakości życia ludności	Urząd Gminy Krasnosielc	2018	2019	1 358 617,00	689 210,00	669 407,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 305,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 305,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 227,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 227,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 610,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 617,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 078,00	25 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz - Ostrołęka na odcinku od km. 131+500 do km. 132+422 w miejscowości Nowy Krasnosielc - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Krasnosielc	2017	2018	51 078,00	25 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 078,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 078,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 078,00

WÓJT
Pracek Ruszczyński

Objaśnienia wartości przyjętych do uchwały Nr Rady Gminy Krasnosielec z dnia r.
w sprawie wprowadzenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasnosielec na lata
2018-2027

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2027 przyjęto nieznaczny wzrost dochodów w roku 2019 w stosunku do roku 2018 o ok 1% , nieco mniej w roku 2020 .W oparciu o analizę dochodów w latach poprzednich (sukcesywnie wzrastają dochody z tytułu subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, wzrastają również dochody, które gmina pozyskuje z gospodarowania majątkiem (czynsze i dzierżawy, zaopatrzenie w wodę). W latach 2021-2027 WPF pozostawiono dochody na stałym poziomie z uwagi na bardzo odległy okres. Dochody majątkowe przyjęte w WPF dotyczą tylko dotacji, jakie gmina zamierza pozyskać na realizację zadań inwestycyjnych, zarówno z dotacji z budżetu państwa jak też będą składane wnioski o dofinansowanie z funduszy unijnych. Na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki

W wydatkach bieżących zaplanowano nieznaczny wzrost mając na uwadze niski wskaźnik inflacji . Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat pożyczki z WFOŚ i zaciągniętych kredytów. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (uwzględniono awans nauczycieli oraz podwyżkę wynagrodzeń od kwietnia 2018 r. wzrost wynikający z podwyższenia płacy minimalnej głównie pracowników obsługi w placówkach oświatowych, zaplanowano odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia pracowników samorządowych będą podwyższane w ramach posiadanych środków).

Pozycja wydatki związane z funkcjonowaniem organów zawiera wydatki z rozdziałów 75022, 75023. Na wypłatę diet dla sołtysów zaplanowano środki w rozdziale 75095.

Przychody

W roku 2018 planuje się przychody z tytułu nowo zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, na dzień sporządzania projektu nie zaplanowano wolnych środków, które w każdym roku ma do dyspozycji gmina. Do końca kwietnia 2018 r. zostanie wprowadzona zmiana uchwały w sprawie WPF i wówczas wolne środki zostaną zaplanowane na spłatę zaciągniętych kredytów.

Rozchody budżetu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat kredytów i pożyczki z WFOŚ i symulacji zaciągniętego kredytu w 2018 r.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej realizowanych z udziałem środków unijnych wykazano kwoty kosztorysowe na podstawie umowy na dofinansowanie, które mogą nieznacznie ulec zmianie po rozstrzygnięciu przetargów. Natomiast wartość wydatków majątkowych realizowanych z własnych środków wykazano zgodnie z zawartą umową z wykonawcą.

WÓJT
Paweł Ruszczyński