

Uchwała Nr XXXI/ 179 /17
Rady Gminy Krasnosielec
z dnia 28 grudnia 2017 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

§ 6.

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 XXII/179 /17 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krasnosielec na lata 2018-2027

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące							Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			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
Lp	1												
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, 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 ^x	z tego:											Wydatki majątkowe ^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 dołączą z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		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		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.1	2.1.1.1		2.1.3.1	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 2015-2018.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:								w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Nadwyżka 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	na pokrycie deficytu budżetu 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				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu x
		z tego:										
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	580 415,60	580 415,60	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	580 415,60	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	580 416,00	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	580 416,00	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	580 416,00	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	666 995,00	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	658 762,50	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	653 439,00	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	653 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 275,40	0,00	1 353 439,00	1 353 439,00	
2023	653 439,40	653 439,40	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	397 612,00	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	397 612,00	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	397 612,00	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	213 000,00	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 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, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych 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 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wykonanie 2015	2,77%	0,00	2,77%	7,09%	X	X	X	X
	Wykonanie 2016	2,54%	0,00	2,54%	9,07%	X	X	X	X
	Plan 3 kw. 2017	2,47%	0,00	2,47%	1,32%	X	X	X	X
	Wykonanie 2017	2,45%	0,00	2,45%	1,28%	X	X	X	X
	2018	2,36%	0,00	2,36%	4,45%	5,83%	5,81%	TAK	TAK
	2019	2,63%	0,00	2,63%	4,57%	4,95%	4,93%	TAK	TAK
	2020	2,58%	0,00	2,58%	4,53%	3,45%	3,43%	TAK	TAK
	2021	2,53%	0,00	2,53%	4,51%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
	2022	2,49%	0,00	2,49%	4,51%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
	2023	2,46%	0,00	2,46%	4,51%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
	2024	1,58%	0,00	1,58%	4,53%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
	2025	1,49%	0,00	1,49%	4,53%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
	2026	1,43%	0,00	1,43%	4,53%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
	2027	0,78%	0,00	0,78%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej 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 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	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem 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	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		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	100 000,00	63 630,00	100 000,00
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 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 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7				
Lp												
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				127.1
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
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				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				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				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				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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do 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 łącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

SP

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/179/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2017 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)				4 016 112,00	2 173 359,00	669 407,00	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				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:				3 965 034,00	2 147 820,00	669 407,00	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				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 Elzbiecin, Grady, Karolewo, Krasnosielc, Nowy Krasnosielc, Nowy Sielc, Wólka Dąrdzewska - 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-ic 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	669 210,00	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:				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:				51 078,00	25 539,00	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				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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 766,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 766,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 227,00
1.1.1	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	2 817 227,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 610,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 617,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 539,00
1.3.1	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	25 539,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 539,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska

Objaśnienia wartości przyjętych do uchwały Nr XXXI/179 /17 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 28 grudnia 2017 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ewa Grabowska