

Uchwała nr VIII/ 41 /15
Rady Gminy Krasnosielc
z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Krasnosielc na lata 2015-2027 .

Na podstawie art. 226, art.227 i art. 232 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zarządza się co
następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr III/12/14 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2015-2027 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2015-2027 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dołącza się do niniejszej uchwały objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy


Ewa Grabowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krasnosielc na lata 2015-2027
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII /41 /2015 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 24 czerwca 2015 r.

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					w tym:								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	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															
Formula	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2012	20 136 652,73	19 558 158,91	1 277 959,00	12 952,70	1 867 803,95	875 242,62	10 845 295,00	5 011 430,74	578 493,82	3 100,00	575 393,82					
Wykonanie 2013	22 474 584,71	20 558 828,81	1 328 944,00	9 645,28	2 117 839,53	886 076,40	11 025 607,00	5 248 565,57	1 915 755,90	30 620,00	1 885 135,90					
Plan 3 kw. 2014	23 292 607,85	20 761 948,47	1 408 468,00	10 000,00	2 281 340,00	906 000,00	10 972 894,00	5 138 454,47	2 530 659,38	28 827,00	2 501 832,38					
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	5 813 819,55	1 431 755,07	34 648,83	1 397 106,24					
2015	25 431 947,52	22 149 292,52	1 598 199,00	10 000,00	3 839 036,00	2 555 428,00	11 452 952,00	4 499 022,52	3 282 655,00	0,00	3 282 655,00					
2016	22 235 000,00	20 735 000,00	1 692 000,00	10 000,00	3 185 000,00	1 785 000,00	11 652 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00					
2017	22 035 000,00	20 835 000,00	1 725 000,00	10 000,00	3 190 000,00	1 785 000,00	11 800 000,00	4 000 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00					
2018	22 335 000,00	21 035 000,00	1 800 000,00	10 000,00	3 225 000,00	1 795 000,00	12 000 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00					
2019	22 435 000,00	21 135 000,00	1 900 000,00	10 000,00	3 225 000,00	1 795 000,00	12 000 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00					
2020	22 535 000,00	21 235 000,00	1 900 000,00	10 000,00	3 225 000,00	1 795 000,00	12 100 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00					
2021	22 635 000,00	21 335 000,00	1 900 000,00	10 000,00	3 225 000,00	1 795 000,00	12 200 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00					
2022	22 635 000,00	21 335 000,00	1 900 000,00	10 000,00	3 225 000,00	1 795 000,00	12 200 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00					
2023	22 635 000,00	21 335 000,00	1 900 000,00	10 000,00	3 225 000,00	1 795 000,00	12 200 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00					
2024	22 635 000,00	21 335 000,00	1 900 000,00	10 000,00	3 225 000,00	1 795 000,00	12 200 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00					
2025	22 635 000,00	21 335 000,00	1 900 000,00	10 000,00	3 225 000,00	1 795 000,00	12 200 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00					
2026	22 635 000,00	21 335 000,00	1 900 000,00	10 000,00	3 225 000,00	1 795 000,00	12 200 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00					
2027	22 635 000,00	21 335 000,00	1 900 000,00	10 000,00	3 225 000,00	1 795 000,00	12 200 000,00	4 000 000,00	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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			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:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	19 084 053,54	17 832 545,10	0,00	0,00	x	359 222,68	359 222,68	0,00	0,00	1 251 508,44		
Wykonanie 2013	22 375 163,92	18 422 022,88	0,00	0,00	x	240 591,23	240 591,23	0,00	0,00	3 953 141,04		
Plan 3 kw. 2014	24 052 072,85	19 677 558,86	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 374 513,99		
Wykonanie 2014	23 608 346,03	19 565 624,11	0,00	0,00	x	228 643,78	228 643,78	0,00	0,00	4 042 721,92		
2015	25 971 322,94	21 657 210,05	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 314 112,89		
2016	21 575 160,00	19 188 863,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 386 297,00		
2017	21 384 160,00	19 235 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 149 160,00		
2018	21 684 160,00	19 535 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 149 160,00		
2019	21 784 160,00	19 635 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 149 160,00		
2020	21 892 150,00	19 735 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 157 150,00		
2021	21 997 476,00	19 835 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 162 476,00		
2022	21 997 476,00	19 835 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 162 476,00		
2023	21 997 476,00	19 835 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 162 476,00		
2024	22 253 304,00	20 035 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 218 304,00		
2025	22 253 304,00	20 235 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 018 304,00		
2026	22 253 304,00	20 235 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 018 304,00		
2027	22 437 961,50	20 335 038,50	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 102 923,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			Lp	3	4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych			w tym:	
							4.1	4.1.1 na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2	4.2.1 na pokrycie deficytu ^x budżetu				4.3	4.3.1 na pokrycie deficytu ^x budżetu
Formuła	[1]-[2]														4.4	4.4.1
Wykonanie 2012	1 052 599,19	2 164 198,30	0,00	0,00	104 393,75	0,00	2 059 804,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	99 420,79	3 326 225,85	0,00	0,00	926 225,85	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-759 465,00	1 339 931,00	0,00	0,00	1 339 931,00	759 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-539 375,42	1 119 835,02	0,00	0,00	265 742,02	107 706,00	854 093,00	431 669,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	659 840,00	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
2017	650 840,00	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
2018	650 840,00	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
2019	650 840,00	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
2020	642 850,00	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
2021	637 524,00	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
2022	637 524,00	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
2023	637 524,00	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
2024	381 696,00	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
2025	381 696,00	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
2026	381 696,00	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
2027	197 038,50	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 290 313,96	2 290 313,96		7 818,00	7 818,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 895 903,60	1 895 903,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	580 466,00	580 466,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	580 459,60	580 459,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	580 459,60	580 459,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	659 840,00	659 840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	650 840,00	650 840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	650 840,00	650 840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 840,00	650 840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	642 850,00	642 850,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	637 524,00	637 524,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	637 524,00	637 524,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	637 524,00	637 524,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	381 696,00	381 696,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	381 696,00	381 696,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	381 696,00	381 696,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	197 038,50	197 038,50		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.] - [2.]	[1.] + [4.] - [4.2] - ([2.] - [2.1.2b])
Wykonanie 2012	6 312 638,30	0,00	1 725 613,81	1 830 007,56
Wykonanie 2013	6 816 734,70	0,00	2 136 805,93	3 063 031,78
Plan 3 kw. 2014	6 236 268,70	0,00	1 084 389,61	2 424 320,61
Wykonanie 2014	6 236 275,10	0,00	1 927 425,87	3 457 168,91
2015	6 509 908,50	0,00	492 082,47	757 824,49
2016	5 850 068,50	0,00	1 546 137,00	1 546 137,00
2017	5 199 228,50	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2018	4 548 388,50	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2019	3 897 548,50	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2020	3 254 698,50	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2021	2 617 174,50	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	1 979 650,50	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	1 342 126,50	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	960 430,50	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2025	578 734,50	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2026	197 038,50	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2027	0,00	0,00	999 961,50	999 961,50

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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					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 2012	0,00	0,00	8 008 402,37	1 945 481,51	1 330 838,90	854 766,26	476 072,64	0,00	1 173 855,53	77 652,91	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 315 659,26	1 998 477,25	1 939 336,37	316 842,05	1 622 494,32	793 970,88	3 155 396,51	3 773,65	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 886 747,53	2 165 315,00	3 656 412,96	439 638,97	3 216 773,99	2 293 326,00	1 985 760,00	95 427,99	
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	
2015	0,00	0,00	9 391 243,11	2 293 039,00	2 149 648,42	71 140,53	2 078 507,89	2 041 097,00	1 835 605,00	437 410,89	
2016	659 840,00	659 840,00	9 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 297,00	0,00	0,00
2017	650 840,00	650 840,00	9 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 160,00	0,00	0,00
2018	650 840,00	650 840,00	9 225 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 160,00	0,00	0,00
2019	650 840,00	650 840,00	9 250 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 160,00	0,00	0,00
2020	642 850,00	642 850,00	9 250 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 150,00	0,00	0,00
2021	637 524,00	637 524,00	9 250 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 476,00	0,00	0,00
2022	637 524,00	637 524,00	9 250 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 476,00	0,00	0,00
2023	637 524,00	637 524,00	9 250 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 476,00	0,00	0,00
2024	381 696,00	381 696,00	9 250 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 304,00	0,00	0,00
2025	381 696,00	381 696,00	9 250 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 304,00	0,00	0,00
2026	381 696,00	381 696,00	9 250 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 304,00	0,00	0,00
2027	197 038,50	197 038,50	9 250 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 923,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:			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:	
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
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
Formula									
Wykonanie 2012	276 595,19	254 504,16	254 504,16	303 085,55	303 085,55	303 085,55	310 136,11	241 735,88	310 136,11
Wykonanie 2013	271 407,92	244 736,17	244 736,17	1 340 557,30	1 320 367,94	1 320 367,94	316 842,05	257 447,79	257 447,79
Plan 3 kw. 2014	416 622,04	391 784,46	391 784,46	2 071 798,38	2 070 690,28	2 070 690,28	494 058,97	396 027,26	494 058,97
Wykonanie 2014	362 694,71	330 833,29	330 833,29	966 253,44	965 145,34	965 145,34	477 959,40	394 401,81	477 959,40
2015	92 506,00	92 506,00	92 506,00	2 580 632,00	2 580 632,00	2 580 632,00	600 776,33	378 725,33	600 776,33
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
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

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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	12.7.1			
Lp														
Formula														
Wykonanie 2012	490 697,47	16 506,00	490 697,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 641 658,22	1 086 320,19	2 641 658,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 224 773,99	2 002 300,00	3 224 773,99	1 320 505,70	1 320 505,70	1 320 505,70	1 320 505,70	671 595,78	671 595,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 983 108,05	1 881 847,87	2 983 108,05	1 184 817,77	1 184 817,77	1 184 817,77	1 188 703,98	546 867,87	546 867,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 264 276,89	1 277 526,00	2 264 276,89	1 208 800,89	1 208 800,89	1 208 800,89	1 208 800,89	1 165 855,00	1 165 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	w tym:	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8.1	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		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
2019		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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/ 41 /15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 24 czerwca 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 207 045,89	2 149 648,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				193 500,00	71 140,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 013 545,89	2 078 507,89	0,00	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:				3 207 045,89	2 149 648,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				193 500,00	71 140,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja przedszkolna w Gminie Krasnosielc kluczem do dalszego kształcenia - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej rozdz. 80104	Urząd Gminy Krasnosielc	2014	2015	102 270,00	45 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Krasnosielc poprzez poszerzenie oferty turystycznej - zwiększenie atrakcyjności	Urząd Gminy Krasnosielc	2013	2015	91 230,00	26 100,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 013 545,89	2 078 507,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Krasnosielc II etap - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gm. Krasnosielc	Urząd Gminy Krasnosielc	2014	2015	2 959 116,00	2 041 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowany	Urząd Gminy Krasnosielc	2012	2015	30 470,44	20 247,38	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - niwelowanie dwudzielności potencjału województwa rozdz. 75095	Urząd Gminy Krasnosielc	2012	2015	23 959,45	17 163,51	0,00	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
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
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
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

Ewa Grabowska

Objaśnienia zmian WPF

Zmiany w uchwale wynikają ze zmiany uchwały budżetowej.

Załącznik Nr 1

Po stronie dochodów wprowadzono zmiany zarówno w dochodach bieżących z tytułu dotacji i środków na cele bieżące oraz w dochodach majątkowych - z tytułu dotacji.

Zwiększono plan wydatków bieżących i majątkowych oraz zmianie uległa wysokość wynagrodzeń (ze względu na zmiany wprowadzone w placówkach oświatowych w związku z wyodrębnieniem wydatków na ucznia ze stopniem niepełnosprawności).

W załączniku Nr 2

Zwiększono plan wydatków w roku 2015 na realizację projektu "Edukacja przedszkolna w Gminie Krasnosielc - kluczem do dalszego kształcenia" - nie uległa zmianie kwota łącznych nakładów finansowych - w roku 2014 nie wydatkowano całej kwoty przeznaczonej na to zadanie.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ewa Grabowska