

Uchwała Nr XIX/ 120./2020
Rady Gminy Krasnosielc
z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2021-2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) rada Gminy krasnosielc uchwała co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią prognozę finansową Gminy Krasnosielc na lata 2021-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2021-2027 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 latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2 000 000 zł .

§ 4.

Uchyla się Uchwałę Nr XIII/75/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2020-2027 ze zmianami.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Ewa Grabowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/120/2020 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 16 grudnia 2020 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krasnosielc na lata 2021-2027

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2		
Dochody biżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżące ^{x 3)}	pozostałe dochody biżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x					
Wykonanie 2018	31 122 071,61	30 548 844,06	2 425 597,00	7 874,86	12 415 201,00	12 125 080,43	3 575 090,77	1 099 019,21	573 227,55	0,00	573 227,55		
Wykonanie 2019	33 927 038,74	32 819 609,15	2 817 543,00	26 798,67	13 440 393,00	12 897 509,59	3 637 364,89	1 074 291,44	1 107 429,59	10 020,00	1 097 409,59		
Plan 3 kw. 2020	34 642 521,81	33 343 875,81	2 760 570,00	8 000,00	14 032 884,00	12 592 118,81	3 950 303,00	1 082 116,00	1 298 646,00	0,00	1 298 646,00		
Wykonanie 2020	35 388 685,37	34 090 039,37	2 760 570,00	8 000,00	14 032 884,00	13 315 282,37	3 973 303,00	1 082 116,00	1 298 646,00	0,00	1 298 646,00		
2021	33 399 566,00	33 399 566,00	3 279 299,00	8 000,00	14 448 560,00	11 775 177,00	3 888 530,00	1 096 108,00	0,00	0,00	0,00		
2022	34 778 000,00	33 478 000,00	3 300 000,00	8 000,00	14 570 000,00	11 800 000,00	3 800 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		
2023	35 228 000,00	33 928 000,00	3 350 000,00	8 000,00	14 770 000,00	11 900 000,00	3 900 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		
2024	35 028 000,00	33 928 000,00	3 350 000,00	8 000,00	14 770 000,00	11 900 000,00	3 900 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00		
2025	35 028 000,00	33 928 000,00	3 350 000,00	8 000,00	14 770 000,00	11 900 000,00	3 900 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00		
2026	35 028 000,00	33 928 000,00	3 350 000,00	8 000,00	14 770 000,00	11 900 000,00	3 900 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00		
2027	34 928 000,00	33 928 000,00	3 350 000,00	8 000,00	14 770 000,00	11 900 000,00	3 900 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się ratomiasł dochodów związanych z wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokainych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	30 501 145,52	27 179 408,65	10 178 710,40	0,00	0,00	111 725,34	0,00	0,00	0,00	3 321 736,87	3 321 736,87	0,00		
Wykonanie 2019	33 444 271,71	29 570 889,17	11 344 077,83	0,00	0,00	97 040,74	0,00	0,00	0,00	3 873 382,54	3 873 382,54	37 993,00		
Plan 3 kw. 2020	34 579 316,81	31 851 379,81	12 687 060,33	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 727 937,00	2 727 937,00	141 451,00		
Wykonanie 2020	35 746 602,37	32 878 665,37	12 748 120,08	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 867 937,00	2 867 937,00	141 451,00		
2021	34 983 464,00	32 463 526,00	13 565 750,36	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 519 938,00	2 519 938,00	50 000,00		
2022	33 935 734,00	31 316 755,00	14 100 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 618 979,00	2 618 979,00	0,00		
2023	34 385 734,90	31 966 754,90	14 300 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	2 418 980,00	2 418 980,00	0,00		
2024	34 441 562,00	31 966 756,00	14 300 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	2 474 806,00	2 474 806,00	0,00		
2025	34 441 562,00	31 966 756,00	14 300 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 474 806,00	2 474 806,00	0,00		
2026	34 441 562,00	31 966 756,00	14 300 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	2 474 806,00	2 474 806,00	0,00		
2027	34 526 176,00	32 007 195,00	14 300 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 518 981,00	2 518 981,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1			4	4.1			4.2	4.2.1				
Wykonanie 2018	620 926,09	580 415,60		1 902 201,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 201,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	482 767,03	0,00		1 942 712,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 712,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	63 205,00	0,00		509 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-357 917,00	0,00		930 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 917,00
2021	-1 583 896,00	0,00		2 150 997,00	1 650 997,00	1 063 898,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	842 266,00	842 266,00		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	842 265,10	842 265,10		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	586 438,00	586 438,00		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	586 438,00	586 438,00		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	586 438,00	586 438,00		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	401 824,00	401 824,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			4.5	4.5.1	5	z tego:				
	4.4	w tym:					5.1	5.1.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
LP	4.4	4.4.1	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	580 415,60	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	580 415,60	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	572 426,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	572 426,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	567 099,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	842 266,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	842 265,10	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	586 438,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	586 438,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	586 438,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	401 824,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 435,41	5 271 636,97				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 719,98	5 191 432,03				
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 496,00	2 001 717,00				
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 374,00	2 141 717,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 040,00	1 436 040,00				
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 245,00	2 161 245,00				
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 245,10	1 961 245,10				
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 244,00	1 961 244,00				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 244,00	1 961 244,00				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 244,00	1 961 244,00				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 805,00	1 920 805,00				
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadnie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wialetniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,88%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	6,64%	x	x	x	x	
2021	2,81%	4,51%	14,67%	14,26%	TAK	TAK	
2022	4,21%	10,29%	9,79%	9,38%	TAK	TAK	
2023	4,09%	9,17%	7,56%	7,15%	TAK	TAK	
2024	2,85%	9,09%	7,99%	7,99%	TAK	TAK	
2025	2,80%	9,04%	9,52%	9,52%	TAK	TAK	
2026	2,74%	8,99%	9,56%	9,38%	TAK	TAK	
2027	1,86%	8,76%	8,42%	8,25%	TAK	TAK	
2028	0,00%	0,00%	8,55%	8,55%	TAK	TAK	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wykonanie 2018	61 509,36	61 509,36	334 152,00	334 152,00	334 152,00	106 732,93	106 732,93	106 732,93	106 732,93	106 732,93
Wykonanie 2019	82 767,73	82 767,73	887 735,94	887 735,94	887 735,94	111 250,00	111 250,00	111 250,00	82 767,73	82 767,73
Plan 3 kw. 2020	200 591,00	200 591,00	591 646,00	591 646,00	591 646,00	216 591,00	216 591,00	216 591,00	160 427,00	160 427,00
Wykonanie 2020	200 591,00	200 591,00	591 646,00	591 646,00	591 646,00	216 591,00	216 591,00	216 591,00	160 472,80	160 472,80
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:		z tego:				Wydania na splotę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5											
Wykonanie 2018	2 055 673,17	1 182 240,00	2 056 673,17	0,00	2 056 673,17	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
Wykonanie 2019	690 613,51	340 056,85	710 232,01	0,00	710 232,01	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
Plan 3 kw. 2020	772 600,00	489 255,00	587 600,00	0,00	587 600,00	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
Wykonanie 2020	772 600,00	489 255,00	587 600,00	0,00	587 600,00	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	0,00	0,00	1 409 938,00	0,00	1 409 938,00	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	0,00	0,00	896 957,00	0,00	896 957,00	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	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
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/120/2020 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 16 grudnia 2020 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 750 000,00	1 409 938,00	896 957,00	0,00	0,00	2 104 742,00
1.a	-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 750 000,00	1 409 938,00	896 957,00	0,00	0,00	2 104 742,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				2 750 000,00	1 409 938,00	896 957,00	0,00	0,00	2 104 742,00
1.3.1	-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 750 000,00	1 409 938,00	896 957,00	0,00	0,00	2 104 742,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 544 Przasnysz - Ostrołęka od km. 138+200 do km. 140+700 (L=2,500km.) Bagienice Szlacheckie- Amelin na terenie gm. Krasnosielc - poprawa drog	Urząd Gminy Krasnosielc	2019	2021	250 000,00	202 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja strażnicy OSP w Drażdżewie - poprawa bezpieczeństwa p.poż	Urząd Gminy Krasnosielc	2019	2022	300 000,00	150 000,00	96 957,00	0,00	0,00	246 957,00
1.3.2.3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bagienice Szlacheckie - poprawa bazy kulturalno-oświatowej	Urząd Gminy Krasnosielc	2019	2021	300 000,00	57 785,00	0,00	0,00	0,00	57 785,00
1.3.2.4	przebudowa drogi gminnej relacji Krasnosielc-Wola Włosiatarska-Wola Józefowo -	Urząd Gminy Krasnosielc	2020	2022	1 900 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]

Ewa Grabowska

Objaśnienia wartości przyjętych do uchwały Nr XIX/120/2020 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2021-2027

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krasnosielc została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Obejmuje lata 2021-2027 zakres czasowy jest wynikiem prognozy kwoty długu w zakresie zobowiązań już zaciągniętych jak również planowanych do zaciągnięcia.

Dane planistyczne zawarte w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2027 są zgodne z planem budżetu na rok 2020 i planem przyjętym do 2021 r.

Dochody:

Z uwagi na sytuację gospodarczą spowodowaną rozwojem Pandemii Covid-19 trudno realistycznie określić poszczególne wielkości budżetowe.

W odniesieniu do planu dochodów w roku 2021 dochody bieżące zaplanowano zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów w zakresie kwot subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2021. Zaplanowane dochody z tytułu dotacji na zadania własne i zadania zlecone są zgodne z propozycją otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Na podstawie analizy dochodów pozostałych, których źródłem są podatki i opłaty lokalne oraz wpływy z usług i dzierżawy majątku zmniejszono plan dochodów o 2,13% w stosunku do planu roku 2020.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2027 przyjęto nieznaczny wzrost dochodów w roku 2022 w stosunku do roku 2021 wzrost o 2,3% dochodów bieżących. W roku 2023 wzrost o 1,3%.

W oparciu o analizę dochodów w latach poprzednich - sukcesywnie wzrastają dochody z tytułu subwencji, również wzrastają dotacje na zadania bieżące, głównie z tytułu rządowych programów socjalnych "500+" i "Dobry start". Ze względu na wzrost płacy minimalnej zaplanowano nieznaczny wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. W latach 2023-2027 WPF pozostawiono dochody bieżące 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. Gmina ma przygotowanych szereg wniosków na dofinansowanie do modernizacji i przebudowy infrastruktury drogowej oraz wodno - kanalizacyjnej.

Na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku nie zaplanowano również dochodów majątkowych w roku 2021. Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych, których źródłem są zarówno środki krajowe jak też unijne. Jednak rozstrzygnięcia w zakresie otrzymania dotacji sięgną roku 2022.

Wydatki

W wydatkach bieżących zaplanowano nieznaczny spadek ze względu na znaczne wydatki poniesione na remonty placówek oświatowych i budynków użyteczności publicznej w 2020 r. .

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat i zaciągniętych kredytów oraz symulacji spłat dla nowego kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w roku 2021 z terminami spłat w latach 2022- 2027 r. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano większe w stosunku do roku 2020 o 6,4% -uwzględniono awans nauczycieli oraz wzrost

wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi 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

Zaplanowane wydatki majątkowe będą realizowane ze środków własnych i kredytu oraz ze środków z RFIL nie wykorzystanych w roku 2020.

Wynik budżetu roku 2021 to deficyt budżetowy w kwocie 1583 898, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w kwocie 1083898 oraz znacznej nadwyżki z roku poprzedniego – 500000 środki z RFIL, na dzień sporządzania projektu nie zaplanowano wolnych środków, które w każdym roku ma do dyspozycji gmina. Do końca kwietnia 2021 r. po sporządzeniu sprawozdania NDS za I kwartał 2021 r. jeżeli wystąpią wolne środki zostaną wprowadzone zmiany . .

Rozchody budżetu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat kredytów i symulacji kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2021 r. z terminem spłat od 2022 do 2027 r.

W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały zaplanowano tylko przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków majątkowych z własnych środków, które rozpoczęto w roku 2019 i 2020 r. .

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz-Ostrołęka od km 138+200 do km 140+700(L=2500Km.) Bagienice Szlacheckie- Amelin na terenie gminy Krasnosielc – umowa zawarta z wykonawcą określa termin realizacji do końca lipca 2021 r. w pierwszej fazie zaplanowane były wydatki w roku 2020 jednak ze względu na tempo prac wynikające z uzgodnień z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich nie uda się wykonać projektu przed planowanym terminem.
2. Modernizacja strażnicy OSP w Drążdzewie – wykonano prace przygotowawcze za 53 043 zł – termin realizacji zadania przesunięto do roku 2022 nie wyłoniono wykonawcy.
3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bagienice Szlacheckie – pozostały do wykonania tylko prace „kosmetyczne”, na które nie zawarto jeszcze umowy
4. Przebudowa drogi gminnej relacji Krasnosielc- Wola Włociańska- Wola Józefowo, w roku 2020 przygotowano projekt, zwiększono również wartość zadania.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska