

Uchwała Nr XXI /129 /2021
Rady Gminy Krasnosielc
z dnia 22 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2021-2027 .

Na podstawie art. 226, art.227 i art. 232 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XIX/120/2020 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2021-2027 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2021-2027 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .
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

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Ewa Grabowska 

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/129/2021 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 22 lutego 2021 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krasnosielc na lata 2021-2027

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
	Dochody ogółem ^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 bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2018	31 122 071,61	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	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	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	36 257 621,01	2 660 987,00	4 750,27	14 032 884,00	14 182 190,62	4 109 270,83	1 118 271,24	1 247 538,29	0,00	1 247 538,29		
2021	33 855 210,00	3 279 299,00	8 000,00	14 427 999,00	11 784 382,00	3 888 530,00	1 096 108,00	467 000,00	0,00	467 000,00		
2022	34 778 000,00	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	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	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	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	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	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		

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 minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, która 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 natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawcy z odrębnymi ustawami, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x 2.1.3	w tym:				Wydatki majątkowe x 2.2	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy 2.2.1	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne 2.2.1.1		
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy x 2.1.3.3	2.2.1					
Lp															
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	0,00	3 321 736,87	3 321 736,87	0,00	0,00	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	0,00	3 873 382,54	3 873 382,54	0,00	37 993,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	34 579 316,81	31 861 379,81	12 687 060,33	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 937,00	2 727 937,00	0,00	141 451,00	0,00
Wykonanie 2020	34 455 718,06	32 181 505,76	12 285 739,87	0,00	0,00	56 128,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 212,30	2 274 212,30	0,00	131 627,25	0,00
2021	35 640 108,00	32 432 731,00	13 552 909,36	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 377,00	3 207 377,00	0,00	209 000,00	0,00
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	0,00	2 618 979,00	2 618 979,00	0,00	0,00	0,00
2023	34 385 734,32	31 966 754,32	14 300 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 980,00	2 418 980,00	0,00	0,00	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	0,00	2 474 806,00	2 474 806,00	0,00	0,00	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	0,00	2 474 806,00	2 474 806,00	0,00	0,00	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	0,00	2 355 827,00	2 355 827,00	0,00	0,00	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	0,00	2 518 981,00	2 518 981,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3.1
									Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		
Wykonanie 2018		620 926,09	580 415,60	1 902 201,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2	4,2.1	4,3
Wykonanie 2019		482 767,03	0,00	1 942 712,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 201,56
Plan 3 kw. 2020		63 205,00	0,00	509 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 712,05
Wykonanie 2020		1 801 902,95	0,00	1 845 063,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 221,00
2021		-1 784 898,00	0,00	2 351 997,00	1 650 997,00	1 063 898,00	500 000,00	500 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00
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
2023		842 265,68	842 265,68	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
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
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
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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozytywnej ujęć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzedzających budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	580 415,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	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	0,00	572 426,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 425,42	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	567 099,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	842 266,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	842 265,68	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	586 438,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	586 438,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	586 438,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	401 824,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot, ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x		
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				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	3 914 612,70	0,00	3 369 435,41	5 271 636,97		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	3 334 197,10	0,00	3 248 719,98	5 191 432,03		
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	2 761 771,10	0,00	1 492 496,00	2 001 717,00		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	500 000,00	2 761 771,68	0,00	2 828 576,96	4 673 640,44		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845 669,68	0,00	955 479,00	1 656 479,00		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	3 003 403,68	0,00	2 161 245,00	2 161 245,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	2 161 138,00	0,00	1 961 245,68	1 961 245,68		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	1 574 700,00	0,00	1 961 244,00	1 961 244,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	988 262,00	0,00	1 961 244,00	1 961 244,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	401 824,00	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		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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%	14,10%	x	x	x	x
2021	2,81%	4,61%	14,67%	16,74%	TAK	TAK
2022	4,21%	10,29%	9,83%	11,90%	TAK	TAK
2023	4,09%	9,17%	7,59%	9,67%	TAK	TAK
2024	2,85%	9,09%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2025	2,80%	9,04%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2026	2,74%	8,99%	9,57%	10,46%	TAK	TAK
2027	1,86%	8,76%	8,44%	9,33%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		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, x										
	środków określone 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x										
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x										
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Wykonanie 2018		61 509,36	61 509,36	61 509,36	334 152,00	334 152,00	334 152,00	106 732,93	106 732,93	106 732,93	
Wykonanie 2019		82 767,73	82 767,73	82 767,73	887 735,94	887 735,94	887 735,94	111 250,00	111 250,00	82 767,73	
Plan 3 kw. 2020		200 591,00	200 591,00	160 472,00	591 646,00	591 646,00	591 646,00	216 591,00	216 591,00	160 427,00	
Wykonanie 2020		151 591,00	151 591,00	121 272,80	589 434,00	589 424,00	589 434,00	151 591,00	151 591,00	121 272,80	
2021		0,00	0,00	0,00	345 925,00	345 925,00	345 925,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydania majątkowe					
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2				
Wykonanie 2018	2 055 673,17	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
Wykonanie 2019	690 613,51	690 613,51	340 056,85	710 232,01	0,00	710 232,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	772 600,00	772 600,00	489 255,00	587 600,00	0,00	587 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	772 519,69	772 519,69	489 255,00	587 600,00	0,00	587 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	467 000,00	467 000,00	345 925,00	1 568 938,00	0,00	1 568 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 176 957,00	0,00	1 176 957,00	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
2024	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
2026	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2018	580 415,60	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	572 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	572 425,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	27 451,00
2021	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	52 000,00
2022	567 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	567 098,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2024	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2025	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2026	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2027	126 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze: o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ewa Grabowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/129 /2021 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 22 lutego 2021 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)				3 189 000,00	1 568 938,00	1 176 957,00	0,00	0,00	2 543 742,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 189 000,00	1 568 938,00	1 176 957,00	0,00	0,00	2 543 742,00
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 2009.r. 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				3 189 000,00	1 568 938,00	1 176 957,00	0,00	0,00	2 543 742,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 189 000,00	1 568 938,00	1 176 957,00	0,00	0,00	2 543 742,00
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 dróg				250 000,00	202 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Gminy
Krasnosielc

2019 2021

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						
1.3.2.2	Modernizacja strażnicy OSP w Drażdzewie - 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 Włosciańska-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
1.3.2.5	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Gminy Krasnosielc	2021	2022	439 000,00	159 000,00	280 000,00	0,00	0,00	439 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Ewa Gręboszewska

Zmiana WPF Gminy Krasnosielc na lata 2021-2027 jest wynikiem wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2021 r.

Plan dochodów budżetowych zmniejszono o kwotę 11 356 zł w tym dochody z tytułu subwencji zmniejszono o kwotę 20561 zł natomiast z tytułu dotacji na zadania bieżące zwiększono o kwotę 9205 zł

Plan wydatków zwiększono o kwotę 147 644 zł w tym; zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 30 795 zł oraz plan na wynagrodzenia i pochodne 12841 zł natomiast zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 179439 zł w tym 159 000 w formie dotacji na modernizację GOK w Krasnosielcu.

Zwiększony o 159000 zł deficyt zaplanowano pokryć z wolnych środków nie wykorzystanych w 2020r.

Zaplanowane rozchody budżetu i dług nie uległy zmianie.

Wprowadzono nowe przedsięwzięci pn. "Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielc" wartość kosztorysowa 439000 realizacja w latach 2021-2022.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ewa Grabowska

