

Uchwała Nr XXXI/ 189 /2022  
Rady Gminy Krasnosielec  
z dnia 8 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasnosielec na lata 2022-2028 .

Na podstawie art. 226, art.227 i art. 232 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz. U z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXIX/174/2021 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielec na lata 2022-2028 wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielec na lata 2022-2028 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 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 Gminy Krasnosielec

  
Ewa Grabowska



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej  
Załącznik Nr 1 do Uchwały NrXXXI/189 /2022 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 8 kwietnia  
2022 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krasnosielc na lata 2022 - 2028

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:
		z tego:							z tego:		
		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	
Dochoły ogółem <sup>x</sup>		Dochoły bieżące <sup>x</sup>	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochoły bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015	26 793 282,09	23 426 542,49	1 612 096,00	5 385,93	11 452 952,00	5 770 678,02	4 585 430,54	2 566 130,23	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	11 767 716,00	11 160 956,18	3 502 753,93	1 255 065,45	310 865,86	10 865,86	300 000,00
Wykonanie 2017	30 108 681,17	28 754 120,95	1 937 955,00	4 621,95	10 401 700,00	12 418 307,25	3 991 536,75	1 048 914,57	1 354 570,22	0,00	1 354 570,22
Wykonanie 2018	31 122 071,61	30 548 844,06	2 425 697,00	7 874,86	12 415 201,00	12 125 080,43	2 575 090,24	1 089 019,21	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	1 097 334,47
Wykonanie 2020	36 257 621,01	35 010 082,72	2 680 987,00	4 750,27	14 068 394,00	14 183 406,32	4 072 555,13	1 118 271,24	1 247 538,29	0,00	1 245 247,01
Plan 3 kw. 2021	36 050 526,82	35 005 913,82	3 279 299,00	8 000,00	14 516 404,00	13 173 708,82	4 028 502,00	1 124 119,00	1 044 613,00	15 927,00	1 028 686,00
Wykonanie 2021	41 334 821,63	37 028 959,18	3 549 622,00	7 955,75	15 063 526,00	13 797 626,89	4 610 227,54	1 201 630,40	4 305 862,45	22 127,00	4 283 735,45
2022	37 427 319,60	31 043 035,60	2 909 669,00	10 000,00	14 200 724,00	9 785 112,60	4 137 330,00	1 123 000,00	6 394 284,00	0,00	6 394 284,00
2023	34 720 000,00	32 500 000,00	3 000 000,00	10 000,00	14 500 000,00	11 000 000,00	3 990 000,00	1 150 000,00	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00
2024	31 300 000,00	29 800 000,00	3 050 000,00	10 000,00	14 600 000,00	8 050 000,00	4 090 000,00	1 190 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2025	31 100 000,00	30 000 000,00	3 050 000,00	10 000,00	14 700 000,00	8 150 000,00	4 090 000,00	1 190 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2026	31 100 000,00	30 000 000,00	3 050 000,00	10 000,00	14 700 000,00	8 150 000,00	4 090 000,00	1 190 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2027	31 000 000,00	30 000 000,00	3 050 000,00	10 000,00	14 700 000,00	8 150 000,00	4 090 000,00	1 190 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	31 000 000,00	30 000 000,00	3 050 000,00	10 000,00	14 700 000,00	8 150 000,00	4 090 000,00	1 190 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00



Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				w tym:		
						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy
Wykonanie 2015	25 218 578,32	8 536 352,97	0,00	0,00	163 091,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 903,65	438 214,74
Wykonanie 2016	22 258 647,70	9 468 537,93	0,00	0,00	141 361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 098,67	267 000,00
Wykonanie 2017	23 437 539,09	9 611 570,28	0,00	0,00	127 592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 463,74	15 000,00
Wykonanie 2018	30 077 145,59	13 098 804,49	0,00	0,00	111 729,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321 736,87	0,00
Wykonanie 2019	33 444 271,71	11 344 077,63	0,00	0,00	97 040,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 382,54	0,00
Wykonanie 2020	34 454 689,60	12 238 811,41	0,00	0,00	56 128,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 212,30	121 547,25
Plan 3 kw. 2021	38 609 261,82	13 694 878,65	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 743,00	259 000,00
Wykonanie 2021	36 513 413,92	12 949 218,50	0,00	0,00	31 679,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 838,39	250 290,39
2022	40 538 870,60	13 898 531,58	0,00	0,00	74 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 498 756,00	326 000,00
2023	33 623 126,88	13 875 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00
2024	34 271 242,00	13 900 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312 289,00	0,00
2025	30 258 953,00	14 000 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 806,00	0,00
2026	30 258 955,00	14 000 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 806,00	0,00
2027	30 343 565,00	14 300 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 978,00	0,00
2028	30 470 223,00	14 300 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 000,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:						w tym:	
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wynik budżetu x		Kwota		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wyszczególnienie		przewidywanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x							
Lp										
Wykonanie 2015	1 574 703,77	314 673,37	265 742,23	0,00	0,00	0,00	0,00	265 742,23	0,00	
Wykonanie 2016	1 131 850,28	580 415,60	1 260 030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 030,40	0,00	
Wykonanie 2017	671 152,08	580 415,60	1 811 465,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 465,08	0,00	
Wykonanie 2018	620 926,09	580 415,60	1 902 201,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 201,56	0,00	
Wykonanie 2019	482 767,03	580 415,60	1 942 712,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 712,05	0,00	
Wykonanie 2020	1 802 931,41	572 425,42	1 845 063,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 063,48	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-2 758 735,00	0,00	3 325 834,00	1 650 997,00	1 083 898,00	512 755,61	512 755,61	1 162 081,39	1 162 081,39	
Wykonanie 2021	4 821 407,71	0,00	3 075 569,47	0,00	0,00	512 755,61	0,00	2 562 813,86	0,00	
2022	-3 111 551,00	0,00	3 678 650,00	3 178 650,00	2 611 551,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2023	1 096 873,12	1 096 873,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	-2 971 242,00	0,00	3 812 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	841 047,00	841 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	841 045,00	841 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	656 435,00	656 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	529 777,00	529 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) linie oznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do 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.

	z tego:			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:	
	Spłaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wyszczególnienie										
2019	4,4	1,1	4,9	581 415,60	5,1	0,00	581 415,60	0,00	0,00	
2020	1,00	0,00	0,00	200 145,00	0,00	0,00	200 145,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	70 245,00	0,00	0,00	70 245,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	200 145,00	0,00	0,00	200 145,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 056 873,12	0,00	0,00	1 056 873,12	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	841 047,00	0,00	0,00	841 047,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	841 045,00	0,00	0,00	841 045,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	659 436,00	0,00	0,00	659 436,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	520 100,00	0,00	0,00	520 100,00	0,00	0,00	
Wszystkie lata	10,40	2,10	12,50	5 812 289,00	2 971 242,00	0,00	841 047,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	841 047,00	0,00	0,00	841 047,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	841 045,00	0,00	0,00	841 045,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	659 436,00	0,00	0,00	659 436,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	520 100,00	0,00	0,00	520 100,00	0,00	0,00	

Strona 5 z 11

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 241 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 242 ust. 1b ustawy	kwota dłużna przydzielonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty z bonifikacji, z tego:	kwota dłużna	kwota dłużni, którego planowana spłata dokonana się z wydatków A	Różnica między dochodami budżetu A skorygowanymi wydatkami budżetowymi A	Różnica między dochodami budżetu A skorygowanymi wydatkami B
	z tego:	z tego:							
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	3 165 650,00	0,00	1 830 637,82	2 135 012,18
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	5 075 443,50	0,00	2 594 033,09	3 024 112,41
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	1 050 238,93	0,00	2 160 517,50	1 271 911,57
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	1 044 610,70	0,00	3 359 436,41	1 021 630,67
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	1 011 187,10	0,00	5 007 117,50	1 111 451,40
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	2 797 777,35	530 030,00	2 140 396,40	1 191 851,91
Plan 2021-2024	X	X	X	X	0,00	1 115 650,00	0,00	623 000,00	1 130 330,00
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	2 194 671,12	3 812 289,00	5 710 385,65	1 278 631,12
2022	X	X	X	X	0,00	4 308 224,12	0,00	2 421,00	502 591,80
2023	X	X	X	X	0,00	3 709 351,00	0,00	2 426 070,19	1 271 079,81
2024	X	X	X	X	0,00	2 953 504,00	0,00	1 841 047,00	1 112 457,00
2025	X	X	X	X	0,00	2 027 257,00	0,00	2 215 853,00	2 415 650,51
2026	X	X	X	X	0,00	1 186 212,00	0,00	2 215 851,00	2 215 851,00
2027	X	X	X	X	0,00	529 777,00	0,00	1 983 413,00	1 983 413,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 047 777,00	2 047 777,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadanie dla roku prognozy przychody wskazano w art. 247 ust. 2 ustawy. Określone w ustawie powiększenie w tym celu wskazano w art. 247 ust. 2 ustawy. Określone w ustawie powiększenie w tym celu wskazano w art. 247 ust. 2 ustawy.





	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania	Dochody	Dochory realizowane na programy, projekty lub zadania	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania	w tym:
	Dochody budżetowe	Dochody z tytułu świadczeń							
2015	0,00	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	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wszystkie lata</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

	w tym:		z tego:	Wydaki bieżące na pokrycie wjennego wyniku finansowego	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przejęciem przedsiębiorstw	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania realizowane z budżetu	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania					
2023	0,00	0,00	3 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00



- 9) W peźycji należą kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego pp. 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 pomniejszone 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 jednostki samorządu terytorialnego także pozycji 0.3 – 0.3.1 i pozycji z sekcji 12.
  - x W przypadku pomniejszenia limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZY RADY

*Ewa Grabowska*



Zmiany wprowadzone w WPF na lata 2022-2028 są wynikiem zamian wprowadzonych w uchwale budżetowej na 2022 r

W okresie od 12 marca do 8 kwietnia w wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej zwiększono plan dochodów o kwotę 1007913,60 zł - w tym dochodów bieżących o 976 697,60zł - z tego 966202,60 to dochody z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące, zwiększono plan wydatków majątkowych 31 216 zł - wpiąłem eskańców z tytułu wkładu własnego do OZE.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 1007913,60 zł w tym: plan wydatków bieżących 1007913,60zł z tego: wzrosły wynagrodzenia i podobne o kwotę 42652,93 i wydatki na obsługę długu 44591 zł

Nie zmienił się wynik budżetu, kwota długu i zaplanowane rozchody,

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Ewa Grubowska

