Uchwałą Nr XIII/ 63 /15
Rady Gminy Krasnosielc
z dnia 29 grudnia 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 póz. zm.) uchwala 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:
Załącznik nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2015-2027 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Ewa Grabowska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krasnosielc na lata 2015-2027
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIII/ 63 /15 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[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	26 828 022,28	23 466 283,28	1 598 199,00	10 000,00	3 853 535,00	2 544 984,00	11 452 952,00	5 798 945,28	3 361 739,00	5 622,00	3 356 117,00
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 bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
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	26 691 974,07	22 945 395,91	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 746 578,16
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	21 725 631,83	19 576 471,83	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 149 160,00
2019	21 854 540,40	19 705 380,40	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 149 160,00
2020	21 962 794,58	19 805 644,58	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 157 150,00
2021	22 067 901,44	19 905 425,44	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 162 476,00
2022	22 067 901,44	19 905 425,44	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 162 476,00
2023	22 067 901,44	19 905 425,44	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 162 476,00
2024	22 323 728,00	20 105 424,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 218 304,00
2025	22 323 728,00	20 305 424,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 018 304,00
2026	22 323 728,00	20 305 424,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 018 304,00
2027	22 508 340,00	20 405 417,00	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 budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
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
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
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
2015	136 048,21	444 411,39	0,00	0,00	265 742,02	0,00	178 669,37	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
2017	650 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	609 368,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	580 459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	572 205,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	567 098,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	567 098,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	567 098,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	126 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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	609 368,17	609 368,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	580 459,60	580 459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	572 205,42	572 205,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	567 098,56	567 098,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	567 098,56	567 098,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	567 098,56	567 098,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	311 272,00	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	311 272,00	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	311 272,00	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	126 660,00	126 660,00	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 8) o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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	5 834 484,87	0,00	520 887,37	786 629,39
2016	5 174 644,87	0,00	1 546 137,00	1 546 137,00
2017	4 523 804,87	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2018	3 914 436,70	0,00	1 458 528,17	1 458 528,17
2019	3 333 977,10	0,00	1 429 619,60	1 429 619,60
2020	2 761 771,68	0,00	1 429 355,42	1 429 355,42
2021	2 194 673,12	0,00	1 429 574,56	1 429 574,56
2022	1 627 574,56	0,00	1 429 574,56	1 429 574,56
2023	1 060 476,00	0,00	1 429 574,56	1 429 574,56
2024	749 204,00	0,00	1 229 576,00	1 229 576,00
2025	437 932,00	0,00	1 029 576,00	1 029 576,00
2026	126 660,00	0,00	1 029 576,00	1 029 576,00
2027	0,00	0,00	929 583,00	929 583,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([1] - [15.1.1])		([2.1.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5] +([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	13,16%	13,12%	0,00	13,12%	8,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,51%	9,51%	0,00	9,51%	9,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	4,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	8,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	1,96%	7,67%	8,93%	TAK	TAK
2016	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	6,95%	5,46%	6,72%	TAK	TAK
2017	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	7,26%	4,56%	5,82%	TAK	TAK
2018	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	6,53%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2019	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	6,37%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2020	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	6,34%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2021	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	6,32%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2022	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	6,32%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2023	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	6,32%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2024	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	5,43%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2025	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	4,55%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2026	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	4,55%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2027	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	4,11%	4,84%	4,84%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	136 048,21	136 048,21	9 439 232,76	2 345 839,00	1 586 899,69	71 140,53	1 515 759,16	1 477 466,00	1 830 819,00	438 293,16
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
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
2018	609 368,17	609 368,17	9 225 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 160,00	0,00
2019	580 459,60	580 459,60	9 250 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 160,00	0,00
2020	572 205,42	572 205,42	9 250 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 150,00	0,00
2021	567 098,56	567 098,56	9 250 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 476,00	0,00
2022	567 098,56	567 098,56	9 250 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 476,00	0,00
2023	567 098,56	567 098,56	9 250 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 476,00	0,00
2024	311 272,00	311 272,00	9 250 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 304,00	0,00
2025	311 272,00	311 272,00	9 250 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 304,00	0,00
2026	311 272,00	311 272,00	9 250 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 304,00	0,00
2027	126 660,00	126 660,00	9 250 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 923,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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	320 447,90	312 683,21	312 683,21	2 776 885,00	2 776 885,00	2 776 885,00	422 369,33	273 215,31	422 369,33
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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	490 697,47	16 506,00	490 697,47	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
Plan 3 kw. 2014	3 224 773,99	2 002 300,00	3 224 773,99	1 320 505,70	1 320 505,70	671 595,78	671 595,78	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 983 108,05	1 881 847,87	2 983 108,05	1 184 817,77	1 168 703,98	546 867,87	546 867,87	0,00	0,00
2015	1 680 078,16	1 252 971,00	1 680 078,16	576 261,18	576 261,18	576 261,18	576 261,18	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

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						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	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	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 290 313,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 941,37
Wykonanie 2013	1 895 903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	580 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	580 459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	580 459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	580 459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	580 459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	580 459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	580 459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	572 205,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	567 098,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	567 098,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	567 098,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	126 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska

Objaśnienia zmian WPF

Zmianę Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2015-2027 wprowadzono ze względu na dokonanie zmian w planach dochodów iwydatków budżetowych w roku 2015.

Zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 250000 zł - z tytułu dotacji na zakup samochody gaśniczego dla OSP Krasnosielc oraz plan wydatków majątkowych (nowe) wprowadzono również zmianę w danych uzupełniajcych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska