Uchwała Nr XXV/135/2026

Rady Gminy Krasnosielc

z dnia 16 października 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2026-2030

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Gminy Krasnosielc uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XVI/93/2025 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2026-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1.Załącznik nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2026-2030 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dołącza się do niniejszej uchwały objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

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 nr XXV/135/2026 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 16 października 2026 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	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
2026	53 965 407,95	47 779 907,95	12 490 045,00	42 666,00	21 390 506,00	6 052 783,95	7 803 907,00	2 182 518,00	6 185 500,00	5 500,00	6 180 000,00
2027	47 404 327,00	45 404 327,00	12 864 746,00	43 946,00	22 032 221,00	4 077 987,00	6 385 427,00	1 830 277,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	48 721 052,00	46 721 052,00	13 237 824,00	45 220,00	22 671 155,00	4 196 249,00	6 570 604,00	1 833 355,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2029	48 029 241,00	48 029 241,00	13 608 483,00	46 486,00	23 305 947,00	4 313 744,00	6 754 581,00	1 936 089,00	0,00	0,00	0,00
2030	49 326 031,00	49 326 031,00	13 975 912,00	47 741,00	23 935 208,00	4 430 215,00	6 936 955,00	1 988 363,00	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 natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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 lokalnych.

Ewa Grabowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					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]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	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
2026	56 345 351,95	43 931 459,95	24 891 016,01	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	12 413 892,00	12 413 892,00	616 000,00
2027	47 174 469,00	41 541 849,00	25 828 199,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 632 620,00	5 632 620,00	0,00
2028	48 617 857,00	43 061 013,00	26 887 155,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 556 844,00	5 556 844,00	0,00
2029	47 926 046,00	44 473 033,00	27 951 886,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 453 013,00	3 453 013,00	0,00
2030	49 222 836,00	45 662 537,00	28 768 081,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 560 299,00	3 560 299,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [x]	w tym:	Przychody budżetu [x]	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x 6)]	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [x]	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5)]			na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-2 379 944,00	0,00	2 691 216,00	412 783,00	101 511,00	1 918 557,00	1 918 557,00	359 876,00	359 876,00
2027	229 858,00	229 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	103 195,00	103 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	103 195,00	103 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	103 195,00	103 195,00	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 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	311 272,00	311 272,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	229 858,00	229 858,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	103 195,00	103 195,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	103 195,00	103 195,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	103 195,00	103 195,00	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:						Kwota długu [x]	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [8)] a wydatkami bieżącymi [x]
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 443,00	0,00	3 848 448,00	6 126 881,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	309 585,00	0,00	3 862 478,00	3 862 478,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	206 390,00	0,00	3 660 039,00	3 660 039,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	103 195,00	0,00	3 556 208,00	3 556 208,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 494,00	3 663 494,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[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
2026	0,82%	9,46%	11,92%	12,17%	TAK	TAK
2027	0,70%	9,49%	10,85%	11,09%	TAK	TAK
2028	0,34%	8,70%	10,22%	10,47%	TAK	TAK
2029	0,30%	8,20%	9,15%	9,39%	TAK	TAK
2030	0,27%	8,20%	8,45%	8,70%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	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:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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	środki 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
2026	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	500 000,00	69 831,53	69 831,53	56 564,32
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	1 053 000,00	1 053 000,00	789 750,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	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
2026	1 792 564,00	1 792 564,00	971 219,00	9 929 947,53	212 265,53	9 717 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 404 000,00	1 404 000,00	789 750,00	1 404 000,00	0,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	311 272,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. Automatyczne 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 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**20 697 973,53**	**9 929 947,53**	**170 000,00**	**1 404 000,00**	**0,00**	**1 717 000,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**307 221,53**	**212 265,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**20 390 752,00**	**9 717 682,00**	**170 000,00**	**1 404 000,00**	**0,00**	**1 717 000,00**
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:**				**4 409 355,53**	**1 862 395,53**	**0,00**	**1 404 000,00**	**0,00**	**1 524 000,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**69 831,53**	**69 831,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Zwiększenie bezpieczeństwa usług oraz infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy w Krasnosielu w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" - Poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego.*	*Urząd Gminy Krasnosielc*	*2024*	*2026*	*69 831,53*	*69 831,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**4 339 524,00**	**1 792 564,00**	**0,00**	**1 404 000,00**	**0,00**	**1 524 000,00**
1.1.2.2	*Budowa żłobka samorządowego w Krasnosielcu w ramach Programu Maluch+ - Opieka nad dziećmi do 3 r. życia*	*Urząd Gminy Krasnosielc*	*2023*	*2026*	*2 169 000,00*	*1 050 640,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Zwiększenie bezpieczeństwa usług oraz infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy w Krasnosielu w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" - Poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego.*	*Urząd Gminy Krasnosielc*	*2024*	*2026*	*415 084,00*	*415 084,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Krasnosielc - ochrona środowiska przed szkodliwymi substancjami wprowadzanymi do gleby*	*Urząd Gminy Krasnosielc*	*2025*	*2028*	*1 524 000,00*	*120 000,00*	*0,00*	*1 404 000,00*	*0,00*	*1 524 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	*Przebudowa ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej "Z lasem za pan brat" - Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci w lesie.*	*Urząd Gminy Krasnosielc*	*2025*	*2026*	*231 440,00*	*206 840,00*	*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**				**16 288 618,00**	**8 067 552,00**	**170 000,00**	**0,00**	**0,00**	**193 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**237 390,00**	**142 434,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.1	*Opracowanie planu ogólnehgo Gminy Krasnosielc - Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego gm. Krasnosielc*	*Urząd Gminy Krasnosielc*	*2025*	*2026*	*237 390,00*	*142 434,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**16 051 228,00**	**7 925 118,00**	**170 000,00**	**0,00**	**0,00**	**193 000,00**
1.3.2.2	*Rozbudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu - Poprawa bazy kulturalnej*	*Urząd Gminy Krasnosielc*	*2023*	*2026*	*5 539 134,00*	*2 769 936,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Krasnosielc II etap - Poprawa infrastuktury drogowej oraz bezpieczeństwa komunikacyjnego*	*Urząd Gminy Krasnosielc*	*2025*	*2026*	*9 369 094,00*	*4 657 182,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym i ołtarzu bocznym w kościele pw. św. Jana Kantego w Krasnosielcu - Ocalenie materii i formy obiektu zabytkowego dla przyszłych pokoleń.*	*Urząd Gminy Krasnosielc*	*2024*	*2026*	*950 000,00*	*475 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Budowa żłobka samorządowego w ramach programu Maluch+ - opieka nad dziecmi do 3 r. ż*	*Urząd Gminy Krasnosielc*	*2023*	*2026*	*23 000,00*	*23 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*23 000,00*
1.3.2.6	*Budowa dróg w miejscowościach Krasnosielc i Nowy Sielc - dokumentacja projektowo-kosztorysowa - poprawa infrastruktury drogowej*	*Urząd Gminy Krasnosielc*	*2026*	*2027*	*105 000,00*	*0,00*	*105 000,00*	*0,00*	*0,00*	*105 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	*Wykonanie projektu na budowę świetlicy wiejskiej w Krasnosielcu Leśnym - Stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni, która wspiera integrację społeczną, aktywizację mieszkańców oraz życia kulturalnego i edukacyjnego wsi.*	*Urząd Gminy Krasnosielc*	*2026*	*2027*	*65 000,00*	*0,00*	*65 000,00*	*0,00*	*0,00*	*65 000,00*

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2026-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 października 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krasnosielc:

1. Dochody ogółem zwiększono o169 818,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 69 818,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 100000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 169 818,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 284 818,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 115 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**53 795 589,95**	**+169 818,00**	**53 965 407,95**
Dochody bieżące	**47 710 089,95**	**+69 818,00**	**47 779 907,95**
Dotacje bieżące	6 001 608,95	+51 175,00	6 052 783,95
Pozostałe	7 785 264,00	+18 643,00	7 803 907,00
Wydatki ogółem	**56 175 533,95**	**+169 818,00**	**56 345 351,95**
Wydatki bieżące	**43 646 641,95**	**+284 818,00**	**43 931 459,95**
Wynagrodzenia i pochodne	24 983 786,01	-92 770,00	24 891 016,01
Pozostałe wydatki bieżące	18 632 855,94	+377 588,00	19 010 443,94
Wydatki majątkowe	**12 528 892,00**	**-115 000,00**	**12 413 892,00**

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krasnosielc:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W całym okresie prognozy Gmina Krasnosielc spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wykonanie projektu na budowę świetlicy wiejskiej w Krasnosielcu Leśnym

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa żłobka samorządowego w ramach programu Maluch+.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska