

Uchwała Nr III/ 14 /2024
Rady Gminy Krasnosielc
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Krasnosielc na lata 2024-2030 .

Na podstawie art. 226, art.227 i art. 232 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (t.j Dz. U z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XLVIII/282/2024 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2024-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2024-2030 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie 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 Krasnosielc


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 III/14 /2024 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 czerwca 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krasnosielc na lata 2024 - 2030

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
2024	47 537 397,30	35 577 231,30	4 039 074,00	19 926,00	18 798 221,00	7 247 263,30	5 472 747,00	1 618 968,00	11 960 166,00	0,00	11 960 166,00
2025	43 613 701,00	34 067 000,00	4 400 000,00	20 000,00	18 700 000,00	5 447 000,00	5 500 000,00	1 539 968,00	9 546 701,00	0,00	9 546 701,00
2026	37 415 284,00	34 121 000,00	4 500 000,00	21 000,00	18 700 000,00	5 400 000,00	5 500 000,00	1 561 000,00	3 294 284,00	0,00	3 294 284,00
2027	36 121 000,00	34 121 000,00	4 500 000,00	21 000,00	18 700 000,00	5 400 000,00	5 500 000,00	1 540 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	36 121 000,00	34 121 000,00	4 500 000,00	21 000,00	18 700 000,00	5 400 000,00	5 500 000,00	1 540 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2029	34 121 000,00	34 121 000,00	4 500 000,00	21 000,00	18 700 000,00	5 400 000,00	5 500 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 121 000,00	34 121 000,00	4 500 000,00	21 000,00	18 700 000,00	5 400 000,00	5 500 000,00	1 540 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					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
2024	-4 410 548,00	0,00	8 534 109,00	3 577 063,00	3 265 791,00	3 932 289,00	120 000,00	1 024 757,00	1 024 757,00
2025	907 435,00	907 435,00	3 812 289,00	0,00	0,00	3 812 289,00	0,00	0,00	0,00
2026	907 455,00	907 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	722 841,00	722 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	596 179,00	596 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	596 179,00	596 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	596 178,00	596 178,00	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	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 289,00	4 326 267,00	0,00	752 939,00	5 709 985,00	
2025	x	x	x	x	0,00	3 812 289,00	3 418 832,00	0,00	4 474 585,00	8 286 874,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 511 377,00	0,00	2 153 455,00	2 153 455,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 788 536,00	0,00	1 889 570,00	1 889 570,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 192 357,00	0,00	1 796 179,00	1 796 179,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	596 178,00	0,00	596 179,00	596 179,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	596 178,00	596 178,00	

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. 228 ust. 2a ustawy.

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2024	48 460,00	48 460,00	48 460,00	3 042 664,00	3 042 664,00	3 042 664,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2025	39 000,00	39 000,00	39 000,00	4 216 701,00	4 216 701,00	4 216 701,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
2026	21 000,00	21 000,00	21 000,00	279 540,00	279 540,00	279 540,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
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
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										
	Splaty, 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⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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
2024	311 272,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2026	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 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. 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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/14/2024 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 czerwca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 982 475,00	9 508 642,00	13 152 851,00	3 473 158,00	0,00	12 417 528,00
1.a	- wydatki bieżące				125 000,00	15 000,00	39 000,00	21 000,00	0,00	125 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 857 475,00	9 493 642,00	13 113 851,00	3 452 158,00	0,00	12 292 528,00
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:				7 294 968,00	333 450,00	6 124 956,00	315 263,00	0,00	1 091 738,00
1.1.1	- wydatki bieżące				125 000,00	15 000,00	39 000,00	21 000,00	0,00	125 000,00
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	125 000,00	15 000,00	39 000,00	21 000,00	0,00	125 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 169 968,00	318 450,00	6 085 956,00	294 263,00	0,00	966 738,00
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krasnosielc - Rozbudowa SUW w Drądzewie i oczyszczalni ścieków przy SP w Rakach	Urząd Gminy Krasnosielc	2023	2025	6 143 230,00	0,00	5 731 931,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa żłobka samorządowego w Krasnosielcu - Opieka nad dziećmi do 3 r. życia	Urząd Gminy Krasnosielc	2023	2026	661 654,00	186 425,00	246 000,00	169 229,00	0,00	601 654,00
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	365 084,00	132 025,00	108 025,00	125 034,00	0,00	365 084,00
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				19 687 507,00	9 175 192,00	7 027 895,00	3 157 895,00	0,00	11 325 790,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 687 507,00	9 175 192,00	7 027 895,00	3 157 895,00	0,00	11 325 790,00
1.3.2.1	Budowa Ośrodka zdrowia w Krasnosielcu - Poprawa dostępu do usług zdrowotnych	Urząd Gminy Krasnosielc	2022	2024	3 655 289,00	3 569 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu turystyczno-sportowego nad rzeką Orzyc - Poprawa atrakcyjności turystycznej w miejscowości Krasnosielc	Urząd Gminy Krasnosielc	2022	2024	4 402 128,00	4 306 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Gminy Krasnosielc	2023	2025	5 000 000,00	1 000 000,00	3 870 000,00	0,00	0,00	4 870 000,00
1.3.2.4	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Krasnosielcu przy Placu Kościelnym - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Krasnosielc	2023	2024	314 300,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.5	Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Krasnosielc -	Urząd Gminy Krasnosielc	2025	2026	6 315 790,00	0,00	3 157 895,00	3 157 895,00	0,00	6 315 790,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska
Ewa Grabowska

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2024-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie obejmującymi okres od 26 marca do 27 czerwca 2024 r. dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krasnosielc:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 320 714,21 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 046 303,21 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 274 411,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 6 465 471,21 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 931 680,21 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 533 791,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 410 548,00 zł.
4. Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

5. Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	42 216 683,09	+5 320 714,21	47 537 397,30
Dochody bieżące	33 530 928,09	+2 046 303,21	35 577 231,30
Dotacje bieżące	5 315 583,09	+1 931 680,21	7 247 263,30
Pozostałe	5 358 124,00	+114 623,00	5 472 747,00
Podatek od nieruchomości	1 539 968,00	+79 000,00	1 618 968,00
Dochody majątkowe	8 685 755,00	+3 274 411,00	11 960 166,00
Wydatki ogółem	45 482 474,09	+6 465 471,21	51 947 945,30
Wydatki bieżące	32 892 612,09	+1 931 680,21	34 824 292,30
Wynagrodzenia i pochodne	19 284 549,97	+55 278,15	19 339 828,12
Pozostałe wydatki bieżące	13 408 062,12	+1 867 078,06	15 275 140,18
Wydatki majątkowe	12 589 862,00	+4 533 791,00	17 123 653,00
Wynik budżetu	-3 265 791,00	-1 144 757,00	-4 410 548,00

W okresie prognozy WPF w latach 2025-2030 dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących, głównie z tytułu subwencji w oparciu o plan roku bieżącego. W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych na podstawie zawartych umów na dofinansowanie do realizowanych inwestycji (w ramach programu Polski Ład). W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krasnosielc:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 144 757,00 zł i po zmianach wynoszą 8 534 109,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	7 389 352,00	+1 144 757,00	8 534 109,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 812 289,00	+120 000,00	3 932 289,00
Wolne środki	0,00	+1 024 757,00	1 024 757,00

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Krasnosielc zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2030. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Krasnosielc

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	311 272,00	0,00	311 272,00
2025	311 272,00	596 163,00	907 435,00
2026	311 272,00	596 183,00	907 455,00
2027	126 660,00	596 181,00	722 841,00
2028	0,00	596 179,00	596 179,00
2029	0,00	596 179,00	596 179,00
2030	0,00	596 178,00	596 178,00

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 30.09.2023 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 nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zwiększenie bezpieczeństwa usług oraz infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy w Krasnosielcu w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 125 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 15 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 125 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Krasnosielc.

2. Zwiększenie bezpieczeństwa usług oraz infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy w Krasnosielcu w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 365 084,00 zł, w tym w 2024 r. – 132 025,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 365 084,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Krasnosielc.
3. Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Krasnosielc – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 315 790,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 315 790,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Krasnosielc.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska