

Uchwała Nr V/ 26 /2024
Rady Gminy Krasnosielec
z dnia 22 października 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasnosielec 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 Krasnosielec z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielec na lata 2024-2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielec 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 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 Nr VI/ 26 /2024 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 22 października 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
Wykonanie 2017	30 108 691,17	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	2 425 597,00	7 874,86	12 415 201,00	12 125 080,43	3 575 090,77	1 099 019,21	573 227,55	0,00	573 227,55
Wykonanie 2019	33 927 038,74	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	14 068 384,00	14 183 406,32	4 072 555,13	1 118 271,24	1 247 538,29	0,00	1 245 247,01
Wykonanie 2021	41 334 821,63	37 028 959,18	3 549 622,00	7 955,75	15 063 526,00	13 800 256,89	4 607 598,54	1 201 630,40	4 305 862,45	22 127,00	4 283 735,45
Wykonanie 2022	48 405 686,73	41 615 215,70	5 798 287,57	17 543,06	14 593 355,00	15 486 314,40	5 719 715,67	1 259 116,80	6 790 471,03	1 200,00	6 789 271,03
Plan 3 kw. 2023	38 238 467,52	36 114 369,52	2 802 449,00	13 669,00	17 355 794,00	10 456 947,52	5 485 510,00	1 325 585,00	2 124 098,00	0,00	2 124 098,00
Wykonanie 2023	38 866 049,87	37 337 257,80	2 802 449,00	13 669,00	17 590 694,75	11 270 515,53	5 659 929,52	1 361 514,47	1 528 792,07	0,00	1 528 792,07
2024	43 540 259,20	36 750 291,20	4 039 074,00	19 926,00	18 798 221,00	8 318 952,20	5 574 118,00	1 618 968,00	6 789 968,00	38 400,00	6 751 568,00
2025	51 761 944,00	37 020 000,00	5 000 000,00	20 000,00	19 000 000,00	7 400 000,00	5 600 000,00	1 620 000,00	14 741 944,00	0,00	14 741 944,00
2026	39 626 353,00	35 023 819,00	5 000 000,00	21 000,00	19 000 000,00	5 400 000,00	5 602 819,00	1 620 000,00	4 602 534,00	0,00	4 602 534,00
2027	36 223 022,00	34 223 022,00	4 500 000,00	21 000,00	18 700 000,00	5 400 000,00	5 602 022,00	1 540 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	36 321 000,00	34 321 000,00	4 500 000,00	21 000,00	18 700 000,00	5 400 000,00	5 700 000,00	1 540 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2029	34 321 000,00	34 321 000,00	4 500 000,00	21 000,00	18 700 000,00	5 400 000,00	5 700 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 321 000,00	34 321 000,00	4 500 000,00	21 000,00	18 700 000,00	5 400 000,00	5 700 000,00	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	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			
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
Wykonanie 2017	29 437 539,09	26 694 075,35	9 549 718,76	0,00	0,00	127 592,15	0,00	0,00	0,00	2 743 463,74	2 743 463,74	0,00
Wykonanie 2018	30 501 145,52	27 179 408,65	10 178 710,40	0,00	0,00	111 729,34	0,00	0,00	0,00	3 321 736,87	3 321 736,87	0,00
Wykonanie 2019	33 444 271,71	29 570 889,17	11 344 077,83	0,00	0,00	97 040,74	0,00	0,00	0,00	3 873 382,54	3 873 382,54	0,00
Wykonanie 2020	34 454 689,60	32 180 477,30	12 238 811,91	0,00	0,00	56 128,48	0,00	0,00	0,00	2 274 212,30	2 274 212,30	121 647,25
Wykonanie 2021	36 513 413,92	33 325 575,53	12 949 218,50	0,00	0,00	31 579,36	0,00	0,00	0,00	3 187 838,39	3 187 838,39	250 290,39
Wykonanie 2022	48 043 757,41	38 176 211,19	13 898 148,50	0,00	0,00	122 261,62	0,00	0,00	0,00	9 867 546,22	9 867 546,22	312 355,33
Plan 3 kw. 2023	42 028 043,52	36 434 679,22	15 885 626,68	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	5 593 364,30	5 593 364,30	0,00
Wykonanie 2023	40 413 730,47	36 080 850,43	15 425 454,04	0,00	0,00	107 029,34	0,00	0,00	0,00	4 332 880,04	4 332 880,04	0,00
2024	47 361 787,20	36 571 352,20	19 564 674,45	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	10 790 435,00	10 790 435,00	0,00
2025	53 525 938,00	32 917 216,00	19 250 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 608 722,00	20 608 722,00	950 000,00
2026	40 065 012,00	31 774 041,00	19 300 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 290 971,00	8 290 971,00	0,00
2027	35 602 817,00	32 436 088,00	19 800 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 166 729,00	3 166 729,00	0,00
2028	35 827 455,00	32 627 455,00	19 900 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2029	33 827 455,00	33 827 455,00	20 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	33 827 455,00	33 827 455,00	20 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Wykonanie 2017	671 152,08	0,00	1 811 465,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 465,08	0,00
Wykonanie 2018	620 926,09	0,00	1 902 201,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 201,56	0,00
Wykonanie 2019	482 767,03	0,00	1 942 712,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 712,05	0,00
Wykonanie 2020	1 802 931,41	0,00	1 845 063,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 063,48	0,00
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
Wykonanie 2022	361 929,32	0,00	7 329 878,62	0,00	0,00	5 135 205,50	0,00	2 194 673,12	0,00
Plan 3 kw. 2023	-3 789 576,00	0,00	8 168 964,00	2 994 931,00	2 427 832,00	4 321 131,00	508 842,00	852 902,00	852 902,00
Wykonanie 2023	-1 547 680,60	0,00	7 124 709,32	0,00	0,00	5 497 134,82	1 547 680,60	1 627 574,50	0,00
2024	-3 821 528,00	0,00	7 945 089,00	2 961 272,00	2 650 000,00	3 932 289,00	120 000,00	1 051 528,00	1 051 528,00
2025	-1 763 994,00	0,00	3 812 289,00	0,00	0,00	3 812 289,00	1 763 994,00	0,00	0,00
2026	-438 659,00	0,00	1 243 476,00	0,00	0,00	1 243 476,00	438 659,00	0,00	0,00
2027	620 205,00	620 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	493 545,00	493 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	493 545,00	493 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	493 545,00	493 545,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	580 415,60	580 415,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	580 415,60	580 415,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	580 415,60	580 415,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 425,42	572 425,42	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 387,56	567 098,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	567 098,56	567 098,56	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 388,00	567 099,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 387,56	567 098,56	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123 561,00	311 272,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 295,00	804 819,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	804 817,00	804 817,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	620 205,00	620 205,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	493 545,00	493 545,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	493 545,00	493 545,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	493 545,00	493 545,00	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 srodki 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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 495 028,30	0,00	2 060 045,60	3 871 510,68
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 914 612,70	0,00	3 369 435,41	5 271 636,97
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 334 197,10	0,00	3 248 719,98	5 191 432,03
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	500 000,00	2 761 771,68	0,00	2 829 605,42	4 674 668,90
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 812 289,00	2 194 673,12	0,00	3 703 383,65	6 778 953,12
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 627 574,56	0,00	3 439 004,51	10 768 883,13
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	3 812 289,00	4 055 406,56	0,00	-320 309,70	4 853 723,30
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	3 812 289,00	1 060 476,00	0,00	1 256 407,37	8 381 116,69
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 289,00	3 710 476,00	0,00	178 939,00	5 162 756,00
2025	x	x	x	x	0,00	1 243 476,00	2 905 657,00	0,00	4 102 784,00	7 915 073,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 840,00	0,00	3 249 778,00	4 493 254,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 480 635,00	0,00	1 786 934,00	1 786 934,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	987 090,00	0,00	1 693 545,00	1 693 545,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	493 545,00	0,00	493 545,00	493 545,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	493 545,00	493 545,00

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
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	13,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,11%	-0,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,98%	5,98%	x	x	x	x
2024	1,73%	1,14%	1,28%	13,23%	14,10%	TAK	TAK
2025	3,73%	14,86%	x	11,50%	12,37%	TAK	TAK
2026	3,56%	11,81%	x	10,84%	11,71%	TAK	TAK
2027	2,78%	6,82%	x	10,11%	10,98%	TAK	TAK
2028	2,19%	6,34%	x	9,11%	9,98%	TAK	TAK
2029	2,05%	2,05%	x	7,71%	8,58%	TAK	TAK
2030	1,91%	1,91%	x	6,13%	7,00%	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								
	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
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
Wykonanie 2017	17 650,00	17 650,00	11 230,69	854 026,20	854 026,20	854 026,20	17 650,00	17 650,00	11 230,69
Wykonanie 2018	61 509,36	61 509,36	61 509,36	334 152,00	334 152,00	334 152,00	106 732,93	106 732,93	54 798,00
Wykonanie 2019	82 767,73	82 767,73	64 099,46	887 735,94	887 735,94	887 735,94	111 250,00	111 250,00	83 292,23
Wykonanie 2020	151 591,00	151 591,00	121 272,80	589 434,00	589 434,00	589 434,00	151 591,00	151 591,00	121 272,80
Wykonanie 2021	53 625,00	53 625,00	35 775,96	0,00	0,00	0,00	66 950,00	66 950,00	35 775,96
Wykonanie 2022	188 490,00	188 490,00	188 490,00	448 786,27	448 786,27	448 786,27	44 961,60	44 961,60	29 648,00
Plan 3 kw. 2023	33 460,00	33 460,00	33 460,00	299 369,00	299 369,00	299 369,00	196 465,70	196 465,70	173 340,70
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 521,11	195 521,11	172 481,11
2024	48 460,00	48 460,00	45 610,00	2 872 426,00	2 872 426,00	2 847 341,50	15 000,00	15 000,00	12 150,00
2025	39 000,00	39 000,00	39 000,00	4 477 967,00	4 477 967,00	4 477 967,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
2026	21 000,00	21 000,00	21 000,00	602 534,00	602 534,00	602 534,00	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						
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
Wykonanie 2017	1 147 806,74	1 147 806,74	730 349,00	1 147 806,74	0,00	1 147 806,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 055 673,17	2 055 673,17	1 182 240,00	2 056 673,17	0,00	2 056 673,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	690 613,51	690 613,51	340 056,85	710 232,01	0,00	710 232,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	772 519,69	772 519,69	489 255,00	587 600,00	0,00	587 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	971 769,01	971 769,01	544 185,00	324 655,99	0,00	324 655,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	9 272 651,29	1 597 094,96	7 675 556,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	482 720,30	482 720,30	318 330,30	9 011 589,00	5 658 675,70	3 352 913,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	463 481,33	463 481,33	305 551,30	9 011 589,00	5 658 675,70	3 352 913,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 103 332,00	4 103 332,00	2 560 751,50	5 305 688,00	15 000,00	5 290 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 890 596,00	6 890 596,00	4 477 967,00	20 457 722,00	39 000,00	20 418 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 225 674,00	1 225 674,00	602 534,00	8 311 971,00	21 000,00	8 290 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	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										
	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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 splaty 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранции ^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
Wykonanie 2017	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	580 415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	572 425,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	567 098,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	567 098,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	567 098,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	567 098,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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 sumy 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 V/26/2024 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 22 października 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)				34 890 125,00	5 305 688,00	20 457 722,00	8 311 971,00	0,00	8 137 364,00
1.a	- wydatki bieżące				75 000,00	15 000,00	39 000,00	21 000,00	0,00	75 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 815 125,00	5 290 688,00	20 418 722,00	8 290 971,00	0,00	8 062 364,00
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:				8 802 314,00	147 025,00	6 929 596,00	1 246 674,00	0,00	2 591 164,00
1.1.1	- wydatki bieżące				75 000,00	15 000,00	39 000,00	21 000,00	0,00	75 000,00
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	75 000,00	15 000,00	39 000,00	21 000,00	0,00	75 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 727 314,00	132 025,00	6 890 596,00	1 225 674,00	0,00	2 516 164,00
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	2 169 000,00	0,00	1 050 640,00	1 050 640,00	0,00	2 101 080,00
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	132 025,00	108 025,00	175 034,00	0,00	415 084,00
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				26 087 811,00	5 158 663,00	13 528 126,00	7 065 297,00	0,00	5 546 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 087 811,00	5 158 663,00	13 528 126,00	7 065 297,00	0,00	5 546 200,00
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	2025	4 402 128,00	380 000,00	3 926 188,00	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	2026	5 515 700,00	0,00	3 000 000,00	2 385 700,00	0,00	5 385 700,00
1.3.2.4	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Krasnosielcu przy Placu Kościelnym - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Krasnosielc	2023	2024	174 300,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Krasnosielc -	Urząd Gminy Krasnosielc	2025	2026	9 368 394,00	0,00	4 679 597,00	4 679 597,00	0,00	138 500,00

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						
1.3.2.6	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym i ołtarzu bocznym w kościele pw. św. Jana Kantego w Krasnosielcu -	Urząd Gminy Krasnosielc	2024	2025	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Krasnosielc z zakupem sprzętu do jej utrzymania etap.I - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Krasnosielc	2024	2025	2 022 000,00	1 049 659,00	972 341,00	0,00	0,00	22 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ewa Grabowska

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krasnosielc:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 4 346 480,10 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 963 717,90 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 5 310 198,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 935 500,10 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 452 717,90 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 6 388 218,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 821 528,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej. Dochody majątkowe w latach zostały zaplanowane zgodnie z podpisanymi umowami na dofinansowanie inwestycji.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	47 886 739,30	-4 346 480,10	43 540 259,20
Dochody bieżące	35 786 573,30	+963 717,90	36 750 291,20
Dotacje bieżące	7 416 759,30	+902 192,90	8 318 952,20
Pozostałe	5 512 593,00	+61 525,00	5 574 118,00
Dochody majątkowe	12 100 166,00	-5 310 198,00	6 789 968,00
Sprzedaż majątku	0,00	+38 400,00	38 400,00
Wydatki ogółem	52 297 287,30	-4 935 500,10	47 361 787,20
Wydatki bieżące	35 118 634,30	+1 452 717,90	36 571 352,20
Wynagrodzenia i pochodne	19 387 414,58	+177 259,87	19 564 674,45
Pozostałe wydatki bieżące	15 551 219,72	+1 275 458,03	16 826 677,75
Wydatki majątkowe	17 178 653,00	-6 388 218,00	10 790 435,00
Wynik budżetu	-4 410 548,00	+589 020,00	-3 821 528,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krasnosielc:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 589 020,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 615 791,00 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 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	8 534 109,00	-589 020,00	7 945 089,00
Kredyty, pożyczki,	3 577 063,00	-615 791,00	2 961 272,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
emisja papierów wartościowych			
Wolne środki	1 024 757,00	+26 771,00	1 051 528,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 3. 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

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2024-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	1,73%	13,23%	TAK	14,10%	TAK
2025	4,22%	11,50%	TAK	12,37%	TAK
2026	4,03%	10,92%	TAK	11,79%	TAK
2027	3,14%	8,90%	TAK	9,77%	TAK
2028	2,56%	7,95%	TAK	8,82%	TAK
2029	2,42%	6,61%	TAK	7,48%	TAK
2030	2,28%	5,08%	TAK	5,95%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że 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. Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Krasnosielc z zakupem sprzętu do jej utrzymania etap.I – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 022 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 049 659,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 22 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Krasnosielc.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Budowa żłobka samorządowego w Krasnosielcu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 246 080,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 186 425,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 1 424 785,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 238 160,00 zł;
 2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa kompleksu turystyczno-sportowego nad rzeką Orzyc – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 926 188,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 3 926 188,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 2) Rozbudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 515 700,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 515 700,00 zł;
 - d. wydłużenie realizacji przedsięwzięcia do roku 2026
 - 3) Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Krasnosielcu przy Placu Kościelnym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 140 000,00 zł;

- b. zmniejszenie limitu wydatków i limitu zobowiązań na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 140 000,00 zł;

3.

- 1) Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Krasnosielc II etap – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 138 500,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 129 300,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 9 091 394,00 zł. Umowa na realizację zadania została już podpisana, nie zawarto umowy na pełnienie nadzoru.

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2027 roku na 2030 rok.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	9 493 642,00	-4 202 954,00	5 290 688,00
2025	15 782 169,00	+4 636 553,00	20 418 722,00
2026	4 959 210,00	+3 331 761,00	8 290 971,00

Źródło: opracowanie własne.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska