

Uchwała Nr XVIII/102/2026

Rady Gminy Krasnosielc

z dnia 30 marca 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 uchwała 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.

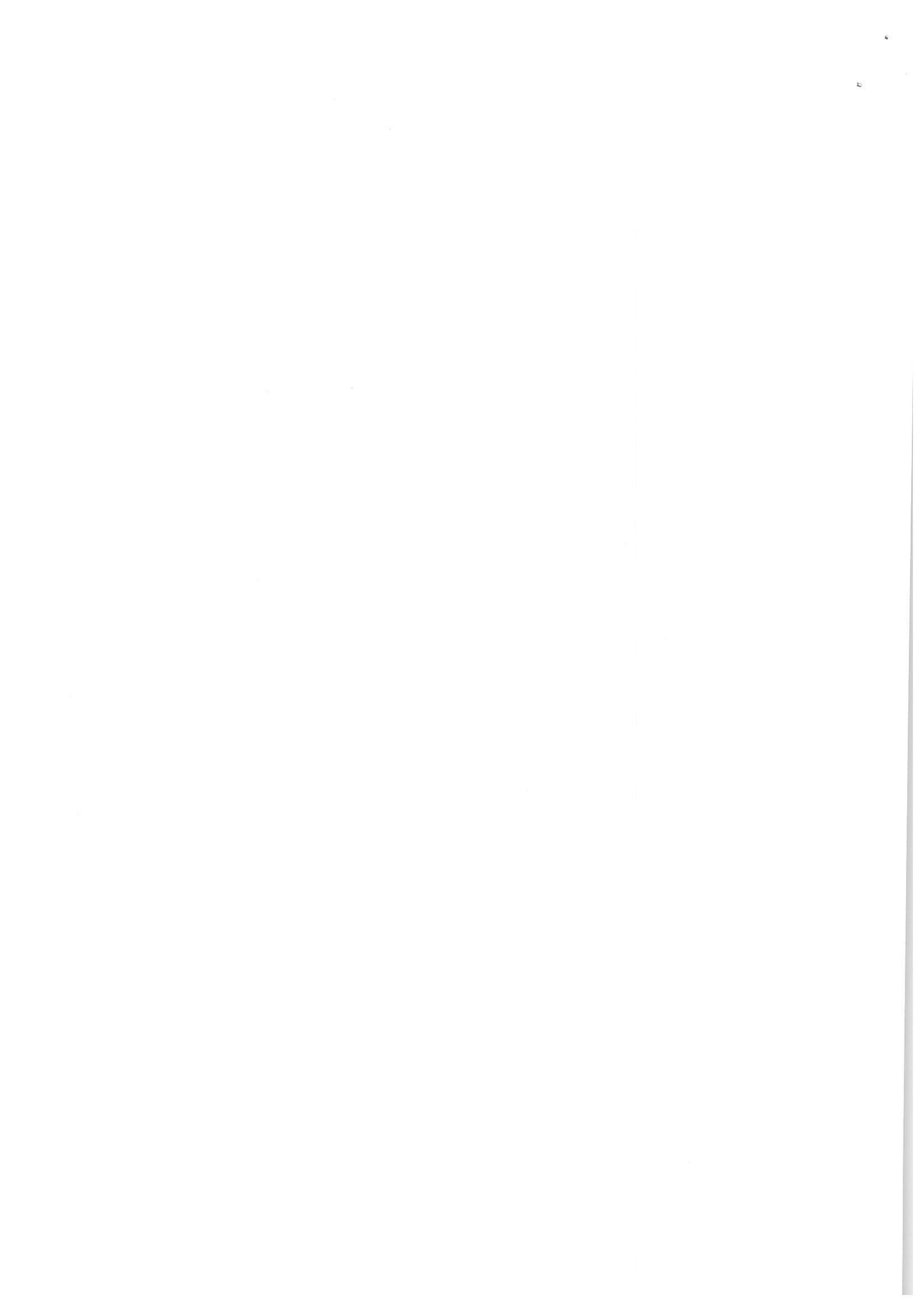
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Ewa Grabowska



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 | 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 | |
| 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 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 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2024 | 42 397 849,60 | 39 209 192,32 | 4 497 525,00 | 19 926,00 | 19 839 770,00 | 9 102 549,32 | 5 749 422,00 | 1 659 447,29 | 3 188 657,28 | 38 400,00 | 3 150 257,28 | |
| Plan 3 kw. 2025 | 61 167 983,03 | 42 361 244,53 | 12 376 227,13 | 11 769,39 | 17 593 665,56 | 6 299 637,45 | 6 079 945,00 | 1 746 968,00 | 18 806 738,50 | 2 437,50 | 18 804 301,00 | |
| Wykonanie 2025 | 61 818 196,08 | 43 635 973,17 | 12 376 227,13 | 11 769,39 | 17 593 665,56 | 7 577 966,46 | 6 076 344,63 | 1 779 743,44 | 18 182 222,91 | 2 437,50 | 18 179 785,41 | |
| 2026 | 51 360 318,05 | 44 485 088,05 | 12 490 045,00 | 42 666,00 | 21 390 506,00 | 4 070 938,05 | 6 490 933,00 | 1 776 968,00 | 6 875 230,00 | 0,00 | 6 875 230,00 | |
| 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.

| 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 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | 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 | | | |
| 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 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2024 | 44 941 108,30 | 36 760 064,23 | 19 612 278,35 | 0,00 | 0,00 | 67 219,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 181 044,07 | 8 181 044,07 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | 63 324 773,53 | 39 249 863,53 | 22 311 676,11 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 074 910,00 | 24 074 910,00 | 1 137 500,00 |
| Wykonanie 2025 | 61 305 833,66 | 39 785 473,90 | 21 797 125,63 | 0,00 | 0,00 | 77 742,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 520 359,76 | 21 520 359,76 | 634 666,00 |
| 2026 | 52 841 060,05 | 40 700 278,05 | 24 846 198,05 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 140 782,00 | 12 140 782,00 | 475 000,00 |
| 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: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | 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 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2024 | -2 543 258,70 | 0,00 | 5 009 930,22 | 0,00 | 0,00 | 3 949 454,22 | 1 803 002,70 | 1 060 476,00 | 740 256,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | -2 156 790,50 | 0,00 | 3 519 079,50 | 1 571 834,00 | 1 260 562,00 | 1 198 042,00 | 147 025,00 | 749 203,50 | 749 203,50 |
| Wykonanie 2025 | 512 362,42 | 311 272,00 | 2 155 399,52 | 0,00 | 0,00 | 1 406 195,52 | 0,00 | 749 204,00 | 0,00 |
| 2026 | -1 480 742,00 | 0,00 | 1 792 014,00 | 412 783,00 | 101 511,00 | 1 379 231,00 | 1 379 231,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | 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 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 379 387,56 | 567 098,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362 289,00 | 311 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 362 289,00 | 311 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 272,00 | 311 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 1 051 017,00 | 749 204,00 | 0,00 | 2 449 128,09 | 7 459 058,31 | |
| Plan 3 kw. 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 1 051 017,00 | 2 009 766,00 | 0,00 | 3 111 381,00 | 5 058 626,50 | |
| Wykonanie 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 437 932,00 | 0,00 | 3 850 499,27 | 6 005 898,79 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539 443,00 | 0,00 | 3 784 810,00 | 5 164 041,00 | |
| 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 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 kwartalu 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 2019 | 0,00% | 16,99% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 13,86% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 16,23% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 13,08% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 5,98% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2024 | 0,00% | 8,32% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2025 | 0,00% | 8,99% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2025 | 0,00% | 10,73% | x | x | x | x |
| 2026 | 1,14% | 9,92% | 11,92% | 12,17% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,70% | 9,49% | 10,91% | 11,16% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,34% | 8,70% | 10,29% | 10,54% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,30% | 8,20% | 9,21% | 9,46% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,27% | 8,20% | 8,51% | 8,76% | 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 | | | 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 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 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 521,11 | 195 521,11 | 172 481,11 |
| Wykonanie 2024 | 48 460,00 | 48 460,00 | 45 610,00 | 418 615,20 | 418 615,20 | 393 530,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 150,00 | 6 861 204,00 | 6 861 201,00 | 6 721 116,50 | 54 000,00 | 54 000,00 | 43 740,00 |
| Wykonanie 2025 | 60 000,00 | 60 000,00 | 48 600,00 | 7 092 513,81 | 7 092 513,81 | 6 923 733,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 767 000,00 | 1 767 000,00 | 1 652 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 60 750,00 |
| 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 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 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2024 | 3 520 261,94 | 3 520 261,94 | 2 235 373,71 | 5 305 688,00 | 15 000,00 | 5 290 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | 6 991 621,00 | 6 991 621,00 | 4 565 740,00 | 22 945 423,00 | 196 434,00 | 22 748 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2025 | 5 638 016,85 | 5 638 016,85 | 4 384 078,00 | 22 945 423,00 | 196 434,00 | 22 748 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 617 364,00 | 3 597 364,00 | 2 123 219,00 | 11 736 216,00 | 217 434,00 | 11 518 782,00 | 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 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | 10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 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 | 10.11 Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|---|--|
| | | | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 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 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 |
| Wykonanie 2023 | 567 098,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 311 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2025 | 311 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 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. Automatische wyciszenia 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.


Rada Gmina

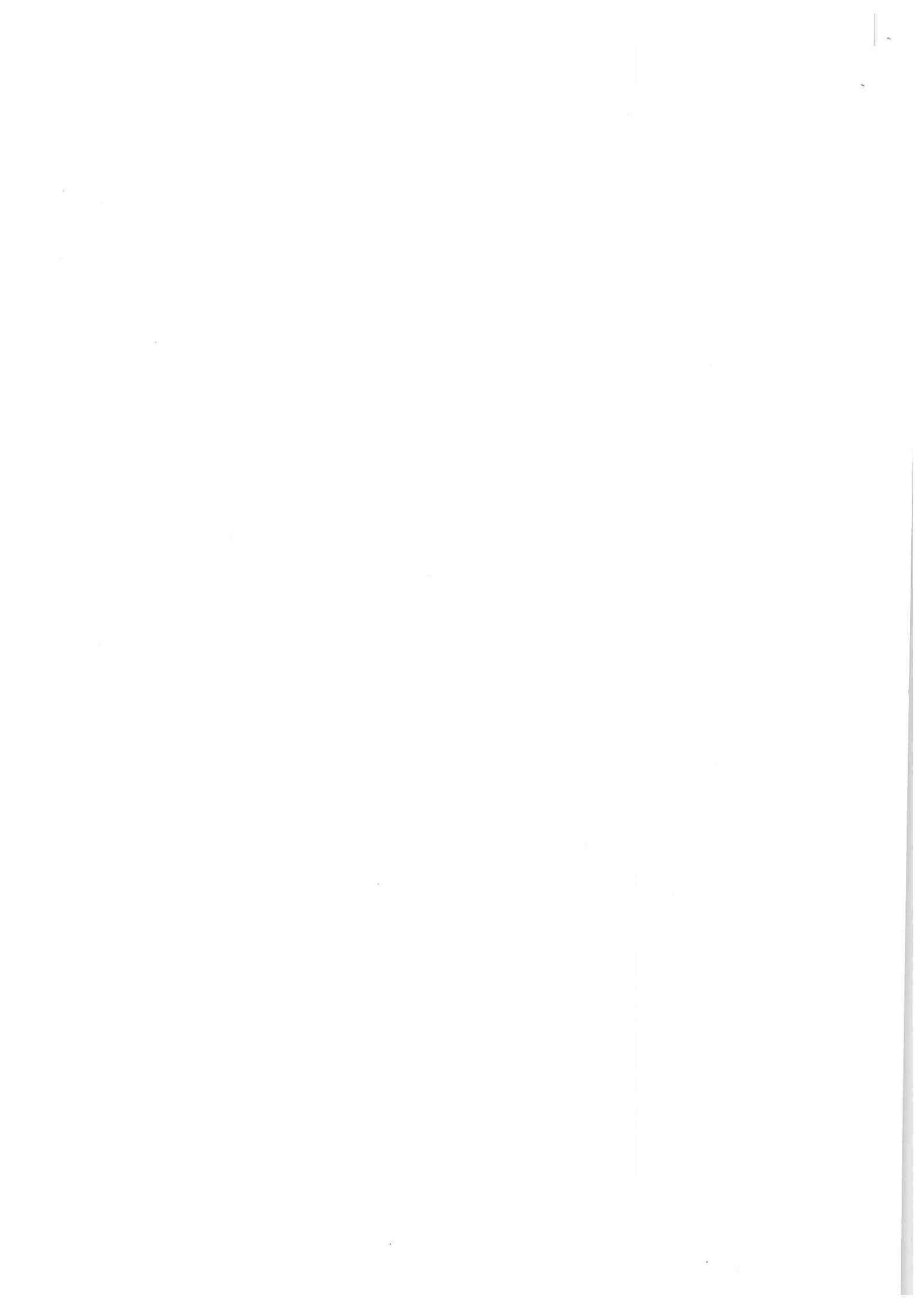
PRZEWODNICZĄCY RADY

Wykaz przedsięwzięć do WPF

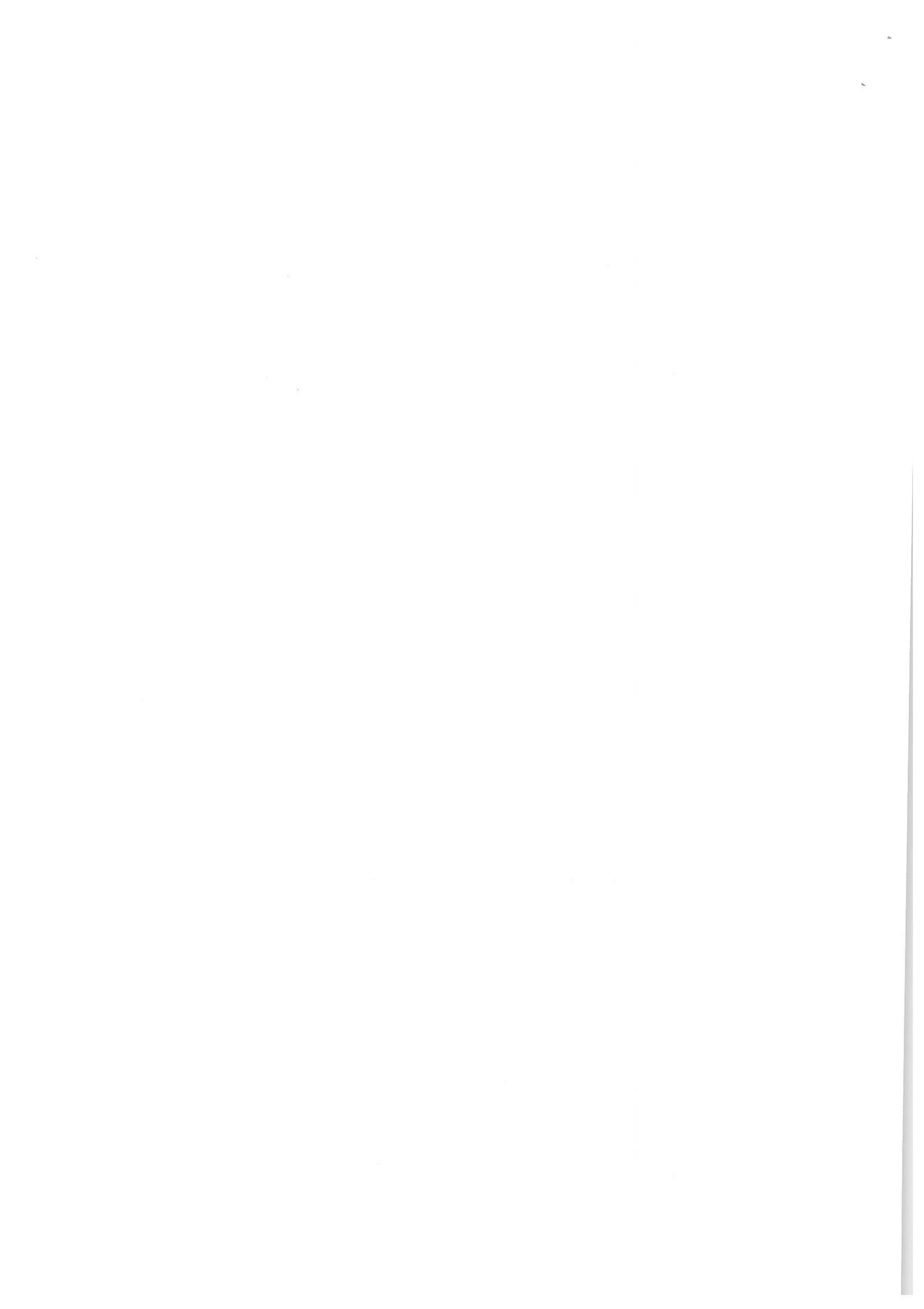
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/ /2025 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 października 2025 r.

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) | | | | 20 930 242,00 | 11 736 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 151 640,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 312 390,00 | 217 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 20 617 852,00 | 11 518 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 151 640,00 |
| 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: | | | | 4 835 324,00 | 3 692 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 151 640,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Zwiększenie bezpieczeństwa usług oraz infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy w Krasnosielcu w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" - Poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego. | Urząd Gminy Krasnosielc | 2024 | 2026 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 760 324,00 | 3 617 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 151 640,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa żłobka samorządowego w Krasnosielcu - Opieka nad dziećmi do 3 r. życia | Urząd Gminy Krasnosielc | 2023 | 2026 | 2 189 000,00 | 1 070 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.1.2.3 | Zwiększenie bezpieczeństwa usług oraz infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy w Krasnosielcu 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 | Urząd Gminy Krasnosielc | 2025 | 2026 | 1 927 800,00 | 1 927 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 927 800,00 |



| 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 | 228 440,00 | 203 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 840,00 |
| 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 | | | | 16 094 918,00 | 8 043 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 ogólnego 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 | | | | 15 857 528,00 | 7 901 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa komunikacyjnego | Urząd Gminy Krasnosielc | 2025 | 2026 | 9 368 394,00 | 4 656 482,00 | 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 |



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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krasnosielc:

1. Dochody ogółem zwiększono o 333 216,05 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 333 216,05 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 418 216,05 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 348 216,05 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 70 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 480 742,00 zł.

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 | 51 027 102,00 | +333 216,05 | 51 360 318,05 |
| Dochody bieżące | 44 151 872,00 | +333 216,05 | 44 485 088,05 |
| Dotacje bieżące | 3 959 211,00 | +111 727,05 | 4 070 938,05 |
| Pozostałe | 6 269 444,00 | +221 489,00 | 6 490 933,00 |
| Wydatki ogółem | 52 422 844,00 | +418 216,05 | 52 841 060,05 |
| Wydatki bieżące | 40 352 062,00 | +348 216,05 | 40 700 278,05 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 24 827 479,00 | +18 719,05 | 24 846 198,05 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 15 374 583,00 | +329 497,00 | 15 704 080,00 |
| Wydatki majątkowe | 12 070 782,00 | +70 000,00 | 12 140 782,00 |
| Wynik budżetu | -1 395 742,00 | -85 000,00 | -1 480 742,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krasnosielc:

Zmiany wprowadzone w przychodach i rozchodach wynikają z mniejszego niż planowano zadłużenia gminy. W roku 2025 nie zaciągnięto planowanego kredytu na pokrycie deficytu. Zwrot podatku VAT od inwestycji i przesunięcie niektórych płatności w czasie ze względu na brak odbiorów spowodował, że wynik finansowy na koniec roku to nadwyżka.

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 229 370,00 zł i po zmianach wynoszą 1 792 014,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 314 370,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 314 370,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

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



Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|--------------------------|--------------------|------------------------|
| Przychody budżetu | 2 021 384,00 | -229 370,00 | 1 792 014,00 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 1 608 601,00 | -229 370,00 | 1 379 231,00 |
| Rozchody budżetu | 625 642,00 | -314 370,00 | 311 272,00 |
| Splata rat kapitałowych i wykup obligacji | 625 642,00 | -314 370,00 | 311 272,00 |

Zródło: opracowanie własne.

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 opisano poniżej.

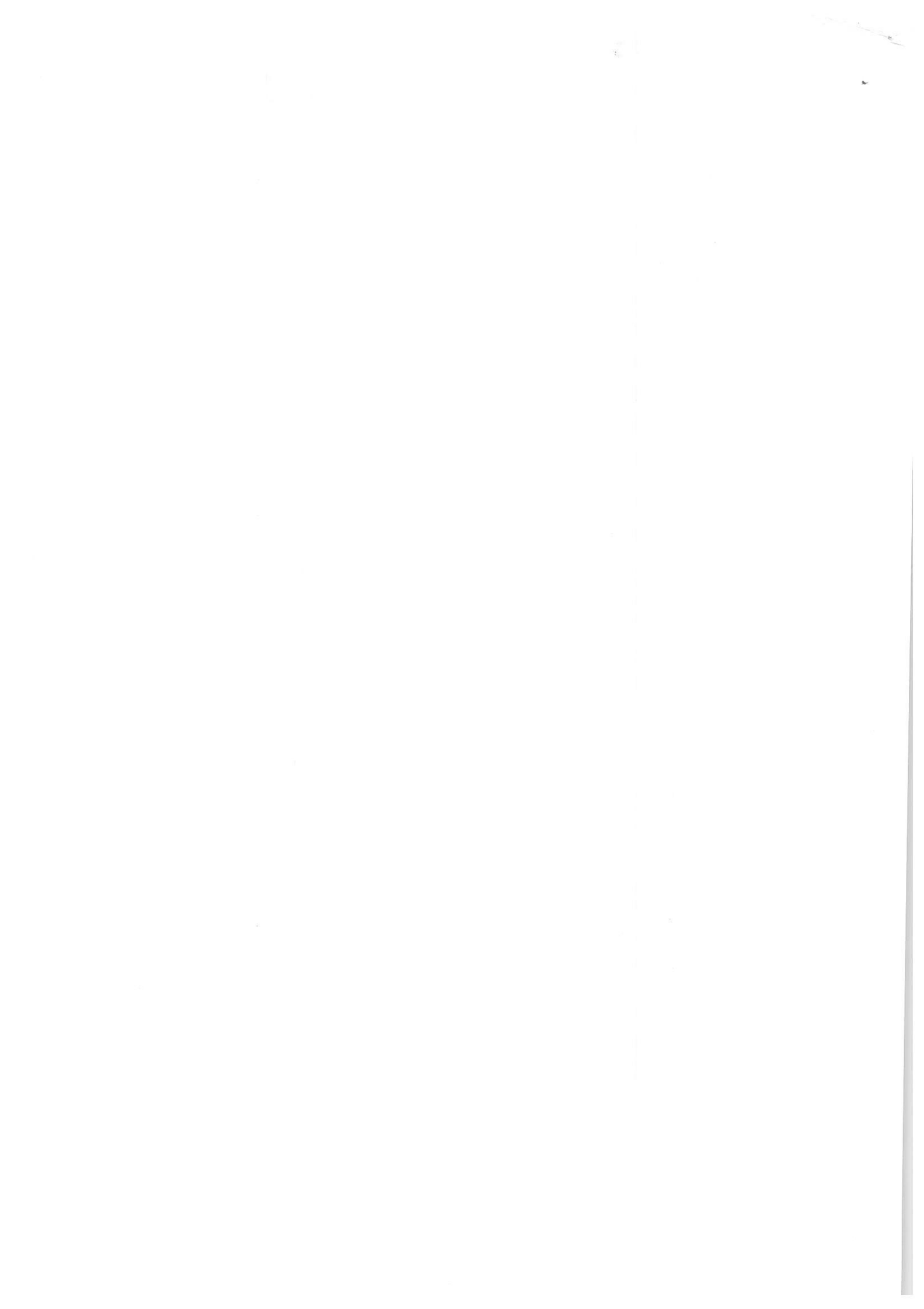
Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Zwiększenie bezpieczeństwa usług oraz infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy w Krasnosielcu w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 75 000,00 zł;
 - 2) Budowa żłobka samorządowego w Krasnosielcu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł (dodatkowe nie przewidziane roboty, których nie było na etapie planowania).
 - 3) Zwiększenie bezpieczeństwa usług oraz infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy w Krasnosielcu w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 415 084,00 zł;
 - 4) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Krasnosielc – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 34 200,00 zł.

Zmniejszono limit zobowiązań – w zadaniu Cyberbezpieczny samorząd - umowa jest już realizowana.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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.



Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Grabowska

