

Uchwała Nr XIX/107/2026

Rady Gminy Krasnosielc

z dnia 29 kwietnia 2026 r.

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

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

§ 1.

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

1. Załącznik nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc na lata 2026-2030 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie 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


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
								z podatku od nieruchomości				
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			
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 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	52 904 173,69	46 028 943,69	12 490 045,00	42 666,00	21 390 506,00	5 259 177,69	6 846 549,00	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	54 584 309,69	42 079 617,69	24 846 417,65	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	12 504 692,00	12 504 692,00	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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	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	-1 680 136,00	0,00	1 991 408,00	412 783,00	101 511,00	1 379 231,00	1 379 231,00	199 394,00	199 394,00	
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			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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	3 949 326,00	5 527 951,00	
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. 228 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 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	0,94%	10,04%	11,92%	12,17%	TAK	TAK
2027	0,70%	9,49%	10,93%	11,18%	TAK	TAK
2028	0,34%	8,70%	10,30%	10,55%	TAK	TAK
2029	0,30%	8,20%	9,23%	9,48%	TAK	TAK
2030	0,27%	8,20%	8,53%	8,78%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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	3 597 364,00	3 597 364,00	2 123 219,00	11 786 216,00	217 434,00	11 568 782,00	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

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:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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, splaty 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
					w tym:							
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 splaty 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Kowalska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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)				20 980 242,00	11 786 216,00	0,00	0,00	0,00	2 201 640,00
1.a	- wydatki bieżące				312 390,00	217 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 667 852,00	11 568 782,00	0,00	0,00	0,00	2 201 640,00
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:				4 815 324,00	3 672 364,00	0,00	0,00	0,00	2 131 640,00
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 Krasnosielu 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				4 740 324,00	3 597 364,00	0,00	0,00	0,00	2 131 640,00
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	1 050 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zwiększenie bezpieczeństwa usług oraz infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy w Krasnosielu w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" - Poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego.	Urząd Gminy Krasnosielc	2024	2026	415 084,00	415 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Krasnosielc - ochrona środowiska przed szkodliwymi substancjami	Urząd Gminy Krasnosielc	2025	2026	1 927 800,00	1 927 800,00	0,00	0,00	0,00	1 927 800,00
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				16 164 918,00	8 113 852,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				237 390,00	142 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie planu 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				15 927 528,00	7 971 418,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu - Poprawa bazy kulturalnej	Urząd Gminy Krasnosielc	2023	2026	5 539 134,00	2 769 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Krasnosielc II etap - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Gminy Krasnosielc	2025	2026	9 418 394,00	4 706 482,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym i ołtarzu bocznym w kościele pw. św. Jana Kantego w Krasnosielcu - Ocalenie materii i formy obiektu zabytkowego dla przyszłych pokoleń.	Urząd Gminy Krasnosielc	2024	2026	950 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola o żłobek - opieka nad dziećmi do 3 r. ż	Urząd Gminy Krasnosielc	2023	2026	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krasnosielc:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 543 855,64 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 543 855,64 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 743 249,64 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 379 339,64 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 363 910,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 680 136,00 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	51 360 318,05	+1 543 855,64	52 904 173,69
Dochody bieżące	44 485 088,05	+1 543 855,64	46 028 943,69
Dotacje bieżące	4 070 938,05	+1 188 239,64	5 259 177,69
Pozostałe	6 490 933,00	+355 616,00	6 846 549,00
Wydatki ogółem	52 841 060,05	+1 743 249,64	54 584 309,69
Wydatki bieżące	40 700 278,05	+1 379 339,64	42 079 617,69
Wynagrodzenia i pochodne	24 846 198,05	+219,60	24 846 417,65
Obsługa długu	150 000,00	-80 000,00	70 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	15 704 080,00	+1 459 120,04	17 163 200,04
Wydatki majątkowe	12 140 782,00	+363 910,00	12 504 692,00
Wynik budżetu	-1 480 742,00	-199 394,00	-1 680 136,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krasnosielc:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 199394,00 zł i po zmianach wynoszą 1 991 408,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola o żłobek (dodatkowe wydatki nie objęte wnioskiem na dofinansowanie)

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa żłobka samorządowego w Krasnosielcu;
2. Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Krasnosielc II etap.

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

