Uchwała Nr XII/85/2025
Rady Gminy Kraśnik
z dnia 15 maja 2025 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr VIII/49/2024 Rady Gminy Kraśnik z dnia 30 grudnia 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr IX/61/2025 Rady Gminy Kraśnik z dnia 27 stycznia 2025 r., Uchwałą Nr X/68/2025 Rady Gminy Kraśnik z dnia 21 lutego 2025 r., Uchwałą Nr XI/78/2025 Rady Gminy Kraśnik z dnia 31 marca 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2025-2028 obejmującą kwoty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmienia się Wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KRAŚNIK
Wojciech Fiętal

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 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/85/2025 Rady Gminy Kraśnik z dnia 15 maja 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2022	39 001 543,41	38 653 895,28	6 751 807,57	162 033,35	10 751 857,00	12 536 930,53	8 451 266,83	2 385 101,86	347 648,13	15 888,13	331 760,00
Wykonanie 2023	42 972 076,00	32 640 111,01	3 789 541,00	315 771,00	14 036 716,50	5 319 696,13	9 178 386,38	2 570 014,05	10 331 964,99	12 532,00	10 331 964,99
Plan 3 kw. 2024	40 396 322,33	35 595 608,33	5 193 332,00	351 960,00	15 073 975,00	6 204 300,25	8 772 041,00	2 660 000,00	4 800 714,00	0,00	4 800 714,00
Wykonanie 2024	42 422 386,11	38 914 359,42	5 782 795,00	351 960,00	15 984 512,00	6 337 396,89	10 457 695,53	3 012 771,69	3 508 026,69	14 485,35	3 508 026,69
2025	47 201 019,30	43 724 219,30	17 261 402,80	28 576,59	8 750 418,61	5 686 590,30	11 997 231,00	3 710 000,00	3 476 800,00	0,00	3 476 800,00
2026	48 602 711,97	45 175 212,86	17 700 000,00	30 000,00	8 700 000,00	5 236 000,00	13 509 212,86	3 710 000,00	3 427 499,11	0,00	3 427 499,11
2027	44 110 000,00	43 680 000,00	17 900 000,00	30 000,00	9 200 000,00	5 250 000,00	11 300 000,00	3 710 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00
2028	43 780 000,00	43 780 000,00	18 000 000,00	30 000,00	9 200 000,00	5 250 000,00	11 300 000,00	3 710 000,00	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2022	37 918 214,08	34 759 541,38	14 068 109,12	0,00	0,00	76 884,72	0,00	35 346,51	0,00	3 158 672,70	3 158 672,70	153 003,65
Wykonanie 2023	42 575 224,21	30 563 063,34	16 080 590,27	0,00	0,00	53 200,35	0,00	30 511,01	0,00	12 012 160,87	12 012 160,87	27 000,00
Plan 3 kw. 2024	47 862 342,38	37 444 748,38	20 567 641,16	0,00	0,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	10 417 594,00	10 417 594,00	1 163 550,00
Wykonanie 2024	42 324 503,04	36 299 844,25	20 033 974,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 024 658,79	6 024 658,79	184 150,14
2025	57 421 996,14	42 074 893,71	22 585 256,97	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	15 347 102,43	15 305 042,43	1 807 988,64
2026	45 328 961,97	40 747 884,30	22 800 000,00	0,00	0,00	210 950,00	0,00	0,00	0,00	4 581 077,67	4 581 077,67	1 293 671,70
2027	43 110 000,00	42 460 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2028	42 780 000,00	42 600 000,00	23 550 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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 2022	1 083 329,33	0,00	7 375 845,36	0,00	0,00	3 040 986,79	0,00	2 321 000,00	0,00
Wykonanie 2023	396 851,79	0,00	7 679 632,81	0,00	0,00	4 742 019,32	0,00	1 535 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-7 466 020,05	0,00	7 466 020,12	1 000 000,00	1 000 000,00	6 466 020,12	6 466 020,12	0,00	0,00
Wykonanie 2024	97 883,07	0,00	6 543 635,40	0,00	0,00	6 543 635,40	0,00	0,00	0,00
2025	-10 220 976,84	0,00	10 220 976,84	5 273 750,00	5 273 750,00	4 947 226,84	4 947 226,84	0,00	0,00
2026	3 273 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2022	0,00	0,00	2 013 858,57	0,00	786 000,00	786 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	1 402 613,49	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	498 000,00	0,00	498 000,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273 750,00	3 273 750,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 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			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
		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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 535 000,00	0,00	3 894 353,90	9 256 340,69
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 047,67	8 354 066,99
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 849 140,05	4 616 880,07
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 515,17	9 158 150,57
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 273 750,00	0,00	1 649 325,59	6 596 552,43
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 427 328,56	4 427 328,56
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00

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 2022	0,00%	15,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-6,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,72%	x	x	x	x
2025	0,01%	4,73%	5,95%	10,66%	TAK	TAK
2026	8,73%	11,65%	9,04%	11,06%	TAK	TAK
2027	2,81%	3,40%	9,10%	11,12%	TAK	TAK
2028	2,70%	3,17%	7,45%	9,47%	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 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyx	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyx	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 2022	276 800,00	276 800,00	276 800,00	314 760,00	314 760,00	314 760,00	330 212,98	330 212,98	315 368,52
Wykonanie 2023	253 816,33	253 816,33	223 797,56	15 000,00	15 000,00	15 000,00	510 704,44	510 704,44	459 161,65
Plan 3 kw. 2024	425 041,00	425 041,00	425 041,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	394 901,00	394 901,00	394 901,00
Wykonanie 2024	112 500,00	112 500,00	92 250,11	107 298,00	107 298,00	96 282,00	0,00	0,00	0,00
2025	318 907,00	318 907,00	318 907,00	772 650,00	772 650,00	772 650,00	467 601,00	467 601,00	467 601,00
2026	136 000,00	136 000,00	136 000,00	647 499,11	647 499,11	647 499,11	149 260,00	149 260,00	136 000,00
2027	54 934,58	54 934,58	54 934,58	0,00	0,00	0,00	63 265,00	63 265,00	54 934,58
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	2 427 681,46	986 590,99	1 441 090,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	355 683,36	355 683,36	301 038,36	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	274 000,00	274 000,00	274 000,00	119 600,00	84 600,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	49 800,00	49 800,00	37 050,00	119 600,00	84 600,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 885 067,50	945 000,00	945 000,00	11 435 067,50	102 067,50	11 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 687 405,97	2 687 405,97	2 618 211,97	4 730 337,67	149 260,00	4 581 077,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	63 265,00	63 265,00	0,00	63 265,00	63 265,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2022	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załacznik nr 2 do Uchwały nr XII/85/2025 Rady Gminy Kraśnik z dnia 15 maja 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 063 735,17	11 435 067,50	4 730 337,67	63 265,00	0,00	16 228 670,17
1.a	- wydatki bieżące				314 592,50	102 067,50	149 260,00	63 265,00	0,00	314 592,50
1.b	- wydatki majątkowe				16 749 142,67	11 333 000,00	4 581 077,67	0,00	0,00	15 914 077,67
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				13 156 798,47	9 885 067,50	2 836 665,97	63 265,00	0,00	12 784 998,47
1.1.1	- wydatki bieżące				314 592,50	102 067,50	149 260,00	63 265,00	0,00	314 592,50
1.1.1.1	Integracja społeczna w Gminie Kraśnik -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	314 592,50	102 067,50	149 260,00	63 265,00	0,00	314 592,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 842 205,97	9 783 000,00	2 687 405,97	0,00	0,00	12 470 405,97
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Suchynia Gmina Kraśnik -	UG	2024	2026	11 635 000,00	9 783 000,00	1 557 000,00	0,00	0,00	11 340 000,00
1.1.2.2	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Miejski Obszar Funkcjonalny - Modernizacja świelicy wiejskiej w Spławach Drugich -	UG	2024	2026	307 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.1.2.3	Budowa tarasu widokowego, altany i stacji naprawy rowerów w Stróży-Kolonii w ramach programu ZIT MOF -	UG	2024	2026	900 205,97	0,00	850 405,97	0,00	0,00	850 405,97
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				3 906 936,70	1 550 000,00	1 893 671,70	0,00	0,00	3 443 671,70
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 906 936,70	1 550 000,00	1 893 671,70	0,00	0,00	3 443 671,70
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Lasach -	UG	2024	2026	1 213 265,00	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2735L Stróża-Sulów na terenie gminy Kraśnik -	UG	2025	2026	2 693 671,70	1 400 000,00	1 293 671,70	0,00	0,00	2 693 671,70

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2025 - 2028.

Zmiany w załączniku nr 1 wynikają z wprowadzonych zmian w budżecie gminy w okresie od 31 marca do 15 maja 2025 r. oraz wynikają z wprowadzenia do WPF zmian w zakresie przedsięwzięć wieloletnich współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej.

Zmiana w załączniku nr 2 polega na zmianie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia wieloletniego realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej tj. "Budowa tarasu widokowego, altany i stacji naprawy rowerów w Stróży-Kolonii w ramach programu ZIT MOF". Skrócono okres realizacji projektu o jeden rok, po zmianach: 2024-2026.
Limity wydatków majątkowych w następnych latach 2025-2026 są następujące:
2025 r. - 0 zł(planowane złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków UE)
2026 r. - 850.405,97 zł, w tym dofinansowanie z UE 647.499,11 zł, wkład własny gminy wyniesie 202.906,86 zł.