

**UCHWAŁA NR LVIII/378/2023
RADY GMINY KRASZEWICE**

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kraszewice na lata 2023 - 2031

Na podstawie art. 226 – 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Kraszewice uchwala, co następuje : W uchwale XLIX/320/2022 Rady Gminy Kraszewice z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kraszewice na lata 2023-2031, zmienionej:

- 1) Zarządzeniem nr 268/2023 Wójta Gminy Kraszewice z dnia 24 stycznia 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kraszewice na lata 2023-2031,
- 2) Uchwałą nr LI/343/2023 Rady Gminy Kraszewice z dnia 24 lutego 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kraszewice na lata 2023-2031,
- 3) Uchwałą nr LI/343/2023 Rady Gminy Kraszewice z dnia 29 marca 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kraszewice na lata 2023-2031,
- 4) Uchwałą nr LIII/356/2023 Rady Gminy Kraszewice z dnia 28 kwietnia 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kraszewice na lata 2023-2031,
- 5) Uchwałą nr LV/366/2023 Rady Gminy Kraszewice z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kraszewice na lata 2023-2031,
- 6) Uchwałą nr LVII/376/2023 Rady Gminy Kraszewice z dnia 31 sierpnia 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kraszewice na lata 2023-2031, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kraszewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kraszewice

Artur Chowański

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

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⁾	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	
2023	35 234 028,53	25 402 182,95	5 571 247,00	50 595,00	7 332 337,00	3 743 383,41	8 704 620,54	3 110 000,00	9 831 845,58	640 000,00	9 191 845,58	
2024	25 653 325,49	23 499 067,50	5 849 809,00	53 125,00	6 085 214,00	2 272 420,50	9 238 499,00	3 265 500,00	2 154 257,99	0,00	2 154 257,99	
2025	24 056 382,00	24 056 382,00	6 025 304,00	54 718,00	6 267 770,00	2 192 936,00	9 515 654,00	3 363 465,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 296 946,00	24 296 946,00	6 085 557,00	55 266,00	6 330 448,00	2 214 865,00	9 610 810,00	3 397 100,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 539 915,00	24 539 915,00	6 146 412,00	55 818,00	6 393 752,00	2 237 014,00	9 706 919,00	3 431 071,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 785 314,00	24 785 314,00	6 207 876,00	56 377,00	6 457 690,00	2 259 384,00	9 803 987,00	3 465 381,00	0,00	0,00	0,00	
2029	25 033 168,00	25 033 168,00	6 269 955,00	56 940,00	6 522 267,00	2 281 978,00	9 902 028,00	3 500 036,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 283 499,00	25 283 499,00	6 332 655,00	57 510,00	6 587 489,00	2 304 798,00	10 001 047,00	3 535 035,00	0,00	0,00	0,00	
2031	25 536 334,00	25 536 334,00	6 395 981,00	58 085,00	6 653 364,00	2 327 846,00	10 101 058,00	3 570 386,00	0,00	0,00	0,00	
2032	25 791 697,00	25 791 697,00	6 459 941,00	58 666,00	6 719 898,00	2 351 124,00	10 202 068,00	3 606 090,00	0,00	0,00	0,00	
2033	26 049 614,00	26 049 614,00	6 524 540,00	59 253,00	6 787 097,00	2 374 635,00	10 304 089,00	3 642 151,00	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		
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
2023	34 828 095,23	25 013 906,52	11 693 836,81	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	9 814 188,71	9 814 188,71	175 000,00
2024	26 453 325,49	22 459 824,50	11 377 724,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	3 993 500,99	3 993 500,99	0,00
2025	23 106 382,00	22 539 632,00	11 491 501,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	566 750,00	566 750,00	0,00
2026	23 346 946,00	22 765 029,00	11 606 416,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	581 917,00	581 917,00	0,00
2027	23 589 915,00	22 992 679,00	11 722 480,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	597 236,00	597 236,00	0,00
2028	23 852 406,20	23 222 606,00	11 839 705,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	629 800,20	629 800,20	0,00
2029	24 103 168,00	23 454 832,00	11 958 102,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	648 336,00	648 336,00	0,00
2030	24 353 499,00	23 689 380,00	12 077 683,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	664 119,00	664 119,00	0,00
2031	24 596 334,00	23 926 274,00	12 198 460,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	670 060,00	670 060,00	0,00
2032	25 016 697,00	24 165 537,00	12 320 445,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	851 160,00	851 160,00	0,00
2033	25 274 614,00	24 407 192,00	12 443 649,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	867 422,00	867 422,00	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
2023	405 933,30	405 933,30	1 295 940,70	200 000,00	0,00	209 780,13	0,00	836 160,57	0,00
2024	-800 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	932 907,80	932 907,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 701 874,00	1 651 874,00	771 874,00	771 874,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	932 907,80	932 907,80	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	7 332 907,80	0,00	388 276,43	1 484 217,13
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 132 907,80	0,00	1 039 243,00	1 039 243,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 182 907,80	0,00	1 516 750,00	1 516 750,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 232 907,80	0,00	1 531 917,00	1 531 917,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 282 907,80	0,00	1 547 236,00	1 547 236,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	1 562 708,00	1 562 708,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	1 578 336,00	1 578 336,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	1 594 119,00	1 594 119,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 610 060,00	1 610 060,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	775 000,00	0,00	1 626 160,00	1 626 160,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 422,00	1 642 422,00

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
2023	6,97%	5,21%	8,16%	13,24%	14,36%	TAK	TAK
2024	6,93%	7,58%	7,58%	12,10%	13,22%	TAK	TAK
2025	6,63%	9,22%	x	11,14%	12,26%	TAK	TAK
2026	6,25%	8,88%	x	9,37%	10,93%	TAK	TAK
2027	5,87%	8,55%	x	8,86%	10,42%	TAK	TAK
2028	5,43%	8,22%	x	7,94%	9,51%	TAK	TAK
2029	5,05%	7,90%	x	7,65%	9,21%	TAK	TAK
2030	4,66%	7,55%	x	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2031	4,35%	7,24%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2032	3,43%	7,07%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2033	3,34%	7,00%	x	7,92%	7,92%	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
2023	0,00	0,00	0,00	1 214 124,00	1 214 124,00	1 214 124,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00
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	0,00	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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	52 132,00	52 132,00	32 132,00	10 938 222,93	3 066 826,22	7 871 396,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 416 524,74	1 525 832,70	3 890 692,04	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	
2023	1 651 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	882 907,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	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 wylczeniu 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 wyczerpanie 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

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 700 157,67	10 938 222,93	5 416 524,74	0,00	0,00	4 098 322,91
1.a	- wydatki bieżące				6 705 658,92	3 066 826,22	1 525 832,70	0,00	0,00	286 713,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 994 498,75	7 871 396,71	3 890 692,04	0,00	0,00	3 811 609,91
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				18 700 157,67	10 938 222,93	5 416 524,74	0,00	0,00	4 098 322,91
1.3.1	- wydatki bieżące				6 705 658,92	3 066 826,22	1 525 832,70	0,00	0,00	286 713,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg -	Urząd Gminy	2022	2023	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kraszewice -	Urząd Gminy	2022	2023	1 176 826,22	717 826,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów i dzieci z Gminy Kraszewice do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2022/2023 -	Urząd Gminy	2022	2023	415 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych -	Urząd Gminy	2022	2023	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kraszewice -	Urząd Gminy	2023	2024	1 127 119,70	340 000,00	787 119,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowóz uczniów i dzieci z Gminy Kraszewice do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2023/2024 -	Urząd Gminy	2023	2024	407 000,00	123 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych z Gminy Kraszewice do placówek oświatowych -	Urząd Gminy	2023	2024	240 000,00	72 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont drogi gminnej nr 846544P w Kraszewicach ul. Leśna -	Urząd Gminy	2023	2024	304 713,00	18 000,00	286 713,00	0,00	0,00	286 713,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 994 498,75	7 871 396,71	3 890 692,04	0,00	0,00	3 811 609,91
1.3.2.1	Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Grabowskiej -	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w gminie Kraszewice -	Urząd Gminy	2022	2023	2 341 646,77	2 331 646,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie gminy Kraszewice -	Urząd Gminy	2022	2024	3 363 983,88	1 715 489,51	1 503 084,37	0,00	0,00	88 448,88
1.3.2.4	Przebudowa ul. Leśnej w Kraszewicach oraz 4 odcinków na drogach lokalnych w gminie Kraszewice -	Urząd Gminy	2022	2023	2 708 000,00	2 631 000,00	0,00	0,00	0,00	302 292,93
1.3.2.5	Zakup i montaż klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach w Publicznym Przedszkolu w Kraszewicach -	Urząd Gminy	2022	2023	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Renta - Mączniki -	Urząd Gminy	2023	2024	3 420 868,10	1 033 260,43	2 387 607,67	0,00	0,00	3 420 868,10

UZASADNIENIE - Objasnienia
do Uchwały nr LVIII/378/2023
Rady Gminy Kraszewice z dnia 29 września 2023 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kraszewice na lata 2023-2031

Na podstawie art. 226-229, 230 ust 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Kraszewice dokonuje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kraszewice na lata 2023-2031:

1. W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa aktualizuje się dane zgodnie z aktualnie uchwalonym budżetem Gminy Kraszewice, w szczególności zmiany te dotyczą aktualizacji:

- dochodów i wydatków bieżących na 2023r.,
- dochodów i wydatków majątkowych na 2023r.,
- dochodów i wydatków bieżących na 2024r.,

2. W załączniku nr 2 Wykaz Przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- wprowadza się nowe zadanie bieżące pn. "Remont drogi gminnej nr 84654P w Kraszewicach ul. Leśna" dotyczące okresu realizacji w latach 2023 -2024, na które ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 304.713,00 zł. Limit na rok 2023 ustala się na poziomie 18.000,00 zł, a limit na rok 2024 w kwocie 286.713,00 zł. Łączny limit zobowiązań ustalono na poziomie 286.713,00 zł,

- w zadaniu bieżącym pn. "Dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych z Gminy Kraszewice do placówek oświatowych" zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 240.000,00 zł w celu dostosowania zadania do wartości umowy z Wykonawcą, zmniejsza się także limit na rok 2023 do kwoty 72.000,00 zł, a limit na rok 2024 zmniejsza się do kwoty 168.000,00 zł,

- w zadaniu majątkowym pn. "Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej w gminie Kraszewice" zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit na 2023 rok o kwotę 197.873,23 zł w celu dostosowania zadania do wartości umowy z Wykonawcą,

- w zadaniu majątkowym pn. "Przebudowa ul. Leśnej w Kraszewicach oraz 4 odcinków na drogach lokalnych w gminie Kraszewice" zwiększono limit wydatków na rok 2023 do kwoty 2.631.000,00 zł oraz zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 2.708.000,00 zł,

- zadanie majątkowe pn. "Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Grabowskiej" - zadanie to planowane było do realizacji w latach 2022-2023, jednakże postępowanie przetargowe zostało

przeprowadzone w 2023 roku i zgodnie z umową z Wykonawcą okres realizacji tego zadania obejmuje rok 2023, w związku z czym zadanie to stało się zadaniem jednorocznym.

Wójt Gminy Kraszewice

Konrad Kuświk