

**UCHWAŁA NR LX/388/2023
RADY GMINY KRASZEWICE**

z dnia 30 listopada 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,
- 7) Uchwałą nr LVIII/378/2023 Rady Gminy Kraszewice z dnia 29 września 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kraszewice na lata 2023-2031,
- 8) Uchwałą nr LIX/384/2023 Rady Gminy Kraszewice z dnia 30 października 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⁾	w tym:	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	35 743 376,46	26 361 530,88	5 571 247,00	50 595,00	7 555 248,55	4 427 019,79	8 757 420,54	3 110 000,00	9 381 845,58	190 000,00	9 191 845,58	
2024	39 299 776,89	27 486 683,50	13 055 361,00	93 419,00	4 972 423,00	2 241 960,50	7 123 520,00	3 000 000,00	11 813 093,39	300 000,00	11 513 093,39	
2025	26 205 632,00	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	2 149 250,00	0,00	2 149 250,00	
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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	35 337 443,16	25 828 254,45	11 844 565,17	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 509 188,71	9 509 188,71	125 000,00
2024	40 224 776,89	24 493 565,05	12 499 634,60	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 731 211,84	15 731 211,84	225 000,00
2025	25 255 632,00	22 539 632,00	11 491 501,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 716 000,00	2 716 000,00	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	24 153 168,00	23 454 832,00	11 958 102,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	698 336,00	698 336,00	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	24 841 697,00	24 165 537,00	12 320 445,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	676 160,00	676 160,00	0,00
2033	25 324 614,00	24 407 192,00	12 443 649,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	917 422,00	917 422,00	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	1 245 940,70	200 000,00	0,00	209 780,13	0,00	836 160,57	0,00
2024	-925 000,00	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00	925 000,00	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	880 000,00	880 000,00	50 000,00	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	950 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	725 000,00	725 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 874,00	1 651 874,00	771 874,00	771 874,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	50 000,00	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	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	0,00	7 332 907,80	0,00	533 276,43	1 579 217,13
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 257 907,80	0,00	2 993 118,45	2 993 118,45
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 307 907,80	0,00	1 516 750,00	1 516 750,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 357 907,80	0,00	1 531 917,00	1 531 917,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 407 907,80	0,00	1 547 236,00	1 547 236,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 475 000,00	0,00	1 562 708,00	1 562 708,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 545 000,00	0,00	1 578 336,00	1 628 336,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 615 000,00	0,00	1 594 119,00	1 594 119,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 675 000,00	0,00	1 610 060,00	1 610 060,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	725 000,00	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	6,75%	5,66%	6,53%	13,24%	14,36%	TAK	TAK
2024	6,73%	14,23%	15,42%	11,87%	12,99%	TAK	TAK
2025	6,63%	9,22%	x	12,03%	13,15%	TAK	TAK
2026	6,25%	8,88%	x	10,39%	11,95%	TAK	TAK
2027	5,87%	8,55%	x	9,88%	11,44%	TAK	TAK
2028	5,43%	8,22%	x	8,96%	10,52%	TAK	TAK
2029	5,05%	7,90%	x	8,66%	10,22%	TAK	TAK
2030	4,66%	7,55%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2031	4,35%	7,24%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2032	4,18%	7,07%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2033	3,13%	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	10 986 522,93	3 091 126,22	7 895 396,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 326 883,39	2 016 832,70	14 310 050,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 149 250,00	0,00	2 149 250,00	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 podlegające 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
					zobowiązania 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)				31 808 066,32	10 986 522,93	16 326 883,39	2 149 250,00	0,00	13 097 189,75
1.a	- wydatki bieżące				7 220 958,92	3 091 126,22	2 016 832,70	0,00	0,00	302 713,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 587 107,40	7 895 396,71	14 310 050,69	2 149 250,00	0,00	12 794 476,75
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				31 808 066,32	10 986 522,93	16 326 883,39	2 149 250,00	0,00	13 097 189,75
1.3.1	- wydatki bieżące				7 220 958,92	3 091 126,22	2 016 832,70	0,00	0,00	302 713,00
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
1.3.1.9	Remont pomieszczeń Biblioteki z adaptacją na Posterunek Policji w Kraszewicach -	Urząd Gminy	2023	2024	515 300,00	24 300,00	491 000,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 587 107,40	7 895 396,71	14 310 050,69	2 149 250,00	0,00	12 794 476,75
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	0,00
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	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						
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Renta - Mączniki -	Urząd Gminy	2023	2024	3 195 000,00	1 033 260,43	2 161 739,57	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Wieluńskiej w Kraszewicach wraz z modernizacją infrastruktury wodno - kanalizacyjnej -	Urząd Gminy	2023	2024	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej kompleksu budynków Ośrodka Zdrowia, Urzędu Gminy Kraszewice i Posterunku Policji -	Urząd Gminy	2023	2024	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00
1.3.2.9	Modernizacja stadionu sportowego w Kraszewicach -	Urząd Gminy	2023	2024	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Polnej w Kraszewicach -	Urząd Gminy	2023	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi przy sali OSP w Jeleniach -	Urząd Gminy	2023	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.12	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mącznikach wraz z rozbudową infrastruktury kanalizacyjnej -	Urząd Gminy	2023	2025	3 250 000,00	0,00	1 750 000,00	1 500 000,00	0,00	3 250 000,00
1.3.2.13	Modernizacja i przebudowa dworu w Kuźnicy Grabowskiej siedziby Muzeum Elementarza -	Urząd Gminy	2023	2025	1 435 000,00	0,00	785 750,00	649 250,00	0,00	1 435 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi w zakresie chodnika Kraszewice ul. Kwiatowa -	Urząd Gminy	2023	2024	167 469,76	9 000,00	158 469,76	0,00	0,00	158 469,76
1.3.2.15	Przebudowa drogi w zakresie chodnika Kuźnica Grabowska „za rzeką” -	Urząd Gminy	2023	2024	546 006,99	15 000,00	531 006,99	0,00	0,00	531 006,99

UZASADNIENIE - Objąsnienia
do Uchwały nr LX/388/2023
Rady Gminy Kraszewice z dnia 30 listopada 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, wydatków, przychodów i rozchodów w 2024r.,
- rozchodów w 2032 i 2033r.,
- kwoty dęugu w latach 2024 - 2033.

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

- wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi w zakresie chodnika Kraszewice ul. Kwiatowa” dotyczące okresu realizacji w latach 2023 - 2024, na które ustalono nakłady finansowe w kwocie 167.469,76 zł. Limit na rok 2023 ustalono na poziomie 9.000,00 zł, natomiast limit na rok 2024 ustalono na poziomie 158.469,76 zł,
- wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi w zakresie chodnika Kuźnica Grabowska „za rzeką” dotyczące okresu realizacji w latach 2023 - 2024, na które ustalono nakłady finansowe w kwocie 546.006,99 zł. Limit na rok 2023 ustalono na poziomie 15.000,00 zł, natomiast limit na rok 2024 ustalono na poziomie 531.006,99 zł,
- w zadaniu majątkowym pn. "Poprawa efektywności energetycznej kompleksu budynków Ośrodka Zdrowia, Urzędu Gminy Kraszewice i Posterunku Policji" dotyczące okresu realizacji w latach 2023 -2024, zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit na rok 2024 do kwoty 2.380.000,00 zł. Limit w 2023 roku wynosi 0,00 zł, gdyż w bieżącym roku planuje się jedynie podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji, a całość wydatków zostanie poniesiona w 2024r.,

- w zadaniu majątkowym pn. "Przebudowa drogi gminnej Renta - Mączniki" dotyczące okresu realizacji w latach 2023 -2024, zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 3.195.000,00 zł oraz zmniejszono limit na rok 2024 do kwoty 2.161.739,57 zł w celu dostosowania wydatków do wartości umowy z Wykonawcą,
- wprowadza się nowe zadanie bieżące pn. "Remont pomieszczeń Biblioteki z adaptacją na Posterunek Policji w Kraszewicach" dotyczące okresu realizacji w latach 2023-2024, na które ustalono nakłady finansowe w kwocie 515.300,00 zł. Limit na rok 2023 ustalono na poziomie 24.300,00 zł, natomiast limit na rok 2024 ustalono na poziomie 491.000,00 zł.

Wójt Gminy Kraszewice

Konrad Kuświk