

**UCHWAŁA NR LXV/413/2024
RADY GMINY KRASZEWICE**

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kraszewice na lata 2024 - 2033

Na podstawie art. 226 – 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) **Rada Gminy Kraszewice uchwala, co następuje:** W uchwale LXII/400/2023 Rady Gminy Kraszewice z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kraszewice na lata 2024-2033, 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	
2024	41 226 720,11	29 249 208,12	13 055 361,00	93 419,00	5 721 733,00	2 707 825,85	7 670 869,27	3 000 000,00	11 977 511,99	477 000,00	11 500 511,99	
2025	30 185 667,00	28 036 417,00	13 316 468,00	95 287,00	5 071 871,00	2 286 800,00	7 265 991,00	3 060 000,00	2 149 250,00	0,00	2 149 250,00	
2026	28 597 146,00	28 597 146,00	13 582 798,00	97 193,00	5 173 309,00	2 332 536,00	7 411 310,00	3 121 200,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 883 117,00	28 883 117,00	13 718 626,00	98 165,00	5 225 042,00	2 355 861,00	7 485 423,00	3 152 412,00	0,00	0,00	0,00	
2028	29 171 948,00	29 171 948,00	13 855 812,00	99 147,00	5 277 292,00	2 379 420,00	7 560 277,00	3 183 936,00	0,00	0,00	0,00	
2029	29 463 668,00	29 463 668,00	13 994 370,00	100 138,00	5 330 065,00	2 403 214,00	7 635 880,00	3 215 775,00	0,00	0,00	0,00	
2030	29 758 304,00	29 758 304,00	14 134 314,00	101 140,00	5 383 366,00	2 427 246,00	7 712 238,00	3 247 933,00	0,00	0,00	0,00	
2031	30 055 887,00	30 055 887,00	14 275 657,00	102 151,00	5 437 200,00	2 451 518,00	7 789 361,00	3 280 413,00	0,00	0,00	0,00	
2032	30 356 446,00	30 356 446,00	14 418 413,00	103 172,00	5 491 572,00	2 476 034,00	7 867 255,00	3 313 217,00	0,00	0,00	0,00	
2033	30 660 011,00	30 660 011,00	14 562 597,00	104 204,00	5 546 487,00	2 500 794,00	7 945 928,00	3 346 349,00	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
2024	43 118 341,04	25 766 064,07	13 642 889,29	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	17 352 276,97	17 352 276,97	242 000,00
2025	29 235 667,00	24 738 501,00	12 624 631,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 497 166,00	4 497 166,00	0,00
2026	27 647 146,00	24 985 886,00	12 750 877,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 661 260,00	2 661 260,00	0,00
2027	27 933 117,00	25 235 745,00	12 878 386,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 697 372,00	2 697 372,00	0,00
2028	28 239 040,20	25 488 102,00	13 007 170,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 938,20	2 750 938,20	0,00
2029	28 583 668,00	25 742 983,00	13 137 242,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 840 685,00	2 840 685,00	0,00
2030	28 828 304,00	26 000 413,00	13 268 614,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 827 891,00	2 827 891,00	0,00
2031	29 115 887,00	26 260 417,00	13 401 300,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 855 470,00	2 855 470,00	0,00
2032	29 406 446,00	26 523 021,00	13 535 313,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 883 425,00	2 883 425,00	0,00
2033	29 935 011,00	26 788 251,00	13 670 666,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 146 760,00	3 146 760,00	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
2024	-1 891 620,93	0,00	2 791 620,93	2 025 000,00	1 125 000,00	752 620,93	752 620,93	14 000,00	14 000,00
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	950 000,00	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
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	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 257 907,80	0,00	3 483 144,05	4 249 764,98
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 307 907,80	0,00	3 297 916,00	3 297 916,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 357 907,80	0,00	3 611 260,00	3 611 260,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 407 907,80	0,00	3 647 372,00	3 647 372,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 475 000,00	0,00	3 683 846,00	3 683 846,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 545 000,00	0,00	3 720 685,00	3 770 685,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 615 000,00	0,00	3 757 891,00	3 757 891,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 675 000,00	0,00	3 795 470,00	3 795 470,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	725 000,00	0,00	3 833 425,00	3 833 425,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 760,00	3 871 760,00

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
2024	5,65%	15,44%	17,23%	13,22%	13,19%	TAK	TAK
2025	5,63%	14,82%	x	13,64%	13,61%	TAK	TAK
2026	5,25%	15,39%	x	12,86%	13,13%	TAK	TAK
2027	4,94%	15,11%	x	13,28%	13,56%	TAK	TAK
2028	4,56%	14,83%	x	13,30%	13,57%	TAK	TAK
2029	4,25%	14,56%	x	13,94%	14,22%	TAK	TAK
2030	3,91%	14,26%	x	13,62%	13,90%	TAK	TAK
2031	3,66%	14,00%	x	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2032	3,52%	13,86%	x	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2033	2,63%	13,80%	x	14,57%	14,57%	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
2024	124 776,00	124 776,00	106 059,60	158 004,00	158 004,00	158 004,00	138 640,00	138 640,00	106 059,60
2025	165 850,00	165 850,00	140 972,60	0,00	0,00	0,00	184 277,00	184 277,00	140 972,60
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
2024	173 161,15	173 161,15	72 873,00	17 470 436,84	2 039 412,22	15 431 024,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 333 527,00	184 277,00	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 wyłączeniu z limitu spłaty 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	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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	
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 412 687,78	17 470 436,84	2 333 527,00	0,00	0,00	12 363 917,00
1.a	- wydatki bieżące				2 889 989,22	2 039 412,22	184 277,00	0,00	0,00	338 917,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 522 698,56	15 431 024,62	2 149 250,00	0,00	0,00	12 025 000,00
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:				322 917,00	138 640,00	184 277,00	0,00	0,00	322 917,00
1.1.1	- wydatki bieżące				322 917,00	138 640,00	184 277,00	0,00	0,00	322 917,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Kraszewice -	Urząd Gminy	2024	2025	322 917,00	138 640,00	184 277,00	0,00	0,00	322 917,00
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				23 089 770,78	17 331 796,84	2 149 250,00	0,00	0,00	12 041 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 567 072,22	1 900 772,22	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kraszewice -	Urząd Gminy	2023	2024	1 127 119,70	707 119,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów i dzieci z Gminy Kraszewice do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2023/2024 -	Urząd Gminy	2023	2024	407 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych z Gminy Kraszewice do placówek oświatowych -	Urząd Gminy	2023	2024	240 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont drogi gminnej nr 846544P w Kraszewicach ul. Leśna -	Urząd Gminy	2023	2024	263 652,52	245 652,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont pomieszczeń Biblioteki z adaptacją na Posterunek Policji w Kraszewicach -	Urząd Gminy	2023	2024	529 300,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 522 698,56	15 431 024,62	2 149 250,00	0,00	0,00	12 025 000,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie gminy Kraszewice -	Urząd Gminy	2022	2024	3 847 049,01	1 986 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Renta - Mączniki -	Urząd Gminy	2023	2024	3 195 000,00	2 161 739,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Wieluńskiej w Kraszewicach wraz z modernizacją infrastruktury wodno - kanalizacyjnej -	Urząd Gminy	2023	2024	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej kompleksu budynków Ośrodka Zdrowia, Urzędu Gminy Kraszewice i Posterunku Policji -	Urząd Gminy	2023	2024	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.5	Modernizacja stadionu sportowego w Kraszewicach -	Urząd Gminy	2023	2024	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.2.6	Budowa ulicy Polnej w Kraszewicach -	Urząd Gminy	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi przy sali OSP w Jeleniach -	Urząd Gminy	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mącznikach wraz z rozbudową infrastruktury kanalizacyjnej -	Urząd Gminy	2023	2025	3 250 000,00	1 750 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Modernizacja i przebudowa dworu w Kuźnicy Grabowskiej siedziby Muzeum Elementarza -	Urząd Gminy	2023	2025	1 435 000,00	785 750,00	649 250,00	0,00	0,00	1 435 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi w zakresie chodnika Kraszewice ul. Kwiatowa -	Urząd Gminy	2023	2024	172 469,76	163 469,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi w zakresie chodnika Kuźnica Grabowska „za rzeką” -	Urząd Gminy	2023	2024	439 915,79	424 915,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Grabowskiej -	Urząd Gminy	2023	2024	763 264,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

- **Objaśnienia**

do Uchwały nr LXV/413/2024

Rady Gminy Kraszewice z dnia 26 marca 2024 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kraszewice na lata 2024-2033

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 2024-2033:

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 2024r.,
- dochodów i wydatków majątkowych w 2024r.,
- przychodów budżetu w 2024r.,
- wyniku budżetu w 2024r.
- dochodów i wydatków w 2025r.,

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

- wprowadza się nowe zadanie bieżące pn. „Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Kraszewice” - okres realizacji w latach 2024 - 2025, na które ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 322.917,00 zł. Limit na rok 2024 ustala się na poziomie 138.640,00 zł, natomiast limit na rok 2025 ustala się na poziomie 184.277,00 zł,
- w zadaniu bieżącym pn. "Remont drogi gminnej nr 846544P w Kraszewicach ul. Leśna" dotyczącego okresu realizacji w latach 2023 - 2024 zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 263.652,52 zł oraz zmniejsza się limit na rok 2024 do kwoty 263.652,52 zł.
- w zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa drogi w zakresie chodnika Kuźnica Grabowska „za rzeką” dotyczącym okresu realizacji w latach 2024 - 2025, zmniejsza się łączne nakłady finansowe do kwoty 439.915,79 zł oraz zmniejsza się limit na rok 2024 do kwoty 424.915,79 zł,
- w zadaniu majątkowym pn. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie Gminy Kraszewice" dotyczącym okresu realizacji w latach 2022 - 2024,

zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 3.847.049,01 zł oraz zwiększa się limit na rok 2024 do kwoty 1.986.149,50 zł.

Wójt Gminy Kraszewice

Konrad Kuświk