

**UCHWAŁA LI/364/2023**  
**RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE**

z dnia 30 listopada 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2023-2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 226-228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale NR XLII/286/2022 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2023-2030, zmienionej uchwałą NR XLIV/302/2023 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 stycznia 2023 r., uchwałą NR XLVI/317/2023 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 19 maja 2023 r., uchwałą NR XLVII/326/2023 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 czerwca 2023 r., uchwałą NR XLVIII/334/2023 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 7 sierpnia 2023 r., uchwałą NR XLIX/337/2023 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 12 września 2023 r. oraz uchwałą NR L/343/2023 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 12 października 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 pod nazwą „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienie przyjętych zmian wartości wieloletniej prognozy finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Krościenko Wyżne

**Krzysztof Podkul**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | 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 2016   | 18 836 963,35               | 18 509 506,20                | 3 773 580,00  | 48 111,16   | 6 008 246,00        | 6 003 475,89  | 2 676 093,15                            | 1 610 110,26               | 327 457,15                        | 58 740,44                      | 268 716,71   |  |
| Wykonanie 2017   | 21 463 114,79               | 20 649 642,85                | 3 918 857,00  | 31 177,86   | 6 123 048,00        | 7 102 501,64  | 3 474 058,35                            | 2 117 364,68               | 813 471,94                        | 10 978,00                      | 802 493,94   |  |
| Wykonanie 2018   | 22 636 333,15               | 21 038 290,14                | 3 850 303,00  | 9 823,22  | 6 067 909,00        | 7 486 548,57  | 3 623 706,35                            | 1 821 597,32               | 1 598 043,01                      | 27 276,35                      | 1 570 766,66   |  |
| Wykonanie 2019   | 23 420 354,70               | 22 752 373,37                | 4 521 358,00  | 6 796,12  | 6 033 116,00        | 8 350 801,12  | 3 840 302,13                            | 1 972 542,48               | 667 981,33                        | 36 185,50                      | 631 795,83   |  |
| Wykonanie 2020   | 28 298 954,07               | 26 710 779,53                | 4 680 966,00  | 5 070,19  | 7 912 025,00        | 10 126 808,34   | 3 985 910,00                            | 1 967 953,86               | 1 588 174,54                      | 9 900,00                       | 1 578 274,54   |  |
| Wykonanie 2021   | 29 742 107,06               | 27 737 312,26                | 5 339 132,00  | 7 210,43  | 8 278 065,00        | 9 813 076,08  | 4 299 828,75                            | 2 058 203,95               | 2 004 794,80                      | 17 841,80                      | 1 986 953,00   |  |
| Plan 3 kw. 2022  | 28 227 136,05               | 25 077 997,22                | 4 475 325,00  | 9 104,00  | 7 324 187,00        | 8 794 356,59  | 4 475 024,63                            | 2 123 718,00               | 3 149 138,83                      | 0,00                           | 3 149 138,83   |  |
| Wykonanie 2022   | 32 765 893,62               | 29 568 598,27                | 7 363 743,57  | 9 104,00  | 7 324 187,00        | 9 593 723,86  | 5 277 839,84                            | 2 532 233,29               | 3 197 295,35                      | 2 107,00                       | 3 195 188,35   |  |
| 2023             | 32 214 590,18               | 26 159 550,33                | 4 448 728,00  | 7 112,00  | 10 627 804,75       | 5 137 669,18  | 5 938 236,40                            | 2 742 840,00               | 6 055 039,85                      | 24 674,00                      | 6 029 521,85   |  |
| 2024             | 39 947 000,00               | 24 441 120,92                | 6 506 404,00  | 16 229,00   | 9 019 360,00        | 3 404 127,00  | 5 495 000,92                            | 2 809 310,00               | 15 505 879,08                     | 0,00                           | 15 505 879,08  |  |
| 2025             | 25 024 909,00               | 25 024 909,00                | 4 015 746,00  | 6 000,00  | 10 616 293,00       | 4 885 043,00  | 5 501 827,00                            | 2 949 712,50               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2026             | 26 276 154,00               | 26 276 154,00                | 4 216 533,00  | 6 300,00  | 11 147 108,00       | 5 129 295,00  | 5 776 918,00                            | 3 097 198,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | 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  |
| Wykonanie 2016   | 18 151 180,25               | 15 921 517,38                | 6 870 288,69                                 | 0,00                                       | 0,00   | 42 241,93                             | 42 241,93   | 0,00   | 0,00   | 2 229 662,87                   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 20 491 220,87               | 17 503 028,55                | 7 253 446,18                                 | 0,00                                       | 0,00   | 31 469,56                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 988 192,32                   | 2 947 192,32  | 41 000,00  |
| Wykonanie 2018   | 22 582 037,09               | 19 068 944,30                | 7 658 590,04                                 | 0,00                                       | 0,00   | 24 424,87                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 513 092,79                   | 3 356 692,79  | 156 400,00   |
| Wykonanie 2019   | 23 394 364,73               | 20 629 178,42                | 8 178 611,22                                 | 0,00                                       | 0,00   | 17 762,69                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 765 186,31                   | 2 765 186,31  | 360 000,00   |
| Wykonanie 2020   | 26 439 683,97               | 24 287 644,59                | 8 367 948,31                                 | 0,00                                       | 0,00   | 7 229,58                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 152 039,38                   | 2 152 039,38  | 20 000,00  |
| Wykonanie 2021   | 28 336 598,62               | 24 434 611,98                | 9 110 944,94                                 | 0,00                                       | 0,00   | 10 611,40                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 901 986,64                   | 3 901 986,64  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2022  | 33 765 559,51               | 25 425 338,36                | 10 035 422,32                                | 0,00                                       | 0,00   | 166 500,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8 340 221,15                   | 8 340 221,15  | 30 000,00  |
| Wykonanie 2022   | 33 344 610,44               | 25 488 835,62                | 9 923 023,78                                 | 0,00                                       | 0,00   | 102 563,90                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 855 774,82                   | 7 855 774,82  | 30 000,00  |
| 2023             | 36 361 296,82               | 25 367 449,32                | 11 467 224,69                                | 0,00                                       | 0,00   | 130 500,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 10 993 847,50                  | 10 993 847,50   | 10 000,00  |
| 2024             | 40 587 000,00               | 23 760 087,08                | 11 436 214,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 94 500,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 16 826 912,92                  | 16 826 912,92   | 1 480 830,00   |
| 2025             | 24 464 909,00               | 23 464 909,00                | 12 681 722,71                                | 0,00                                       | 0,00   | 131 500,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00  | 0,00   |
| 2026             | 25 716 154,00               | 24 616 154,00                | 13 315 808,85                                | 0,00                                       | 0,00   | 87 500,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 100 000,00                   | 1 100 000,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2016   | 685 783,10                 | 0,00  | 742 681,87                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 742 681,87                                | 142 681,87                                |
| Wykonanie 2017   | 971 893,92                 | 0,00  | 828 464,97                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 828 464,97                                | 528 464,97                                |
| Wykonanie 2018   | 54 296,06                  | 0,00  | 1 500 358,89                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 1 500 358,89                              | 1 200 358,89                              |
| Wykonanie 2019   | 25 989,97                  | 0,00  | 1 254 654,95                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 1 254 654,95                              | 954 654,95                                |
| Wykonanie 2020   | 1 859 270,10               | 0,00  | 980 644,92                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 980 644,92                                | 680 644,92                                |
| Wykonanie 2021   | 1 405 508,44               | 0,00  | 4 339 915,02                   | 1 800 000,00  | 0,00                                      | 746 092,85   | 0,00   | 1 793 822,17                              | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2022  | -5 538 423,46              | 0,00  | 5 898 423,46                   | 1 000 000,00  | 640 000,00                                | 615 006,39   | 0,00   | 4 283 417,07                              | 0,00                                      |
| Wykonanie 2022   | -578 716,82                | 0,00  | 5 445 423,46                   | 0,00  | 0,00                                      | 615 006,39   | 0,00   | 4 830 417,07                              | 578 716,82                                |
| 2023             | -4 146 706,64              | 0,00  | 4 506 706,64                   | 0,00  | 0,00                                      | 187 529,89   | 187 529,89   | 4 319 176,75                              | 3 959 176,75                              |
| 2024             | -640 000,00                | 0,00  | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00  | 640 000,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 560 000,00                 | 560 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 560 000,00                 | 560 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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 2016   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 600 000,00                    | 600 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 300 000,00                    | 300 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 300 000,00                    | 300 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 300 000,00                    | 300 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 300 000,00                    | 300 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 300 000,00                    | 300 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 360 000,00                    | 360 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 360 000,00                    | 360 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 360 000,00                    | 360 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 360 000,00                    | 360 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 560 000,00                    | 560 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 560 000,00                    | 560 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| 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 2016               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 500 000,00             | 0,00   | 2 587 988,82  | 3 330 670,69  |
| Wykonanie 2017               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 200 000,00             | 0,00   | 3 146 614,30  | 3 975 079,27  |
| Wykonanie 2018               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 900 000,00               | 0,00   | 1 969 345,84  | 3 469 704,73  |
| Wykonanie 2019               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 600 000,00               | 0,00   | 2 123 194,95  | 3 377 849,90  |
| Wykonanie 2020               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 300 000,00               | 0,00   | 2 423 134,94  | 3 403 779,86  |
| Wykonanie 2021               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 830 868,29             | 30 868,29  | 3 302 700,28  | 5 842 615,30  |
| Plan 3 kw. 2022              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 505 440,61             | 65 440,61  | -347 341,14   | 4 551 082,32  |
| Wykonanie 2022               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 496 444,97             | 56 444,97  | 4 079 762,65  | 9 525 186,11  |
| 2023                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 1 080 000,00             | 0,00   | 792 101,01  | 5 298 807,65  |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 720 000,00             | 0,00   | 681 033,84  | 681 033,84  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 160 000,00             | 0,00   | 1 560 000,00  | 1 560 000,00  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 600 000,00               | 0,00   | 1 660 000,00  | 1 660 000,00  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2016   | 0,00%   | x   | 21,17% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 23,54% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 14,92% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 15,12% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | x   | 14,85% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | x   | 18,58% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00%   | -1,11%  | -1,11% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | 20,86%  | 20,87% | x   | x   | x   | x  |
| 2023             | 2,33%   | 4,81%   | 4,92%  | 15,30%  | 18,44%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 2,16%   | 3,13%   | 3,13%  | 12,97%  | 16,11%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 3,43%   | 8,40%   | x      | 10,06%  | 13,20%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 3,06%   | 8,26%   | x      | 9,05%   | 12,19%  | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                       |
| Wykonanie 2016   | 41 900,00  | 41 900,00   | 41 900,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 210 128,85   | 0,00  | 210 128,85                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 491 497,79   | 6 564,55  | 6 564,55                                      | 1 498 391,94  | 0,00  | 1 498 391,94                                  | 7 723,00   | 7 723,00   | 7 723,00                                      |
| Wykonanie 2019   | 109 093,33   | 0,00  | 0,00  | 538 670,48  | 538 670,48  | 538 670,48                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 114 974,80   | 114 974,80  | 114 974,80                                    | 149 738,51  | 149 738,51  | 149 738,51                                    | 114 038,41   | 114 038,41   | 114 038,41                                    |
| Wykonanie 2021   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 19 573,00   | 19 573,00   | 19 573,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2022  | 144 942,90   | 144 942,90  | 144 942,90                                    | 23 087,10   | 23 087,10   | 23 087,10                                     | 144 942,90   | 144 942,90   | 144 942,90                                    |
| Wykonanie 2022   | 177 962,88   | 177 962,88  | 177 962,88                                    | 54 137,10   | 54 137,10   | 54 137,10                                     | 162 272,16   | 162 272,16   | 162 272,16                                    |
| 2023             | 173 280,62   | 173 280,62  | 173 280,62                                    | 22 447,50   | 22 447,50   | 22 447,50                                     | 260 824,64   | 260 824,64   | 194 054,64                                    |
| 2024             | 116 811,00   | 116 811,00  | 116 811,00                                    | 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  |

| 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |         |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1  | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 2 320 965,50  | 0,00  | 2 320 965,50  | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 743 470,00  | 743 470,00  | 463 334,91  | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 19 780,00   | 19 780,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2022  | 23 087,10   | 23 087,10   | 23 087,10   | 7 030 841,54   | 0,00    | 7 030 841,54  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 23 087,10   | 23 087,10   | 23 087,10   | 6 885 298,98   | 0,00    | 6 885 298,98  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 54 617,50   | 54 617,50   | 53 497,50   | 9 013 400,00   | 0,00    | 9 013 400,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 15 040 982,92  | 0,00    | 15 040 982,92 | 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   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | w tym:   |            |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3   | 10.8   | 10.9  | 10.10  | 10.11  |   |
| Wykonanie 2016   | 600 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2017   | 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2018   | 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2019   | 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2020   | 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 22 769,33  |   |
| Wykonanie 2021   | 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Plan 3 kw. 2022  | 360 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2022   | 360 000,00   | 30 868,29                               | 30 868,29  | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2023             | 360 000,00   | 56 444,97                               | 56 444,97  | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2024             | 360 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2025             | 560 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2026             | 560 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |

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

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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

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)   |   |                  |      | 33 038 672,92            | 9 013 400,00 | 15 040 982,92 | 0,00       | 0,00       | 24 054 382,92    |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 33 038 672,92            | 9 013 400,00 | 15 040 982,92 | 0,00       | 0,00       | 24 054 382,92    |
| 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  |   |                  |      | 33 038 672,92            | 9 013 400,00 | 15 040 982,92 | 0,00       | 0,00       | 24 054 382,92    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 33 038 672,92            | 9 013 400,00 | 15 040 982,92 | 0,00       | 0,00       | 24 054 382,92    |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku użyteczności publicznej w Krościenku Wyżnym - Zapewnienie potrzeb społecznych, zdrowotnych i kulturalnych mieszkańców, stworzenie sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu   | URZĄD GMINY KROŚCIENKO WYŻNE              | 2021             | 2023 | 7 574 000,00             | 2 002 500,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 2 002 500,00     |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa drogi gminnej nr 114902R ul. Mostowa wraz z rozbiórką i budową mostu przez rzekę Wisłok w miejscowości Krościenko Wyżne - Zapewnienie potrzeb społecznych i bezpieczeństwa mieszkańców, stworzenie sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | URZĄD GMINY KROŚCIENKO WYŻNE              | 2021             | 2023 | 7 470 000,00             | 4 270 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 4 270 000,00     |
| 1.3.2.3 | Budowa infrastruktury elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w technologii energooszczędnej na terenie Gminy Krościenko Wyżne - Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w technologii energooszczędnej LED   | URZĄD GMINY KROŚCIENKO WYŻNE              | 2023             | 2024 | 4 429 150,00             | 2 150 000,00 | 2 150 000,00  | 0,00       | 0,00       | 4 300 000,00     |
| 1.3.2.4 | Budowa instalacji OZE, w tym indywidualnych zeroemisyjnych źródeł ciepła na potrzeby budynków użyteczności publicznej Gminy Krościenko Wyżne - Zapewnienie zmniejszenia zużycia energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych                                | URZĄD GMINY KROŚCIENKO WYŻNE              | 2023             | 2024 | 4 938 540,00             | 354 900,00   | 4 500 000,00  | 0,00       | 0,00       | 4 854 900,00     |
| 1.3.2.5 | Poprawa jakości dróg na terenie gminy Krościenko Wyżne: budowa i przebudowa dróg wewnętrznych - Zapewnienie potrzeb społecznych i bezpieczeństwa mieszkańców, stworzenie sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu                                     | KROŚCIENKO WYŻNE                          | 2023             | 2024 | 6 615 407,92             | 131 000,00   | 6 484 407,92  | 0,00       | 0,00       | 6 615 407,92     |
| 1.3.2.6 | Budowa parkingu przy budynku użyteczności publicznej w Krościenku Wyżnym oraz parkingu przy cmentarzu komunalnym w Krościenku Wyżnym -  | KROŚCIENKO WYŻNE                          | 2023             | 2024 | 1 985 575,00             | 85 000,00    | 1 900 575,00  | 0,00       | 0,00       | 1 985 575,00     |
| 1.3.2.7 | Przebudowa placu przy Domu Ludowym w Krościenku Wyżnym -  | KROŚCIENKO WYŻNE                          | 2023             | 2024 | 26 000,00                | 20 000,00    | 6 000,00      | 0,00       | 0,00       | 26 000,00        |



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/364/2023

Rady Gminy Krościenko Wyżne

z dnia 30 listopada 2023 r.

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2023-2026**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2023-2026 uchwalonej uchwałą Nr XLII/286/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2023-2030, w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów oraz zaplanowanymi inwestycjami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody ogółem w roku 2023 o kwotę 617 377,69 w tym:
  - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 614 910,19 zł,
  - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2 467,50 zł,
- 2) zwiększa się wydatki bieżące w roku 2023 o kwotę 658 360,19 zł, w tym:
  - a) zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 35 471,65 zł,
  - b) zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 430 815,81 zł,
  - c) zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 154 776,33 zł,
  - d) zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę 103 350,00 zł,
  - e) zwiększa się wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1. pkt 2i 3 ustawy o kwotę 4 889,70 zł,
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 253 017,50 zł.

Ujęte zmiany w budżecie Gminy Krościenko Wyżne wprowadzone zostały:

- 1) uchwałą Rady Gminy Krościenko Wyżne Nr LI /363/ 2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2023 rok;
- 2) zarządzeniem Wójta Gminy Krościenko Wyżne Nr V /614/ 2023 z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2023 rok;
- 3) zarządzeniem Wójta Gminy Krościenko Wyżne Nr V /621/ 2023 z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2023 rok;
- 4) zarządzeniem Wójta Gminy Krościenko Wyżne Nr V /630/ 2023 z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2023 rok.

Załącznik nr 1 pod nazwą „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” – zawiera szczegółowo wszystkie wprowadzone zmiany.

### **Przedsięwzięcia**

Wprowadzono do realizacji w latach 2023-2024 przedsięwzięcia inwestycyjne:

- 1) „Poprawa jakości dróg na terenie gminy Krościenko Wyżne: budowa i przebudowa dróg wewnętrznych”. Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynoszą **6 615 407,92 zł**, w tym:
  - a) w 2023 r. kwota 131 000,00 zł,
  - b) 2024 r. kwota 6 484 407,92 zł,
- 2) „Budowa parkingu przy budynku użyteczności publicznej w Krościenku Wyżnym oraz parkingu przy cmentarzu komunalnym w Krościenku Wyżnym”. Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynoszą 1 985 575,00 zł, w tym:
  - a) w 2023 r. kwota 85 000,00 zł,
  - b) w 2024 r. kwota 1 900 575,00 zł,

3) „Przebudowa placu przy Domu Ludowym w Krościenku Wyżnym”. Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynoszą 26 000,00 zł, w tym:

a) w 2023 r. kwota 20 000,00 zł,

b) w 2024 r. kwota 6 000,00 zł,

Załącznik nr 2 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” – otrzymuje brzmienie.