

UCHWAŁA NR LII/372/2023
RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2024-2029

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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krościenko Wyżne na lata 2024-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2029 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Krościenko Wyżne do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

2) zawieranych na czas określony w zakresie:

- a) dostawy materiałów biurowych do kwoty 100 000,00 zł,
- b) prenumeraty gazet i czasopism do kwoty 20 000,00 zł,
- c) usług telekomunikacyjnych do kwoty 30 000,00 zł,
- d) ubezpieczenia nieruchomości i mienia ruchomego do kwoty 100 000,00 zł.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Krościenko Wyżne do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Krościenko Wyżne do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) usługi przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

2) zawieranych na czas określony w zakresie:

- a) dostawy materiałów biurowych do kwoty 25 000,00 zł,
- b) prenumeraty gazet i czasopism do kwoty 10 000,00 zł,
- c) usług telekomunikacyjnych 15 000,00zł,
- d) ubezpieczenia nieruchomości i mienia ruchomego do kwoty 15 000,00 zł.

§ 6. Traci moc uchwała 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 2023-2029 z późn. zm.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Krościenko Wyżne

Krzysztof Podkul

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

| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 31 506 411,56 | 25 453 839,21 | 4 448 728,00 | 7 112,00 | 10 408 130,00 | 4 789 258,94 | 5 800 610,27 | 2 742 840,00 | 6 052 572,35 | 24 674,00 | 6 027 054,35 | |
| Wykonanie 2023 | 24 534 224,34 | 20 414 040,25 | 3 336 543,00 | 5 328,00 | 8 134 217,00 | 3 698 117,39 | 5 239 834,86 | 2 768 345,39 | 4 120 184,09 | 24 671,87 | 4 094 668,20 | |
| 2024 | 40 728 842,00 | 24 661 673,46 | 6 506 404,00 | 16 229,00 | 9 019 360,00 | 3 652 887,54 | 5 466 792,92 | 2 861 728,00 | 16 067 168,54 | 0,00 | 16 067 168,54 | |
| 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 | |
| 2027 | 27 589 962,00 | 27 589 962,00 | 4 427 360,00 | 6 615,00 | 11 704 463,00 | 5 385 760,00 | 6 065 764,00 | 3 252 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 28 969 460,00 | 28 969 460,00 | 4 648 728,00 | 6 946,00 | 12 289 686,00 | 5 655 048,00 | 6 369 052,00 | 3 414 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 30 417 933,00 | 30 417 933,00 | 4 881 165,00 | 7 293,00 | 12 904 170,00 | 5 937 800,00 | 6 687 505,00 | 3 585 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | 34 932 118,20 | 24 484 197,98 | 11 489 816,26 | 0,00 | 0,00 | 130 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 447 920,22 | 10 447 920,22 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 23 744 018,91 | 17 207 493,21 | 8 259 458,08 | 0,00 | 0,00 | 78 902,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 536 525,70 | 6 536 525,70 | 0,00 |
| 2024 | 41 368 842,00 | 23 790 208,71 | 11 206 102,98 | 0,00 | 0,00 | 94 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 578 633,29 | 17 578 633,29 | 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 |
| 2027 | 27 389 962,00 | 26 189 962,00 | 13 981 599,00 | 0,00 | 0,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 28 769 460,00 | 27 469 460,00 | 14 680 679,00 | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 30 217 933,00 | 28 817 933,00 | 15 414 713,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | 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 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | -3 425 706,64 | 0,00 | 3 785 706,64 | 0,00 | 0,00 | 187 529,89 | 187 529,89 | 3 598 176,75 | 3 238 176,75 |
| Wykonanie 2023 | 790 205,43 | 0,00 | 4 506 706,64 | 0,00 | 0,00 | 187 529,89 | 0,00 | 4 319 176,75 | 0,00 |
| 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 |
| 2027 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | | | | | |
| | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 969 641,23 | 4 755 347,87 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 3 206 547,04 | 7 713 253,68 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720 000,00 | 0,00 | 871 464,75 | 871 464,75 |
| 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 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 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 |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 20,87% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 5,73% | 5,85% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 19,85% | 20,00% | x | x | x | x |
| 2024 | 2,16% | 5,45% | 5,45% | 16,25% | 18,27% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,43% | 8,40% | x | 13,66% | 15,68% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,06% | 8,26% | x | 12,66% | 14,67% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,14% | 6,54% | x | 11,71% | 13,73% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,00% | 6,57% | x | 10,53% | 12,55% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,87% | 6,59% | x | 8,83% | 10,85% | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | 171 840,92 | 171 840,92 | 171 840,92 | 19 980,00 | 19 980,00 | 19 980,00 | 255 934,94 | 255 934,94 | 189 164,94 |
| Wykonanie 2023 | 24 639,96 | 24 639,96 | 24 639,96 | 19 980,00 | 19 980,00 | 19 980,00 | 58 010,82 | 58 010,82 | 58 010,82 |
| 2024 | 286 342,52 | 275 653,00 | 275 653,00 | 66 726,48 | 0,00 | 0,00 | 465 210,52 | 454 521,00 | 275 653,00 |
| 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 |

| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | 55 600,00 | 55 600,00 | 54 480,00 | 8 777 400,00 | 0,00 | 8 777 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 54 602,16 | 54 602,16 | 53 497,50 | 6 324 570,03 | 0,00 | 6 324 570,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 66 726,48 | 0,00 | 0,00 | 15 054 982,92 | 0,00 | 15 054 982,92 | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, 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 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 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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: | | wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 360 000,00 | 56 444,97 | 56 444,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | 360 000,00 | 56 444,97 | 56 444,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 2027 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 200 000,00 | 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 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.

* 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

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 2028 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 25 582 672,92 | 15 054 982,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 25 582 672,92 | 15 054 982,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 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 | | | | 25 582 672,92 | 15 054 982,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 25 582 672,92 | 15 054 982,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2024 | 7 574 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 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 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 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 | 6 484 407,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa parkingu przy budynku użyteczności publicznej w Krościenku Wyżnym oraz parkingu przy cmentarzu komunalnym w Krościenku Wyżnym - Zapewnienie potrzeb społecznych i bezpieczeństwa mieszkańców, stworzenie sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | KROŚCIENKO WYŻNE | 2023 | 2024 | 1 985 575,00 | 1 900 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa placu przy Domu Ludowym w Krościenku Wyżnym - Zapewnienie potrzeb społecznych i bezpieczeństwa mieszkańców, stworzenie sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu | KROŚCIENKO WYŻNE | 2023 | 2024 | 40 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 15 054 982,92 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 0,00 | 15 054 982,92 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 15 054 982,92 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 15 054 982,92 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 2 150 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 6 484 407,92 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 1 900 575,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 20 000,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/372/2023
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2024-2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2024-2029. Podstawą do opracowania prognozy jest wykonanie budżetu za trzy kwartały 2023 roku, analiza kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych podanych przez Ministra Finansów.

Dochody

Do opracowania prognozy dochodów na 2024 rok przyjęto dane:

1. Ustalone przez Ministra Finansów o kwotach subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych – pismo ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.:

- subwencja oświatowa – 6 196 473,00 zł
- subwencja wyrównawcza – 2 822 887,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 6 506 404,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 16 229,00 zł

2. Ustalone przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki kwoty dotacji:

- na zadania zlecone – 2 419 423,00 zł
- na zadania własne – 374 140,00 zł

3. Ustaloną przez Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Krośnie kwotę dotacji na zadania zlecone gminie – prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców – 1 152,00 zł.

4. Podatki i opłaty lokalne stanowią w budżecie znaczną pozycję. Na rok 2024 do planowania dochodów przyjęto stawki uchwalone na 2024 rok.

5. W dochodach bieżących na rok 2024 ujęto wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na poziomie 2023 r.

6. Wpłaty mieszkańców za usuwanie i wywóz odpadów komunalnych na poziomie stawek obowiązujących w 2023 r.

7. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz umów o podobnym charakterze – dochody zaplanowano na podstawie kwot wynikających z zawartych umów.

8. W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki

Wydatki bieżące:

W uchwale budżetowej na 2024 rok wydatki budżetu ustalono na kwotę 41 368 842,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 23 790 208,71 zł, wydatki majątkowe – 17 578 633,29 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 11 206 102,98 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

Do wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST przyjęto wszystkie wydatki bieżące pomniejszone o wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. Do kalkulacji wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST w latach następnych uwzględniono wskaźnik wzrostu cen i usług w wysokości ok. 10 %.

Pozostałe wydatki bieżące na wykonywanie zadań statutowych jednostek /zakup materiałów i wyposażenia, usług obcych, energii i innych/ uwzględniają planowany wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS.

Nie przewiduje się wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na podstawie kosztorysów lub szacunkowych wartości.

Wynik budżetu

Wynik budżetu jako różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W roku 2024 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 640 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pierwszej transzy kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w wysokości 1 000 000,00 zł. W projekcie budżetu uwzględniono rozchody w kwocie 360 000,00 zł na spłatę kapitału kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych.

Przeznaczenie nadwyżki

Planowana na lata następne 2025-2029 nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody

Zaplanowano zaciągnięcie kredytu na rynku krajowym w wysokości 1 000 000,00 zł w roku 2024.

Rozchody

Opracowując rozchody budżetu na lata 2024-2029 wzięto pod uwagę zawartą umowę kredytową i planowany do zaciągnięcia kredyt w 2024 r.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 uofp

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem równania:

dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu. Zaplanowana kwota długu jest zgodna z harmonogramem spłat rat kapitałowych kredytów.

Relacja, o której mowa w art. 243 uofp została przedstawiona w części 8 załącznika nr 1 do WPF we wszystkich latach dla których została ona wyliczona (lata 2024-2029) spełnia wymogi, o których mowa w art. 243 uofp.