

UCHWAŁA LII/377/2023
RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE

z dnia 29 grudnia 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., uchwałą NR L/343/2023 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 12 października 2023 r. oraz uchwałą NR LI/364/2023 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 30 listopada 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 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	32 251 643,77	26 196 603,92	4 448 728,00	7 112,00	10 627 804,75	5 156 412,77	5 956 546,40	2 742 840,00	6 055 039,85	24 674,00	6 029 521,85	
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	

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
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	36 398 350,41	25 462 502,91	11 372 965,28	0,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	10 935 847,50	10 935 847,50	10 000,00
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

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)}	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 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

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
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

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	
	łącznie 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
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	734 101,01	5 240 807,65
2024	x	x	x	x	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

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 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%	4,53%	4,64%	15,30%	18,44%	TAK	TAK
2024	2,16%	5,45%	5,45%	12,93%	16,07%	TAK	TAK
2025	3,43%	8,40%	x	10,35%	13,49%	TAK	TAK
2026	3,06%	8,26%	x	9,35%	12,48%	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	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						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 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	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

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 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	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

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:					Wyplaty 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 ustawowemu 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	
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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 wyłączeniu 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)				33 052 672,92	9 013 400,00	15 054 982,92	0,00	0,00	24 068 382,92
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 052 672,92	9 013 400,00	15 054 982,92	0,00	0,00	24 068 382,92
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				33 052 672,92	9 013 400,00	15 054 982,92	0,00	0,00	24 068 382,92
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 052 672,92	9 013 400,00	15 054 982,92	0,00	0,00	24 068 382,92
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 - Zapewnienie potrzeb społecznych i bezpieczeństwa mieszkańców, stworzenie sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	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 - Zapewnienie potrzeb społecznych i bezpieczeństwa mieszkańców, stworzenie sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego regionu	KROŚCIENKO WYŻNE	2023	2024	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00

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 37 053,59 zł, w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 37 053,59 zł,
- 2) zwiększa się wydatki bieżące w roku 2023 o kwotę 95 053,59 zł, w tym:
 - a) zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 94 259,41 zł,
 - b) zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 185 929,00 zł,
 - c) zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 7 616,00 zł,
 - d) zwiększa się dotacje o kwotę 11 000,00 zł;
- 3) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 58 000,00 zł.

Ujęte zmiany w budżecie Gminy Krościenko Wyżne wprowadzone zostały:

- 1) zarządzeniem Wójta Gminy Krościenko Wyżne NR V/638/2023 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/648/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2023 rok,
- 3) uchwałą Rady Gminy Krościenko Wyżne NR LII/376/2023 z dnia 29 grudnia 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

W przedsięwzięciu inwestycyjnym:

„Przebudowa placu przy Domu Ludowym w Krościenku Wyżnym” łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynoszą 40 000,00 zł, w tym:

- a) w 2023 r. kwota 20 000,00 zł,
- b) w 2024 r. kwota 20 000,00 zł,

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