

UCHWAŁA NR XI/71/2024
RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany 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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale 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 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⁾	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	32 565 816,06	26 510 778,32	4 448 728,00	7 112,00	10 627 804,75	4 988 129,01	6 439 004,56	3 400 568,50	6 055 037,74	24 671,87	6 030 365,87
2024	43 336 893,59	30 053 689,61	7 244 906,00	16 229,00	10 995 443,00	5 921 208,37	5 875 903,24	2 922 728,00	13 283 203,98	6 248,00	13 276 955,98
2025	34 628 000,00	30 357 468,11	17 894 644,17	19 991,28	3 228 215,55	3 033 432,56	6 181 184,55	3 090 259,55	4 270 531,89	0,00	4 270 531,89
2026	34 974 280,00	34 974 280,00	18 979 376,38	21 990,41	4 386 680,23	4 318 989,20	7 267 243,78	3 244 772,53	0,00	0,00	0,00
2027	35 324 022,80	35 324 022,80	19 169 340,07	22 040,39	4 430 547,03	4 362 179,09	7 339 916,22	3 407 011,15	0,00	0,00	0,00
2028	35 677 263,03	35 677 263,03	19 361 033,47	22 260,79	4 474 852,50	4 405 800,89	7 413 315,38	3 577 361,71	0,00	0,00	0,00
2029	36 034 035,66	36 034 035,66	19 554 643,80	22 483,40	4 519 601,03	4 449 858,89	7 487 448,54	3 756 229,80	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			
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	33 869 305,95	23 586 533,78	11 039 027,60	0,00	0,00	98 530,94	0,00	0,00	0,00	10 282 772,17	10 282 772,17	10 000,00
2024	46 820 110,34	30 578 974,91	13 933 643,11	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	16 241 135,43	16 241 135,43	30 000,00
2025	34 068 000,00	29 042 962,69	14 998 923,66	0,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	5 025 037,31	5 025 037,31	1 415 520,83
2026	34 414 280,00	32 414 280,00	15 895 869,84	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	35 124 022,80	32 874 022,80	16 690 663,34	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
2028	35 477 263,03	32 977 263,03	17 525 196,50	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2029	35 834 035,66	33 084 035,66	18 401 456,33	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-1 303 489,89	0,00	4 506 706,64	0,00	0,00	187 529,89	0,00	4 319 176,75	0,00
2024	-3 483 216,75	0,00	3 843 216,75	1 000 000,00	640 000,00	52 530,02	52 530,02	2 790 686,73	2 790 686,73
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 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	2 924 244,54	7 430 951,18	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	-525 285,30	2 317 931,45	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	1 314 505,42	1 314 505,42	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	

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%	14,14%	14,26%	x	x	x	x
2024	1,88%	-0,77%	-0,74%	16,25%	17,45%	TAK	TAK
2025	2,53%	5,28%	x	12,78%	13,98%	TAK	TAK
2026	2,11%	8,64%	x	11,32%	12,52%	TAK	TAK
2027	0,82%	8,08%	x	10,43%	11,63%	TAK	TAK
2028	0,74%	8,74%	x	9,47%	10,67%	TAK	TAK
2029	0,67%	9,38%	x	8,08%	9,28%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	55 671,34	55 671,34	55 671,34	22 447,50	22 447,50	22 447,50	76 445,36	76 445,36	76 445,36
2024	625 365,93	625 365,93	611 265,08	959 965,30	959 965,30	894 329,15	871 079,74	871 079,74	610 466,80
2025	264 311,56	264 311,56	198 609,07	1 000 046,48	1 000 046,48	813 045,93	262 165,56	262 165,56	189 505,07
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
			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	9 013 400,00	0,00	9 013 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 148 795,30	1 148 795,30	894 329,15	14 349 977,42	0,00	14 349 977,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 046,48	1 000 046,48	813 045,93	2 055 130,00	0,00	2 055 130,00	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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 wyliczaniu 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)				26 837 797,42	14 349 977,42	2 055 130,00	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				26 837 797,42	14 349 977,42	2 055 130,00	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				26 837 797,42	14 349 977,42	2 055 130,00	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				26 837 797,42	14 349 977,42	2 055 130,00	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	4 347 150,00	2 068 000,00	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	4 904 540,00	4 466 000,00	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	7 842 107,42	7 711 107,42	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	2025	2 130 000,00	84 870,00	2 045 130,00	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	2025	40 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Prace konserwatorskie przy elewacji neogotyckiego kościoła parafialnego w Krościenku Wyżnym - Zapewnienie potrzeb estetycznych kultu religijnego	KROŚCIENKO WYŻNE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	16 405 107,42
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	16 405 107,42
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	16 405 107,42
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	16 405 107,42
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	2 068 000,00
1.3.2.3	0,00	4 466 000,00
1.3.2.4	0,00	7 711 107,42
1.3.2.5	0,00	2 130 000,00
1.3.2.6	0,00	30 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00

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						
1.3.2.8	Prace konserwatorskie przy Pomniku grunwaldzkim w Krościenku Wyżnym - Zapewnienie potrzeb estetycznych zabytków	KROŚCIENKO WYŻNE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Prace konserwatorskie kapliczki przy ul. Południowej w Krościenku Wyżnym - Zapewnienie potrzeb estetycznych kultu religijnego	KROŚCIENKO WYŻNE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/71/2024

Rady Gminy Krościenko Wyżne

z dnia 20 grudnia 2024 r.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2024-2029 uchwalonej uchwałą NR LII/372/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2024-2029, w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów oraz zaplanowanymi inwestycjami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody ogółem w roku 2024 o kwotę 144 563,21 w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 141 135,21 zł,
 - b) zwiększa się majątkowe o kwotę 3 428,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki bieżące w roku 2024 o kwotę 119 563,21 zł, w tym:
 - a) zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 15 725,09 zł,
 - b) zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 49 414,48 zł,
 - c) zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 49 137,12 zł,
 - d) zwiększa się dotacje o kwotę 5 286,52 zł.
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25 000,00 zł.

Ujęte zmiany w budżecie Gminy Krościenko Wyżne wprowadzone zostały:

- 1) zarządzeniem Wójta Gminy Krościenko Wyżne NR 103/2024 z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2024 rok,
- 2) uchwałą Rady Gminy Krościenko Wyżne NR XI/70/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Krościenko Wyżne na 2024 rok.

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

Przedsięwzięcia

W załączniku nr 2 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadza się następujące zmiany:

- na przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Budowa parkingu przy budynku użyteczności publicznej w Krościenku Wyżnym oraz parkingu przy cmentarzu komunalnym w Krościenku Wyżnym” w związku z pracami dodatkowymi zwiększa się nakłady ogółem o kwotę 130 000,00 zł w tym: w roku 2025 zwiększa się o kwotę 130 000,00 zł,
- na przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. „Przebudowa placu przy Domu Ludowym w Krościenku Wyżnym” zwiększa się nakłady ogółem o kwotę 10 000,00 zł. w tym: w roku 2025 zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł.

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