

**Uchwała nr XLV/403/2022
Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem
z dnia 22 grudnia 2022 roku**

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 226, 227, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) Rada Gminy Krościenko nad Dunajcem uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krościenko nad Dunajcem w tym prognozę kwot długu Gminy Krościenko nad Dunajcem – załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Krościenko nad Dunajcem, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych – załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi – załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.
 - 2) 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 na łączną kwotę 3 500 000,00 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań w zakresie ust. 1 na rzecz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 3

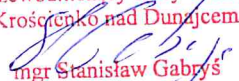
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krościenko nad Dunajcem

§ 4

Traci moc uchwała nr XXXII/276/2022 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Krościenko nad Dunajcem

Ingr Stanisław Gabrys

Wieloletnia prognoza finansowa 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:						z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	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
1.1	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			
2023	40 001 607,00	29 180 607,00	3 078 690,00	82 566,00	15 033 722,00	3 856 285,00	2 370 000,00	10 821 000,00	0,00	10 821 000,00			
2024	35 317 700,00	30 577 200,00	3 174 000,00	85 200,00	15 500 000,00	3 976 000,00	2 607 000,00	4 740 500,00	0,00	4 740 500,00			
2025	32 065 900,00	32 065 900,00	3 273 000,00	87 900,00	15 980 000,00	4 099 000,00	2 868 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	32 997 500,00	32 997 500,00	3 368 000,00	90 500,00	16 445 000,00	4 218 000,00	2 951 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	34 584 447,00	34 584 447,00	3 466 000,00	93 125,00	16 922 000,00	4 340 322,00	3 246 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	35 982 000,00	35 982 000,00	3 567 000,00	96 000,00	17 413 000,00	4 466 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	36 988 000,00	36 988 000,00	3 667 000,00	99 000,00	17 901 000,00	4 591 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	37 965 957,00	37 965 957,00	3 766 000,00	101 000,00	18 384 000,00	4 714 957,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	38 968 000,00	38 968 000,00	3 864 000,00	104 000,00	18 862 000,00	4 838 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	39 938 000,00	39 938 000,00	3 965 000,00	107 000,00	19 352 000,00	4 964 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	40 977 000,00	40 977 000,00	4 068 000,00	110 000,00	19 855 000,00	5 094 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	41 994 700,00	41 994 700,00	4 169 700,00	113 000,00	20 351 000,00	5 221 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	42 970 000,00	42 970 000,00	4 269 000,00	116 000,00	20 839 000,00	5 346 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	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	z tego:		
		3	3.1			4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu ^x			4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
									4.1.1	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp														
2023		-3 251 436,34	0,00	4 559 436,34	2 528 000,00	1 220 000,00	2 031 436,34	2 031 436,34	0,00	0,00			0,00	
2024		-22 300,00	0,00	1 022 300,00	1 022 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2025		775 900,00	775 900,00	224 100,00	224 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2026		927 500,00	927 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2027		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2028		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2029		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2030		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2031		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2032		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2033		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2034		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2035		95 900,00	95 900,00	0,00	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:				z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								w tym:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	927 500,00	927 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	95 900,00	95 900,00	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:										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:											
	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 277 000,00	0,00	216 212,42	2 247 648,76		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 299 300,00	0,00	227 200,00	227 200,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 523 400,00	0,00	775 900,00	775 900,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 595 900,00	0,00	927 500,00	927 500,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 495 900,00	0,00	1 714 447,00	1 714 447,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 395 900,00	0,00	2 292 000,00	2 292 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 295 900,00	0,00	2 488 000,00	2 488 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 195 900,00	0,00	2 605 957,00	2 605 957,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 095 900,00	0,00	2 723 000,00	2 723 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 095 900,00	0,00	2 786 000,00	2 786 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 095 900,00	0,00	2 896 000,00	2 896 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	95 900,00	0,00	2 959 700,00	2 959 700,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 000,00	2 959 000,00		

^{b)} 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych 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 usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2023	7,53%	3,22%	3,22%	17,35%	20,39%	TAK
2024	6,01%	3,11%	3,11%	14,94%	17,98%	TAK
2025	5,54%	4,74%	x	11,92%	14,96%	TAK
2026	4,96%	4,96%	x	9,66%	12,71%	TAK
2027	5,12%	7,16%	x	7,74%	10,79%	TAK
2028	4,76%	8,54%	x	5,95%	9,00%	TAK
2029	4,32%	8,61%	x	4,32%	7,37%	TAK
2030	4,06%	8,59%	x	5,76%	5,76%	TAK
2031	3,81%	8,56%	x	6,53%	6,53%	TAK
2032	3,29%	8,39%	x	7,31%	7,31%	TAK
2033	3,07%	8,35%	x	7,83%	7,83%	TAK
2034	2,86%	8,18%	x	8,31%	8,31%	TAK
2035	0,32%	7,93%	x	8,46%	8,46%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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 ustawy	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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	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 ustawy	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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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					
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	
2023	0,00	0,00	0,00	16 512 136,34	3 198 700,00	13 313 436,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	8 350 100,00	3 360 100,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	3 541 000,00	3 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	3 753 000,00	3 753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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)				35 859 514,45	16 512 136,34	8 350 100,00	3 541 000,00	3 753 000,00	32 156 236,34
1.a	- wydatki bieżące				17 363 578,11	3 198 700,00	3 360 100,00	3 541 000,00	3 753 000,00	13 852 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 495 936,34	13 313 436,34	4 990 000,00	0,00	0,00	18 303 436,34
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				35 859 514,45	16 512 136,34	8 350 100,00	3 541 000,00	3 753 000,00	32 156 236,34
1.3.1	- wydatki bieżące				17 363 578,11	3 198 700,00	3 360 100,00	3 541 000,00	3 753 000,00	13 852 800,00
1.3.1.1	dowóz uczniów - realizacja art.14a i 17 ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2022	2026	589 617,11	107 500,00	113 000,00	116 000,00	118 000,00	454 500,00
1.3.1.2	Oświetlenie ulic, placów i dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2022	2026	3 400 000,00	600 000,00	650 000,00	700 000,00	750 000,00	2 700 000,00
1.3.1.3	Plany zagospodarowania przestrzennego - Realizacja planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Krościenko n.D	Urząd Gminy	2022	2026	221 000,00	40 000,00	45 000,00	50 000,00	55 000,00	190 000,00
1.3.1.4	Wywóz odpadów komunalnych - realizacja zadań statutowych jednostki	Zakład Gospodarki Komunalnej	2022	2026	9 600 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	7 800 000,00
1.3.1.5	Zimowe odśnieżanie dróg publicznych gminnych i zarządzanych przez gminę dróg wewnętrznych - Zapewnienie przejeźdźności dróg w okresie zimowym	Urząd Gminy	2022	2026	2 815 000,00	500 000,00	550 000,00	600 000,00	650 000,00	2 300 000,00
1.3.1.6	Pomoc parafstwa w zakresie dożywiania - Zadanie z zakresu polityki społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2026	421 661,00	65 000,00	70 000,00	75 000,00	80 000,00	290 000,00
1.3.1.7	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy - Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy	2019	2024	195 300,00	25 200,00	2 100,00	0,00	0,00	27 300,00
1.3.1.8	Dzierżawa budynku starej plebanii w Krościenku -	Urząd Gminy	2022	2025	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.9	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem dla osób ze szczególnymi potrzebami. - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem dla osób ze szczególnymi potrzebami.	Szkoła Podstawowa w Krościcy	2022	2023	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.10	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem dla osób ze szczególnymi potrzebami. - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem dla osób ze szczególnymi potrzebami.	Szkoła Podstawowa w Grywałdzie	2022	2023	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

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						
1.3.1.11	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem dla osób ze szczególnymi potrzebami. - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem dla osób ze szczególnymi potrzebami.	Urząd Gminy	2022	2023	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 495 936,34	13 313 436,34	4 990 000,00	0,00	0,00	18 303 436,34
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej od przystanku przy ul. Sobieskiego do połączenia ze ścieżką wzdłuż Dunajcem przy starym Kościele -	Urząd Gminy	2021	2023	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	Budowa stawu rekreacyjnego na dz.ew. 10484/97 w m.Krościenko - dokumentacja projektowa -	Urząd Gminy	2022	2023	92 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.3	Budowa Targowiska - etap II - Krościenko - RFL + wkład własny - Budowa Targowiska - etap II - Krościenko - RFL + wkład własny	Urząd Gminy	2022	2023	2 136 436,34	2 031 436,34	0,00	0,00	0,00	2 031 436,34
1.3.2.4	Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompownią oraz odtworzeniem nawierzchni na drogach na terenie gminy Krościenko n.D - Polski Ład - Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompownią oraz odtworzeniem nawierzchni na drogach na terenie gminy Krościenko n.D - Polska Ład	Urząd Gminy	2022	2024	4 990 000,00	0,00	4 990 000,00	0,00	0,00	4 990 000,00
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem - Polski Ład - Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem - Polski Ład	Urząd Gminy	2022	2023	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.6	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem dla osób ze szczególnymi potrzebami. - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem dla osób ze szczególnymi potrzebami.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Krościenku	2022	2023	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.7	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem dla osób ze szczególnymi potrzebami. - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Krościenko nad Dunajcem dla osób ze szczególnymi potrzebami.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Krościenku	2022	2023	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Krościenko nad Dunajcem
mgr Stanisław Gabrys

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem.

1. Założenia makroekonomiczne:

Przy opracowywaniu prognozy pozycji budżetowych wykorzystano **w identyczny sposób jak podczas projektowania WPF w roku 2021 i 2022** dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartość dochodów i wydatków Gminy Krościenko nad Dunajcem. Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto w 2023 roku o *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw*. Publikacja ww. wytycznych miała miejsce 31 sierpnia 2021 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1. Prognozę oparto o następujące założenia:

Wartości prognozy w kolumnie „2023” są zgodne z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem na 2023 rok. Sposób kalkulacji opisano w uzasadnieniu do projektu budżetu.

Dla lat 2024-2035 prognozę wykonano jak w latach ubiegłych, poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB. Rozpoczęto aktualizację przyjmując za rok wyjściowy projektowany plan na 2023 rok, w którym dokonano ustalenia poszczególnych kwot na kolejne lata.

Ustalenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno – kredytowych Gminy, a także umożliwia realizowanie w przyszłości właściwej polityki finansowej jednostki.

Tabela 1: Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy:

Wskaźnik	2023	2024	2025	2026 - 2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Dynamika PKB	1,7%	3,1%	3,1%	2,9%	2,8%	2,7%	2,7%	2,6%	2,6%	2,5%	2,4%
Inflacja	9,8%	4,8%	3,1%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2022r., (www.mf.gov.pl), Warszawa, 29 kwiecień 2022r.

2. Dochody bieżące:

Udział w podatkach centralnych

W związku z faktem, iż ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku i korelacji z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2024-2035 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB, przypisując mu wagę zbliżoną do 100%.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowana kwota subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizowanych projektów europejskich) w 2023 roku została zaplanowana w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB, przypisując mu wagę zbliżoną do 100%.

Pozostałe dochody bieżące

Bazę wyjściową do ustalenia pozostałych dochodów bieżących stanowią wpływy z tychże dochodów w latach poprzednich. Pozostałe dochody bieżące zdominowane są przez podatek od nieruchomości. W kolejnych latach wzrost wpływów z tego rodzaju źródła zaplanowano o wagę zbliżoną do 100% wskaźnika inflacji średniorocznej. W roku 2024, 2025 oraz 2027 zaplanowano wzrost dochodów bieżących, w tym podatków i opłat lokalnych, opłat za strefę płatnego parkowania, dzierżawy mienia, o wskaźnik 10%. W roku 2028 wzrost ten zaplanowano na poziomie 7%.

3. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe w 2023 roku stanowią zgodnie z otrzymaną dotacją z Polskiego Ładu kwota - 10 450 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na wydatki związane z modernizacją infrastruktury drogowej na terenie gminy. Pozostałe dochody majątkowe w wysokości 371 000,00 zł to dotacja z PFRON-u na realizację zadania: Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych na terenie gminy - kwota 191 000,00 zł oraz pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy na realizację zadania: Budowa kolei gondolowej - etap I - kwota 180 000,00 zł.

4. Wydatki bieżące

Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez Gminę usług na rzecz mieszkańców, głównie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek oraz urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej, a także obsługę długu zaciągniętego przez jednostkę.

Dla wydatków bieżących w latach 2023-2035 dokonano indeksacji o wskaźnik inflacji. Odnosząc wieloletnią prognozę finansową do wieloletniego planu finansowego państwa przyznano dla wydatków bieżących w roku 2023 wagę zbliżoną do 100% wskaźnika inflacji.

Wydatki na obsługę długu – odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów zaplanowano w oparciu o podpisane umowy i szacowany poziom stóp procentowych na rynku pieniężnym. Dodatkowo zaplanowano odsetki od kredytu planowanego do zaciągnięcia w kolejnych latach.

5. Wydatki majątkowe

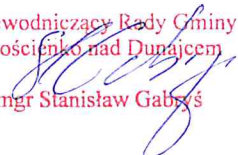
Wydatki majątkowe zaplanowano w sposób umożliwiający rozpoczęcie i kontynuację realizowanych przedsięwzięć. Nowe inwestycje będą realizowane w kolejnych latach. W dalszej kolejności mając na uwadze brzmienie art. 226 ust.1 pkt 4 UoFP, określono przeznaczenie nadwyżki na kolejne lata poprzez zaplanowanie jednorocznych wydatków majątkowych w taki sposób, aby ich wartość odpowiadała nadwyżce pozostałej po spłacie zobowiązań. Kierowano się przy tym zasadą planowania zbilansowanego budżetu, co oznacza, że na inwestycje maksymalnie można będzie przeznaczyć kwotę wynikającą z odjęcia dochodów ogółem: kwoty wydatków bieżących oraz rozchodów.

6. Przychody

W roku 2023 zaplanowano kredyt w wysokości 2 528 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytu mają zostać przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Kredyt zaplanowano również w roku 2024 - kwota 1 022 300,00 zł oraz w roku 2025 - kwota 224 100,00 zł. Spłatę kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia w roku 2023, 2024 oraz 2025 ujęto w rozchodach w latach 2024 - 2035.

7. Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych

Wartości wynikają z umów kredytowych zaciągniętych w latach 2012-2020. W roku 2022 zaplanowany został do zaciągnięcia kredyt ujęty w uchwale budżetowej, jednak nie zostanie on uruchomiony, w związku z tym nie został on wliczony zarówno do spłaty rat kapitałowych, jak i ogólnej kwoty długu na koniec roku 2022. W rozchodach ujęto również spłatę kredytów planowanych do zaciągnięcia w kolejnych latach.

Przewodniczący Rady Gminy
Krośnice nad Dunajcem

mgr Stanisław Gabryś

