

ROA.0007.69.2023

Uchwała nr LIII/476/2023
Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem
z dnia 07 września 2023 roku

w sprawie: **zmiany 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 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) Rada Gminy Krościenko nad Dunajcem uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XLV/403/2023 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krościenko nad Dunajcem wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Krościenko nad Dunajcem

mgr Stanisław Gabryś

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała LIII/476/2023 Rady
z dnia 2023-09-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp				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	41 429 393,79	34 579 221,84	82 566,00	3 078 690,00	82 566,00	17 363 502,00	5 315 863,45	8 738 600,39	2 600 000,00	6 850 171,95	0,00	6 850 171,95
2024	42 758 379,78	30 830 379,78	85 200,00	3 174 000,00	85 200,00	15 500 000,00	3 976 000,00	8 095 179,78	2 607 000,00	11 928 000,00	0,00	11 928 000,00
2025	32 165 900,00	32 165 900,00	87 900,00	3 273 000,00	87 900,00	15 980 000,00	4 099 000,00	8 726 000,00	2 868 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 097 500,00	33 097 500,00	90 500,00	3 368 000,00	90 500,00	16 445 000,00	4 218 000,00	8 976 000,00	2 951 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 684 447,00	34 684 447,00	93 125,00	3 466 000,00	93 125,00	16 922 000,00	4 340 322,00	9 863 000,00	3 246 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	36 082 000,00	36 082 000,00	96 000,00	3 567 000,00	96 000,00	17 413 000,00	4 466 000,00	10 540 000,00	3 473 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	36 988 000,00	36 988 000,00	99 000,00	3 667 000,00	99 000,00	17 901 000,00	4 591 000,00	10 730 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 965 957,00	37 965 957,00	101 000,00	3 766 000,00	101 000,00	18 384 000,00	4 714 957,00	11 000 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	38 968 000,00	38 968 000,00	104 000,00	3 864 000,00	104 000,00	18 862 000,00	4 838 000,00	11 300 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	39 938 000,00	39 938 000,00	107 000,00	3 965 000,00	107 000,00	19 352 000,00	4 964 000,00	11 550 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	40 977 000,00	40 977 000,00	110 000,00	4 068 000,00	110 000,00	19 855 000,00	5 094 000,00	11 850 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	41 994 700,00	41 994 700,00	113 000,00	4 169 700,00	113 000,00	20 351 000,00	5 221 000,00	12 140 000,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	42 970 000,00	42 970 000,00	116 000,00	4 269 000,00	116 000,00	20 839 000,00	5 346 000,00	12 400 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	44 001 000,00	44 001 000,00	119 000,00	4 371 000,00	119 000,00	21 339 000,00	5 474 000,00	12 698 000,00	4 229 000,00	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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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				
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	
2023	48 311 546,26	33 406 269,14	16 824 312,92	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	14 905 277,12	14 905 277,12	127 000,00	
2024	42 904 150,00	30 350 000,00	16 810 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	12 554 150,00	12 554 150,00	0,00	
2025	31 390 000,00	31 290 000,00	17 331 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	32 197 500,00	32 070 000,00	17 764 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00	
2027	33 784 447,00	32 870 000,00	18 208 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	914 447,00	914 447,00	0,00	
2028	35 182 000,00	33 690 000,00	18 663 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00	
2029	36 088 000,00	34 500 000,00	19 129 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 588 000,00	1 588 000,00	0,00	
2030	37 165 957,00	35 360 000,00	19 607 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 805 957,00	1 805 957,00	0,00	
2031	38 118 000,00	36 245 000,00	20 097 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 873 000,00	1 873 000,00	0,00	
2032	39 088 000,00	37 152 000,00	20 599 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 936 000,00	1 936 000,00	0,00	
2033	40 127 000,00	38 081 000,00	21 114 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 046 000,00	2 046 000,00	0,00	
2034	41 294 700,00	39 035 000,00	21 641 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 259 700,00	2 259 700,00	0,00	
2035	42 270 000,00	40 011 000,00	22 182 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 259 000,00	2 259 000,00	0,00	
2036	43 571 600,00	41 011 000,00	22 736 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 560 600,00	2 560 600,00	0,00	

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	w tym:		
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2023	-6 882 152,47		0,00	8 190 152,47	1 784 000,00	476 000,00	2 388 940,57	2 388 940,57	4 017 211,90	4 017 211,90			4 017 211,90	
2024	-145 770,22		0,00	1 045 770,22	922 300,00	22 300,00	0,00	0,00	123 470,22	123 470,22			123 470,22	
2025	775 900,00		775 900,00	124 100,00	124 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2026	900 000,00		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2027	900 000,00		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2028	900 000,00		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2029	900 000,00		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2030	800 000,00		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2031	850 000,00		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2032	850 000,00		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2033	850 000,00		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2034	700 000,00		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2035	700 000,00		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2036	429 400,00		429 400,00	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:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		Rozchody budżetu x	w tym:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu 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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	429 400,00	429 400,00	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:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 x							
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	9 533 000,00	0,00	1 172 952,70	7 579 105,17		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 555 300,00	0,00	480 379,78	603 850,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 779 400,00	0,00	875 900,00	875 900,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 879 400,00	0,00	1 027 500,00	1 027 500,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 979 400,00	0,00	1 814 447,00	1 814 447,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 079 400,00	0,00	2 392 000,00	2 392 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 179 400,00	0,00	2 488 000,00	2 488 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 379 400,00	0,00	2 605 957,00	2 605 957,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 529 400,00	0,00	2 723 000,00	2 723 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 679 400,00	0,00	2 786 000,00	2 786 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 829 400,00	0,00	2 896 000,00	2 896 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 129 400,00	0,00	2 959 700,00	2 959 700,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	429 400,00	0,00	2 959 000,00	2 959 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00		

*) 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. 228 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	8.2		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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika 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	8.4.1
2023	6,86%	6,58%	6,58%	17,35%	19,78%	TAK
2024	5,70%	4,13%	4,13%	15,42%	17,84%	TAK
2025	5,17%	5,08%	x	12,55%	14,97%	TAK
2026	4,85%	5,29%	x	10,33%	12,76%	TAK
2027	4,45%	7,46%	x	8,46%	10,90%	TAK
2028	4,11%	8,83%	x	6,71%	9,14%	TAK
2029	3,67%	8,57%	x	5,13%	7,56%	TAK
2030	3,16%	8,59%	x	6,56%	6,56%	TAK
2031	3,08%	8,58%	x	6,85%	6,85%	TAK
2032	2,86%	8,39%	x	7,48%	7,48%	TAK
2033	2,65%	8,35%	x	7,96%	7,96%	TAK
2034	2,04%	8,18%	x	8,39%	8,39%	TAK
2035	1,93%	7,93%	x	8,50%	8,50%	TAK
2036	1,17%	7,81%	x	8,37%	8,37%	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									
	w tym:		w tym:		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	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 i 3 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 i 3 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	9.3.1.1
2023	217 213,00	217 213,00	206 038,30	63 624,00	63 624,00	63 624,00	269 896,52	269 896,52	250 439,96	250 439,96
2024	0,00	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	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
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
2036	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									
	w tym:			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 jednostkach samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2				
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	288 280,89	288 280,89	197 799,44	12 719 087,63	3 601 534,69	9 117 552,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 939 350,00	3 385 200,00	12 554 150,00	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
2036	0,00	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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 zaciąganych 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⁾
Lp												
2023	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	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 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. Automatycznie 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Krościenko nad Dunajcem
mgr Stanisław Gabrys

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)				39 655 716,04	12 719 087,63	15 939 350,00	3 541 000,00	3 753 000,00	35 952 437,63
1.a	- wydatki bieżące				17 791 513,10	3 601 534,69	3 385 200,00	3 541 000,00	3 753 000,00	14 280 734,69
1.b	- wydatki majątkowe				21 864 202,94	9 117 552,94	12 554 150,00	0,00	0,00	21 671 702,94
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				39 655 716,04	12 719 087,63	15 939 350,00	3 541 000,00	3 753 000,00	35 952 437,63
1.3.1	- wydatki bieżące				17 791 513,10	3 601 534,69	3 385 200,00	3 541 000,00	3 753 000,00	14 280 734,69
1.3.1.1	dowóz uczniów - realizacja art. 14a i 17 ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty	KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM	2022	2026	624 261,21	142 143,80	113 000,00	116 000,00	118 000,00	489 143,80
1.3.1.2	Oświetlenie ulic, placów i dróg - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2022	2026	3 544 500,00	744 500,00	650 000,00	700 000,00	750 000,00	2 844 500,00
1.3.1.3	Plany zagospodarowania przestrzennego - Realizacja planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Krościenko n.D	Urząd Gminy	2022	2026	291 000,00	110 000,00	45 000,00	50 000,00	55 000,00	260 000,00
1.3.1.4	Wывóz 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 przejezdności dróg w okresie zimowym	Urząd Gminy	2022	2026	2 959 715,89	644 715,89	550 000,00	600 000,00	650 000,00	2 444 715,89
1.3.1.6	Pomoc państwa w zakresie dożywiania - Zadanie z zakresu polityki społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2026	435 435,00	78 775,00	70 000,00	75 000,00	80 000,00	303 775,00
1.3.1.7	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy - Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy	2019	2024	196 600,00	26 400,00	2 200,00	0,00	0,00	28 600,00
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	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Krościenko nad Dunajcem na lata 2024 - 2030 - Opracowanie strategii rozwoju Gminy Krościenko nad Dunajcem na lata 2024 - 2030	URZĄD GMINY	2023	2024	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 864 202,94	9 117 552,94	12 554 150,00	0,00	0,00	21 671 702,94
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę ścieżki pieszo - rowerowej od prągu 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

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Krościenko nad Dunajcem.**

I. 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej w załączniku nr 1, wprowadzając zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu. Przedstawiona wieloletnia prognoza finansowa uwzględnia zmiany budżetu dokonane:

- 1) Zarządzeniem Wójta nr 63.2023 z dnia 21.07.2023r.;
- 2) Zarządzeniem Wójta nr 64.2023 z dnia 31.07.2023r.;
- 3) Zarządzeniem Wójta nr 68.2023 z dnia 11.08.2023r.;
- 4) Zarządzeniem Wójta nr 73.2023 z dnia 28.08.2023r.;
- 5) Uchwałą LIII/475/2023 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 07.09.2023 r.

Zmniejszono przychody na rok 2023 z tytułu planowanego do zaciągnięcia w roku 2023 kredytu o kwotę **1 000 000,00 zł**. Łączna wysokość planowanego kredytu na rok 2023 wyniesie po zmianach **1 784 000,00 zł**.

II. W przedsięwzięciach wieloletnich wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

- "Wykonanie dokumentacji projektowej - Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 15 - Krościenko". Łączna wartość nakładów to kwota **50 000,00 zł**, w tym rok 2023 - kwota 30 000,00 zł, rok 2024 - kwota 20 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Krościenko nad Dunajcem
mgr Stanisław Gabryś

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						
1.3.2.3	Budowa Targowiska - etap II - Krośnice - RFIL + wkład własny - Budowa Targowiska - etap II - Krośnice - RFIL + wkład własny	Urząd Gminy	2022	2023	2 133 314,94	2 028 314,94	0,00	0,00	0,00	2 028 314,94
1.3.2.4	Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompownią oraz odtworzeniem nawierzchni na drogach na terenie gminy Krośnice n.D - Polski Ład - Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompownią oraz odtworzeniem nawierzchni na drogach na terenie gminy Krośnice 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 Krośnice nad Dunajcem - Polski Ład - Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Krośnice nad Dunajcem - Polski Ład	Urząd Gminy	2022	2024	11 311 500,00	5 502 500,00	5 809 000,00	0,00	0,00	11 311 500,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę drogi gminnej - ul. Pasterniki - Krośnice - Wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę drogi gminnej - ul. Pasterniki - Krośnice	URZĄD GMINY	2023	2024	135 000,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.7	Budowa Targowiska - etap III - Krośnice - Polski Ład + wkład własny -	URZĄD GMINY	2023	2024	1 985 038,00	516 038,00	1 469 000,00	0,00	0,00	1 985 038,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Krośnice nad Dunajcem - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Krośnice nad Dunajcem	ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ W KROŚCIE	2023	2024	1 126 850,00	928 200,00	198 650,00	0,00	0,00	1 126 850,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej - Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 15 - Krośnice - Wykonanie dokumentacji projektowej - Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 15 - Krośnice	URZĄD GMINY	2023	2024	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Krośnice nad Dunajcem
[Podpis]
mgr Stanisław Gabryś