

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr1 do Zarządzenia Nr 68/11  
Wójta Gminy Krzeszów z dnia 29 grudnia 2011r.

| Rok  | Dochody<br>ogółem, | z tego:            |                      |                         | w tym:                                                                                                           |                                                       |                                                |                                      |                                                                                                                       |                                                             |
|------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|      |                    | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | ze sprzedaży<br>majątku | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>prowizji od:<br>pożyczek oraz<br>wymierzanych<br>papierów<br>wartościowych) | na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | związane z<br>funkcjonowaniem<br>m organów JST | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń, | w tym:                                                                                                                |                                                             |
|      |                    |                    |                      |                         |                                                                                                                  |                                                       |                                                |                                      | gwarancje i<br>poręczenia<br>podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z<br>art. 243<br>ufp/169sufp | wydatki bieżące<br>objęte limitem<br>art. 226 ust. 4<br>ufp |
|      |                    |                    |                      |                         |                                                                                                                  |                                                       |                                                |                                      |                                                                                                                       |                                                             |
| 1    | 1a                 | 1b                 | 1c                   | 2                       | 2a                                                                                                               | 2b                                                    | 2c                                             | 2d                                   | 2e                                                                                                                    |                                                             |
| 2011 | 21 691 175,00      | 11 835 167,00      | 9 856 008,00         | 66 370,00               | 10 203 941,00                                                                                                    | 4 932 434,00                                          | 1 359 547,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                  | 280 000,00                                                  |
| 2012 | 16 668 000,00      | 11 250 987,00      | 5 417 013,00         | 220 000,00              | 9 300 622,00                                                                                                     | 5 092 803,00                                          | 1 446 750,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                  | 300 000,00                                                  |
| 2013 | 18 285 850,00      | 12 985 850,00      | 5 300 000,00         | 100 000,00              | 10 470 000,00                                                                                                    | 5 565 000,00                                          | 1 465 000,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                        |
| 2014 | 17 811 150,00      | 13 711 150,00      | 4 100 000,00         | 50 000,00               | 11 586 992,00                                                                                                    | 5 843 250,00                                          | 1 470 000,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                        |
| 2015 | 16 223 760,00      | 13 673 760,00      | 2 550 000,00         | 50 000,00               | 11 927 000,00                                                                                                    | 6 135 413,00                                          | 1 475 000,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                        |
| 2016 | 15 941 328,00      | 14 373 760,00      | 1 567 568,00         | 50 000,00               | 12 565 784,00                                                                                                    | 6 442 183,00                                          | 1 480 000,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                        |
| 2017 | 16 323 760,00      | 14 073 760,00      | 2 250 000,00         | 50 000,00               | 13 027 000,00                                                                                                    | 6 764 292,00                                          | 1 490 000,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                        |
| 2018 | 16 323 760,00      | 14 323 760,00      | 2 000 000,00         | 50 000,00               | 13 057 000,00                                                                                                    | 6 800 000,00                                          | 1 498 000,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                        |
| 2019 | 16 849 375,00      | 14 549 375,00      | 2 300 000,00         | 50 000,00               | 13 547 000,00                                                                                                    | 6 870 000,00                                          | 1 500 000,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                        |
| 2020 | 16 655 000,00      | 14 255 000,00      | 2 400 000,00         | 50 000,00               | 13 600 000,00                                                                                                    | 6 880 000,00                                          | 1 510 000,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                        |
| 2021 | 16 703 463,00      | 14 453 463,00      | 2 250 000,00         | 50 000,00               | 13 620 000,00                                                                                                    | 6 900 000,00                                          | 1 520 000,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                  | 0,00                                                        |

| Rok  | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | w tym:                                                                                                                               |      | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego:                                                                      |                                  |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|      |               |                                                                              | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 4a   |                                                 |                              |                        | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | wydatki bieżące na obsługę długu |
|      | 3             | 4                                                                            | 4a                                                                                                                                   | 5    | 6                                               | 7                            | 7a                     | 7b                                                                           |                                  |
| 2011 | 11 487 234,00 | 430 000,00                                                                   | 430 000,00                                                                                                                           | 0,00 | 11 917 234,00                                   | 1 533 619,00                 | 1 227 619,00           | 306 000,00                                                                   |                                  |
| 2012 | 7 367 378,00  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00 | 7 367 378,00                                    | 2 043 463,00                 | 1 793 463,00           | 250 000,00                                                                   |                                  |
| 2013 | 7 815 850,00  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00 | 7 815 850,00                                    | 2 055 850,00                 | 1 825 850,00           | 230 000,00                                                                   |                                  |
| 2014 | 6 224 158,00  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00 | 6 224 158,00                                    | 1 724 158,00                 | 1 504 158,00           | 220 000,00                                                                   |                                  |
| 2015 | 4 296 760,00  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00 | 4 296 760,00                                    | 1 509 912,00                 | 1 329 912,00           | 180 000,00                                                                   |                                  |
| 2016 | 3 375 544,00  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00 | 3 375 544,00                                    | 975 544,00                   | 825 544,00             | 150 000,00                                                                   |                                  |
| 2017 | 3 296 760,00  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00 | 3 296 760,00                                    | 616 760,00                   | 466 760,00             | 150 000,00                                                                   |                                  |
| 2018 | 3 266 760,00  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00 | 3 266 760,00                                    | 566 760,00                   | 466 760,00             | 100 000,00                                                                   |                                  |
| 2019 | 3 302 375,00  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00 | 3 302 375,00                                    | 542 375,00                   | 462 375,00             | 80 000,00                                                                    |                                  |
| 2020 | 3 055 000,00  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00 | 3 055 000,00                                    | 255 000,00                   | 180 000,00             | 75 000,00                                                                    |                                  |
| 2021 | 3 083 463,00  | 0,00                                                                         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00 | 3 083 463,00                                    | 263 463,00                   | 233 463,00             | 50 000,00                                                                    |                                  |

| Rok  | Inne rozchody<br>(bez spłaty długu<br>np. udzielane<br>pożyczki) | "Środki do<br>dyspozycji<br>(6-7-8)" | Wydatki<br>majątkowe | w tym:                                                           | Przychody<br>(kredyty,<br>pożyczki, emisje<br>obligacji) | "Rozliczenie<br>budżetu<br>(9-10+11)" |
|------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|      |                                                                  |                                      |                      | wydatki<br>majątkowe<br>objęte limitem<br>art. 226 ust. 4<br>ufp |                                                          |                                       |
|      | 8                                                                | 9                                    | 10                   | 10a                                                              | 11                                                       | 12                                    |
| 2011 | 0,00                                                             | 10 383 615,00                        | 12 838 615,00        | 8 897 072,00                                                     | 2 455 000,00                                             | 0,00                                  |
| 2012 | 0,00                                                             | 5 323 915,00                         | 7 117 378,00         | 6 777 175,00                                                     | 1 793 463,00                                             | 0,00                                  |
| 2013 | 0,00                                                             | 5 760 000,00                         | 5 760 000,00         | 710 710,00                                                       | 0,00                                                     | 0,00                                  |
| 2014 | 0,00                                                             | 4 500 000,00                         | 4 500 000,00         | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                  |
| 2015 | 0,00                                                             | 2 786 848,00                         | 2 786 848,00         | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                  |
| 2016 | 0,00                                                             | 2 400 000,00                         | 2 400 000,00         | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                  |
| 2017 | 0,00                                                             | 2 680 000,00                         | 2 680 000,00         | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                  |
| 2018 | 0,00                                                             | 2 700 000,00                         | 2 700 000,00         | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                  |
| 2019 | 0,00                                                             | 2 760 000,00                         | 2 760 000,00         | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                  |
| 2020 | 0,00                                                             | 2 800 000,00                         | 2 800 000,00         | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                  |
| 2021 | 0,00                                                             | 2 800 000,00                         | 2 800 000,00         | 0,00                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                  |

| Rok  | Kwota długu  | w tym:                                                                                   |                                                                                                                              | Kwota zobowiązań<br>związku<br>współtworzonego<br>przez Ist<br>przy padających do<br>spłaty w danym<br>roku budżetowym<br>podlegająca<br>doliczeniu zgodnie<br>z art. 244 ufp | Relacja<br>planowanej<br>łącznej kwoty<br>spłat zobowiązań<br>do dochodów | Maksymalny<br>dopuszczalny<br>wskaźnik spłaty<br>z art. 243 ufp | Planowana<br>łączna kwota<br>spłaty<br>zobowiązań po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 | Relacja (Db-<br>Wb+Dsm)/Do, o<br>której mowa w<br>art. 243 w danym<br>roku | Spełnienie<br>wskaźnika spłaty<br>z art. 243 ufp po<br>uwzględnieniu<br>art. 244 ufp |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|      |              | łącznie kwota<br>wyłączeń z art.<br>243 ust. 3 pkt 1<br>ufp oraz art. 170<br>ust. 3 sufp | kwota wyłączeń<br>z art. 243 ust. 3<br>pkt 1 ufp oraz<br>art. 169 ust. 3<br>sufp<br>przypadająca na<br>dany rok<br>budżetowy |                                                                                                                                                                               |                                                                           |                                                                 |                                                                                   |                                                                            |                                                                                      |
|      | 13           | 13a                                                                                      | 13b                                                                                                                          | 14                                                                                                                                                                            | 15                                                                        | 15a                                                             | 15b                                                                               | 15c                                                                        | 16                                                                                   |
| 2011 | 7 294 822,00 | 298 065,00                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                          | 7,07%                                                                     | 7,01%                                                           | 7,07%                                                                             | 6,42%                                                                      | NIE                                                                                  |
| 2012 | 7 294 822,00 | 0,00                                                                                     | 298 065,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                          | 12,26%                                                                    | 6,98%                                                           | 12,26%                                                                            | 11,52%                                                                     | NIE                                                                                  |
| 2013 | 5 468 972,00 | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                          | 11,24%                                                                    | 8,24%                                                           | 11,24%                                                                            | 13,05%                                                                     | NIE                                                                                  |
| 2014 | 3 964 814,00 | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                          | 9,68%                                                                     | 10,33%                                                          | 9,68%                                                                             | 10,97%                                                                     | TAK                                                                                  |
| 2015 | 2 634 902,00 | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                          | 9,31%                                                                     | 11,85%                                                          | 9,31%                                                                             | 9,97%                                                                      | TAK                                                                                  |
| 2016 | 1 809 358,00 | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                          | 6,12%                                                                     | 11,33%                                                          | 6,12%                                                                             | 10,71%                                                                     | TAK                                                                                  |
| 2017 | 1 342 598,00 | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                          | 3,78%                                                                     | 10,55%                                                          | 3,78%                                                                             | 5,80%                                                                      | TAK                                                                                  |
| 2018 | 875 838,00   | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                          | 3,47%                                                                     | 8,83%                                                           | 3,47%                                                                             | 7,45%                                                                      | TAK                                                                                  |
| 2019 | 413 463,00   | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                          | 3,22%                                                                     | 7,99%                                                           | 3,22%                                                                             | 5,77%                                                                      | TAK                                                                                  |
| 2020 | 233 463,00   | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                          | 1,53%                                                                     | 6,34%                                                           | 1,53%                                                                             | 3,78%                                                                      | TAK                                                                                  |
| 2021 | 0,00         | 0,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                          | 1,70%                                                                     | 5,67%                                                           | 1,70%                                                                             | 4,99%                                                                      | TAK                                                                                  |

| Rok  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | Wydatki ogółem (10+19) | Wynik budżetu (1 - 20) | Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19) | Przychody budżetu (4+5+11) | Rozchody budżetu (7a + 8) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
|      | 17                                                                                    | 18                                                               | 19                             | 20                     | 21                     | 21a                                             | 22                         | 23                        |
| 2011 | 7,07%                                                                                 | 32,26%                                                           | 10 509 941,00                  | 23 348 556,00          | -1 657 381,00          | 1 325 226,00                                    | 2 885 000,00               | 1 227 619,00              |
| 2012 | 10,47%                                                                                | 43,77%                                                           | 9 550 622,00                   | 16 668 000,00          | 0,00                   | 1 700 365,00                                    | 1 793 463,00               | 1 793 463,00              |
| 2013 | 11,24%                                                                                | 29,91%                                                           | 10 700 000,00                  | 16 460 000,00          | 1 825 850,00           | 2 285 850,00                                    | 0,00                       | 1 825 850,00              |
| 2014 | 9,68%                                                                                 | 22,26%                                                           | 11 806 992,00                  | 16 306 992,00          | 1 504 158,00           | 1 904 158,00                                    | 0,00                       | 1 504 158,00              |
| 2015 | 9,31%                                                                                 | 16,24%                                                           | 12 107 000,00                  | 14 893 848,00          | 1 329 912,00           | 1 566 760,00                                    | 0,00                       | 1 329 912,00              |
| 2016 | 6,12%                                                                                 | 11,35%                                                           | 12 715 784,00                  | 15 115 784,00          | 825 544,00             | 1 657 976,00                                    | 0,00                       | 825 544,00                |
| 2017 | 3,78%                                                                                 | 8,22%                                                            | 13 177 000,00                  | 15 857 000,00          | 466 760,00             | 896 760,00                                      | 0,00                       | 466 760,00                |
| 2018 | 3,47%                                                                                 | 5,37%                                                            | 13 157 000,00                  | 15 857 000,00          | 466 760,00             | 1 166 760,00                                    | 0,00                       | 466 760,00                |
| 2019 | 3,22%                                                                                 | 2,45%                                                            | 13 627 000,00                  | 16 387 000,00          | 462 375,00             | 922 375,00                                      | 0,00                       | 462 375,00                |
| 2020 | 1,53%                                                                                 | 1,40%                                                            | 13 675 000,00                  | 16 475 000,00          | 180 000,00             | 580 000,00                                      | 0,00                       | 180 000,00                |
| 2021 | 1,70%                                                                                 | 0,00%                                                            | 13 670 000,00                  | 16 470 000,00          | 233 463,00             | 783 463,00                                      | 0,00                       | 233 463,00                |

Województwo  
mgr inż. Stanisław Nowakowski