

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały NrXXII/170/2021 Rady Gminy Krzeszów z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krzeszów

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
			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	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Łp	1			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	21 083 456,91	16 075 161,71	1 258 600,00	12 705,05	6 347 210,00	5 736 382,71	2 720 263,95	961 409,00	5 008 295,20	60 450,00	4 947 845,00		
Wykonanie 2019	24 927 208,57	20 164 192,25	1 566 388,00	10 000,00	6 564 995,00	7 115 518,41	4 807 290,84	966 645,00	4 763 016,32	130 860,00	3 910 499,00		
Plan 3 kw. 2020	32 415 907,00	22 595 461,00	1 567 616,00	38 059,00	7 917 926,00	7 284 105,00	5 786 755,00	1 025 600,00	9 820 446,00	275 000,00	9 545 446,00		
Wykonanie 2020	30 192 229,72	21 091 354,48	1 522 941,00	38 261,99	7 062 351,00	6 065 973,00	6 401 827,49	1 046 739,44	9 100 875,24	116 050,00	8 984 825,24		
2021	30 581 793,00	22 938 257,00	1 787 167,00	38 000,00	7 295 886,00	7 070 000,00	6 747 204,00	1 190 000,00	7 643 536,00	156 000,00	7 017 340,00		
2022	17 982 589,00	17 982 589,00	1 620 000,00	13 960,00	6 489 000,00	6 050 000,00	3 809 629,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	18 309 794,00	18 309 794,00	1 620 000,00	13 980,00	6 888 000,00	6 100 000,00	3 687 814,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	17 395 514,00	17 395 514,00	1 640 000,00	13 990,00	6 000 000,00	6 100 000,00	3 641 524,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	17 429 386,00	17 429 386,00	1 660 000,00	14 000,00	6 000 000,00	6 120 000,00	3 635 386,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	17 396 290,00	17 396 290,00	1 670 000,00	14 000,00	6 000 000,00	6 124 000,00	3 588 290,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	17 636 856,00	17 636 856,00	1 675 000,00	14 000,00	6 000 000,00	6 125 000,00	3 822 856,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	17 604 287,00	17 604 287,00	1 680 000,00	14 000,00	6 000 000,00	6 126 000,00	3 784 287,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	17 461 079,00	17 461 079,00	1 690 000,00	14 200,00	6 000 000,00	6 150 000,00	3 606 879,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	17 476 796,00	17 476 796,00	1 690 000,00	14 400,00	6 000 000,00	6 160 000,00	3 612 396,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	17 476 796,00	17 476 796,00	1 690 000,00	14 500,00	6 000 000,00	6 166 000,00	3 606 296,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00		

2032	17 726 796,00	17 726 796,00	1 699 000,00	14 500,00	6 250 000,00	6 167 000,00	3 596 296,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	17 726 796,00	17 356 036,00	1 699 999,00	14 500,00	6 256 700,00	6 168 000,00	3 216 837,00	1 268 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		Splaty 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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 145,00	1 121 145,00	30 300,00	0,00	30 300,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 580,00	1 141 580,00	55 700,00	0,00	55 700,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 432,00	1 224 432,00	461 610,00	398 910,00	62 700,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 924,00	1 212 924,00	450 102,00	387 402,00	62 700,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 503,00	1 417 503,00	62 700,00	0,00	62 700,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 293,00	1 528 293,00	62 700,00	0,00	62 700,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 563,00	1 432 563,00	70 850,00	0,00	70 850,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 233,00	1 362 233,00	18 400,00	0,00	18 400,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 155,00	1 160 155,00	18 400,00	0,00	18 400,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 949,00	1 111 949,00	18 400,00	0,00	18 400,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	977 535,00	977 535,00	18 400,00	0,00	18 400,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	922 966,00	922 966,00	18 400,00	0,00	18 400,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	818 508,00	818 508,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	789 308,00	789 308,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	789 308,00	789 308,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	789 308,00	789 308,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	261 848,00	261 848,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 362,00	0,00	1 953 905,58	1 953 905,58			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 437 764,00	0,00	3 758 115,42	3 758 115,42			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 283 634,00	0,00	5 117 812,00	5 117 812,00			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 884 666,00	0,00	3 658 067,26	3 658 067,26			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 943 974,00	0,00	3 857 414,00	6 945 955,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 415 681,00	0,00	2 465 639,00	2 465 639,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 983 118,00	0,00	2 711 884,00	2 711 884,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 620 885,00	0,00	1 847 604,00	1 847 604,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 460 730,00	0,00	1 891 476,00	1 891 476,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 348 781,00	0,00	1 843 270,00	1 843 270,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 371 246,00	0,00	1 758 856,00	1 758 856,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 448 280,00	0,00	1 704 287,00	1 704 287,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 629 772,00	0,00	1 561 079,00	1 561 079,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 840 464,00	0,00	1 589 308,00	1 589 308,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 051 156,00	0,00	1 589 308,00	1 589 308,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	261 848,00	0,00	1 599 308,00	1 599 308,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 848,00	1 111 848,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,68%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	30,32%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	35,68%	37,47%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	25,72%	26,49%	x	x	x
2021	10,77%	26,58%	27,56%	29,49%	25,83%	TAK
2022	15,20%	22,51%	22,51%	31,78%	28,12%	TAK
2023	13,83%	23,85%	23,85%	29,18%	25,52%	TAK
2024	14,33%	17,68%	17,68%	24,64%	24,64%	TAK
2025	11,89%	17,43%	x	21,35%	21,35%	TAK
2026	11,22%	16,80%	x	24,72%	23,30%	TAK
2027	9,71%	15,63%	x	22,93%	21,51%	TAK
2028	9,16%	15,11%	x	20,07%	20,07%	TAK
2029	8,50%	14,07%	x	18,43%	18,43%	TAK
2030	7,20%	14,26%	x	17,22%	17,22%	TAK
2031	7,16%	14,23%	x	15,85%	15,85%	TAK
2032	6,96%	13,96%	x	15,36%	15,36%	TAK
2033	2,43%	10,03%	x	14,87%	14,87%	TAK

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:		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 ustawy ^x	środków 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	środków 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	
LP	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	55 426,00	79 632,31	55 426,00	640 333,00	640 333,00	640 333,00	47 493,78	47 493,78	47 493,78
Wykonanie 2019	729 426,00	729 571,61	605 089,00	4 315 882,00	4 410 483,00	4 410 483,00	729 539,00	610 083,97	605 089,00
Plan 3 kw. 2020	120 310,00	120 310,00	120 310,00	9 305 987,00	9 305 987,00	9 305 987,00	120 310,00	65 310,00	120 310,00
Wykonanie 2020	120 310,00	120 310,00	120 310,00	8 267 982,00	8 267 982,00	8 267 982,00	120 310,00	65 310,00	65 310,00
2021	0,00	0,00	0,00	7 017 340,00	7 017 340,00	7 017 340,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do 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
Wykonanie 2018	971 672,00	971 672,00	971 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 515 717,00	12 515 717,00	4 410 483,00	11 723 733,00	0,00	11 723 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	18 348 333,00	18 348 333,00	9 305 987,00	11 751 733,00	0,00	11 751 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	16 154 038,00	16 154 038,00	8 267 982,00	9 557 438,00	0,00	9 557 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 236 225,00	10 236 225,00	7 017 340,00	2 233 295,00	0,00	2 233 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	706 000,00	706 000,00	0,00	706 000,00	0,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	1 182 000,00	0,00	1 182 000,00	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	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

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Bąk