

**Uchwała Nr/...../.....
Rady Gminy Krzeszów
z dnia 20..... r.**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzeszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r., poz.305, z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Krzeszów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022 – 2033 w brzmieniu stanowiącym **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Krzeszów do zaciągania zobowiązań 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 zawieranych na czas określony, ogółem do kwoty 3 000 000,00 zł, w tym:

- 1/ w roku 2023 r. do kwoty 2 000 000,00 zł
- 2/ w roku 2024 do kwoty 1 000 000,00 zł

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Krzeszów do zaciągania zobowiązań 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

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci
- b) dostawy gazu z sieci gazowej
- c) usługi przesyłowe lub dystrybucji energii elektrycznej
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe
- e) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Krzeszów do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Krzeszów do zaciągnięcia zobowiązań 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 zawieranych na czas określony ogółem do kwoty 1 600 000,00 zł, w tym

a/w 2023 roku do kwoty 800 000,00 zł.
b/w 2024 roku do kwoty 800 000,00 zł.

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Krzeszów do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Krzeszów do zaciągania zobowiązań 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:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci
- b) dostawy gazu z sieci gazowej
- c) usługi przesyłowe lub dystrybucji energii elektrycznej
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe
- e) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej

§ 6

1. Upoważnia się Wójta Gminy Krzeszów dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, ustawy o finansach publicznych w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

2. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów

Traci moc Uchwała **Nr XVIII/133/2020** Rady Gminy Krzeszów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzeszów

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr...../202... Rady Gminy Krzeszów z dnia 202... roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzeszów

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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		
													1	2
Wykonanie 2019	24 927 208,57	20 164 192,25	1 566 388,00	10 000,00	6 664 995,00	7 115 518,41	4 807 290,84	966 645,00	4 763 016,32	130 860,00	3 910 499,00			
Wykonanie 2020	30 192 229,72	21 091 354,48	1 522 941,00	38 261,99	7 062 351,00	7 827 117,10	4 640 683,01	1 046 739,44	9 100 875,24	116 050,00	8 984 825,24			
Plan 3 kw. 2021	31 043 391,00	23 017 756,00	1 787 167,00	38 000,00	7 275 209,00	7 396 944,00	6 520 436,00	1 190 000,00	8 025 635,00	156 000,00	7 869 635,00			
Wykonanie 2021	32 119 823,00	24 094 188,00	1 787 167,00	38 000,00	7 475 209,00	7 070 000,00	7 723 812,00	1 190 000,00	8 025 635,00	156 000,00	7 869 635,00			
2022	28 596 132,00	18 780 632,00	1 650 129,00	36 032,00	7 085 394,00	5 154 450,00	4 854 627,00	1 852 500,00	9 815 500,00	50 000,00	9 765 500,00			
2023	18 359 794,00	18 359 794,00	1 620 000,00	13 980,00	6 888 000,00	6 100 000,00	3 737 814,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	18 445 514,00	18 445 514,00	1 640 000,00	13 990,00	7 000 000,00	6 150 000,00	3 641 524,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	18 479 386,00	18 479 386,00	1 660 000,00	14 000,00	7 000 000,00	6 170 000,00	3 635 386,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	18 446 290,00	18 446 290,00	1 670 000,00	14 000,00	7 000 000,00	6 174 000,00	3 588 290,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	18 686 856,00	18 686 856,00	1 675 000,00	14 000,00	7 000 000,00	6 175 000,00	3 822 856,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	18 654 287,00	18 654 287,00	1 680 000,00	14 000,00	7 000 000,00	6 176 000,00	3 784 287,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	18 511 079,00	18 511 079,00	1 690 000,00	14 200,00	7 000 000,00	6 200 000,00	3 606 879,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	18 526 796,00	18 526 796,00	1 690 000,00	14 400,00	7 000 000,00	6 210 000,00	3 612 396,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	18 526 796,00	18 526 796,00	1 690 000,00	14 500,00	7 000 000,00	6 216 000,00	3 606 296,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	18 776 796,00	18 776 796,00	1 699 000,00	14 500,00	7 250 000,00	6 217 000,00	3 596 296,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00			

2033	18 309 255,00	18 309 255,00	1 699 999,00	14 500,00	7 256 700,00	6 121 219,00	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	Wynik budżetu *	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		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2019	-4 277 954,56	0,00	6 120 435,00	6 120 435,00	4 978 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	297 686,20	0,00	3 659 826,00	3 659 826,00	2 446 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2021	-2 147 849,00	0,00	3 565 352,00	476 811,00	476 811,00	2 488 541,00	1 071 038,00	600 000,00	600 000,00					
Wykonanie 2021	-1 802 068,00	0,00	3 218 571,00	430 030,00	430 030,00	2 488 541,00	1 071 038,00	300 000,00	300 000,00					
2022	428 293,00	1 528 293,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	400 000,00	0,00					
2023	1 482 563,00	1 482 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	1 412 233,00	1 362 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	1 210 155,00	1 160 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	1 161 949,00	1 111 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	1 027 535,00	977 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	972 966,00	922 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	868 508,00	818 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	839 308,00	789 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	839 308,00	789 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	839 308,00	789 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	215 067,00	215 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

linie przeliczenia: nazwa, budżet, rok

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	1 482 563,00	1 482 563,00	70 850,00	0,00	62 700,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 233,00	1 412 233,00	18 400,00	0,00	70 850,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 155,00	1 210 155,00	18 400,00	0,00	18 400,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 949,00	1 161 949,00	18 400,00	0,00	18 400,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 535,00	1 027 535,00	18 400,00	0,00	18 400,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	972 966,00	972 966,00	18 400,00	0,00	18 400,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	868 508,00	868 508,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	839 308,00	839 308,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	839 308,00	839 308,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	839 308,00	839 308,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	215 067,00	215 067,00	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
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 437 764,00	0,00	3 758 115,42	3 758 115,42		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 884 666,00	0,00	3 658 067,26	3 658 067,26		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 943 974,00	0,00	3 902 415,00	6 390 956,00		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 897 193,00	0,00	4 285 196,00	6 773 737,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 868 900,00	0,00	1 354 793,00	1 554 793,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 386 337,00	0,00	2 761 884,00	2 761 884,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 974 104,00	0,00	1 897 604,00	1 897 604,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 763 949,00	0,00	1 941 476,00	1 941 476,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 602 000,00	0,00	1 893 270,00	1 893 270,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 574 465,00	0,00	1 808 856,00	1 808 856,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 601 499,00	0,00	1 754 287,00	1 754 287,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 732 991,00	0,00	1 611 079,00	1 611 079,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 893 683,00	0,00	1 639 308,00	1 639 308,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 054 375,00	0,00	1 639 308,00	1 639 308,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	215 067,00	0,00	1 649 308,00	1 649 308,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 067,00	1 065 067,00		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	30,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	30,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	27,00%	28,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	26,93%	27,85%	x	x	x	x
2022	14,34%	12,58%	12,95%	29,44%	29,39%	TAK	TAK
2023	14,18%	24,16%	24,16%	23,65%	23,60%	TAK	TAK
2024	13,57%	16,65%	16,65%	21,70%	21,65%	TAK	TAK
2025	11,33%	16,42%	x	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2026	10,71%	15,83%	x	22,18%	22,17%	TAK	TAK
2027	9,34%	14,78%	x	20,25%	20,24%	TAK	TAK
2028	8,83%	14,30%	x	18,20%	18,19%	TAK	TAK
2029	8,21%	13,33%	x	16,39%	16,39%	TAK	TAK
2030	7,02%	13,51%	x	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2031	6,98%	13,48%	x	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2032	6,80%	13,25%	x	14,52%	14,52%	TAK	TAK
2033	1,85%	8,82%	x	14,07%	14,07%	TAK	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:			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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 określonych 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	środków określonych 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	w tym:			
											9.1	9.1.1
Lp												
Wykonanie 2019	729 426,00	729 571,61	605 089,00	4 315 882,00	4 410 483,00	4 410 483,00		9 211	9 211	9 31	9 31.1	
Wykonanie 2020	120 310,00	119 536,27	120 310,00	8 267 982,00	8 267 982,00	8 267 982,00				610 083,97	605 089,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	7 017 340,00	7 017 340,00	7 017 340,00				64 536,27	65 310,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	7 017 340,00	7 017 340,00	7 017 340,00				0,00	0,00	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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	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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	0,00	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	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 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 danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego doliczą 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2033

Gminy Krzeszów

Uwagi ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krzeszów przygotowana została na lata 2022 - 2033.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art.227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305). Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krzeszów została sporządzona na lata 2022 - 2033 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z projektem budżetu na 2022 rok

Dochody

Dane dotyczące dochodów na 2022 r. zostały przyjęte do uchwały na podstawie informacji uzyskanych z:

- 1/Ministerstwa Finansów(udział w podatku dochodowym, subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza i równoważąca)

- 2/ Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (wielkość dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy)

- 3/ Delegatury Krajowego Biura Wyborczego (wielkość dotacji na realizację zadań z zakresu zadań z zakresu administracji rządowej)

- 4/ przepisów prawa wewnętrznego (uchwały i zarządzenia organów gminy)

- 5/ na podstawie własnych wyliczeń biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie budżetu roku 2021 założono bezpieczną wielkość dochodów bieżących od 2023 - 2033 r.

W zakresie dochodów ze sprzedaży majątku wykazano w 2022 r. wartość 50 000,00 zł,
Zaplanowane do sprzedaży działki :

a/ Kustrawa nr działki 245 pow. 0,2123 ha

b/ Kustrawa nr. działki 298/2 o pow. 0,7000 ha

c/ Kustrawa nr. działki o pow. 0,9209 ha

d/ Krzeszów Osada nr. działki o pow. 1,4122 ha. Przyjęto wartość szacunkową .

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2022 roku to kwota 9 765 000,00 zł

a/ 8 540 500,00 zł dofinansowanie pozyskane z Polskiego Ładu na zadanie p.n. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi powiatowej Nr1074 R na odcinku Krzeszów-Łazów "

b/dotacja celowa od Powiatu Niżańskiego w związku z wspólną realizacją zadania p.n. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi powiatowej Nr1074 R na odcinku Krzeszów-Łazów " 10 000,00 zł.

c/ 1 215 000,00 zł dofinansowanie z Polskiego Ładu na realizację zadania p.n. " Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzeszów

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów planując spłaty. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w 2022 r. zaplanowano na podstawie zawartych umów (zaplanowano nagrody jubileuszowe oraz odprawy) Planowany jest od 2022 roku niewielki wzrost wydatków na wynagrodzenia, które obejmują wypłatę odpraw emerytalnych oraz wypłaty nagród jubileuszowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022, oraz rozdziale 75023. Obsługę stanowisk w ramach prac interwencyjnych i robotników gospodarczych przeniesiono z rozdziału 90003 do rozdziału 75023 zgodnie ze zmianą rozprządzenie w sprawie klasyfikacji

W ramach przedsięwzięć nie wykazano zadania inwestycyjnego

Zrezygnowano z przedsięwzięcia p.n. "Termomodernizacja i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach szkolnych na terenie Gminy Krzeszów". Inwestycja była planowana w związku ze złożonym wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie do Programu Operacyjnego "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu". Wniosek jest na liście rezerwowej dlatego zadanie nie będzie realizowane

W ramach 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 wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez urząd gminy. Przekazano również upoważnienia dla kierowników jednostek.

Przychody

W roku budżetowym 2022 planuje się kwotę przychodów w kwocie 1 100 00,00 zł z tytułu:

- 1/ długoterminowej pożyczki lub kredytu w kwocie 500 000,00 zł
- 2/ przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 200 000,00 zł
- 3/ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie (950) 400 000,00 zł

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie aktualnych harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2022 roku planuje się rozchody w kwocie 1 528 293,00 zł. w tym:

- 1/ spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne w kwocie 333 795,00 zł w tym spłata pożyczek i kredytów wyłączona ze wskaźnika na podstawie art. 243 ust. 3a upf na wkład krajowy na zadania:
 - a/ 30 300,00 zł "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszów Dolny, Kamionka -Kolonia i Podolszynka Ordynacka"
 - b/ 14 000,00 zł Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigielki" realizowanej przy udziale środków unijnych
- 2/ spłata kredytów w kwocie 405 190,00 zł zaciągniętych w latach poprzednich na zadania inwestycyjne w tym spłata kredytu wyłączona ze wskaźnika na podstawie art. 243 ust. 3a upf na wkład krajowy na zadania" Przebudowa drogi gminnej Nr 102437 R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272" W spłacie rat kredytów w latach 2019-2034 zostało zastosowane wyłączenie według art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych 18 400,00 zł
- 3/ spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na zadanie p.n. "Uprządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków" w kwocie 789 308,00 zł

Poręczenia i gwarancje

Kwota poręczenia w 2021 roku wynosi 132 192,00 zł. Poręczenie udzielone w 2015 zostało zawarte w wieloletniej prognozie finansowej w związku z udzieleniem poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzeszowie Sp. z o.o. w wysokości 1 721 781,00 zł w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z czego 1 479 000,00 zł to kapitał, oraz 242 781,00 zł odsetki. Poręczenie stanowi tytuł zabezpieczenia spłaty pożyczki na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w technologii tlenowej stabilizacji odpadów biodegradowalnych w systemie CCS, wraz z niezbędną infrastrukturą". Poręczenie jest planowane z wydatków bieżących.

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”. W roku 2022 planuje się nadwyżkę w wysokości 428 293,00 zł.

Nadwyżka w 2022 będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach wcześniejszych. W latach 2023 - 2033 w każdym roku została zaplanowana nadwyżka budżetowa, którą przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Wydatki majątkowe

W roku 2022 zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 10 742 000,00 zł:

Kwota długu, sposób jego sfinansowania

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana z nadwyżki budżetowej.

Kwota długu według planu na koniec roku 2022 wynosi 10 868 900,00 zł natomiast na koniec roku 2021 planowany dług 11 897 193,00 zł.

W prognozie założono wzrost dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi zachowując wskaźnik art. 242 z ustawy o finansach publicznych

Dane zawarte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 - 2033 są oszacowane na podstawie prognozy na dzień 1 stycznia 2022 r.

Wybór wskaźnika według art.243 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art 9 ust1 ustawy z 14 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostki samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw zmieniony art.7 ustawy z 14 października 2021 poz 1927 Zarząd (Wójt) Gminy Krzeszów dokonał wyboru 7 letniego okresu stosowanego do wyliczenia relacji o ,której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Jest podjęte stosowne Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszów w sprawie wyboru okresu siemioletniego do wyliczenia relacji o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.