

Uchwała Nr...../...../.....
Rady Gminy Krzeszów
z dniaroku

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 2023 r. poz. 40) i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r., poz.1270, z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Krzeszów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024– 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 2025 r. do kwoty 2 000 000,00 zł
- 2/ w roku 2026 r. 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 2 600 000,00 zł, w tym

- a/w 2025 roku do kwoty 1 300 000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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...../..... Rady Gminy Krzeszów z dnia roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzeszów

Z tego:												Z tego:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:		w tym:			
			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		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	17 322 060,09	15 249 619,88	1 210 966,00	15 325,43	5 961 774,00	5 851 092,14	2 209 962,31	941 510,29	2 072 440,21	30 770,00	2 030 915,21		
Wykonanie 2018	21 083 456,91	16 075 161,71	1 338 583,00	19 560,54	6 364 499,00	5 736 382,71	2 616 136,46	946 024,11	5 008 295,20	60 450,00	4 947 845,20		
Wykonanie 2019	24 927 208,57	20 164 192,25	1 581 211,00	11 708,94	6 781 538,00	7 115 518,41	4 674 215,90	991 592,92	4 763 016,32	130 860,00	4 632 165,32		
Wykonanie 2020	30 192 229,72	21 091 354,48	1 522 941,00	38 261,99	7 065 235,00	7 827 117,10	4 637 799,39	1 046 739,44	9 100 875,24	116 050,00	8 984 825,24		
Wykonanie 2021	33 200 305,75	24 389 917,80	1 934 489,00	20 001,49	7 624 045,00	8 148 121,33	6 663 260,98	1 200 109,30	8 810 387,95	226 926,26	8 583 461,69		
Wykonanie 2022	28 600 151,19	27 454 960,92	4 538 547,57	36 032,00	7 277 293,00	10 452 983,71	5 150 104,64	1 489 581,82	1 145 190,27	203 000,00	942 190,27		
Wykonanie 2023	34 244 444,00	19 992 919,00	1 570 847,00	53 058,00	8 128 648,00	5 134 353,00	5 106 013,00	1 521 500,00	14 251 525,00	838 500,00	13 413 025,00		
Plan 3 kw. 2023	34 244 444,00	19 992 919,00	1 570 847,00	53 058,00	8 128 648,00	5 134 353,00	5 106 013,00	1 521 500,00	14 251 525,00	838 500,00	13 413 025,00		
Wykonanie 2023	34 244 444,00	19 992 919,00	1 570 847,00	53 058,00	8 128 648,00	5 134 353,00	5 106 013,00	1 521 500,00	16 732 716,00	794 500,00	15 938 216,00		
2024	37 053 519,00	20 320 803,00	1 937 114,00	68 185,00	8 816 186,00	4 573 869,00	4 925 449,00	1 582 000,00	10 999 900,00	200 000,00	10 639 900,00		
2025	32 954 620,00	21 954 720,00	2 060 000,00	14 000,00	9 104 234,00	5 170 000,00	5 606 486,00	1 600 000,00	3 850 000,00	50 000,00	3 800 000,00		
2026	26 346 290,00	22 496 290,00	2 120 000,00	14 000,00	9 500 000,00	6 174 000,00	4 882 856,00	1 660 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
2027	22 486 856,00	22 406 856,00	1 795 000,00	14 000,00	9 600 000,00	6 175 000,00	4 822 856,00	1 700 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
2028	22 434 287,00	22 354 287,00	1 680 000,00	14 000,00	9 700 000,00	6 176 000,00	4 784 287,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	22 311 079,00	22 311 079,00	1 690 000,00	14 200,00	9 800 000,00	6 200 000,00	4 606 879,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	22 426 796,00	22 426 796,00	1 690 000,00	14 400,00	9 900 000,00	6 210 000,00	4 612 396,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00		

2031	22 426 796,00	22 426 796,00	1 690 000,00	14 500,00	9 900 000,00	6 216 000,00	4 606 296,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 776 796,00	22 776 796,00	1 699 000,00	14 500,00	10 250 000,00	6 217 000,00	4 596 296,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	23 064 067,00	23 064 067,00	1 699 999,00	14 500,00	10 256 700,00	6 121 219,00	4 216 837,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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 wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, 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	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	w tym:							Wydaki majątkowe x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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 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	
Wykonanie 2017	16 677 971,08	13 860 486,86	5 767 560,52	0,00	0,00	171 266,49	0,00	6 000,00	0,00	2 817 484,22	2 817 484,22	20 000,00	
Wykonanie 2018	21 321 178,30	14 121 256,13	5 929 589,77	0,00	0,00	155 869,43	0,00	6 000,00	0,00	7 199 922,17	7 199 922,17	274 195,29	
Wykonanie 2019	29 205 163,13	16 406 076,83	6 780 079,35	0,00	0,00	186 454,16	0,00	6 000,00	0,00	12 799 086,30	12 799 086,30	0,00	
Wykonanie 2020	29 894 543,52	17 433 287,22	6 740 636,49	0,00	0,00	260 861,07	0,00	8 000,00	0,00	12 461 256,30	12 461 256,30	0,00	
Wykonanie 2021	30 849 323,05	19 538 298,64	7 812 479,70	0,00	0,00	264 114,27	0,00	8 000,00	0,00	11 311 024,41	11 311 024,41	461 000,00	
Wykonanie 2022	29 030 252,67	24 039 940,60	8 387 727,74	0,00	0,00	608 569,84	0,00	4 000,00	0,00	4 990 312,07	4 990 312,07	2 084 875,88	
Wykonanie 2023	34 805 580,00	19 190 564,00	8 939 747,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	4 000,00	0,00	15 615 016,00	15 615 016,00	389 500,00	
Plan 3 kw. 2023	34 805 580,00	19 190 564,00	8 939 747,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	4 000,00	0,00	15 615 016,00	15 615 016,00	389 500,00	
Wykonanie 2023	34 805 580,00	19 190 564,00	8 939 747,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	4 000,00	0,00	18 632 659,00	18 632 659,00	1 600 000,00	
2024	38 049 142,00	19 416 483,00	9 792 937,00	127 404,00	0,00	560 000,00	0,00	2 500,00	0,00	12 302 321,00	12 302 321,00	0,00	
2025	31 752 321,00	19 450 000,00	9 995 000,00	125 010,00	0,00	280 000,00	0,00	2 000,00	0,00	5 731 321,00	5 731 321,00	0,00	
2026	25 192 197,00	19 460 876,00	9 998 000,00	122 616,00	0,00	150 000,00	0,00	1 500,00	0,00	1 781 321,00	1 781 321,00	0,00	
2027	21 467 177,00	19 685 856,00	9 999 000,00	120 222,00	0,00	100 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 781 321,00	1 781 321,00	0,00	
2028	21 469 177,00	19 687 856,00	9 999 999,00	117 828,00	0,00	80 000,00	0,00	500,00	0,00	1 781 321,00	1 781 321,00	0,00	
2029	21 450 427,00	19 707 856,00	10 000 000,00	112 434,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 742 571,00	1 742 571,00	0,00	
2030	21 595 344,00	19 795 344,00	10 000 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	
2031	21 595 344,00	19 795 344,00	10 000 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	
2032	21 970 022,00	19 960 022,00	10 000 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	
2033	22 849 000,00	19 999 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
				w tym:					w tym:
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	644 089,01	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-237 721,39	0,00	1 461 145,00	1 361 145,00	240 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
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
Wykonanie 2021	2 350 982,70	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
Wykonanie 2022	-430 101,48	0,00	4 329 345,23	379 345,23	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 750 000,00	721 707,00
Plan 3 kw. 2023	-561 136,00	0,00	2 018 426,00	0,00	0,00	11 136,00	0,00	2 007 290,00	561 136,00
Wykonanie 2023	-561 136,00	0,00	2 007 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 290,00	561 136,00
2024	-995 623,00	1 404 377,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	995 623,00
2025	1 202 299,00	1 202 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 154 093,00	1 154 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 019 679,00	1 019 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	965 110,00	965 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	860 652,00	860 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	831 452,00	831 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	831 452,00	831 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	806 774,00	806 774,00	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

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 360,00	1 048 360,00	30 300,00	0,00	30 300,00
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
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
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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 290,00	1 457 290,00	62 700,00	0,00	62 700,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 290,00	1 457 290,00	62 700,00	0,00	62 700,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 377,00	1 404 377,00	18 400,00	0,00	18 400,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 299,00	1 202 299,00	18 400,00	0,00	18 400,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 093,00	1 154 093,00	18 400,00	0,00	18 400,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 679,00	1 019 679,00	18 400,00	0,00	18 400,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	965 110,00	965 110,00	18 400,00	0,00	18 400,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	860 652,00	860 652,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	831 452,00	831 452,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	831 452,00	831 452,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	806 774,00	806 774,00	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.

Rozchody budżetu, z tego:													w tym:		Relacja zsumowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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					
	z tego:															
	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	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 260 362,00	0,00	1 389 133,02	1 389 133,02						
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 362,00	0,00	1 953 905,58	2 053 905,58						
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 437 764,00	0,00	3 758 115,42	3 758 115,42						
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 884 666,00	0,00	3 658 067,26	3 658 067,26						
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 897 193,00	0,00	4 851 619,16	7 640 160,16						
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 748 245,00	0,00	3 415 020,32	7 365 020,32						
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 290 955,00	0,00	802 355,00	2 820 781,00						
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 290 955,00	0,00	802 355,00	2 809 645,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 886 578,00	0,00	904 320,00	3 304 320,00						
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 684 279,00	0,00	2 504 720,00	2 504 720,00						
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 530 186,00	0,00	3 035 414,00	3 035 414,00						
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 510 507,00	0,00	2 721 000,00	2 721 000,00						
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 545 397,00	0,00	2 666 431,00	2 666 431,00						
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 684 745,00	0,00	2 603 223,00	2 603 223,00						
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 853 293,00	0,00	2 631 452,00	2 631 452,00						
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 021 841,00	0,00	2 631 452,00	2 631 452,00						
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	215 067,00	0,00	2 816 774,00	2 816 774,00						
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 067,00	3 065 067,00						

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

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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x 16,08%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x 20,68%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x 30,32%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x 30,01%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x 32,89%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x 24,92%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	9,37% 15,01%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	9,37% 15,01%	x	x	x	x	
2024	12,34%	9,30% 14,34%	24,27%	24,27%	TAK	TAK	
2025	8,71%	16,59% x	24,02%	24,02%	TAK	TAK	
2026	8,62%	19,52% x	21,27%	21,27%	TAK	TAK	
2027	7,52%	17,38% x	19,88%	19,88%	TAK	TAK	
2028	7,07%	16,98% x	18,20%	18,20%	TAK	TAK	
2029	6,41%	16,53% x	16,12%	16,12%	TAK	TAK	
2030	5,28%	16,38% x	15,10%	15,10%	TAK	TAK	
2031	5,25%	16,36% x	16,10%	16,10%	TAK	TAK	
2032	4,96%	17,10% x	17,11%	17,11%	TAK	TAK	
2033	1,33%	18,15% x	17,18%	17,18%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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
Wykonanie 2017	85 161,90	85 161,90	85 161,90	0,00	0,00	0,00	5 535,48	5 535,48	5 535,48
Wykonanie 2018	0,00	79 632,31	0,00	0,00	0,00	0,00	47 493,78	0,00	0,00
Wykonanie 2019	729 579,99	729 571,61	658 546,38	4 131 277,51	4 131 277,51	4 131 277,51	610 083,97	610 083,97	551 517,52
Wykonanie 2020	119 536,27	119 536,27	110 553,37	5 135 748,69	5 135 748,69	5 135 748,69	64 536,27	64 536,27	55 642,79
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	6 903 118,81	6 903 118,81	6 903 118,81	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	292 686,69	292 648,20	287 543,07	116 219,98	116 219,98	116 219,98	302 582,46	302 582,46	302 582,46
Plan 3 kw. 2023	0,00	9 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	9 934,00	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	Wydatki 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:		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 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	12 337 789,78	12 337 789,78	4 518 810,25	11 723 733,00	0,00	11 723 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	12 044 315,65	12 044 315,65	4 735 159,82	9 557 438,00	0,00	9 557 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	10 076 889,22	10 076 889,22	6 903 118,81	2 233 295,00	0,00	2 233 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	116 219,98	116 219,98	116 219,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x				
						10.7.1	10.7.2					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 141 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 212 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 417 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 528 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 457 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 457 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 404 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 202 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 154 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 019 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	965 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	860 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	831 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	831 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	806 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	215 067,00	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 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. 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 porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, w ogłoszeniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zostało ogłoszone, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w ogłoszeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2033 Gminy

Krzeszów

Uwagi ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krzeszów przygotowana została na lata 2024 - 2033.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art.227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krzeszów jest do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z projektem budżetu na 2024 rok

Dochody

Dane dotyczące dochodów na 2024 r. zostały przyjęte do uchwały na podstawie informacji uzyskanych z:
1/Ministerstwa Finansów(udział w podatku dochodowym, subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza)

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 2023 założono bezpieczną wielkość dochodów bieżących od 2025 - 2033 r.

W zakresie dochodów ze sprzedaży majątku wykazano w 2024 r. wartość 794 500,00 zł,

a/zaplanowane do sprzedaży działki :a/ działki położone w miejscowości Krzeszów Dolny nr 390 pow. 0,087 ha, nr 391 o pow. 0,1699 ha, nr 392 o pow. 0,1514 oraz działka nr 516 położona w obrębie Łazów , która będzie podzielona . Przyjęto wartość szacunkową; 106 000,00 zł

b/ 688 500,00 zł - kwota zaplanowana na podstawie umowy sprzedaży z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie sprzedaży nieruchomości położonej w Krzeszowie przy ulicy Biłgorajskiej 16 stanowiących własność Gminy Krzeszów. Sprzedaż nieruchomości nastąpiła w trybie bezprzetargowym zgodnie z uchwałą Nr XXVI/216/22 Rady Gminy Krzeszów z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje roku 2024 to kwota 15 938 216,00 zł

a/ 6 650 000,00 zł dofinansowanie pozyskane z Polskiego Ładu na zadanie pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 863 wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej , 3 325 000,00 zł w roku 2025

b/ 1 173 673,00 zł. dotacja celowa od Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „ Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki-Krzeszów –Tarnogród –Cieszanów wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej ”

c /808 005.00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej Nr 1062R Ulanów -Krzeszów w miejscowości Kamionka Kolonia i Krzeszów"

d/ 202 995,00 zł dotacja celowa na wkład własny na zadanie pn.Budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej Nr 1062R Ulanów -Krzeszów w miejscowości Kamionka Kolonia i Krzeszów"

d / 2 550 000,00 zł : dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład na podstawie promesy na planowaną do realizacji inwestycję pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Krzeszowie” Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2023 – 2025

e/ 2 999 900,00 zł dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne pn."Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrem” Zadanie planowane do wykonanie w roku 2024,

f/ 2 500 000,00 zł dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład na podstawie promesy na zadanie pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrem”

g/ 750 000,00 zł z Ministerstwa Oświatowego na zadanie pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bystrem”

h/ 1 078 000,00 zł dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład na podstawie promesy na zadanie pn. „Prace konserwatorskie , renowacyjne oraz roboty budowlane przy Kościele parafialnym NNMP w Krzeszowie”

i/ 400 000,00 zł dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład na podstawie promesy na zadanie pn. Prace konserwatorskie , renowacyjne przy zabytkowych organach w Kościele parafialnym NNMP w Krzeszowie”

j/ 150 643,00 zł dotacja z Powiatu Nizańskiego na "Remont starych schodów " prowadzących do Kościoła położonych na wzgórzu "ROTUNDA"

Dochody majątkowe w roku 2024-2025 są zaplanowane na podstawie promes oraz zawartych umów w związku z realizacją inwestycji w latach 2023-2025 zostały również zaplanowane biorąc pod uwagę uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie realizacji zadań podjęte w roku 2022.

W roku 2025-2026 są planowane następujące inwestycje na podstawie złożonych wniosków i uzyskanych dofinansowań na podstawie wstępnych promes

a/Przebudowa budynku remizy OSP w Krzeszowie -dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 3 700 000,00 zł wartość inwestycji 4 120 000,00 zł.

b/ Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Gminnego w Krzeszowie dofinansowanie 1 500 000,00 zł Polski Ład ,MALUCH + 569 807,01 zł.

c/ Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Krzeszów dofinansowanie

3 700 000,00 zł Rządowy Program Polski Ład , wartość inwestycji 3 895 000,00 zł

d/ Przebudowa drogi gminnej nr 102 407R w miejscowości Koziarnia ,dofinansowanie

1 543 422,00 zł , wartość inwestycji 2 425 621,09 zł.

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 2024 r. zaplanowano na podstawie zawartych umów. Planowany jest od 2024 roku wzrost wydatków na wynagrodzenia w związku z inflacją i podniesieniem kwoty najniższego wynagrodzenia ,obejmują również wypłatę odpraw emerytalnych oraz wypłaty nagród jubileuszowych w roku 2024. Obsługę stanowisk w ramach prac interwencyjnych i robotników gospodarczych zaplanowano w rozdziale 75023 zgodnie z rozprządzeniem w sprawie klasyfikacji budżetowej.

W ramach przedsięwzięć nie wykazano zadania inwestycyjnego

Przychody

W roku budżetowym 2024 planuje się kwotę przychodów w kwocie 2 400 000 ,00 zł z tytułu:

1/ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego,innych niż określone w pkt.5 i 8 ust. o fin. publ. w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 400 000 ,00 zł

Wolne środki są wprowadzone na podstawie bilansu za rok 2022,

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie aktualnych harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2024 roku planuje się rozchody w kwocie 1 404 377,00 zł. w tym:

1/ spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne w kwocie 209 876,00 zł

2/ spłata kredytów w kwocie 405 193,00 zł zaciągniętych w latach poprzednich na zadania

inwestycyjne w tym spłata kredytu wyłączona ze wskaźnika na podstawie art. 243 ust. 3a ufp na wkład krajowy 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 2024-2028 zostało zastosowane wyłączenie według art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych 18 400,00 zł

3/ spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na zadanie pn."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 2024 roku wynosi 127 404,00 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. Poręczenie jest planowane z wydatków bieżących.

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”. W roku 2024 planuje się budżet z deficytem, który będzie pokryty przychodami z wolnych środków W latach 2025 - 2033 w każdym roku została zaplanowana nadwyżka budżetowa, którą przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Wydatki majątkowe

W roku 2024 zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 18 632 659,00 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 w latach 2025-2033, w roku 2024z wolnych środków

Kwota długu według planu na koniec roku 2024 wynosi 7 886 578,00 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 2024 - 2033 są oszacowane na podstawie prognozy na dzień 1 stycznia 2024 r.

Wybór wskaźnika wedłu 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.

Zostało podjęte Zarządzenie Nr 59/21 Wójta Gminy Krzeszów z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie wyboru okresu siedmioletniego do wyliczenia relacji o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące 390 000,00 zł w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie **360 000,00 zł**;
- dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie **30 000,00 zł** przeznaczona na imprezę promocyjną „Powidlaki”;

Wydatki majątkowe 1 787 543,00 zł w tym:

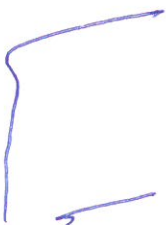
1. Dokumentacja na zadanie pn. „Głęboka termomodernizacja budynku GOK 36 900,00 zł
2. Remont „starych schodów” prowadzących do Kościoła położonych na wzgórzu ROTUNDA” 150 643,00 zł
3. Dotacja na prace konserwatorskie, renowacyjne oraz roboty budowlane przy Kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Krzeszowie **1 100 000,00 zł**.
4. Dotacja na prace konserwatorskie ,renowacyjne przy zabytkowych organach w Kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Krzeszowie **500 000,00 zł**.

*Dział 926 - Kultura fizyczna - 180 522,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące 180 522,00 zł w tym:

- zadania w zakresie kultury fizycznej **180 522,00 zł**, w tym **80 000,00 zł** przeznaczone na dotacje celowa przeznaczona na rozwój sportu poprzez upowszechniania kultury fizycznej i sportu, imprezy sportowe oraz szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzeszów, a także wydatki związane z zatrudnieniem trenera **58 500,00 zł** oraz wydatki w ramach funduszu sołectkiego.

Planowane wydatki na 2024 r. wynoszą 38 049 142,00 zł.



W roku 2024 planuje się budżet z deficytem w kwocie 995 623,00 zł

W 2024 roku planuje się rozchody czyli spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne realizowane w latach poprzednich w kwocie 1 404 377,00 zł. w tym :

a/spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne to 209 876,00 zł.,

b/ spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. " Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków" 789 308,00 zł

c/ spłata kredytów w kwocie 405 193,00 zł. zaciągniętych w latach poprzednich na zadania inwestycyjne, w tym spłata kredytu w kwocie 18 400,00 zł. według art.243 ust. 3a wyłączona na wkład krajowy na zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102437 R w miejscowości Koziańna na odcinku od km 0+000 do km 2+272” realizowanej przy udziale środków unijnych.

Ustala się kwotę wydatków bieżących przypadających do spłaty w 2024 r. z tytułu udzielonych poręczeń do kwoty 127 404,00 zł. na zadanie inwestycyjne " Budowa instalacji do przetwarzania odpadów w technologii tlenowej stabilizacji odpadów biodegradowalnych w systemie CCS wraz z infrastrukturą" realizowane przez ZGK.

W 2024 roku planuje się kwotę przychodów w kwocie 2 400 000,00 zł. z tytułu:
wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt.5 i 8 , w tym wynikających z rozliczeń , wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 400 000,00 zł.

Zadłużenie na koniec 2024 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek planowane jest w wysokości 7 886 578,00 zł.

