

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 VIII/41/24 Rady Gminy Krzeszów z dnia 13 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzeszów

RADA GMINY
Krzeszów
woj. podkarpackie

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:								z tego:		w tym:		
		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		
													z tego:	
													w tym:	
Dochody bieżące ^x	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														
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	34 545 262,27	21 977 770,30	1 570 847,00	53 058,00	8 128 648,00	5 643 646,00	5 106 013,00	1 521 500,00	12 567 491,97	725 816,00	11 841 675,97			
Plan 3 kw. 2024	43 676 206,00	22 528 592,00	1 937 114,00	68 185,00	9 599 625,00	5 529 325,00	5 394 343,00	1 582 000,00	21 147 614,00	829 500,00	20 319 114,00			
Wykonanie 2024	43 676 206,00	22 528 592,00	1 937 114,00	68 185,00	9 599 625,00	5 529 325,00	5 394 343,00	1 582 000,00	21 147 614,00	829 500,00	20 319 114,00			
2025	38 841 576,55	25 792 332,55	7 911 187,84	72 967,46	7 359 826,51	4 215 914,00	6 232 436,74	1 622 000,00	13 049 244,00	84 000,00	12 965 244,00			
2026	32 410 181,00	26 784 426,00	6 408 136,00	14 000,00	9 500 000,00	6 174 000,00	4 688 290,00	1 650 000,00	5 625 755,00	134 760,00	5 490 995,00			
2027	29 859 752,00	27 694 992,00	7 083 136,00	14 000,00	9 600 000,00	6 175 000,00	4 822 856,00	1 660 000,00	2 164 760,00	164 760,00	2 000 000,00			
2028	28 807 183,00	28 642 423,00	7 968 136,00	14 000,00	9 700 000,00	6 176 000,00	4 784 287,00	1 700 000,00	164 760,00	164 760,00	0,00			
2029	28 683 975,00	28 599 215,00	7 978 136,00	14 200,00	9 800 000,00	6 200 000,00	4 606 879,00	1 750 000,00	84 760,00	84 760,00	0,00			
2030	28 761 311,00	28 718 931,00	7 982 135,00	14 400,00	9 900 000,00	6 210 000,00	4 612 396,00	1 760 000,00	42 380,00	42 380,00	0,00			
2031	29 426 796,00	29 426 796,00	8 690 000,00	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	29 776 796,23	29 776 796,23	8 699 000,00	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	30 064 067,00	30 064 067,00	8 699 999,00	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⁾ 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 (kolejny) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całowym, 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 z zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	33 087 585,49	19 849 415,41	8 939 747,00	0,00	0,00	689 630,74	0,00	4 000,00	0,00	13 238 170,08	13 238 170,08	389 500,00
Plan 3 kw. 2024	45 681 179,00	21 334 979,00	10 462 987,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	4 000,00	0,00	24 346 200,00	24 346 200,00	1 600 000,00
Wykonanie 2024	45 681 179,00	21 334 979,00	10 462 987,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	4 000,00	0,00	24 346 200,00	24 346 200,00	1 600 000,00
2025	39 041 576,55	22 789 529,55	12 091 750,00	125 010,00	0,00	530 000,00	0,00	2 000,00	0,00	16 252 047,00	16 252 047,00	500 000,00
2026	30 883 192,00	23 460 876,00	12 500 000,00	122 616,00	0,00	200 000,00	0,00	1 500,00	0,00	7 422 316,00	6 731 321,00	0,00
2027	28 467 177,00	24 685 856,00	12 900 000,00	120 222,00	0,00	150 000,00	0,00	1 000,00	0,00	3 781 321,00	3 781 321,00	0,00
2028	27 469 177,00	24 687 856,00	13 000 000,00	117 828,00	0,00	100 000,00	0,00	500,00	0,00	2 781 321,00	2 781 321,00	0,00
2029	27 450 427,00	24 707 856,00	13 200 000,00	112 434,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 742 571,00	2 742 571,00	0,00
2030	27 595 344,00	24 795 344,00	13 350 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2031	28 595 344,00	25 795 344,00	13 600 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2032	28 970 022,00	25 960 022,00	13 700 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00
2033	29 849 000,00	25 999 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:							
				Kredyty, pożyczki, emisje 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:		
										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 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		
Wykonanie 2023	1 457 676.78	0,00	2 007 290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 007 290.00	561 136.00		
Plan 3 kw. 2024	-2 004 973.00	0,00	423 800.00	423 800.00	423 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Wykonanie 2024	-2 004 973.00	0,00	423 800.00	423 800.00	423 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2025	-200 000.00	0,00	1 444 679.00	1 444 679.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2026	1 526 989.00	1 526 989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2027	1 392 575.00	1 392 575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2028	1 338 006.00	1 338 006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2029	1 233 548.00	1 233 548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2030	1 165 967.00	1 165 967.00	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	806 774.23	806 774.23	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 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:				na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	z tego:		
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		
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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 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	1 244 679,00	1 244 679,00	18 400,00	0,00	18 400,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 989,00	1 526 989,00	18 400,00	0,00	18 400,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 575,00	1 392 575,00	18 400,00	0,00	18 400,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 006,00	1 338 006,00	18 400,00	0,00	18 400,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 548,00	1 233 548,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 967,00	1 165 967,00	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	806 774,23	806 774,23	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 zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x								
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3						5.1.1.4			
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 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			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 290 955,23	0,00	2 128 354,89	4 135 644,89			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 310 378,23	0,00	1 193 613,00	1 193 613,00			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 310 378,23	0,00	1 193 613,00	1 193 613,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 510 378,23	0,00	3 002 803,00	3 002 803,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 983 389,23	0,00	3 323 550,00	3 323 550,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 590 814,23	0,00	3 009 136,00	3 009 136,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 252 808,23	0,00	3 954 567,00	3 954 567,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 019 260,23	0,00	3 891 359,00	3 891 359,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 853 293,23	0,00	3 923 587,00	3 923 587,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 021 841,23	0,00	3 631 452,00	3 631 452,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	215 067,00	0,00	3 816 774,23	3 816 774,23			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 067,00	4 065 067,00			

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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	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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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	8.1	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018		0,00%	x	20,68%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	30,32%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	x	30,01%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	x	32,89%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	x	24,92%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	x	21,63%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024		0,00%	10,32%	15,20%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2024		0,00%	10,32%	15,20%	x	x	x	x	x
2025	8,13%	16,37%	x	x	25,09%	25,09%	25,09%	TAK	TAK
2026	8,88%	17,10%	x	x	22,51%	22,51%	22,51%	TAK	TAK
2027	7,64%	14,68%	x	x	20,76%	20,76%	20,76%	TAK	TAK
2028	6,84%	18,05%	x	x	18,70%	18,70%	18,70%	TAK	TAK
2029	6,37%	17,73%	x	x	16,78%	16,78%	16,78%	TAK	TAK
2030	5,40%	17,65%	x	x	15,92%	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2031	3,80%	15,86%	x	x	15,99%	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2032	3,51%	16,29%	x	x	16,78%	16,78%	16,78%	TAK	TAK
2033	0,94%	17,02%	x	x	16,77%	16,77%	16,77%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 2018	0,00	79 632,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 493,78	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
Wykonanie 2023	0,00	9 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	185 362,00	185 362,00	185 362,00	2 649 586,00	2 649 586,00	2 649 586,00	185 362,00	185 362,00	185 362,00
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:			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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 016 610,00	4 016 610,00	2 649 586,00	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			w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 wyłączonych 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:		zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	spłaty o których mowa w poz. 5.1, wyklające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					
			w tym:									
			w tym:	w tym:								
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 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	
Wykonanie 2023	1 457 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	1 404 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 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	1 244 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 238 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 104 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 049 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	945 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	873 832,00	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	

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Bąk

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2033 Gminy Krzeszów

Uwagi ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krzeszów przygotowana została na lata 2025 - 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 2025 rok

Dochody

Dane dotyczące dochodów na 2025 r. zostały przyjęte do uchwały na podstawie informacji uzyskanych z:

- 1/ Ministerstwa Finansów (udział w podatku dochodowym, subwencja)
- 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 2024 założono bezpieczną wielkość dochodów bieżących od 2026 - 2033 r.

W zakresie dochodów ze sprzedaży majątku wykazano w 2025 r. wartość 84 00,00 zł,

Zaplanowano do sprzedaży działki : działki położone w miejscowości Krzeszów Dolny nr 391 o pow. 0,1699 ha, nr 392 o pow. 0,1514 oraz działka nr 516 położona w obrębie Łazów przeznaczona do podziału. Przyjęto wartość szacunkową;

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje roku 2025 to kwota

13 015 244,00 zł

Dochody majątkowe w roku 2025-2027 są zaplanowane na podstawie promes oraz zawartych umów w związku z realizacją inwestycji w latach 2024-2027, planując dochody i wydatki majątkowe zostały również wzięte pod uwagę uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie realizacji zadań podjęte w roku 2023-2024.

W latach 2025-2027 zakłada się następujące dochody pozyskane na następujące inwestycje zgodnie z wytycznymi we wnioskach .

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 , inwestycja realizowana w latach 2023-2025 , planowane zakończenie w roku 2025 dofinansowanie

3 325 000,00 zł

b/ 1 350 655,00 zł. w roku 2025 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 /407 622,00 zł dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na zadanie pn. Modernizacja kompleksów sportowych Moje boisko -ORLIK 2012 w miejscowości Krzeszów " W roku 2025 dofinansowanie w kwocie 162 622,00 zł, zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2026.

Wartość inwestycji 815 245,00 zł

d/ 850 000,00 zł dotacja na zadanie pn. Zakup samochodu bojowo-ratowniczego dla jednostki OSP z terenu Gminy Krzeszów " Wartość zadania 1 311 198,00 zł. zadanie planowane do wykonania w roku 2025.

e /153 443,00 zł : dofinansowanie zadania p.n. " Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Krzeszów przez wdrożenie SZBI, podniesienie świadomości pracowników oraz zakup sprzętu Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2024 – 2025

f/ 1 377 380,00 zł dofinansowanie w roku 2025 Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Krzeszowie , zadanie realizowane w latach 2023- 2025.

Wartość inwestycji 3 541 086,00 zł w tym dofinansowanie 2 652 380,00 zł.

g/Przebudowa budynku remizy OSP w Krzeszowie -dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 3 700 000,00 zł wartość inwestycji 4 220 000,00 zł Inwestycja planowana na rok 2025.

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

1 543 422,00 zł , wartość inwestycji 2 425 621,09 zł. Inwestycja planowana do realizacji w roku 2025.

i/ 1 722 002,00 zł dofinansowanie na zadanie p.n. Przebudowa boiska sportowego KS ROTUNDA Krzeszów , zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2027. W roku 2025 dofinansowanie w kwocie 50 000,00 zł Wartość inwestycji 3 544 003,08 zł Inwestycja planowana do realizacji w roku 2026.

j/ 546 380,00 zł dofinansowanie na zadanie p.n. Głęboka termomodernizacja budynku GOK w Krzeszowie. Zadanie planowane do wykonania w latach 2025-2027.W roku 2025 planowane dofinansowanie w kwocie 102 721,00 zł Wartość inwestycji 677 049,00 zł. planowana do wykonania w roku 2026.

k/ 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" Wartość inwestycji 500 000,00zł. Inwestycja planowana do realizacji w roku 2025 w związku z opóźnieniem postępowania przetargowego .

l/Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bystre do finansowanie 1 497 310,00 zł wartość inwestycji według wniosku 2 994 620,00 zł Zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2027 . Wydatki w roku 2025 planowane w wysokości 70 000,00 zł. Zadanie planowane do wykonania w roku 2026-2027.

l/ Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Gminnego w Krzeszowie dofinansowanie 1 500 000,00 zł Polski Ład oraz z programu MALUCH + kwota dofinansowania 569 807,01 zł. Zadanie planowane do wykonania w latach 2026-2027 w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego i ponownego ogłoszenia.

m/ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzeszowie , zadanie planowane do realizacji w latach 2026-2027. Wartość inwestycji 2 030 701,00 zł w tym dofinansowanie 1 650 976,00 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 2025 r. zaplanowano na podstawie zawartych umów. Planowany jest od 2025 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 2025. Obsługę stanowisk w ramach prac interwencyjnych i pracowników gospodarczych zaplanowano w rozdziale 75023

W ramach przedsięwzięć nie wykazano zadania inwestycyjnego

Przychody

W roku budżetowym 2025 planuje się kwotę przychodów w kwocie 1 444 679 ,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek w tym 200 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz 1 244 679,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie aktualnych harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2025 roku planuje się rozchody w kwocie 1 244 679,00 zł. w tym:

1/ spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne w kwocie 252 256,00 zł

2/ spłata kredytów w kwocie 203 115,00 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 2025 roku wynosi 125 010,00 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 2025 planuje się budżet z deficytem w kwocie 200 000,00 zł. , który będzie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek

W latach 2026 - 2033 w każdym roku została zaplanowana nadwyżka budżetowa, którą przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek .

Wydatki majątkowe

W roku 2025 zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 16 252 047,00 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 2026-2033, w roku 2025 z planowanych kredytów i pożyczek

Kwota długu według planu na koniec roku 2025 wynosi 8 510 378,23 zł

W prognozie założono wzrost dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi zachowując wskaźnik

art. 242 z ustawy o finansach publicznych . W latach 2026-2033 dochody bieżące zaplanowano na podstawie własnej prognozy (ostrożnościowej) ponieważ dane z Ministerstw są nie przewidywalne na tak długi okres, na rok 2025 mamy podstawę do wprowadzenia a jeśli chodzi o lata następne nie ma żadnej podstawy do ich planowania w większym wykonaniu niż lata wcześniejsze.

Dane zawarte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025 - 2033 są oszacowane na podstawie prognozy na dzień 1 stycznia 2025 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.

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.