

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3 i 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/46/24 Rady Gminy Krzeszów z dnia 13 grudnia 2024
 roku w sprawie zmiany w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzeszów

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			
			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)	w tym:		Dochody majątkowe x	w tym:	
								z podatku od nieruchomości	Dochody 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	34 545 262,27	21 977 770,30	1 570 847,00	53 058,00	8 128 648,00	5 134 353,00	5 106 013,00	1 521 500,00	12 567 491,97	725 816,00	11 841 675,97	
2024	45 981 298,00	25 190 169,00	2 156 984,00	68 185,00	10 379 755,00	6 947 733,00	5 637 512,00	1 602 000,00	20 791 129,00	829 500,00	19 961 629,00	
2025	44 194 627,00	24 926 843,00	3 160 000,00	14 000,00	8 204 107,00	6 631 198,00	6 917 538,00	1 600 000,00	19 267 784,00	242 380,00	19 025 404,00	
2026	27 021 060,00	22 841 290,00	3 220 000,00	14 000,00	8 745 000,00	6 174 000,00	4 688 290,00	1 650 000,00	4 179 760,00	134 760,00	4 045 000,00	
2027	22 671 616,00	22 506 856,00	2 895 000,00	14 000,00	8 600 000,00	6 175 000,00	4 822 856,00	1 660 000,00	164 760,00	164 760,00	0,00	
2028	22 619 047,00	22 454 287,00	2 780 000,00	14 000,00	8 700 000,00	6 176 000,00	4 784 287,00	1 700 000,00	164 760,00	164 760,00	0,00	
2029	22 495 839,00	22 411 079,00	2 790 000,00	14 200,00	8 800 000,00	6 200 000,00	4 606 879,00	1 750 000,00	84 760,00	84 760,00	0,00	
2030	22 469 176,00	22 426 796,00	2 790 000,00	14 400,00	8 800 000,00	6 210 000,00	4 612 396,00	1 760 000,00	42 380,00	42 380,00	0,00	

z tego:													
w tym:													w tym:
Wyszczególnienie	Wydatki: ogółem x	Wydatki: bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu pożyczek i gwarancji x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
					w tym:			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	wydatki na obsługę długu 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	w tym:					
								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	
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	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	
2024	47 986 271,00	24 086 929,00	11 432 201,00	0,00	0,00	519 257,00	0,00	2 500,00	0,00	23 889 342,00	23 889 342,00	1 100 000,00	
2025	42 849 948,00	19 410 000,00	9 995 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 000,00	0,00	23 439 948,00	23 439 948,00	500 000,00	
2026	26 682 197,00	19 460 876,00	9 998 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 500,00	0,00	6 221 321,00	6 221 321,00	0,00	
2027	21 467 177,00	19 685 856,00	9 999 000,00	0,00	0,00	150 000,00	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	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00	80 000,00	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	50 000,00	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	50 000,00	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	20 000,00	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	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu 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	1 344 679,00	1 344 679,00	18 400,00	0,00	18 400,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 853,00	1 338 853,00	18 400,00	0,00	18 400,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 439,00	1 204 439,00	18 400,00	0,00	18 400,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 870,00	1 149 870,00	18 400,00	0,00	18 400,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 412,00	1 045 412,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	873 832,00	873 832,00	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 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	9,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	16,67%	20,98%	x	x	x
2024	10,43%	8,84%	13,39%	24,27%	25,13%	TAK
2025	8,88%	31,79%	x	23,89%	24,74%	TAK
2026	9,85%	21,48%	x	23,38%	24,42%	TAK
2027	8,91%	18,19%	x	22,26%	23,30%	TAK
2028	8,29%	17,61%	x	20,70%	21,74%	TAK
2029	7,64%	17,17%	x	18,11%	19,76%	TAK
2030	5,70%	16,54%	x	17,78%	18,82%	TAK
2031	5,44%	16,54%	x	18,80%	18,80%	TAK
2032	4,99%	17,13%	x	19,90%	19,90%	TAK
2033	1,33%	18,15%	x	17,81%	17,81%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	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	1 650 003,00	1 650 003,00	1 188 805,00	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 spełniły 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zostało zaplanowane, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.