

Dokument podpisany elektronicznie

RADA GMINY
Krzeszów
woj. podkarpackie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/73/25 Rady Gminy Krzeszów z dnia 17 kwietnia 2025 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krzeszów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:											w tym:			
		z tego:														
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)				pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	
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	5 105 013,00	1 521 500,00	12 557 491,97	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	43 161 162,02	24 410 143,38	1 937 114,00	68 185,00	9 599 625,00	5 529 325,00	5 394 343,00	1 582 000,00	18 751 018,64	728 650,00	18 022 368,64					
2025	41 067 292,76	26 806 220,25	7 911 187,84	72 967,46	7 359 826,51	4 842 663,70	6 619 574,74	1 640 627,00	14 261 072,51	194 000,00	14 177 072,51					
2026	34 466 030,00	27 369 799,00	6 408 136,00	114 000,00	9 500 000,00	6 174 000,00	5 173 663,00	1 650 000,00	7 096 231,00	134 760,00	6 961 471,00					
2027	29 959 752,00	27 794 992,00	7 083 136,00	114 000,00	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	28 907 183,00	28 742 423,00	7 968 136,00	114 000,00	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	28 783 975,00	28 699 215,00	7 978 136,00	114 200,00	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					

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			w tym:										Wydaki majątkowe ^x	w tym:
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		w tym:		2.1.3	2.2	2.2.1		
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydaki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
Wykonanie 2018		21 321 176,30	14 121 256,13	5 929 589,77	0,00				155 869,43	0,00	6 000,00	0,00	7 199 922,17	7 199 922,17
Wykonanie 2019		29 205 163,13	16 406 076,83	6 780 079,35	0,00				186 454,16	0,00	6 000,00	0,00	12 799 086,30	12 799 086,30
Wykonanie 2020		29 894 543,52	17 433 287,22	6 740 636,49	0,00				260 861,07	0,00	8 000,00	0,00	12 461 256,30	12 461 256,30
Wykonanie 2021		30 849 323,05	19 538 298,64	7 812 479,70	0,00				264 114,27	0,00	8 000,00	0,00	11 311 024,41	11 311 024,41
Wykonanie 2022		29 030 252,67	24 039 940,60	8 387 727,74	0,00				608 569,84	0,00	4 000,00	0,00	4 990 312,07	4 990 312,07
Wykonanie 2023		33 087 585,49	19 849 415,41	8 939 747,00	0,00				689 630,74	0,00	4 000,00	0,00	13 238 170,08	13 238 170,08
Plan 3 kw. 2024		45 681 179,00	21 334 979,00	10 462 987,00	0,00				560 000,00	0,00	4 000,00	0,00	24 346 200,00	24 346 200,00
Wykonanie 2024		45 079 424,17	23 335 175,77	10 462 987,00	0,00				560 000,00	0,00	4 000,00	0,00	21 744 248,40	21 744 248,40
2025		41 167 292,76	23 556 417,25	12 215 563,77	0,00				530 000,00	0,00	2 000,00	0,00	17 610 875,51	17 610 875,51
2026		32 839 041,00	23 460 876,00	12 500 000,00	122 616,00				200 000,00	0,00	1 500,00	0,00	9 378 165,00	9 378 165,00
2027		28 467 177,00	24 685 856,00	12 900 000,00	120 222,00				150 000,00	0,00	1 000,00	0,00	3 781 321,00	3 781 321,00
2028		27 469 177,00	24 687 856,00	13 000 000,00	117 828,00				100 000,00	0,00	500,00	0,00	2 781 321,00	2 781 321,00
2029		27 450 427,00	24 707 856,00	13 200 000,00	112 434,00				80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 742 571,00	2 742 571,00
2030		27 595 344,00	24 795 344,00	13 350 000,00	0,00				50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2031		28 595 344,00	25 795 344,00	13 600 000,00	0,00				50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2032		28 970 022,00	25 960 022,00	13 700 000,00	0,00				20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00
2033		29 849 000,00	25 959 000,00	13 700 000,00	0,00				10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00

Wyszczególnienie	z tego:				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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			
		w tym:											
		w tym:											
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 145,00	1 121 145,00	30 300,00	0,00	30 300,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 580,00	1 141 580,00	55 700,00	0,00	55 700,00				
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	1 344 679,00	1 344 679,00	18 400,00	0,00	18 400,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 989,00	1 626 989,00	18 400,00	0,00	18 400,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 575,00	1 492 575,00	18 400,00	0,00	18 400,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 006,00	1 438 006,00	18 400,00	0,00	18 400,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 548,00	1 333 548,00	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.

Wyszczególnienie	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 przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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	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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1					
Wykonanie 2018	0,00%	20,68%	x	x	x	x					
Wykonanie 2019	0,00%	30,32%	x	x	x	x					
Wykonanie 2020	0,00%	30,01%	x	x	x	x					
Wykonanie 2021	0,00%	32,89%	x	x	x	x					
Wykonanie 2022	0,00%	24,92%	x	x	x	x					
Wykonanie 2023	0,00%	21,63%	x	x	x	x					
Plan 3 kw. 2024	0,00%	15,20%	x	x	x	x					
Wykonanie 2024	0,00%	12,52%	x	x	x	x					
2025	8,44%	17,21%	25,09%	24,71%	TAK	TAK					
2026	8,63%	19,54%	24,60%	24,21%	TAK	TAK					
2027	7,51%	15,07%	23,06%	22,67%	TAK	TAK					
2028	6,73%	18,41%	20,92%	20,54%	TAK	TAK					
2029	6,28%	18,10%	18,85%	18,47%	TAK	TAK					
2030	5,40%	17,65%	17,88%	17,50%	TAK	TAK					
2031	3,80%	15,86%	17,31%	16,93%	TAK	TAK					
2032	3,51%	16,29%	17,41%	17,41%	TAK	TAK					
2033	0,94%	17,02%	17,27%	17,27%	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

*	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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						
							9.4					9.4.1
Wyszczególnienie												
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	12 337 769,78	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	5 053 438,51	5 053 438,51	2 936 414,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 687 829,00	1 687 829,00	720 486,30	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		

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Jędrak

⁶⁾ 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. 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.
- pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.