

UCHWAŁA NR XXVIII/223/2021
RADY GMINY KRZYŻANÓW
z dnia 26 listopada 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów
na lata 2021 – 2024**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 , 1236 , 1535, 1773, 1927, 1981) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXI/172/2020 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2021-2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzyżanów na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2031 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2021-2024 otrzymują nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Czekaj

WYKONANIE PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2021-2024

| Lp. | Wykonanie | | | | Wykonanie | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | | | | |
| 1 | Dochody ogółem | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | 18 110 165,68 | 20 870 487,81 | 21 617 236,41 | 23 702 936,98 | 24 435 633,57 | 20 057 957,00 | 20 525 467,00 | 20 241 467,00 | 20 525 467,00 | 20 241 467,00 | 20 241 467,00 | 20 241 467,00 |
| 1.1.1.1 | 2 545 221,00 | 3 010 934,00 | 3 106 599,00 | 3 018 048,00 | 3 390 372,00 | 3 390 372,00 | 3 390 372,00 | 3 390 372,00 | 3 390 372,00 | 3 390 372,00 | 3 390 372,00 | 3 390 372,00 |
| 1.1.2 | 57 826,84 | 45 387,09 | 50 000,00 | 53 629,62 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1.1.3 | 3 575 722,00 | 3 439 853,00 | 3 232 751,00 | 3 245 751,00 | 3 652 385,00 | 3 212 562,00 | 3 212 562,00 | 3 212 562,00 | 3 212 562,00 | 3 212 562,00 | 3 212 562,00 | 3 212 562,00 |
| 1.1.4 | 5 156 307,72 | 6 143 615,55 | 6 905 610,27 | 6 682 035,07 | 6 823 731,95 | 5 633 455,00 | 5 633 455,00 | 5 633 455,00 | 5 633 455,00 | 5 633 455,00 | 5 633 455,00 | 5 633 455,00 |
| 1.1.5 | 6 775 088,12 | 8 230 698,17 | 6 984 542,14 | 8 365 739,09 | 7 688 666,62 | 8 041 162,00 | 7 955 078,00 | 7 955 078,00 | 7 955 078,00 | 7 955 078,00 | 7 955 078,00 | 7 955 078,00 |
| 1.1.5.1 | 3 268 562,59 | 4 046 366,26 | 3 675 940,00 | 3 842 773,89 | 3 823 500,00 | 3 823 500,00 | 3 823 500,00 | 3 823 500,00 | 3 823 500,00 | 3 823 500,00 | 3 823 500,00 | 3 823 500,00 |
| 1.2 | 58 046,49 | 1 896 254,10 | 1 337 734,00 | 2 337 734,20 | 2 830 478,00 | 534 905,00 | 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 1 954 90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 58 046,49 | 1 894 299,20 | 0,00 | 0,00 | 2 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | 18 251 121,80 | 25 097 235,64 | 25 014 314,69 | 21 326 732,14 | 30 449 696,57 | 19 560 269,00 | 19 864 971,00 | 19 655 994,00 | 19 864 971,00 | 19 655 994,00 | 19 925 147,00 | 19 925 147,00 |
| 2.1.2 | 14 843 364,40 | 15 964 719,19 | 19 119 314,69 | 18 710 428,05 | 18 916 177,57 | 17 245 362,00 | 17 676 496,00 | 17 676 496,00 | 17 676 496,00 | 17 676 496,00 | 17 676 496,00 | 17 676 496,00 |
| 2.1.3 | 5 002 749,25 | 5 586 716,71 | 6 133 395,56 | 5 828 014,78 | 6 137 422,61 | 6 410 237,00 | 6 203 307,00 | 6 203 307,00 | 6 203 307,00 | 6 203 307,00 | 6 203 307,00 | 6 203 307,00 |
| 2.1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | 3 407 757,40 | 9 132 516,45 | 5 895 000,00 | 2 616 304,09 | 11 533 519,00 | 2 314 907,00 | 2 188 475,00 | 2 188 475,00 | 2 188 475,00 | 1 979 498,00 | 2 248 651,00 | 2 248 651,00 |
| 2.2.1 | 0,00 | 1 567 200,00 | 0,00 | 0,00 | 11 533 519,00 | 2 314 907,00 | 2 188 475,00 | 2 188 475,00 | 2 188 475,00 | 1 979 498,00 | 2 248 651,00 | 2 248 651,00 |
| 2.2.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | -83 909,63 | -2 330 493,73 | -3 397 078,28 | 2 376 204,84 | -6 014 063,00 | 1 302 187,00 | 660 496,00 | 585 473,00 | 660 496,00 | 585 473,00 | 316 320,00 | 316 320,00 |
| 3.1 | 868 118,94 | 867 572,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 302 187,00 | 660 496,00 | 585 473,00 | 660 496,00 | 585 473,00 | 316 320,00 | 316 320,00 |
| 4 | 1 046 129,64 | 3 198 065,74 | 4 062 414,28 | 567 536,28 | 6 781 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | 0,00 | 1 900 000,00 | 3 561 336,00 | 0,00 | 4 556 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | 0,00 | 1 900 000,00 | 2 960 000,00 | 0,00 | 3 848 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | 868 118,94 | 867 572,01 | 0,00 | 0,00 | 1 728 714,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | 502 108,24 | 835 572,01 | 0,00 | 0,00 | 1 728 714,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | 178 010,70 | 430 493,73 | 437 078,28 | 437 078,28 | 437 078,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | 178 010,70 | 437 078,28 | 437 078,28 | 437 078,28 | 437 078,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 458,00 | 58 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 95 648,00 | 31 000,00 | 665 336,00 | 763 794,00 | 668 858,00 | 1 302 187,00 | 660 496,00 | 585 473,00 | 660 496,00 | 585 473,00 | 316 320,00 | 316 320,00 |
| 5.1 | 95 648,00 | 0,00 | 633 336,00 | 633 336,00 | 708 609,00 | 1 302 187,00 | 660 496,00 | 585 473,00 | 660 496,00 | 585 473,00 | 316 320,00 | 316 320,00 |
| 5.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Plan 3 kw. Wykonanie WIEOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ NA LATA 2021-2024

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan 3 kw. | | Wykonanie | | WIEOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ NA LATA 2021-2024 | | | | | | |
|-----------|--|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---|------|------|------|------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 130 458,00 | 58 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2021-2024

Plan 3 kw.

Wykonanie

Wyszczególnienie

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | | | Wykonanie | | | | 2025 | 2026 |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| 6 | Kwota długu, w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 1 900 000,00 | 4 828 000,00 | 1 266 664,00 | 5 114 934,00 | 3 812 747,00 | 3 143 889,00 | 2 483 393,00 | 1 897 920,00 | 1 581 600,00 |
| 7 | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 3 266 801,28 | 4 905 768,62 | 1 160 187,72 | 2 654 774,73 | 2 678 978,00 | 3 082 189,00 | 2 812 595,00 | 2 564 971,00 | 2 564 971,00 | 2 564 971,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 4 312 930,92 | 6 203 834,36 | 1 597 266,00 | 3 091 853,01 | 4 844 771,00 | 3 082 189,00 | 2 812 595,00 | 2 564 971,00 | 2 564 971,00 | 2 564 971,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | 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 | x | x | x | 4,79% | 8,86% | 4,64% | 4,52% | 4,01% | 2,17% |
| 8.1.1 | ROD_2020 | x | x | x | x | 4,79% | 8,86% | 4,64% | 4,52% | 4,01% | 2,17% |
| 8.1.2 | ROD_2026 | x | x | x | x | 4,79% | 8,86% | 4,64% | 4,52% | 4,01% | 2,17% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) | 25,23% | 32,90% | 9,90% | 18,71% | 18,41% | 21,61% | 19,98% | 17,95% | 17,87% | 17,78% |
| 8.2.1 | ROD_2020 | 25,23% | 32,90% | 9,90% | 18,71% | 18,41% | 21,61% | 19,98% | 17,95% | 17,87% | 17,78% |
| 8.2.2 | ROD_2026 | 25,23% | 32,90% | 9,90% | 18,71% | 18,41% | 21,61% | 19,98% | 17,95% | 17,87% | 17,78% |
| 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | x | x | x | x | 22,68% | 20,41% | 16,64% | 20,00% | 19,85% | 19,80% |
| 8.3.1 | 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 | x | x | x | 25,62% | 23,34% | 19,58% | 20,00% | 19,85% | 21,06% |
| 8.4 | 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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1 | 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 | x | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_2 | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem | x | x | x | x | 20,93% | 18,28% | 15,15% | 12,10% | 9,38% | 7,81% |
| art15zoc_1 | 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 bez art. 15zob. ust.1 przypadających na dany rok) | x | x | x | x | 4,79% | 8,86% | 4,64% | 4,52% | 4,01% | 2,17% |
| art15zoc_1 | 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 bez art. 15zob. ust.1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_1 | 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 bez art. 15zob. ust.1 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | x | x | x | x | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | 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, w tym: | 0,00 | 61 800,00 | 90 000,00 | 89 452,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WYKONANIE WYKONANIE WYKONANIE WYKONANIE
Plan 3 kw. WYKONANIE WYKONANIE WYKONANIE WYKONANIE
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2021-2024

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | Plan 3 kw. | | Wykonanie | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------|---|-----------|------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 151 800,00 | 151 800,00 | 151 252,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WYKONANIE WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2021-2024

Plan 3 kw.

Wykonanie

2020

2019

2020

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

| Lp. | Wyszczególnienie | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------|---|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | | | | | | | | | | | |
| 10.1.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 339 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 339 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych zaciągniętych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | | | | | | | | | | | |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym: | | | | | | | | | | | |
| 10.7.2.1 | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | | | | | | | | | | | |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.2 | wpłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | Kwota wzrostu (-) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Stożki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | | | | | | | | | | | |
| 11.1.1 | środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Stożki niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Stożek niezachowania relacji z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Stożek niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.3 | Stożek niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2027 | | | | | 2028 | | | | | 2029 | | | | | 2030 | | | | | 2031 | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------------------|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|---------------|--|--|
| | | 20 241 467,00 | | | | | 20 241 467,00 | | | | | 20 241 467,00 | | | | | 20 241 467,00 | | | | | 20 241 467,00 | | | | | 20 241 467,00 | | |
| Dochody ogółem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 390 372,00 | | | | | 3 390 372,00 | | | | | 3 390 372,00 | | | | | 3 390 372,00 | | | | | 3 390 372,00 | | | | | | | |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | | | | | | | |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 3 212 562,00 | | | | | 3 212 562,00 | | | | | 3 212 562,00 | | | | | 3 212 562,00 | | | | | 3 212 562,00 | | | | | | | |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 5 633 455,00 | | | | | 5 633 455,00 | | | | | 5 633 455,00 | | | | | 5 633 455,00 | | | | | 5 633 455,00 | | | | | | | |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 7 955 078,00 | | | | | 7 955 078,00 | | | | | 7 955 078,00 | | | | | 7 955 078,00 | | | | | 7 955 078,00 | | | | | | | |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 3 823 500,00 | | | | | 3 823 500,00 | | | | | 3 823 500,00 | | | | | 3 823 500,00 | | | | | 3 823 500,00 | | | | | | | |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Wydatki ogółem | | 19 925 147,00 | | | | | 19 925 147,00 | | | | | 19 925 147,00 | | | | | 19 925 147,00 | | | | | 19 925 147,00 | | | | | | | |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 17 676 496,00 | | | | | 17 676 496,00 | | | | | 17 676 496,00 | | | | | 17 676 496,00 | | | | | 17 676 496,00 | | | | | | | |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 203 307,00 | | | | | 6 203 307,00 | | | | | 6 203 307,00 | | | | | 6 203 307,00 | | | | | 6 203 307,00 | | | | | | | |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 29 244,00 | | | | | 22 918,00 | | | | | 16 592,00 | | | | | 10 265,00 | | | | | 3 939,00 | | | | | | | |
| 2.1.3.1 | odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 29 244,00 | | | | | 22 918,00 | | | | | 16 592,00 | | | | | 10 265,00 | | | | | 3 939,00 | | | | | | | |
| 2.1.3.2 | odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 2 248 651,00 | | | | | 2 248 651,00 | | | | | 2 248 651,00 | | | | | 2 248 651,00 | | | | | 2 248 651,00 | | | | | | | |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 2 248 651,00 | | | | | 2 248 651,00 | | | | | 2 248 651,00 | | | | | 2 248 651,00 | | | | | 2 248 651,00 | | | | | | | |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 3 Wynik budżetu | | 316 320,00 | | | | | 316 320,00 | | | | | 316 320,00 | | | | | 316 320,00 | | | | | 316 320,00 | | | | | | | |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 316 320,00 | | | | | 316 320,00 | | | | | 316 320,00 | | | | | 316 320,00 | | | | | 316 320,00 | | | | | | | |
| 4 Przychody budżetu | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym: | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 5 Rozchody budżetu | | 316 320,00 | | | | | 316 320,00 | | | | | 316 320,00 | | | | | 316 320,00 | | | | | 316 320,00 | | | | | | | |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 316 320,00 | | | | | 316 320,00 | | | | | 316 320,00 | | | | | 316 320,00 | | | | | 316 320,00 | | | | | | | |
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|------------------|--|------|------|------|------|------|
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wielkimi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | | | | | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---------------|---|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6 | Kwota długu, w tym: | | | | | 1 265 280,00 | 948 960,00 | 632 640,00 | 316 320,00 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | | | | 2 564 971,00 | 2 564 971,00 | 2 564 971,00 | 2 564 971,00 | 2 564 971,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | | | | | 2 564 971,00 | 2 564 971,00 | 2 564 971,00 | 2 564 971,00 | 2 564 971,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | x | x | x | x | x |
| 8.1 | 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) | | | | | 2,17% | 2,17% | 2,17% | 2,17% | 2,17% |
| 8.1_vROD_2020 | 8.1_vROD_2020 | | | | | 2,17% | 2,17% | 2,17% | 2,17% | 2,17% |
| 8.1_vROD_2026 | 8.1_vROD_2026 | | | | | 2,17% | 2,17% | 2,17% | 2,17% | 2,17% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | | | | | 17,76% | 17,72% | 17,67% | 17,63% | 17,59% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | | | | | 17,76% | 17,72% | 17,67% | 17,63% | 17,59% |
| 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | | | | | 17,64% | 18,77% | 18,67% | 18,10% | 17,77% |
| 8.3.1 | 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 pierwszych rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | | | | | 18,90% | 18,77% | 18,67% | 18,10% | 17,77% |
| 8.4 | 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | | | | | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1 | 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 | | | | | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_2 | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem | | | | | 6,25% | 4,69% | 3,13% | 1,56% | 0,00% |
| art15zoc_f | 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 <u>bez art.15zob ust.1</u> przypadających na dany rok) | | | | | 2,17% | 2,17% | 2,17% | 2,17% | 2,17% |
| art15zoc_f | 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 <u>bez art.15zob ust.1</u> przypadających na dany rok | | | | | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_f | 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 <u>bez art.15zob ust.1</u> obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | | | | | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | 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, w tym: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---------|---|------|------|------|------|------|
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | 2031 | |
|------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | | | | | | | | | | |
| 10.1.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych zaciągniętych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | | | | | | | | | | |
| 10.7.1 | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt; pożyczka, w tym: | | | | | | | | | | |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, roznice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | | | | | | | | | | |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom; nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KRZYŻANÓW NA LATA 2021-2024**

W roku 2021 wprowadzono zaistniałe zmiany wielkości wynikające ze zmian w budżecie.

Dochody ogółem po zmianach planowane są na poziomie 24.435.633,57 , w tym :

- 1) Dochody bieżące to kwota 221.605.155,57 zł
- 2) Dochody majątkowe to kwota 2.830.478,00 zł

Zaistniały również zmiany po stronie wydatków.

Obecnie plan wydatków ogółem wynosi 30.449.696,57 zł , w tym:

- 1) Wydatki bieżące to kwota 18.916.177,57 zł
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 11.533.519,00

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 6.014.063,00 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.848.270,00 zł , przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 32.444,19 zł , nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.696.270,53 zł oraz wolnymi środkami , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 437.078,28 zł .

W roku 2021 dokonywano zmian w planie przychodów .

Zmniejszono przychody o kwotę 434.930,00 zł z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym .

Zadłużenie na koniec 2021 r. wynosi 5.114.934,00 zł .

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. został spełniony.

Zmiany dochodów i wydatków przedstawiają się następująco:

Plan dochodów na 2021 rok po zmianach wynosi ogółem : 24.435.633,57 zł

z czego:

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 591.154,00 zł w tym:

Dochody bieżące:

- 2.827,00 zł - Pismo ŁUW Nr FB-I.3111.2.339.2021 z dnia 25 października 2021 r.,
- 6.597,00 zł – Pismo ŁUW Nr FB-I.3111.2.327.2021 z dnia 20 października 2021 r.,
- 8.600,00 zł – z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
- 448.530,00 zł z tytułu środków na uzupełnienie subwencji ogólnej
- 120.000,00 zł – z tytułu wsparcia finansowego w ramach programu Laboratoria Przyszłości dla szkół z terenu Gminy Krzyżanów
- 4.600,00 zł – z tytułu refundacji kosztów organizacji telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2

2. Dokonano zmniejszenia planu dochodów ogółem o kwotę 9.600,00 zł w tym :

Dochody bieżące :

- 1.000,00 – Sprostowanie planu dotacji – dot. Pisma ŁUW Nr FB-I.3111.2.346.2021 z dnia 27 października 2021 r. ,
- 8.600,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Nie dokonywano zmian w dochodach majątkowych.

Plan wydatków na 2021 rok po zmianach wynosi ogółem : 30.449.696,57 zł

z czego :

1. Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2021 rok o kwotę 164.084,00 zł

- w tym wydatki bieżące ogółem – 154.084,00 zł
- w tym wydatki majątkowe ogółem – 10.000,00 zł

2. Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2021 rok o kwotę 17.460,00 zł :

- w tym wydatki bieżące ogółem – 17.460,00 zł

W roku 2022 dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 144.977,00 zł.

Rozchody zmniejszono o kwotę 144.977,00 zł .

Stan zadłużenia na koniec 2022 r. wyniesie 3.812.747,00 zł .

W roku 2023 dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 144.977,00 zł.

Rozchody zmniejszono o kwotę 144.977,00 zł .

Stan zadłużenia na koniec 2023 r. wyniesie 3.143.889,00 zł

W roku 2024 dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 144.978,00 zł.

Rozchody zmniejszono o kwotę 144.978,00 zł .

Stan zadłużenia na koniec 2024 r. wyniesie 2.483.393,00 zł

W latach 2025-2031 nie dokonywano żadnych zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Władysław
Wiesław Czekał