

UCHWAŁA NR XXIX/233/2021
RADY GMINY KRZYŻANÓW
z dnia 23 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów
na lata 2022 - 2025**

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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzyżanów na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2032 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2025 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzyżanów stanowią załącznik nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Uchyła się uchwałę 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 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Czekał

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2022-2025

Plan 3 kw. Wykonanie

I.p.	Opis	Wykonanie						2026	2027
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Dochody ogółem	22 766 741,91	23 702 936,78	23 413 883,99	24 538 686,05	18 046 050,00	18 515 461,00	18 035 461,00	18 035 461,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	20 870 487,81	21 365 202,78	20 583 405,99	21 708 208,05	17 595 572,00	18 035 461,00	18 035 461,00	18 035 461,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 010 934,00	3 106 599,00	3 390 372,00	3 390 372,00	3 103 173,00	3 103 173,00	3 103 173,00	3 103 173,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 357 857,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	71 887,00	71 887,00	71 887,00	71 887,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 439 853,00	3 232 751,00	3 190 205,00	3 652 385,00	3 328 522,00	3 328 522,00	3 328 522,00	3 328 522,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 143 615,55	7 144 327,47	6 572 127,37	6 806 754,43	3 216 875,00	3 216 875,00	3 216 875,00	3 216 875,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 230 698,17	6 984 542,14	7 380 701,62	7 808 696,62	7 875 115,00	8 315 004,00	8 315 004,00	8 315 004,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 046 366,26	3 675 940,00	3 823 500,00	3 823 500,00	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 896 254,10	2 337 734,00	2 830 478,00	2 830 478,00	450 478,00	480 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 954,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 894 299,20	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	450 000,00	480 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	25 097 235,64	21 326 732,14	29 862 876,99	27 164 479,05	28 572 046,00	16 811 582,00	16 509 945,00	16 619 134,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 964 719,19	18 710 428,05	18 364 357,99	19 019 230,05	15 849 703,00	16 164 993,00	16 164 993,00	16 164 993,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 586 716,71	6 133 395,56	6 118 450,61	6 137 442,61	6 442 234,00	6 442 234,00	6 442 234,00	6 442 234,00
2.1.2	z tytułu porzeceń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i porzececia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 269,62	29 966,97	42 000,00	42 000,00	92 300,00	68 896,00	57 719,00	32 711,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 269,62	0,00	42 000,00	42 000,00	92 300,00	68 896,00	57 719,00	32 711,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	odsetki i dyskonta 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	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 132 516,45	2 616 304,09	11 498 519,00	8 145 249,00	12 722 343,00	6 446 589,00	404 952,00	174 952,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 567 200,00	0,00	11 498 519,00	8 145 249,00	12 722 343,00	6 446 589,00	404 952,00	174 952,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze donacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 330 493,73	2 376 204,64	-6 448 993,00	-2 025 793,00	-10 525 996,00	1 703 879,00	1 695 516,00	1 416 327,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	867 572,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 879,00	1 695 516,00	1 416 327,00
4	Przychody budżetu	3 198 065,74	1 562 414,28	7 216 206,00	3 334 402,00	11 496 928,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 900 000,00	1 061 336,00	4 991 809,00	1 168 609,00	11 496 928,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 900 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	10 525 996,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	867 572,01	0,00	1 728 714,72	1 728 714,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	835 572,01	0,00	1 728 714,72	1 728 714,72	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:	430 493,73	437 078,28	437 078,28	437 078,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	437 078,28	437 078,28	437 078,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	58 604,00	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	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	64 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	32 000,00	665 336,00	767 213,00	708 609,00	970 932,00	1 703 879,00	1 695 516,00	1 416 327,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	633 336,00	708 609,00	708 609,00	970 932,00	1 703 879,00	1 695 516,00	1 416 327,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wstawionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan 3 kw. WYKONANIE WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2022-2025

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					
		2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	32 000,00	32 000,00	58 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2022-2025

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					Wykonanie							
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6	Kwota długu, w tym:	1 900 000,00	2 328 000,00	1 726 664,00	12 252 660,00	10 548 781,00	8 853 265,00	7 157 749,00	5 741 422,00	4 744 978,00									
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dekoma się z wydatków	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 243 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	4 905 768,62	2 654 774,73	2 219 045,00	1 745 869,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	
7.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi	5 773 340,63	2 654 774,73	4 006 366,72	1 745 869,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	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	6,75%	11,50%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	9,56%	6,72%
8.1_vROE	8.1_vROD_2020	X	X	X	6,75%	11,50%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	9,56%	6,72%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	X	X	X	6,75%	11,50%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	9,56%	6,72%
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)	32,90%	19,31%	16,14%	12,78%	13,09%	13,01%	12,93%	12,84%	12,84%	12,84%	12,84%	12,84%	12,84%	12,84%	12,84%	12,84%	12,84%	12,84%
8.2_v2020	8.2_v2020	32,90%	19,31%	16,14%	12,78%	13,09%	13,01%	12,93%	12,84%	12,84%	12,84%	12,84%	12,84%	12,84%	12,84%	12,84%	12,84%	12,84%	12,84%
8.2_v2026	8.2_v2026	32,90%	19,31%	16,14%	12,78%	13,09%	13,01%	12,93%	12,84%	12,84%	12,84%	12,84%	12,84%	12,84%	12,84%	12,84%	12,84%	12,84%	12,84%
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	22,79%	16,08%	14,00%	17,17%	14,30%	14,30%	14,30%	14,30%	14,30%	14,30%	14,30%	14,30%	14,30%	14,30%	14,30%
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	23,52%	16,81%	14,71%	17,48%	14,61%	14,61%	14,61%	14,61%	14,61%	14,61%	14,61%	14,61%	14,61%	14,61%	14,61%
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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	X	X	X	67,90%	56,97%	48,47%	39,69%	31,83%	26,31%	26,31%	26,31%	26,31%	26,31%	26,31%	26,31%	26,31%	26,31%	26,31%
art15zoc_3	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy)	X	X	X	6,75%	11,50%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	9,56%	6,72%
art15zoc_3	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	X	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_3	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	X	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	61 800,00	89 452,07	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2022-2025

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie			2027		
		2019	2020	2021	2021	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	151 252,07	0,00	0,00	0,00	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 2022-2025

Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie					2027		
		2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	0,00	11 107 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	małpkowe	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
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 107 343,00	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	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach 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	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	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:													
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych 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	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:													
10.7.2.1	zobowiązań 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	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	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(=)spadku(=) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (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	0,00	0,00
10.9	Wzrósłszy 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	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ujemne w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wyłączenia COVID-19	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
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	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych													
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:													
11.1.1	środki na zaspołeczenie roszczeń obligatariuszy	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
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitcie 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
12	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...ustawie													
12.1	Stożenie niezachowania relacji zrównoważenia 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	0,00	0,00
12.2	Stożenie 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%	0,00%	0,00%
12.3	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 i	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%

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	18 035 461,00	18 035 461,00	18 035 461,00	18 035 461,00	18 035 461,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	18 035 461,00	18 035 461,00	18 035 461,00	18 035 461,00	18 035 461,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 103 173,00	3 103 173,00	3 103 173,00	3 103 173,00	3 103 173,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	71 887,00	71 887,00	71 887,00	71 887,00	71 887,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 328 522,00	3 328 522,00	3 328 522,00	3 328 522,00	3 328 522,00
1.1.4	z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 216 875,00	3 216 875,00	3 216 875,00	3 216 875,00	3 216 875,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 315 004,00	8 315 004,00	8 315 004,00	8 315 004,00	8 315 004,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00
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 donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	17 039 017,00	17 039 017,00	17 039 017,00	17 039 017,00	17 276 259,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 164 993,00	16 164 993,00	16 164 993,00	16 164 993,00	16 164 993,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 442 234,00	6 442 234,00	6 442 234,00	6 442 234,00	6 442 234,00
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 zobowiązani, 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:	22 918,00	16 592,00	10 265,00	3 939,00	2 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązani, 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)	22 918,00	16 592,00	10 265,00	3 939,00	2 000,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązani, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązani, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	874 024,00	874 024,00	874 024,00	874 024,00	1 111 266,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	874 024,00	874 024,00	874 024,00	874 024,00	1 111 266,00
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	996 444,00	996 444,00	996 444,00	996 444,00	759 202,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	996 444,00	996 444,00	996 444,00	996 444,00	759 202,00
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	996 444,00	996 444,00	996 444,00	996 444,00	759 202,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	996 444,00	996 444,00	996 444,00	996 444,00	759 202,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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 wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
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 roszczenia niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032
6	Kwota długu, w tym:	3 748 534,00	2 752 090,00	1 755 646,00	759 202,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają 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	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00	1 870 468,00
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)	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	5,12%
8.1.vROE	8.1.vROD_2020	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	5,12%
8.1.vROE	8.1.vROD_2026	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	5,12%
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)	12,78%	12,73%	12,69%	12,65%	12,64%
8.2.v2020	8.2.v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2.v2026	8.2.v2026	12,78%	12,73%	12,69%	12,65%	12,64%
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)	13,37%	12,89%	12,89%	12,83%	12,78%
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)	13,69%	12,89%	12,89%	12,83%	12,78%
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 kwartałów 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	20,78%	15,26%	9,73%	4,21%	0,00%
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)	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	5,12%
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	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	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

Wyszczególnienie		2028	2029	2030	2031	2032
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	2028		2029		2030		2031		2032	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	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 przysługujących 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 związku 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	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające łącznie 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	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:										
10.7.2.1	zobowiązań 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
10.7.3	wpłaty 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, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrostniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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	Wykup 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 wyliczeniu 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 przepadku 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%

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2022-2025

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIX/233/2021 Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 23 grudnia 2021 r.

RADA GMINY KRZYŻANÓW
99-314 Krzyżanów
wcj. 6024356
tel. (024) 356-29-10, fax (024) 356 29 00

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				11 269 994,02	11 107 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 107 343,00
I.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.b	- wydatki majątkowe				11 269 994,02	11 107 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 107 343,00
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				11 269 994,02	11 107 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 107 343,00
I.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.2	- wydatki majątkowe				11 269 994,02	11 107 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 107 343,00
I.3.2.1	Budowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ktery wraz z budową sieciowego zbiornika wody pitnej oraz pompowni sieciowej w Siemienice gm. Krzyżanów	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2022	4 284 731,02	4 186 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186 105,00
I.3.2.2	Czyste powietrze w Gminie Krzyżanów- montaż instalacji fotowoltaicznych	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2022	1 786 525,00	1 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 000,00
I.3.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzyżanów	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2021	2022	5 068 738,00	5 064 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064 238,00
I.3.2.4	Zakup działki pod budowę przedszkola gminnego w Krzyżanowie	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2021	2022	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KRZYŻANÓW
NA LATA 2022-2025 I PROGNOZY SPŁATY DŁUGU W LATACH 2022-2032**

ROK 2022

Zaplanowano dochody ogółem w kwocie 18.046.050,00 zł ,w tym dochody bieżące w kwocie 17.595.572,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 450.478,00 zł.

Na kwotę dochodów bieżących składają się:

- 1) dochody własne w kwocie 7.875.115,00 zł , w tym :
 - do planowania wpływów z podatku rolnego przyjęto cenę żyta w kwocie 50 zł za 1 dt jako podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2022 r. w łącznej kwocie 955.000,00 zł ,
 - zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w budżecie gminy zaplanowano opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 900.000,00 zł ,
 - zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 63.857,00 zł ,
 - pozostałe dochody zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 rok ,
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3.103.173,00 zł , udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 71.887,00 zł oraz subwencję ogólną w kwocie 3.328.522,00 zł zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów,
- 3) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w kwocie 3.044.307,00 zł oraz dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 172.568,00 zł zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego z dnia 25.10.2021 r. – pismo nr FB-I.13110.20.2021.

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 28.572.046,00 zł , w tym :

- wydatki bieżące – 15.849.703,00 zł
- wydatki majątkowe - 12.722.343,00 zł

W wydatkach majątkowych zaplanowano jedenaście zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 12.722.343,00 zł. Siedem z nich jest zadaniami jednorocznymi – ich realizacja nastąpi w 2022 roku., a cztery zadanie inwestycyjne jest realizowane w latach 2016-2022 . Zadanie to zostało ujęte w załączniku nr 2 do uchwały – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2025.

Realizacja przedsięwzięć :

Zadanie „ Budowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ktery wraz z budową sieciowego zbiornika wody pitnej oraz pompowni sieciowej w miejscowości Siemienice gmina Krzyżanów jest realizowane w latach 2016-2020. Łączne nakłady finansowe zaplanowane na realizację tego zadania wynoszą 4.284.731,02 zł . W 2016 r. wykonano dokumentację projektową na kwotę 98.626,02 zł. Realizacja inwestycji zaplanowana jest na rok 2022 za kwotę 4.186.105,00 zł,

Zadanie „Czyste powietrze w Gminie Krzyżanów- montaż instalacji fotowoltaicznych”. Łączne nakłady finansowe zaplanowane na realizację tego zadania wynoszą 1.786.525,00 zł . W latach 2016-2021 wydatkowano 49.525,00 zł . W roku 2022 planowana jest realizacja inwestycji na kwotę 1.737.000,00 zł .

Zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzyżanów”. Łączne nakłady finansowe zaplanowane na realizację tego zadania wynoszą 5.068.738,00 zł . W roku 2020 wydatkowano kwotę 4.500,00 zł . W roku 2022 planowana jest realizacja inwestycji na kwotę 5.064.238,00 zł .

Zadanie „Zakup działki pod budowę przedszkola gminnego w Krzyżanowie” . Łączne nakłady finansowe zaplanowane na realizację tego zadania wynoszą 130.000,00 zł . W roku 2021 wydatkowano kwotę 10.000,00 zł . W roku 2022 planowana jest realizacja inwestycji na kwotę 120.000,00 zł .

W 2022 roku zaplanowano przychody w kwocie 11.496.928,00 zł oraz rozchody w kwocie 970.932,00 zł . Zadłużenie na dzień 31.12.2022 roku wyniesie 12.252.660,00 zł

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

ROK 2023

Zaplanowano dochody ogółem w kwocie 18.515.461,00 zł, w tym : dochody bieżące : 18.035.461,00 zł , dochody majątkowe : 480.000,00 zł

Przyjęto również 2,5% wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego.

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 16.811.582,00 , w tym :

- wydatki bieżące – 16.164.993,00 zł

- wydatki majątkowe - 646.589,00 zł

Do planowania wydatków bieżących przyjęto 2,5 % wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego . Wynagrodzenia pozostawiono na tym samym poziomie.

Kwota wydatków majątkowych zostanie przeznaczona na przede wszystkim na poprawę infrastruktury drogowej.

W 2023 roku nie planowano przychodów . Rozchody zaplanowano w kwocie 1.703.879,00 zł . Zadłużenie na dzień 31.12.2023 roku wyniesie 10.548.781,00 zł

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

ROK 2024

Zaplanowano dochody ogółem w kwocie 18.265.461,00, w tym dochody bieżące : 18.035.461,00, dochody majątkowe: 230.000,00zł, Dochody bieżące zaplanowano na poziomie roku poprzedniego .

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 16.569.945,00 , w tym :

- wydatki bieżące – 16.164.993,00 zł

- wydatki majątkowe - 404.952,00 zł

Wydatki bieżące przyjęto na tym samym poziomie, co w roku 2023 .

W roku 2024 nie planowano przychodów.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.695.516,00 zł . Zadłużenie na dzień 31.12.2024 roku wyniesie 8.853.264,00 zł

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

W latach **2025-2032** dochody zaplanowano na tym samym poziomie tj. :

- dochody ogółem zaplanowano w kwocie 18.035.461,00 zł , które są jednocześnie dochodami bieżącymi. Dochodów majątkowych nie planowano w danym roku. Wydatki bieżące w tych latach zaplanowano na poziomie roku poprzedniego.

Wydatki w latach 2025-2032 kształtują się następująco :

Rok 2025

Wydatki ogółem : 16.339.945,00 zł

w tym: wydatki bieżące : 16.164.993,00 zł

wydatki majątkowe : 174.952,00 zł

Rok 2026

Wydatki ogółem : 16.619.134,00 zł

w tym: wydatki bieżące : 16.164.993,00 zł

wydatki majątkowe : 454.141,00 zł

Rok 2027

Wydatki ogółem : 17.039.017,00 zł

w tym: wydatki bieżące : 16.164.993,00 zł

wydatki majątkowe : 874.024,00 zł

Rok 2028

Wydatki ogółem : 17.039.017,00 zł

w tym: wydatki bieżące : 116.164.993,00 zł

wydatki majątkowe : 874.024,00 zł

Rok 2029

Wydatki ogółem : 17.039.017,00 zł

w tym: wydatki bieżące : 16.164.993,00 zł

wydatki majątkowe 874.024,00 zł

Rok 2030

Wydatki ogółem : 17.039.017,00 zł

w tym: wydatki bieżące : 16.164.993,00 zł

wydatki majątkowe : 874.024,00 zł

Rok 2031

Wydatki ogółem : 17.039.017,00 zł
w tym: wydatki bieżące : 16.164.993,00 zł
wydatki majątkowe : 874.024,00 zł

Rok 2032

Wydatki ogółem : 17.276.259,00 zł
w tym: wydatki bieżące : 16.164.993,00 zł
wydatki majątkowe : 1.111.266,00 zł

Rozchody i kwota długu w latach 2025-2032 kształtują się następująco:

Rok 2025 – rozchody zaplanowano w wysokości 1.695.516,00 zł .

Kwota długu na dzień 31.12.2025 wyniesie 7.157.749,00 zł

Rok 2026 – rozchody zaplanowano w wysokości 1.416.327,00 .

Kwota długu na dzień 31.12.2026 wyniesie 5.741.422,00 zł

Rok 2027 – rozchody zaplanowano w wysokości 996.444,00 zł .

Kwota długu na dzień 31.12.2027 wyniesie 4.744.978,00 zł

Rok 2028 – rozchody zaplanowano w wysokości 996.444,00 zł .

Kwota długu na dzień 31.12.2028 wyniesie 3.748.534,00 zł

Rok 2029 – rozchody zaplanowano w wysokości 996.444,00 zł .

Kwota długu na dzień 31.12.2029 wyniesie 2.752.090,00 zł

Rok 2030 – rozchody zaplanowano w wysokości 996.444,00 zł .

Kwota długu na dzień 31.12.2030 wyniesie 1.755.646,00 zł

Rok 2031 – rozchody zaplanowano w wysokości 996.444,00 zł .

Kwota długu na dzień 31.12.2031 wyniesie 759.202,00 zł

Rok 2032 – rozchody zaplanowano w wysokości 759.202,00 zł .

Kwota długu na dzień 31.12.2032 wyniesie 0,00 zł

W latach 2025 -2032 maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. został spełniony.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

W. Czokaj
Wiesław Czokaj