

**UCHWAŁA 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**

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 2019 r. poz.869, 1622, 1649 i 2020 z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzyżanów na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2031 zgodnie załącznikiem nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2024 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienia 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 XI/92/2019 Rady Gminy Krzyżanów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2020-2023 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**

*Włoczek*  
**Wiesław Czekał**

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2021-2024**

**Plan 3 kw.**

**Wykonomie**

**Wykonomie**

Lp.	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>1 Dochody ogółem</b>										
1.1	18 168 212,17	22 766 741,91	21 617 236,41	21 617 236,41	19 941 773,00	20 579 456,00	20 474 615,00	20 241 467,00	20 241 467,00	20 241 467,00
1.1.1	18 110 165,68	20 870 487,81	20 279 502,41	20 279 502,41	19 941 295,00	20 327 551,00	20 057 957,00	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	3 106 599,00	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	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	3 232 751,00	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	6 905 610,27	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	6 984 542,14	7 771 568,00	8 041 162,00	7 771 568,00	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	3 675 940,00	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	1 337 734,00	478,00	251 905,00	416 658,00	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
1.2.2	58 046,49	1 894 299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 Wydatki ogółem</b>										
2.1	18 251 121,80	25 097 235,64	25 014 314,69	22 514 314,69	23 104 973,00	19 145 362,00	19 673 849,00	19 440 701,00	19 651 813,00	19 925 147,00
2.1.1	14 843 364,40	15 964 719,19	19 119 314,69	19 119 314,69	17 405 362,00	17 245 362,00	17 245 362,00	17 676 496,00	17 676 496,00	17 676 496,00
2.1.2	5 002 749,25	5 586 716,71	6 133 395,56	6 133 395,56	6 052 007,00	6 203 307,00	6 203 307,00	6 203 307,00	6 203 307,00	6 203 307,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3	0,00	1 269,62	101 929,00	101 929,00	92 000,00	92 747,00	68 896,00	57 719,00	45 300,00	32 711,00
2.1.3	1 338,10	1 269,62	101 929,00	101 929,00	92 000,00	92 747,00	68 896,00	57 719,00	45 300,00	32 711,00
2.1.3.1	1 338,10	1 269,62	0,00	0,00	92 000,00	92 747,00	68 896,00	57 719,00	45 300,00	32 711,00
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	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	3 395 000,00	5 699 611,00	1 900 000,00	2 428 487,00	1 764 205,00	1 975 317,00	2 248 651,00
2.2.1	0,00	1 567 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>-82 909,63</b>	<b>-2 330 493,73</b>	<b>-3 397 078,28</b>	<b>-897 078,28</b>	<b>-3 163 200,00</b>	<b>1 434 094,00</b>	<b>800 766,00</b>	<b>800 766,00</b>	<b>589 654,00</b>	<b>316 320,00</b>
3.1	868 118,94	867 572,01	0,00	0,00	0,00	1 434 094,00	800 766,00	800 766,00	589 654,00	316 320,00
4	<b>1 046 129,64</b>	<b>3 198 065,74</b>	<b>4 062 414,28</b>	<b>1 562 414,28</b>	<b>3 888 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	0,00	1 900 000,00	3 561 336,00	1 061 336,00	3 888 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	1 900 000,00	2 960 000,00	460 000,00	3 163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	868 118,94	867 572,01	0,00	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	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
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
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	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
5	<b>95 648,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>665 336,00</b>	<b>665 336,00</b>	<b>725 336,00</b>	<b>1 434 094,00</b>	<b>800 766,00</b>	<b>800 766,00</b>	<b>589 654,00</b>	<b>316 320,00</b>
5.1	95 648,00	0,00	633 336,00	633 336,00	725 336,00	1 434 094,00	800 766,00	800 766,00	589 654,00	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
5.1.1.1	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
5.1.1.3	0,00	0,00	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 2021-2024

I.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Plan 3 kw.					
		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
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 splatą długu	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2021-2024

Plan 3 kw.

Wykonomie

Wykonomie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonomie					Wykonomie					2026	
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	2026
6	Kwota długu, w tym:	0,00	1 900 000,00	4 828 000,00	2 328 000,00	5 491 200,00	4 057 106,00	3 256 340,00	2 455 574,00	1 865 920,00	1 549 600,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonają 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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	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	1 160 187,72	2 535 933,00	3 082 189,00	2 812 595,00	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	4 312 930,92	6 203 834,36	1 597 266,00	1 597 266,00	2 535 933,00	3 082 189,00	2 812 595,00	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	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	5,07%	9,76%	5,55%	5,48%	4,04%	4,04%	4,04%	2,17%
8.1.1	8.1.1.1 ROD_2020	x	x	x	x	5,07%	9,76%	5,55%	5,48%	4,04%	4,04%	4,04%	2,17%
8.1.1	8.1.1.2 ROD_2026	x	x	x	x	5,07%	9,76%	5,55%	5,48%	4,04%	4,04%	4,04%	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)	25,23%	32,90%	9,90%	9,82%	18,37%	21,61%	19,98%	17,95%	17,87%	17,87%	17,87%	17,78%
8.2.1	8.2.1.1 2020	25,23%	32,91%	9,90%	9,82%	18,37%	21,61%	19,98%	17,95%	17,95%	17,95%	17,95%	17,78%
8.2.1	8.2.1.2 2026	25,23%	32,90%	9,90%	9,82%	18,37%	21,61%	19,98%	17,95%	17,95%	17,95%	17,95%	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	22,68%	20,39%	16,63%	19,99%	19,85%	19,80%	19,85%	19,79%
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	22,65%	20,37%	16,60%	19,99%	19,85%	19,79%	19,85%	19,79%
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	x	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	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art.15zoc.2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	27,54%	19,71%	15,90%	12,13%	9,22%	7,66%	9,22%	7,66%
art.15zoc.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 bez art. 15zob ust.1.1 przypadających na dany rok)	x	x	x	x	5,07%	9,76%	5,55%	5,48%	4,04%	4,04%	4,04%	2,17%
art.15zoc.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 bez art. 15zob ust.1.1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art.15zoc.5	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.1.1 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	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
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	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	90 000,00	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
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
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
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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Plan 3 kw.				Wykonanie			
		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	0,00	151 800,00	141 253,36	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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Wykonanie				2026												
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026											
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>																					
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	4 216 105,00	1 900 000,00	2 428 487,00	1 376 306,00	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	4 216 105,00	1 900 000,00	2 428 487,00	1 376 306,00	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	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 przejmowanych 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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	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	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 emiowanych 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	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																					
11	<b>Dane dotyczące emiowanych obligacji przychodowych</b>																					
11.1	Środki 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 z przypadku określonym w ... ustawie</b>																					
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%	0,00%	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%	0,00%	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%	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	20 241 467,00	20 241 467,00	20 241 467,00	20 241 467,00
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>20 241 467,00</b>	<b>20 241 467,00</b>	<b>20 241 467,00</b>	<b>20 241 467,00</b>	<b>20 241 467,00</b>	<b>20 241 467,00</b>	<b>20 241 467,00</b>	<b>20 241 467,00</b>	<b>20 241 467,00</b>	<b>20 241 467,00</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	20 241 467,00	20 241 467,00	20 241 467,00	20 241 467,00	20 241 467,00	20 241 467,00	20 241 467,00	20 241 467,00	20 241 467,00	20 241 467,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>19 925 147,00</b>	<b>19 925 147,00</b>	<b>19 925 147,00</b>	<b>19 925 147,00</b>	<b>19 925 147,00</b>	<b>19 925 147,00</b>	<b>19 925 147,00</b>	<b>19 925 147,00</b>	<b>19 957 147,00</b>	<b>19 957 147,00</b>
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	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	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	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	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	16 592,00	16 592,00	16 592,00	16 592,00	16 592,00	16 592,00	16 592,00
2.1.3.1	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)	29 244,00	22 918,00	16 592,00	16 592,00	16 592,00	16 592,00	16 592,00	16 592,00	16 592,00	16 592,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki 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	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	2 248 651,00	2 248 651,00	2 248 651,00	2 280 651,00	2 280 651,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>316 320,00</b>	<b>316 320,00</b>	<b>316 320,00</b>	<b>316 320,00</b>	<b>316 320,00</b>	<b>316 320,00</b>	<b>316 320,00</b>	<b>316 320,00</b>	<b>284 320,00</b>	<b>284 320,00</b>
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	316 320,00	316 320,00	316 320,00	284 320,00	284 320,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>316 320,00</b>	<b>316 320,00</b>	<b>316 320,00</b>	<b>316 320,00</b>	<b>316 320,00</b>	<b>316 320,00</b>	<b>316 320,00</b>	<b>316 320,00</b>	<b>284 320,00</b>	<b>284 320,00</b>
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	316 320,00	316 320,00	316 320,00	284 320,00	284 320,00
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027		2028		2029		2030		2031	
6	Kwota długu, w tym:	1 233 280,00	0,00	916 960,00	0,00	600 640,00	0,00	284 320,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków										
7	Relacja zrównowazenia 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%		18,76%		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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,63%		18,76%		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	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	6,09%		4,53%		2,97%		1,40%		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 <b>bez art.15zob.ust.1</b> przypadających na dany rok)	2,17%		2,17%		2,17%		2,17%		1,95%	
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 <b>bez art.15zob.ust.1</b> przypadających na dany rok	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 <b>bez art.15zob.ust.1</b> 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
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	x	x
10.1.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
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
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
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
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
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>					
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	x
11.1.1	środki na zaspokojenie rozszczeni obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu swadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie</b>					
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%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4	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%

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2021-2024**

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XXII/172/2020 Rady Gminy Krzyżanów  
z dnia 30 grudnia 2020 r.

**RADA GMINY KRZYŻANÓW**  
99-314 Krzyżanów  
woj. łódzkie  
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 lat (wszystkie lata)				Limit zobowiązań	
			od	do		2021	2022	2023	2024		
			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:					10 045 549,02	4 216 105,00	1 900 000,00	2 428 487,00	1 376 306,00	9 920 898,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 045 549,02	4 216 105,00	1 900 000,00	2 428 487,00	1 376 306,00	1 376 306,00	9 920 898,00
1.1	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
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				10 045 549,02	4 216 105,00	1 900 000,00	2 428 487,00	1 376 306,00	1 376 306,00	9 920 898,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 045 549,02	4 216 105,00	1 900 000,00	2 428 487,00	1 376 306,00	1 376 306,00	9 920 898,00
1.3.2.1	Budowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Ktery wraz z budową sieciowego zbiornika wody pitnej oraz pompowni sieciowej w m. Siemienice gm. Krzyżanów	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2021	4 284 731,02	4 186 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186 105,00
1.3.2.2	Opracowanie studium wykonalności planów funkcjonalno-użytkowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Krzyżanów	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2024	1 956 318,00	30 000,00	0,00	528 487,00	1 376 306,00	1 934 793,00	
1.3.2.3	Wykonanie zadania wodno-kanalizacyjnego polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krzyżanów oraz budowie nitki wodociągowej w miejscowości Kaszewy	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2020	2023	3 804 500,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KRZYŻANÓW NA  
LATA 2021-2024 I PROGNOZY SPŁATY DŁUGU W LATACH 2021-2031**

**ROK 2021**

Zaplanowano dochody ogółem w kwocie 19.941.773,00 zł ,w tym dochody bieżące w kwocie 19.941.295,00 i dochody majątkowe w kwocie 478,00 zł .

Na kwotę dochodów bieżących składają się:

- 1) dochody własne w kwocie 7.498.115,00 zł , w tym :
  - do planowania wpływów z podatku rolnego przyjęto cenę żyta w kwocie 46 zł za 1 dt jako podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2021 r. w łącznej kwocie 948.322,00 zł ,
  - zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w budżecie gminy zaplanowano opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 994.000,00 zł ,
  - zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 58.000,00 zł ,
  - pozostałe dochody zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 rok ,
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3.390.372,00 zł , udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 50.000,00 zł oraz subwencję ogólną w kwocie 3.212.562,00 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 5.633.455,00 zł oraz dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 156.791,00 zł zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego z dnia 25.10.2019r. – pismo nr FB-I.3110.16.2020.

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 23.104.973,00 zł , w tym :

- wydatki bieżące – 17.405.362,00 zł

- wydatki majątkowe - 5.699.611,00 zł

W wydatkach majątkowych zaplanowano pięć zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 5.669.611,00 zł. Trzy z nich są zadaniami jednorocznymi – ich realizacja nastąpi w 2021 roku. Dwa zadania inwestycyjne jest realizowane w latach 2016-2024 . Zadanie to zostało ujęte w załączniku nr 2 do uchwały – Wykaz przedsięwzięć do WPF nalata 2021-2024.

Realizacja przedsięwzięć :

- 1) 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 2021 za kwotę 4.186.105,00 zł,
- 2) Zadanie „ Opracowanie studium wykonalności , planów funkcjonalno-użytkowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Krzyżanów jest realizowane w latach 2016-2024. Łączne nakłady finansowe zaplanowane na wykonanie tego zadania wynoszą 1.956.318,00 zł . W 2016 roku wydatkowano kwotę 21.525,00 zł na wykonanie dokumentacji. W 2021 roku zostanie wydatkowana kwota 30.000,00 zł . Pozostała kwota w wysokości 1.904.793,00 zł zostanie wydatkowana w : 2023 roku – 528.487,00 zł , w 2024 roku – 1.376.306,00 zł,
- 3) Zadanie „Wykonanie zadania wodno-kanalizacyjnego polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krzyżanów oraz budowie nitki wodociągowej w miejscowości Kaszewy Tarnowskie” jest realizowane w latach 2020-2023. Łączne nakłady finansowe zaplanowane na wykonanie tego zadania wynoszą 3.804.500,00 zł. W roku 2020 wydatkowano kwotę 4.500,00 zł na analizę efektywności kosztowej zadania.  
Pozostała kwota w wysokości 3.800.000,00 zł zostanie wydatkowana w roku 2022- 1.900.000,00 zł i w roku 2023-1.900.000,00 zł

W 2021 roku zaplanowano przychody w kwocie 3.888.536,00 zł oraz rozchody w kwocie 725.336,00 zł .

Zadłużenie na dzień 31.12.2021 roku wyniesie 5.491.200,00 zł

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

## **ROK 2022**

Zaplanowano dochody ogółem w kwocie 20.579.456,00 zł, w tym : dochody bieżące : 20.327.551 zł ,  
dochody majątkowe : 251.905,00 zł

Planując dochody bieżące uwzględniono dotację na realizację świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Przyjęto również ok. 2,5% wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego.

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 19.145.362,00 zł , w tym :

- wydatki bieżące – 17.245.362,00 zł
- wydatki majątkowe - 1.900.000,00 zł

Kwota wydatków majątkowych zostanie przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie zadania wodno-kanalizacyjnego polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krzyżanów oraz budowie nitki wodociągowej w miejscowości Kaszewy Tarnowskie, które jest zapisane w wykazie przedsięwzięć.

W 2022 roku nie planowano przychodów . Rozchody zaplanowano w kwocie 1.434.094,00 zł .  
Zadłużenie na dzień 31.12.2022 roku wyniesie 4.057.106,00 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 20.474.615,00 zł w tym dochody bieżące : 20.057.957,00 zł,  
dochody majątkowe: 416.658,00 zł, Planując dochody bieżące uwzględniono dotację na realizację świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 19.673.849,00 zł , w tym :

- wydatki bieżące – 17.245.362,00 zł
- wydatki majątkowe - 2.428.487,00 zł

Wydatki bieżące przyjęto na tym samym poziomie, co w roku 2022 .

W wydatkach majątkowych w 2023 roku planuje się realizację zadań , które zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2024 : „ Opracowanie studium wykonalności , planów funkcjonalno-użytkowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Krzyżanów” za kwotę 528.487,00 zł oraz „Wykonanie zadania wodno-kanalizacyjnego polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krzyżanów oraz budowie nitki wodociągowej w miejscowości Kaszewy Tarnowskie” za kwotę 1.900.000,00 zł

W 2023 roku nie planowano przychodów . Rozchody zaplanowano w kwocie 800.766,00 zł . Zadłużenie na dzień 31.12.2023 roku wyniesie 3.256.340,00 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 20.241.467,00 zł, które są jednocześnie dochodami bieżącymi. Dochodów majątkowych nie planowano w danym roku.

Planując dochody bieżące uwzględniono dotację na realizację świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Dochody zaplanowano na poziomie roku poprzedniego

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 19.440.701,00 zł , w tym :

- wydatki bieżące – 17.676.496,00 zł

- wydatki majątkowe - 1.764.205,00 zł

Planując wydatki bieżące uwzględniono średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości ok. 2,5 %.

W wydatkach majątkowych w 2024 roku planuje się realizację zadania , które zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2024 : „ Opracowanie studium wykonalności , planów funkcjonalno-użytkowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Krzyżanów” za kwotę 1.376.306,00 zł .

Pozostała kwota wydatków majątkowych zostanie przeznaczona na poprawę infrastruktury drogowej.

W 2024 roku nie planowano przychodów . Rozchody zaplanowano w kwocie 800.766,00 zł . Zadłużenie na dzień 31.12.2023 roku wyniesie 3.256.340,00 zł

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

W latach **2025-2031** dochody zaplanowano na tym samym poziomie tj. :

- dochody ogółem zaplanowano w kwocie 20.241.467,00 zł , które są jednocześnie dochodami bieżącymi.

Dochodów majątkowych nie planowano w danym roku.

Planując wydatki bieżące uwzględniono średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,5 %.

Wydatki w latach 2025-2031 kształtują się następująco :

#### **Rok 2025**

Wydatki ogółem : 19.651.813,00zł

w tym: wydatki bieżące : 17.676.496,00 zł

wydatki majątkowe : 1.975.317,00 zł

#### **Rok 2026**

Wydatki ogółem : 19.925.147,00 zł

w tym: wydatki bieżące : 17.676.496,00 zł

wydatki majątkowe : 2.248.651,00 zł

#### **Rok 2027**

Wydatki ogółem : 19.925.147,00zł

w tym: wydatki bieżące : 17.676.496,00 zł

wydatki majątkowe : 2.248.651,00 zł

#### **Rok 2028**

Wydatki ogółem : 19.925.147,00 zł

w tym: wydatki bieżące : 17.676.496,00 zł

wydatki majątkowe : 2.248.651,00 zł

#### **Rok 2029**

Wydatki ogółem : 19.925.147,00 zł

w tym: wydatki bieżące : 17.676.496,00 zł

wydatki majątkowe : 2.248.651,00 zł

**Rok 2030**

Wydatki ogółem : 19.925.147,00 zł

w tym: wydatki bieżące : 17.676.496,00 zł

wydatki majątkowe : 2.248.651,00 zł

**Rok 2031**

Wydatki ogółem : 19.925.147,00 zł

w tym: wydatki bieżące : 17.676.496,00 zł

wydatki majątkowe : 2.248.651,00 zł

Rozchody i kwota długu w latach 2025-2031 kształtują się następująco:

**Rok 2025** – rozchody zaplanowano w wysokości 589.654,00zł .

Kwota długu na dzień 31.12.2025 wyniesie 1.865.920,00 zł

**Rok 2026** – rozchody zaplanowano w wysokości 316.320,00 zł .

Kwota długu na dzień 31.12.2026 wyniesie 1.549.600,00 zł

**Rok 2027** – rozchody zaplanowano w wysokości 316.320,00 zł .

Kwota długu na dzień 31.12.2027 wyniesie 1.233.280,00 zł

**Rok 2028** – rozchody zaplanowano w wysokości 316.320,00 zł .

Kwota długu na dzień 31.12.2028 wyniesie 916.960,00 zł

**Rok 2029** – rozchody zaplanowano w wysokości 316.320,00 zł .

Kwota długu na dzień 31.12.2029 wyniesie 600.640,00 zł

**Rok 2030** – rozchody zaplanowano w wysokości 316.320,00 zł .

Kwota długu na dzień 31.12.2030 wyniesie 284.320,00 zł

**Rok 2031** – rozchody zaplanowano w wysokości 284.320,00 zł .

Kwota długu na dzień 31.12.2031 wyniesie 0,00 zł

W latach 2025 -2031 maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. został spełniony.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Wiesław Czekał*  
Wiesław Czekał