

**UCHWAŁA XXVI/213/2021
RADY GMINY KRZYŻANÓW**
z dnia 29 września 2021 r.

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

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

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

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzyżanów na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2031 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2024 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanów na lata 2021-2024 otrzymują nowe brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wiesław Czekał

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie					WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2021-2024				
		2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
1	Dochody ogółem	18 168 212,17	22 766 741,91	21 617 236,41	23 702 936,98	23 389 107,37	20 862 456,00	20 757 615,00	20 525 467,00	20 341 467,00	20 241 467,00					
1.1	Dochody bieżące, z tego:	18 110 165,68	20 870 487,81	20 279 502,41	21 365 202,78	20 558 629,37	20 327 551,00	20 057 957,00	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	2 545 221,00	3 010 934,00	3 106 599,00	3 018 048,00	3 390 372,00	3 390 372,00	3 390 372,00	3 390 372,00	3 390 372,00	3 390 372,00					
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	57 826,84	45 387,09	50 000,00	53 629,62	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 575 722,00	3 439 853,00	3 232 751,00	3 245 751,00	3 190 205,00	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	5 156 307,72	6 143 615,55	6 905 610,27	6 682 035,07	6 478 431,37	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:	6 775 088,12	8 230 698,17	6 984 542,14	8 365 739,09	7 449 621,00	8 041 162,00	7 771 568,00	7 955 078,00	7 955 078,00	7 955 078,00					
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 268 562,59	4 046 366,26	3 675 940,00	3 842 773,89	3 823 500,00	3 823 500,00	3 823 500,00	3 823 500,00	3 823 500,00	3 823 500,00					
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	58 046,49	1 896 254,10	1 337 734,00	2 337 734,20	2 830 478,00	534 905,00	699 658,00	284 000,00	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	58 046,49	1 894 299,20	0,00	0,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	Wydatki ogółem	18 251 121,80	25 087 235,64	25 014 314,69	21 326 732,14	29 838 100,37	19 415 292,00	19 943 780,00	19 719 995,00	19 655 994,00	19 925 147,00					
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 843 364,40	15 964 719,19	19 119 314,69	18 710 428,05	18 339 581,37	17 245 362,00	17 245 362,00	17 676 496,00	17 676 496,00	17 676 496,00					
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 002 749,25	5 586 716,71	6 133 395,56	5 828 014,78	6 118 127,61	6 410 237,00	6 410 238,00	6 203 307,00	6 203 307,00	6 203 307,00					
2.1.2	z tytułu porożeni 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 porożenia 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					
2.1.2.2	gwarancje i porożenia 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:	1 338,10	1 269,62	1 029,90	29 966,97	42 000,00	92 747,00	68 896,00	57 719,00	45 300,00	32 711,00					
2.1.3.1	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)	1 338,10	1 269,62	0,00	0,00	42 000,00	92 747,00	68 896,00	57 719,00	45 300,00	32 711,00					
2.1.3.2	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	0,00	0,00					
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta 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:	3 407 757,40	9 132 516,45	5 895 000,00	2 616 304,09	11 498 519,00	2 169 930,00	2 698 418,00	2 043 499,00	1 979 498,00	2 248 651,00					
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	1 567 200,00	0,00	0,00	11 498 519,00	2 169 930,00	2 698 418,00	2 043 499,00	1 979 498,00	2 248 651,00					
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	Wynik budżetu	-82 909,63	-2 330 493,73	-3 397 078,28	2 376 204,84	-6 448 993,00	1 447 164,00	813 835,00	805 472,00	585 473,00	316 320,00					
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	868 118,94	867 572,01	0,00	0,00	0,00	1 447 164,00	813 835,00	805 472,00	585 473,00	316 320,00					
4	Przebiegi budżetu	1 046 129,64	3 198 065,74	4 062 414,28	567 536,28	7 216 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	1 900 000,00	3 561 336,00	0,00	4 991 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 900 000,00	2 960 000,00	0,00	4 283 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	868 118,94	867 572,01	0,00	0,00	2 165 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	502 108,24	835 572,01	0,00	0,00	2 165 793,00	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:	178 010,70	430 493,73	437 078,28	437 078,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	437 078,28	437 078,28	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	130 458,00	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	0,00	0,00					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	64 000,00	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					
5	Rozchody budżetu	95 648,00	32 000,00	665 336,00	763 794,00	767 213,00	1 447 164,00	813 835,00	805 472,00	585 473,00	316 320,00					
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	95 648,00	0,00	633 336,00	633 336,00	708 609,00	1 447 164,00	813 835,00	805 472,00	585 473,00	316 320,00					
5.1.1	łącznie 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					

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

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

WYKONANIE PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2021-2024

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie				Prognoza								
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024					
6	Kwota długu, w tym:																			
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	1 900 000,00	4 828 000,00	4 828 000,00	5 549 864,00	1 266 664,00	3 288 865,00	2 483 393,00	1 897 920,00	1 581 600,00	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																			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 266 801,28	4 905 768,62	1 160 187,72	2 219 048,00	2 654 774,73	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	2 564 971,00	2 564 971,00	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	4 384 841,00	3 091 853,01	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	2 564 971,00	2 564 971,00	2 564 971,00	2 564 971,00	2 564 971,00	2 564 971,00	2 564 971,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań																			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)																			
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020																			
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026																			
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	25,23%	32,90%	9,90%	18,71%	18,71%	16,06%	19,98%	17,95%	17,95%	17,95%	17,95%	17,95%	17,95%	17,95%	17,95%	17,95%	17,95%	17,95%	17,95%
8.2_v2020	8.2_v2020	25,23%	32,91%	9,90%	18,71%	18,71%	16,06%	19,98%	17,95%	17,95%	17,95%	17,95%	17,95%	17,95%	17,95%	17,95%	17,95%	17,95%	17,95%	17,95%
8.2_v2026	8.2_v2026	25,23%	32,90%	9,90%	18,71%	18,71%	16,06%	19,98%	17,95%	17,95%	17,95%	17,95%	17,95%	17,95%	17,95%	17,95%	17,95%	17,95%	17,95%	17,95%
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)																			
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)																			
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 bez art. 15zob. ust. 1 przypadających na dany rok																			
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																			
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem																			
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 bez art. 15zob. ust. 1 przypadających na dany rok)																			
art15zoc_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 przypadających na dany rok																			
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	61 800,00	90 000,00	89 452,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		W wykonanie				2026					
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	151 800,00	151 252,07	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

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

Wykonanie

Wyszczególnienie

Lp.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	Wykonanie				Wieloletnia Prognoza Finansowa						
		2018	2019	2020	Plan 3 kw. 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:											
10.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	9 314 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	9 314 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
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	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
10.10	Wypis papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyciu 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
11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań											
11.1	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych											
11.1.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:											
11.1.1.1	środki na zapokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie											
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
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%

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				
1	Dochody ogółem	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	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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	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				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
2	Wydatki ogółem	19 925 147,00					19 925 147,00					19 925 147,00					19 925 147,00					19 925 147,00					19 925 147,00				
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 676 496,00					17 676 496,00					17 676 496,00					17 676 496,00					17 676 496,00					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				
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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				
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	29 244,00					22 918,00					16 592,00					10 265,00					3 939,00					3 939,00				
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					10 265,00					3 939,00					3 939,00				
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					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				
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				
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 248 651,00					2 248 651,00					2 248 651,00					2 248 651,00					2 248 651,00					2 248 651,00				
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				
3	Wynik budżetu	316 320,00					316 320,00					316 320,00					316 320,00					316 320,00					316 320,00				
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	316 320,00					316 320,00					316 320,00					316 320,00					316 320,00					316 320,00				
4	Przychody budżetu	0,00					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					0,00				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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				
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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				
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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				
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
5	Rozchody budżetu	316 320,00					316 320,00					316 320,00					316 320,00					316 320,00					316 320,00				
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	316 320,00					316 320,00					316 320,00					316 320,00					316 320,00					316 320,00				
5.1.1	łącznie 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				
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				
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				
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				

Lp.	Wyszczególnienie	2027					2028					2029					2030					2031				
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00
5.1.1.3.2	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 rozchody niezwiązane ze spłatą długu					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00

Lp.	Wyszczególnienie		2027	2028	2029	2030	2031
6	Kwota długu, w tym:		1 265 280,00	948 960,00	632 640,00	316 320,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.1_vROD_2020		2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%
8.1_vROD	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		17,31%	18,43%	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)		18,57%	18,43%	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem		6,25%	4,69%	3,13%	1,56%	0,00%
art15zoc_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 przysiadających na dany rok)		2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%
art15zoc_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 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	2027		2028		2029		2030		2031	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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
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	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., wymalające wyłączenie 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń 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 nieklasowanych (m.in. amortyzacja, różnice kursowe)	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
10.10	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspojenie rozszereż obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrownoważenia 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 2021-2024

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXVI/213/2021
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 29 września 2021 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		
										4	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				9 438 756,02	9 314 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 314 105,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 438 756,02	9 314 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 314 105,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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:				9 438 756,02	9 314 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 314 105,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 438 756,02	9 314 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 314 105,00
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	Czyste powietrze w Gminie Krzyżanów- montaż instalacji fotowoltaicznych	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2016	2021	1 761 525,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00
1.3.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzyżanów	Urząd Gminy w Krzyżanowie	2020	2021	3 392 500,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wiesław Czekał
Wiesław Czekał

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

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

Dochody ogółem po zmianach planowane są na poziomie 23.389.107,37zł , w tym :

- 1) Dochody bieżące to kwota 20.558.629,37zł
- 2) Dochody majątkowe to kwota 2.830.478,00 zł

Zaistniały również zmiany po stronie wydatków.

Obecnie plan wydatków ogółem wynosi 29.838.100,37zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące to kwota 18.339.581,37
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 11.498.519,00zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 6.448.993,00 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4.283.200,00 zł , przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 32.444,19 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.133.348,81 zł .

W roku 2021 dokonywano zmian w planie przychodów .

Zmniejszono przychody o kwotę 190.000,00zł z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Zadłużenie na koniec 2021 r. wynosi 5.549.864,00 zł .

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

Zmiany dochodów i wydatków przedstawiają się następująco:

Plan dochodów na 2021 rok po zmianach wynosi ogółem : 23.389.107,37zł

z czego:

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 2.581.776,00zł w tym:

Dochody bieżące:

- 6.711,00 zł - Pismo ŁUW Nr FB-I.3111.2.165.2021 z dnia 8 lipca 2021 r. ,
- 52.000,00 zł – Pismo ŁUW Nr FB-I.3111.3.125.2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r.
- 1.258,00 zł – Pismo ŁUW Nr FB-I.3111.2.197.2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r.
- 5,00 – Pismo ŁUW Nr FB-I.3111.2.170.2021 z dnia 13 lipca 2021 r.
- 55.000,00 zł - dofinansowanie zdań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
- 17.700,00 zł –wpływy z różnych dochodów
- 7.200,00–wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

- 10.000,00 zł –środki finansowe na realizację zadania pn. „Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno- techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60 +) poddających się szczepieniu przeciw Covid -19”- umowa nr WZ/129/2021 z dnia 09.09.2021 r.

- 6.000,00 zł – refundacja kosztów organizacji telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2.
- 12.296,00 zł -refundacja kosztów organizacji telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2 – zmiana klasyfikacji budżetowej,
- 13.606,00 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krzyżanów”.

Dochody majątkowe :

- 2.400.000,00 – środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę Przydomowych Oczyszczalni Ścieków- zmiana klasyfikacji budżetowej
2. Dokonano zmniejszenia planu dochodów ogółem o kwotę 2.802.389,00zł w tym:

Dochody bieżące:

- 11.525,00 - Pismo ŁUW Nr FB-I.3111.2.200.2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r. ,

- 12.296,00 zł-refundacja kosztów organizacji telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2 – zmiana klasyfikacji budżetowej

Dochody majątkowe :

- 378.568,00 zł – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji Krzyżanów-Konary w gminie Krzyżanów”.
- 2.400.000,00 zł - środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę Przydomowych Oczyszczalni Ścieków- zmiana klasyfikacji budżetowej

Plan wydatków na 2021 rok po zmianach wynosi ogółem : 29.838.100,37 zł

z czego :

1. Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2021 rok o kwotę 331.197,00zł :
 - w tym wydatki bieżące ogółem – 331.197,00 zł
2. Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2021 rok o kwotę 741.810,00zł :
 - w tym wydatki bieżące ogółem – 173.242,00 zł
 - w tym wydatki majątkowe ogółem - 568.568,00 zł tj.
 - z zadania inwestycyjnego pn. „Czyste powietrze w gminie Krzyżanów- montaż instalacji fotowoltaicznych „- 190.000,00 zł
 - z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji Krzyżanów-Konary w gminie Krzyżanów”- 378.568,00 zł

W latach 2022-2024 dokonano zmiany wydatków, rozchodów i kwoty długu , które kształtują się następująco :

Rok 2022

Wydatki ogółem : 19.415.292,00 zł

Rozchody : 1.447.164,00 zł

Kwota długu : 4.102.700,00 zł

Rok 2023

Wydatki ogółem : 19.943.780,00 zł

Rozchody : 813.835,00 zł

Kwota długu : 3.288.865,00 zł

Rok 2024

Wydatki ogółem : 19.719.995,00zł

Rozchody : 805.472,00 zł

Kwota długu : 2.483.393,00 zł

W latach 2025-2030 nie dokonywano żadnych zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław
Władysław Czekał