

UCHWAŁA NR XXII/179/2021
RADY GMINY KRZYŻANÓW
z dnia 26 marca 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) uchwała się, co następuje:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

W. Czekał
Wiesław Czekał

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2021-2024

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie			
		2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochoły ogółem	18 168 212,17	22 766 741,91	21 617 236,41	23 702 936,98	19 924 850,00	20 579 456,00	20 474 615,00	20 241 467,00	20 241 467,00	20 241 467,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	18 110 165,68	20 870 487,81	20 279 502,41	21 364 202,78	19 924 372,00	20 327 551,00	20 057 957,00	20 241 467,00	20 241 467,00	20 241 467,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 544 221,00	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	dochoły 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 donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 156 307,72	6 143 615,55	6 905 610,27	6 682 035,07	5 638 889,00	5 633 455,00	5 633 455,00	5 633 455,00	5 633 455,00	5 633 455,00
1.1.5	pozostałe dochoły budżetu, w tym:	6 775 088,12	8 230 698,17	6 984 542,14	8 365 739,09	7 654 906,00	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	Dochoły majątkowe, w tym:	58 046,49	1 896 254,10	1 337 734,00	2 337 734,20	478,00	251 905,00	416 658,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	1 954,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	58 046,49	1 894 299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	18 251 121,80	25 097 235,64	25 014 314,69	21 326 732,14	24 227 583,00	19 145 362,00	19 673 849,00	19 440 701,00	19 651 813,00	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	17 461 796,00	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	6 052 007,00	6 203 307,00	6 203 307,00	6 203 307,00	6 203 307,00	6 203 307,00
2.1.2	z tytułu porożen 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 których 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 których mowa w art. 243 ustawy	1 338,10	1 269,62	101 929,00	29 966,97	92 000,00	92 747,00	68 896,00	57 719,00	45 300,00	32 711,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 407 757,40	9 132 516,45	5 895 000,00	2 616 304,09	6 765 787,00	1 900 000,00	2 428 487,00	1 764 205,00	1 975 317,00	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	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
2.2.1.2	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-83 909,63	-2 330 493,73	-3 397 078,28	2 376 204,84	-4 302 733,00	1 434 094,00	800 766,00	800 766,00	589 654,00	316 320,00
3	Wynik budżetu	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
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	1 434 094,00	800 766,00	800 766,00	589 654,00	316 320,00
4	Przychody budżetu	1 046 129,64	3 198 065,74	4 062 414,28	1 660 872,28	5 086 673,00	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	1 061 336,00	3 888 536,00	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	460 000,00	3 163 200,00	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	473 752,81	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	473 752,81	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	633 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	178 010,70	0,00	437 078,28	437 078,28	633 336,00	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	64 000,00	162 458,00	91 048,19	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	32 444,19	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	783 940,00	1 434 094,00	800 766,00	800 766,00	589 654,00	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	725 336,00	1 434 094,00	800 766,00	800 766,00	589 654,00	316 320,00
5.1.1	hacza kwota przypadająca 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 przypadająca 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 przypadająca 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 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	0,00	0,00

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

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

WIELELLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2021-2024

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 3 kw.			Wykonanie			2025			2026		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2025	2026	
6	Kwota długu, w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	1 900 000,00	4 828 000,00	4 828 000,00	2 328 000,00	3 256 340,00	2 455 574,00	1 865 920,00	1 549 600,00	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	x	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 266 801,28	4 905 768,62	1 160 187,72	2 654 774,73	2 654 774,73	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	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 312 930,92	6 203 834,36	1 597 266,00	3 091 853,01	3 091 853,01	3 537 664,81	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	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	5,08%	9,76%	5,55%	5,48%	4,04%	4,04%	4,04%	2,17%	2,17%	
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x	5,08%	9,76%	5,55%	5,48%	4,04%	4,04%	4,04%	2,17%	2,17%	
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	x	5,08%	9,76%	5,55%	5,48%	4,04%	4,04%	4,04%	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)	25,23%	32,90%	9,90%	18,71%	18,71%	18,06%	21,61%	17,95%	17,87%	17,87%	17,87%	17,87%	17,87%	17,87%	
8.2_v2020	8.2_v2020	25,23%	32,91%	9,90%	18,71%	18,71%	18,06%	21,61%	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%	18,06%	21,61%	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)	x	x	x	x	x	22,68%	20,29%	16,52%	19,88%	19,85%	19,85%	19,85%	19,75%	19,75%	
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	x	25,62%	23,23%	19,46%	19,88%	19,85%	19,85%	19,85%	21,01%	21,01%	
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	x	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	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art15zoc.1	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	27,56%	19,71%	15,90%	12,13%	9,22%	7,66%	7,66%	2,17%	2,17%	
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.l. i art. 15zob.ust.l. przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	5,08%	9,76%	5,55%	5,48%	4,04%	4,04%	4,04%	2,17%	2,17%	
art15zoc.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob.ust.l. i art. 15zob.ust.l. przypadających na dany rok	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art15zoc.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob.ust.l. i art. 15zob.ust.l. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	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	
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	
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	89 452,07	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	
9.1.1.2	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	
9.1.1.3	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	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, 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	
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	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					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
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	151 232,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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

WYKONANIE WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2021-2024

Plan 3 kw.

Wykonanie

2020

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lp.	Wyszczególnienie	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		
		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	4 216 105,00	0,00	1 900 000,00	0,00	2 428 487,00	1 376 396,00	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	4 216 105,00	0,00	1 900 000,00	0,00	2 428 487,00	1 376 396,00	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
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
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.2	wspłaty 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
10.7.3	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (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
10.8	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do 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
10.10	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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
11.1.1	środki na zapokojenie rozszereż obligariuszy	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 obligariuszom, 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
12	Stożenie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie																			
12.1	Stożenie niezachowania relacji z równowazena 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
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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stożenie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	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%

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			
1	Dochody ogółem	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			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 390 372,00				3 390 372,00				3 390 372,00				3 390 372,00				3 390 372,00			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00				50 000,00				50 000,00				50 000,00				50 000,00			
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 212 562,00				3 212 562,00				3 212 562,00				3 212 562,00				3 212 562,00			
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 633 455,00				5 633 455,00				5 633 455,00				5 633 455,00				5 633 455,00			
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 955 078,00				7 955 078,00				7 955 078,00				7 955 078,00				7 955 078,00			
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 823 500,00				3 823 500,00				3 823 500,00				3 823 500,00				3 823 500,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
1.2.2	z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	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				19 957 147,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 676 496,00				17 676 496,00				17 676 496,00				17 676 496,00				17 676 496,00			
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 203 307,00				6 203 307,00				6 203 307,00				6 203 307,00				6 203 307,00			
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	29 244,00				22 918,00				16 592,00				10 265,00				3 939,00			
2.1.3.1	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)	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
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			
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			
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 248 651,00				2 248 651,00				2 248 651,00				2 248 651,00				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			
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
3	Wynik budżetu	316 320,00				316 320,00				316 320,00				316 320,00				284 320,00			
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				284 320,00			
4	Przychody budżetu	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
5	Rozchody budżetu	316 320,00				316 320,00				316 320,00				316 320,00				284 320,00			
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				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			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			

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 zobowiązania	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:	1 233 280,00	916 960,00	600 640,00	284 320,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 564 971,00	2 564 971,00	2 564 971,00	2 564 971,00	2 564 971,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 564 971,00	2 564 971,00	2 564 971,00	2 564 971,00	2 564 971,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	1,95%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	1,95%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	1,95%
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)	17,59%	18,72%	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)	18,85%	18,72%	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 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_1	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy)	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, 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, 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

I.p.	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
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
10.1.2	małtkowe	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	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:					
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imych 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 – 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
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 mekasoowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyka w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	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 zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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
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%
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%

**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 19.924.850,00 zł , w tym :

- 1) Dochody bieżące to kwota 19.924,372,00 zł
- 2) Dochody majątkowe to kwota 478,00 zł

Zaistniały również zmiany po stronie wydatków.

Obecnie plan wydatków ogółem wynosi 24.227.583,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące to kwota 17.461.796,00 zł
- 2) Wydatki majątkowe po zmianach stanowią kwotę 6.765.787,00 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4.302.733,00 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.163.200,00 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 , wolnymi środkami , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 633.336,00 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 473.752,81 zł .

W roku 2021 dokonywano zmian w planie przychodów i rozchodów.

Zwiększono przychody o kwotę 32.444,19 zł z tytułu przychodów 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, o kwotę 633.336,00 zł z tytułu wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy , o kwotę 448.752,81 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz o kwotę 58.604,00 zł z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych .

Zwiększono rozchody o kwotę 58.604,00 zł z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów

Zadłużenie na konie 2021 r. nie uległo zmianom i 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 .

Zmiany dochodów i wydatków przedstawiają się następująco:

Plan dochodów na 2021 rok po zmianach wynosi ogółem : 19.924.850,00 zł

z czego:

- I. Dokonano zwiększenia planu dochodów ogółem o kwotę 112.536,00 zł z tytułu ostatecznego podziału kwot dotacji na 2021 rok - Pismo ŁUW Nr FB-I.3111.1.2021 z dnia 12 lutego 2021 r.
- II. Dokonano zmniejszenia planu dochodów na 2021 rok ogółem o kwotę : 129.459,00 zł z tytułu:
 - 1) ostatecznego podziału kwot dotacji na 2021 rok - Pismo ŁUW Nr FB-I.3111.1.2021 z dnia 12 lutego 2021 r. – kwota 107.102,00 zł
 - 2) zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 22.357,00 zł

Plan wydatków na 2021 rok po zmianach wynosi ogółem : 24.227.583,00 zł

z czego :

- I. Dokonano zwiększenia planu wydatków na 2021 rok o kwotę 1.906.552,00 zł :
 - 1) w tym wydatki bieżące ogółem – 163.536,00 zł
 - 2) w tym wydatki majątkowe ogółem - 1.729.334,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji Krzyżanów-Konary w gminie Krzyżanów” oraz 13.682,00 zł na zobowiązanie wynikające z roku 2020 dotyczącego remontu drogi w Krzyżanówku.
- II. Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2021 rok o kwotę 783.942,00 zł
 - 1) w tym wydatki bieżące - 107.102,00 zł

- 2) w tym wydatki majątkowe ogółem - 676.840,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej nr 102170E relacji Ktery do granicy z gminą Góra Świętej Małgorzaty”.

Zmieniono nazwę zadania na: Remont drogi powiatowej nr 2514E Bryski Kolonia - Piątek-Leszno na odcinku od osiedla mieszkaniowego w miejscowości Ktery do granicy gm. Góry Świętej Małgorzaty.

W latach 2022-2031 nie dokonywano żadnych zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

W. Czekał
Wiesław Czekał