

Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sędziejowice,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) Gminy Sędziejowice na lata 2022-2034 przyjęta została uchwałą Nr XXXVIII/288/21 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 grudnia 2021 r. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Przepis ten mówi, że prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązania.

Przy tworzeniu projektu WPF kierowano się założeniami i wskaźnikami makroekonomicznymi, opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów.

W I półroczu 2021 r. dokonano następujących zmian:

1) uchwała Nr XXXIX/303/22 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 stycznia 2022 r.

1. W związku z koniecznością podpisania aneksu do umowy partnerstwa, wynikającą z ustalonymi na spotkaniu mediacyjnym warunkami ugody z wykonawcą robót budowlanych, do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2034 wprowadza się zadanie pn. „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”, określając limit wydatków na rok 2022 w kwocie 195.000,00 zł (łącznie nakłady finansowe w latach 2015-2022 - 1.146.804,16 zł).
2. Zwiększa się limit wydatków na rok 2022 dla przedsięwzięcia „Przedszkolaki z naszej paki!”, określając go w wysokości 232.275,49 zł - zwiększenie dotyczy środków niewykorzystanych w roku 2021.
3. W roku 2022 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XXXIX/304/22 z dnia 28 stycznia 2022 r.

2) uchwała Nr XL/310/22 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 lutego 2022 r.

1. Do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2034 wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 103051E gr. Gm. Zduńska Wola - Kolonia Bilew”, określając limit wydatków na rok 2022 w kwocie 906.000,00 zł (łącznie nakłady finansowe w latach 2021-2022 - 916.455,00 zł).
2. W roku 2022 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XL/311/22 z dnia 28 lutego 2022 r.
3. W związku ze zmniejszeniem o kwotę 1.061.563,89 zł prognozowanej kwoty długu na koniec roku 2022 (z 9.963.483,84 zł na 8.901.919,95 zł), wynikającym z niewykorzystania w roku 2021 planu przychodów z tytułu kredytów i pożyczek według stanu na III kwartał, zmianie ulegają kwoty rozchodów i wydatków majątkowych w latach 2026-2031 oraz w roku 2034. Analogicznie zmienia się również kwota długu w poszczególnych latach.
4. W roku 2021 wpisane zostały kwoty odzwierciedlające faktyczne wykonanie budżetu, zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami rocznymi Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z.

3) uchwała Nr XLI/319/22 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2022 r.

1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2034:
 - dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 103051E gr. Gm. Zduńska Wola - Kolonia Bilew” zwiększa się limit wydatków na rok 2022, określając go w wysokości 1.040.000,00 zł,
 - dla zadania pn. „Remont dróg dojazdowych wewnętrznych w miejscowości Kustrzyce na długości 926 m” zwiększa się limit wydatków na rok 2022, określając go w wysokości 363.000,00 zł.
2. W roku 2022 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XLI/320/22 z dnia 30 marca 2022 r.

4) uchwała Nr XLII/333/22 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 kwietnia 2022 r.

1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2034:
 - dla zadania pn. „Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sędziejowice” zwiększa się limit wydatków na rok 2022, określając go w wysokości 3.075.000,00 zł,
 - dla zadania pn. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice”, realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwiększa się limit wydatków na rok 2022 do kwoty 498.650,00 zł oraz określa się limit na rok 2023 w wysokości 8.999.350,00 zł.
2. W roku 2022 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XLII/334/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r.
3. W roku 2023 zwiększa się dochody oraz wydatki majątkowe o kwotę 8.999.350,00 zł w związku z planowanym dofinansowaniem i realizacją zadania pn. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice”

5) uchwała Nr XLIV/345/22 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 czerwca 2022 r.

1. Do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2034 wprowadza się zadanie pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sędziejowicach” określając limit wydatków na rok 2022 w kwocie 344,40 zł oraz na rok 2023 w wysokości 560.793,26 zł (planowane łączne nakłady finansowe - 595.577,66 zł, w tym dofinansowanie z RPO WŁ - 372.496,35 zł).
2. W roku 2022 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XLIV/346/22 z dnia 30 czerwca 2022 r.
3. W roku 2023 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 372.258,35 zł w związku z planowanym dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 projektu pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sędziejowicach”. Zwiększeniu z tego tytułu ulegają również wydatki majątkowe.
4. W związku ze zmniejszeniem wielkości przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 426.458,60 zł, zmniejszeniu ulega planowana na koniec roku 2022 i analogicznie w latach następnych kwota długu (w roku 2022 z 8.901.855,99 zł na 8.475.397,39 zł). Zmianie ulegają również wysokość wydatków majątkowych i rozchodów budżetu w latach 2025, 2028-2029 oraz 2031-2034.

Planowana na koniec 2022 r. kwota długu wynosi 8.475.397,39 zł, co stanowi 25,7% planowanych dochodów. W następnych latach zadłużenie gminy kształtuje się na poziomie - odpowiednio: w 2023 r. - 7.476.944,62 zł, w 2024 r. - 7.367.955,64 zł, w 2025 r. - 6.858.871,98 zł, w 2026 r. - 6.332.658,33 zł, w 2027 r. - 5.400.696,79 zł, w 2028 r. - 4.410.696,79 zł, w 2029 r. - 3.420.696,79 zł, w 2030 r. - 2.337.324,75 zł, w 2031 r. - 1.637.324,75 zł, w 2032 r. - 1.087.324,75 zł, w 2033 r. - 487.324,75 zł, w 2034 r. - 0 zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, jest dla każdego roku prognozy spełniony.

Część tabelaryczna wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. stanowi załącznik do niniejszej informacji.

W wieloletniej prognozie finansowej na dzień 30 czerwca 2022 r. zawartych jest 11 przedsięwzięć. Przebieg ich realizacji przedstawia się następująco:

- 1) „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”

Okres realizacji: 2015-2022

Planowane łączne nakłady finansowe: 1.146.804,16

Wykonane łączne nakłady finansowe: 1.146.804,16 (1.287.129,64 minus zwrot 140.325,48)

Wykonanie w 2016 r.: 1.395,12 (1.467,29 minus zwrot 72,17)

Wykonanie w 2017 r.: 13.855,56 (14.692,94 minus zwrot 837,38)

Wykonanie w 2018 r.: 244.584,50 (272.561,22 minus zwrot 27.976,72)

Wykonanie w 2019 r.: 565.569,46 (599.752,67 minus zwrot 34.183,21)

Wykonanie w 2020 r.: 0,00 (77.256,00 minus zwrot 77.256,00)

Wykonanie w 2021 r.: 126.399,52

Limit na 2022 r.: 195.000,00

Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.: 195.000,00

- 2) „Przedszkolaki z naszej paki!”

Okres realizacji: 2021-2022

Planowane łączne nakłady finansowe: 580.959,58

Wykonane łączne nakłady finansowe: 496.201,31

Wykonanie w 2021 r.: 348.684,09

Limit na 2022 r.: 232.275,49

Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.: 147.517,22

- 3) „Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sędziejowice”

Okres realizacji: 2016-2022

Planowane łączne nakłady finansowe: 3.619.732,12

Wykonane łączne nakłady finansowe: 559.697,12

Wykonanie w 2016 r.: 14.602,12

Wykonanie w 2018 r.: 43.050,00

Wykonanie w 2019 r.: 2.460,00

Wykonanie w 2021 r.: 484.620,00

Limit na 2022 r.: 3.075.000,00

Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.: 14.965,00

4) „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sędziejowicach”

Okres realizacji: 2020-2023

Planowane łączne nakłady finansowe: 595.577,66

Wykonane łączne nakłady finansowe: 34.440,00

Wykonanie w 2020 r.: 34.440,00

Limit na 2022 r.: 344,40

Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.: 0,00

Limit na 2023 r.: 560.793,26

5) „Kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne”

Okres realizacji: 2021-2022

Planowane łączne nakłady finansowe: 40.590,00

Wykonane łączne nakłady finansowe: 37.569,91

Limit na 2022 r.: 40.590,00

Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.: 37.569,91

6) „Laboratoria przyszłości”

Okres realizacji: 2021-2022

Planowane łączne nakłady finansowe: 158.500,00

Wykonane łączne nakłady finansowe: 158.490,16

Wykonanie w 2021 r.: 99.810,97

Limit na 2022 r.: 58.689,03

Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.: 58.679,19

7) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice”

Okres realizacji: 2021-2023

Planowane łączne nakłady finansowe: 3.930.000,00

Wykonane łączne nakłady finansowe: 2.696.782,73

Wykonanie w 2021 r.: 1.832.380,53

Limit na 2022 r.: 1.930.000,00

Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.: 864.402,20

Limit na 2023 r.: 130.000,00

8) „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Sędziejowice - rejon ul. Słonecznej i Wieluńskiej, gmina Sędziejowice”

Okres realizacji: 2021-2022

Planowane łączne nakłady finansowe: 6.500,00

Wykonane łączne nakłady finansowe: 3.250,00

Wykonanie w 2021 r.: 3.250,00

Limit na 2022 r.: 3.250,00

Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.: 0,00

9) „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice”

Okres realizacji: 2021-2023

Planowane łączne nakłady finansowe: 9.498.000,00

Wykonane łączne nakłady finansowe: 25.000,00

Limit na 2022 r.: 498.650,00

Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.: 25.000,00

Limit na 2023 r.: 8.999.350,00

10) „Przebudowa drogi gminnej Nr 103051E gr. Gm. Zduńska Wola - Kolonia Bilew”

Okres realizacji: 2021-2022

Planowane łączne nakłady finansowe: 1.050.455,00

Wykonane łączne nakłady finansowe: 10.455,00

Wykonanie w 2021 r.: 10.455,00

Limit na 2022 r.: 1.040.000,00

Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.: 0,00

11) „Remont dróg dojazdowych wewnętrznych w miejscowości Kustrzyce na długości 926 m”

Okres realizacji: 2019-2022

Planowane łączne nakłady finansowe: 369.500,00

Wykonane łączne nakłady finansowe: 6.500,00

Wykonanie w 2019 r.: 6.500,00

Limit na 2022 r.: 363.000,00

Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.: 0,00

Sędziejowice, dnia 30 sierpnia 2022 r.

*Załącznik
do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sędziejowice,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 r.*

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2022-2034

Lp.	Wyszczególnienie	2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	32 981 059,74	18 414 165,69	36 811 157,94	27 236 995,41	28 190 290,25	29 176 950,41	30 168 966,72	31 164 542,62	32 130 643,44	33 062 432,10	33 988 180,20	34 905 861,07	35 813 413,46	36 708 748,79
1.1	Dochody bieżące, z tego:	30 416 150,08	18 089 527,41	26 315 937,59	27 236 995,41	28 190 290,25	29 176 950,41	30 168 966,72	31 164 542,62	32 130 643,44	33 062 432,10	33 988 180,20	34 905 861,07	35 813 413,46	36 708 748,79
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 484 512,00	2 242 254,00	4 650 438,94	4 813 204,31	4 981 666,46	5 156 024,78	5 331 329,63	5 507 263,50	5 677 988,67	5 842 650,34	6 006 244,55	6 168 413,16	6 328 791,90	6 487 011,70
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 272,00	2 136,00	4 430,06	4 585,12	4 745,60	4 911,69	5 078,69	5 246,29	5 408,92	5 565,78	5 721,62	5 876,10	6 028,88	6 179,61
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 149 136,00	5 676 537,00	10 371 184,25	10 734 175,70	11 109 871,85	11 498 717,37	11 889 673,76	12 282 032,99	12 662 776,01	13 029 996,52	13 394 836,42	13 756 497,00	14 114 165,93	14 467 020,08
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 093 892,08	5 869 925,05	3 573 336,08	3 698 402,84	3 827 846,94	3 961 821,59	4 096 523,52	4 231 708,80	4 362 891,77	4 489 415,63	4 615 119,27	4 739 727,49	4 862 960,40	4 984 534,40
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 684 338,00	4 298 675,36	7 716 548,26	7 986 627,44	8 266 159,40	8 555 474,98	8 846 361,12	9 138 291,04	9 421 578,07	9 694 803,83	9 966 258,34	10 235 347,31	10 501 466,34	10 764 003,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 630 000,00	901 961,23	1 690 310,00	1 749 470,85	1 810 702,33	1 874 076,91	1 937 795,53	2 001 742,78	2 063 796,80	2 123 646,91	2 183 109,03	2 242 052,97	2 300 346,35	2 357 855,01
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 564 909,66	324 638,28	10 495 220,35	0,00	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	71 000,00	71 231,23	0,00	0,00	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	2 487 909,66	246 884,00	10 495 220,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	35 829 350,32	17 455 737,35	35 812 705,17	27 128 006,43	27 681 206,59	28 650 736,76	29 237 005,18	30 174 542,62	31 140 643,44	31 979 060,06	33 288 180,20	34 355 861,07	35 213 413,46	36 221 424,04
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 093 085,92	17 159 592,11	25 441 096,82	26 128 006,43	26 781 206,59	27 450 736,76	28 137 005,18	28 840 430,31	29 561 441,07	30 300 477,09	31 057 989,02	31 834 438,75	32 630 299,71	33 446 057,21
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 971 998,21	7 264 357,76	13 817 195,59	14 190 259,87	14 545 016,37	14 908 641,78	15 281 357,82	15 663 391,77	16 054 976,56	16 456 350,98	16 867 759,75	17 289 453,74	17 721 690,09	18 164 732,34
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	250 000,00	134 046,43	100 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	70 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 736 264,40	296 145,24	10 371 608,35	1 000 000,00	900 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 334 112,31	1 579 202,37	1 678 582,97	2 230 191,18	2 521 422,32	2 583 113,75	2 775 366,83
2.2.1	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 736 264,40	296 145,24	10 371 608,35	1 000 000,00	900 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 334 112,31	1 579 202,37	1 678 582,97	2 230 191,18	2 521 422,32	2 583 113,75	2 775 366,83
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 848 290,58	958 428,34	998 452,77	108 988,98	509 083,66	526 213,65	931 961,54	990 000,00	990 000,00	1 083 372,04	700 000,00	550 000,00	600 000,00	487 324,75
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	998 452,77	108 988,98	509 083,66	526 213,65	931 961,54	990 000,00	990 000,00	1 083 372,04	700 000,00	550 000,00	600 000,00	487 324,75
4	Przychody budżetu	3 868 290,58	3 496 179,05	121 547,23	911 011,02	510 916,34	193 786,35	38 038,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 415 397,39	0,00	121 547,23	911 011,02	510 916,34	193 786,35	38 038,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 395 397,39	0,00	0,00	0,00	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:	88 365,68	650 380,54	0,00	0,00	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	88 365,68	0,00	0,00	0,00	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:	1 364 527,51	2 845 798,51	0,00	0,00	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	1 364 527,51	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 020 000,00	510 000,00	1 120 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	720 000,00	970 000,00	990 000,00	990 000,00	1 083 372,04	700 000,00	550 000,00	600 000,00	487 324,75
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 020 000,00	510 000,00	1 120 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	720 000,00	970 000,00	990 000,00	990 000,00	1 083 372,04	700 000,00	550 000,00	600 000,00	487 324,75
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	8 475 397,39	6 570 000,00	7 476 944,62	7 367 955,64	6 858 871,98	6 332 658,33	5 400 696,79	4 410 696,79	3 420 696,79	2 337 324,75	1 637 324,75	1 087 324,75	487 324,75	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	323 064,16	929 935,30	874 840,77	1 108 988,98	1 409 083,66	1 726 213,65	2 031 961,54	2 324 112,31	2 569 202,37	2 761 955,01	2 930 191,18	3 071 422,32	3 183 113,75	3 262 691,58
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 775 957,35	4 426 114,35	874 840,77	1 108 988,98	1 409 083,66	1 726 213,65	2 031 961,54	2 324 112,31	2 569 202,37	2 761 955,01	2 930 191,18	3 071 422,32	3 183 113,75	3 262 691,58
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 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,69%	x	5,36%	4,84%	4,60%	3,25%	4,03%	3,97%	3,82%	4,00%	2,55%	1,96%	2,04%	1,60%
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)	3,01%	x	4,29%	5,22%	6,19%	7,24%	8,10%	8,93%	9,50%	9,88%	10,15%	10,31%	10,38%	10,35%
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)	11,45%	x	10,25%	8,87%	7,85%	5,90%	5,60%	5,43%	6,14%	7,07%	7,87%	8,57%	9,16%	9,61%
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)	12,55%	x	11,35%	9,97%	8,95%	7,00%	6,70%	6,53%	6,14%	7,07%	7,87%	8,57%	9,16%	9,61%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	323 303,68	133 013,68	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:	323 303,68	133 013,68	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	323 303,68	133 013,68	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	1 234 876,66	246 884,00	1 495 870,35	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:	1 234 876,66	246 884,00	1 495 870,35	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	1 234 876,66	246 884,00	1 495 870,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	422 565,49	147 517,22	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:	422 565,49	147 517,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	349 134,72	107 268,25	0,00	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	3 270 344,40	209 965,00	560 793,26	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:	3 270 344,40	209 965,00	560 793,26	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	1 123 850,00	5 428,98	372 258,35	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 436 798,92	1 343 133,52	9 690 143,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 264 804,52	1 108 168,52	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	5 171 994,40	234 965,00	9 560 143,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	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	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	1 020 000,00	510 000,00	1 020 000,00	920 000,00	920 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	63,96	63,96	0,00	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	63,96	63,96	0,00	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
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
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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza 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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00