



***Informacja o stopniu zaawansowania realizacji
programów wieloletnich oraz
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Obrzycko za 2021 rok.***

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

na lata 2021 – 2030

Obrzycko, dnia 23 marca 2022 roku.

1. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zawiera dane o realizacji przedsięwzięć wieloletnich, ujętych w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XX/189/2020 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 grudnia 2020 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2021 – 2030 ze zmianami.

Przedsięwzięcia wykazane w Załączniku Nr 2 oraz w tabeli do niniejszej informacji obejmują zadania nowoprzyjęte, zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym uchwalonym przez Radę Gminy na lata 2021 – 2026 oraz te, które są kontynuacją zadań przyjętych do realizacji w latach ubiegłych, zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym uchwalonym przez Radę Gminy na lata 2016 – 2020.

Gmina realizuje zadania w zakresie następujących programów inwestycyjnych – wydatki majątkowe:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko”			
Łączne nakłady	Wykonanie w 2021	Wykonanie za cały okres realizacji	%
7 636 000,00	1 734 154,46	5 998 723,90	78,56%
<i>Jest to zadanie wieloletnie, przeprowadzane etapowo. W 2018 roku podpisano umowę i dokonano częściowej zapłaty za projekt tj. 73 062,00 zł, zapłacono za sporządzenie map i wyrysów działek położonych w Stobnicku i Zielonejgórze na wartość 7 382,00 zł. Nakłady poniesione w 2019 roku wyniosły 18 496,44zł. Również w 2019 roku złożono wniosek o przyznanie pomocy na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W lipcu 2020 roku podpisano umowę o przyznaniu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotycząc możliwości refundacji poniesionych nakładów finansowych związanych z inwestycją w wysokości 2 000 000,00 zł nie więcej jednak niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Na tą inwestycję pozyskano również zewnętrzne środki z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Rząd przeznaczył m.in. dla gmin w kwocie 755 761,00 zł, są to środki z Państwowego Funduszu Celowego Covid-19. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na nadzór inwestorski i wykonanie II-go etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Stobnicku i przebudowy oczyszczalni ścieków w Zielonejgórze. Zadanie realizowane jest zgodnie z założonym planem.</i>			

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylnikach”			
Łączne nakłady	Wykonanie w 2021	Wykonanie za cały okres realizacji	%
7 000 000,00	0,00	27 890,00	0,40%
<i>Na to przedsięwzięcie wykonano projekt budowlany w 2016 roku, zapłacono wykonawcy 27 890,00 zł. Z uwagi na konieczność wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych, Rada Gminy zmieniła termin realizacji modernizacji oczyszczalni na lata 2016 – 2029. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków związanych z tą inwestycją, podjęto jednak działania i pozyskano zewnętrzne środki finansowe na realizację. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Gmina na ten cel otrzymała 750 000,00 zł. Ponadto z Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych otrzymano wstępną promesę na kwotę 5 580 000,00 zł. W roku 2021 zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na to przedsięwzięcie.</i>			

„Budowa drogi – Osiedle Gaj Mały – lewa i prawa strona”

Łączne nakłady	Wykonanie w 2021	Wykonanie za cały okres realizacji	%
571 000,00	11 078,00	11 078,00	1,94%

W ramach tego przedsięwzięcia w roku sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową. Podjęto działania związane z wyłonieniem wykonawcy. Inwestycję planowano zakończyć w roku 2021, jednak ze względu na późny termin rozstrzygnięcia postępowania wykonanie nie było możliwe do zrealizowania. Realizacja inwestycji zostanie zakończona w I kwartale 2022 roku.

„Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem”

Łączne nakłady	Wykonanie w 2021	Wykonanie za cały okres realizacji	%
8 120 000,00	0,00	0,00	0,00%

Zaplanowano budowę przedszkola wraz ze żłobkiem, która miała rozpocząć się w 2020 roku. W drugiej połowie roku 2020 podjęto działania w celu pozyskania gruntu pod zaplanowaną inwestycję. Niestety do końca 2020 roku grunt nie został wykupiony. Jednocześnie Wójt Gminy otrzymał informację o nieotrzymaniu dofinansowania z zewnętrznych środków finansowych. W roku 2021 Wójt kontynuował działania związane z pozyskaniem gruntu jak i środków zewnętrznych na realizację.

„Rozbudowa strażnicy w Słopanowie”

Łączne nakłady	Wykonanie w 2021	Wykonanie za cały okres realizacji	%
280 000,00	123,00	10 455,00	3,73%

Urząd Gminy zlecił do wykonania dokumentację projektową wraz z kosztorysem. Poprawnie sporządzona dokumentacja została w 2020 roku dostarczona do inwestora. W roku 2021 podjęto działania mające na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji. Ogłoszono postępowanie przetargowe. Niestety ze względu na brak złożonych ofert ponowiono ogłoszenie przetargu. W kolejnych trzech postępowaniach złożone oferty znacznie przewyższały zarezerwowane na ten cel środki finansowe. W związku z powyższym, za każdym razem, unieważniano przetarg.

„Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Stobnicku”

Łączne nakłady	Wykonanie w 2020	Wykonanie za cały okres realizacji	%
265 000,00	50,00	11 304,50	4,27%

W roku 2020 zlecono wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem. Urząd Gminy otrzymał poprawnie sporządzoną dokumentację, na podstawie której zostaną skorygowane nakłady finansowe związane z tą inwestycją.

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gaju Małym”			
Łączne nakłady	Wykonanie w 2021	Wykonanie za cały okres realizacji	%
380 000,00	8 610,00	8 610,00	2,27%
<i>W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową na realizację tej inwestycji. Planuje się w 2022 roku pozyskać zewnętrzne wsparcie finansowe na wykonanie tego przedsięwzięcia.</i>			

„Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Gaju Małym”			
Łączne nakłady	Wykonanie w 2021	Wykonanie za cały okres realizacji	%
1 000 000,00	24 127,00	24 127,00	2,41%
<i>W roku 2021 zlecono wykonanie dokumentacji technicznej. Podjęto działania w celu wyłonienia wykonawcy. Dwukrotnie ogłoszono zamówienie publiczne i dwukrotnie unieważniono postępowanie przetargowe ze względu na podaną w ofercie wysoką cenę. W drugiej połowie roku złożono wniosek na dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Wykonanie inwestycji ostatecznie zostało przesunięte na 2022 rok.</i>			

Gmina realizuje przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących:

Dowóz dzieci z terenu gminy do szkół DOM-JAN W. Ryżek –dowozy dzieci do szkół w latach 2020-2021			
Łączne nakłady	Wykonanie w 2021	Wykonanie za cały okres realizacji	%
383 231,64	153 625,35	245 545,33	64,07%
<i>Umowa zawarta na 1 rok od 01 września 2020 do 30 czerwca 2021 roku. Rozliczenie następuje na podstawie przedstawionej faktury cyklicznie co miesiąc. Biorąc pod uwagę panującą w kraju pandemię wirusa Sars-CoV-2, następstwem którego jest edukacja dzieci w systemie zdalnego nauczania należy uznać, że realizacja przebiega zgodnie z umową.</i>			

Dzierżawa gruntu pod przepompownię ścieków – kanalizacja Jaryszewo			
Łączne nakłady	Wykonanie w 2021	Wykonanie za cały okres realizacji	%
4 200,00	420,00	3 360,00	80,00%
<i>Umowa zawarta na okres 10 lat (2014 – 2023), płatność do końca czerwca każdego roku. Na dzień sprawozdawczy realizacja przebiega zgodnie z planem.</i>			

Remont budynku komunalnego – Pałac w Pęcławie			
Łączne nakłady	Wykonanie w 2021	Wykonanie za cały okres realizacji	%
916 000,00	33,99	15 825,96	1,73%
<i>W okresie sprawozdawczym wykonano projekt dotyczący renowacji elewacji zabytkowego pałacu w Pęcławie. Podjęto działania w celu pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie przedsięwzięcia. Wniosek nie został zakwalifikowany do otrzymania środków. W okresie sprawozdawczym podjęto działania mające na celu renowację głównych, zewnętrznych schodów wejściowych. W dniu 29.10.2021 podpisano umowę z wykonawcą, jednak ze względu na panujące warunki atmosferyczne prace konserwatorskie nie zostały wykonane w 2021 roku. W związku z powyższym został podpisany aneks. Prace zakończono w styczniu 2022 roku.</i>			

Umowa na świadczenie usług telefonii cyfrowej- zachowanie ciągłości korzystania ze służbowych telefonów komórkowych pracowników Urzędu Gminy oraz Przewodniczącego Rady			
Łączne nakłady	Wykonanie w 2021	Wykonanie za cały okres realizacji	%
13 844,88	6 621,11	23 297,32	168,27%
<i>Należność za XII/2021 roku zostanie uregulowana w I/2022 roku, po przedłożeniu faktury.</i>			

Dowóz dzieci z terenu gminy Obrzycko do szkół w latach 2021-2023			
Łączne nakłady	Wykonanie w 2021	Wykonanie za cały okres realizacji	%
669 672,27	112 852,19	112 852,19	16,85%
<i>Umowa zawarta na 2 lata od 01 września 2021 do 30 czerwca 2023 roku. Rozliczenie następuje na podstawie przedstawionej faktury cyklicznie co miesiąc. Biorąc pod uwagę panującą w kraju pandemię wirusa Sars-CoV-2, następstwem którego jest edukacja dzieci w systemie zdalnego nauczania należy uznać, że realizacja przebiega zgodnie z umową.</i>			

W roku 2021 Gmina nie realizowała wydatków na programy, projekty lub zadania związane z **umowami partnerstwa publiczno – prawnego**.

2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Obrzycko na lata 2021-2030 ze zmianami oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za 2021 rok.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Obrzycko na lata 2021-2030 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Obrzycko (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Plan dochodów budżetu Gminy Obrzycko na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 27 659 169,79 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 27 844 318,92 zł, tj. 100,67%.

Dochody obejmują:

- dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 24 600 509,30 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 24 985 291,65 zł, tj. 101,56%, w tym:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 142 959,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 3 402 043,00 zł, tj. 108,24%;
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 46 603,50 zł, tj. 103,56%;
 - dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 6 386 890,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 6 386 890,00 zł, tj. 100,00%;
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 8 535 886,68 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 8 504 606,78 zł, tj. 99,63%;
 - pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 6 489 773,62 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 6 645 148,37 zł, tj. 102,39%.
- dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 058 660,49 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 859 027,27 zł, tj. 93,47%, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 306 887,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 107 253,78 zł, tj. 34,95%;
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 751 773,49 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 751 773,49 zł, tj. 100,00%.

Plan wydatków budżetu Gminy Obrzycko na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 27 268 875,82 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 23 757 732,15 zł, tj. 87,12%.

Wydatki obejmują:

- wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 23 859 201,82 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 21 731 613,60 zł, tj. 91,08%, w tym:
 - wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 109 990,17 zł, tj. 91,66%.

- wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 409 674,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 026 118,55 zł, tj. 59,42%.

Dochody Gminy Obrzycko zostały zrealizowane w wysokości 27 844 318,92 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 23 757 732,15 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 086 586,77 zł. Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 253 678,05 zł

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 534 777,75 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 29 906,03 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5 504 871,72 zł, tj. 445,45%

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 656 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Załącznik nr 1 - stopień zaawansowania programów wieloletnich na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				27 238 948,79	20 150 401,82	73,98%	20 150 401,82
1.a	- wydatki bieżące				1 986 948,79	1 774 401,82	89,30%	1 774 401,82
1.b	- wydatki majątkowe				25 252 000,00	18 376 000,00	72,77%	18 376 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				27 238 948,79	2 051 695,10	7,53%	20 150 401,82
1.3.1	- wydatki bieżące				1 986 948,79	273 552,64	13,77%	1 774 401,82
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu pod przepompownie ścieków w Jaryszewie - Kanalizacja Jaryszewo	Urząd Gminy	2014	2023	4 200,00	420,00	10,00%	1 260,00
1.3.1.2	Umowa na świadczenie usług telefonii cyfrowej - Zachowanie ciągłości w korzystaniu ze służbowych telefonów komórkowych pracowników Urzędu Gminy oraz Przewodniczącego Rady	Urząd Gminy	2019	2021	13 844,88	6 621,11	47,82%	576,87
1.3.1.3	Dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Obrzycko - dowóz dzieci	Urząd Gminy	2020	2021	383 231,64	153 625,35	40,09%	222 892,68
1.3.1.4	Remont budynku komunalnego - pałac w Pęckowie - Poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2020	2027	916 000,00	33,99	0,00%	880 000,00
1.3.1.5	Dowozy i odwozy dzieci z terenu gminy Obrzycko do szkół - Przewóz dzieci	Urząd Gminy	2021	2023	669 672,27	112 852,19	16,85%	669 672,27
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 252 000,00	1 778 142,46	7,04%	18 376 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra i Stobnicko - poprawa jakości życia na wsi	Urząd Gminy	2016	2023	7 636 000,00	1 734 154,46	22,71%	1 260 000,00
1.3.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylnikach - Poprawa funkcjonowania oczyszczalni	Urząd Gminy	2016	2029	7 000 000,00	0,00	0,00%	6 555 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi - Osiedle Gaj Mały - lewa i prawa strona - Usprawnienie warunków komunikacji, poprawa warunków życia na wsi	Urząd Gminy	2021	2025	571 000,00	11 078,00	1,94%	551 000,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem - spełnienie obowiązku Gminy, poprawa warunków dla dzieci przedszkolnych	Urząd Gminy	2020	2025	8 120 000,00	0,00	0,00%	8 120 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa strażnicy w Stopanowie - poprawa warunków dla strażaków i jednocześnie poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi	Urząd Gminy	2020	2022	280 000,00	123,00	0,04%	280 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Stobnicku - Poprawa warunków bazy kulturalnej i rekreacyjnej.	Urząd Gminy	2020	2022	265 000,00	50,00	0,02%	230 000,00
1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gaju Małym - szerzenie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2021	2023	380 000,00	8 610,00	2,27%	380 000,00
1.3.2.8	Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Gaju Małym - Poprawa warunków uczniów Szkoły Podstawowej	Urząd Gminy	2021	2022	1 000 000,00	24 127,00	2,41%	1 000 000,00

Załącznik nr 2 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 UCHWAŁA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
1	Dochody ogółem	22 510 396,00	27 659 169,79	27 844 318,92	100,67%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	22 171 679,00	24 600 509,30	24 985 291,65	101,56%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 142 959,00	3 142 959,00	3 402 043,00	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	45 000,00	46 603,50	103,56%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 817 617,00	6 386 890,00	6 386 890,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 817 593,00	8 535 886,68	8 504 606,78	99,63%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 348 510,00	6 489 773,62	6 645 148,37	102,39%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	1 993 284,15	104,91%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	338 717,00	3 058 660,49	2 859 027,27	93,47%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	338 717,00	306 887,00	107 253,78	34,95%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	2 751 773,49	2 751 773,49	100,00%
2	Wydatki ogółem	25 142 396,00	27 268 875,82	23 757 732,15	87,12%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 967 396,00	23 859 201,82	21 731 613,60	91,08%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 052 107,00	8 031 291,33	7 437 861,95	92,61%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	120 000,00	109 990,17	91,66%
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%
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%
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%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 175 000,00	3 409 674,00	2 026 118,55	59,42%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 175 000,00	3 409 674,00	2 026 118,55	59,42%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00	278 674,00	72 519,37	26,02%
3	Wynik budżetu	-2 632 000,00	390 293,97	4 086 586,77	

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	390 293,97	906 000,00	
4	Przychody budżetu	3 988 000,00	1 265 706,03	5 534 777,75	437,29%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 988 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 632 000,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	29 906,03	29 906,03	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	1 235 800,00	5 504 871,72	445,45%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	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%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 356 000,00	1 656 000,00	1 656 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 356 000,00	906 000,00	906 000,00	100,00%
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%
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%
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%
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%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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%
5.1.1.3.3	innymi środkami	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%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
6	Kwota długu, w tym:	10 161 000,00	5 537 000,00	5 537 000,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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	204 283,00	741 307,48	3 253 678,05	438,91%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	204 283,00	2 007 013,51	8 788 455,80	437,89%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
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)	10,13%	6,39%	6,16%	
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)	2,63%	5,40%	20,44%	
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)	19,21%	19,21%	19,21%	
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)	19,59%	23,44%	23,44%	

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	Tak	Tak	Tak	
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	Tak	Tak	Tak	
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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	50 352,30	49 572,56	98,45%
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	50 352,30	49 572,56	98,45%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	47 554,95	46 818,54	98,45%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	55 947,00	55 167,26	98,61%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	55 947,00	55 167,26	98,61%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	47 554,95	46 818,54	98,45%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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%
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:	2 610 889,55	3 051 996,87	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	423 889,55	406 996,87	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	2 187 000,00	2 645 000,00	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%
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%
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%
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%

10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 356 000,00	906 000,00	906 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	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%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	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%