

Uchwała nr CI/739/2023
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 24 października 2023 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2023- 2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXXV/608/2022 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2023-2034, zmienionej:

- Uchwałą LXXXIX/633/2023 z 26 stycznia 2023 roku
- Uchwałą XCII/653/2023 z 28 marca 2023 roku
- Uchwałą XCIII/662/2023 z 18 kwietnia 2023 roku
- Uchwałą XCIV/681/2023 z 06 czerwca 2023 roku
- Uchwałą XCVII/696/2023 z 27 czerwca 2023 roku
- Uchwałą XCIX/714/2023 z 28 sierpnia 2023 roku

oraz

- Zarządzeniem 75/2023 z 05 maja 2023 roku
- Zarządzeniem 137/2023 z 29 września 2023 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonuje się zmian w wykazie planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2022 – 2034 Gminy Kosakowo.**

Załącznik nr 1

Dochody

Dochody bieżące zwiększają się o kwotę 923 267,10 zł.

Wydatki

Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 854 381,10 zł oraz dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 931 114 zł.

Załącznik nr 2

Przedsięwzięcia pozostałe

majątkowe

- wprowadza się nowe zadanie „Budowa dróg gminnych ul. Bahdaja i ul. Gombrowicza z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Suchy Dwór, gm. Kosakowo ” na łączną kwotę 2 820 000 zł; z czego: środki własne w kwocie 56 400 zł w 2024 roku oraz środki z Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 763 600 zł w 2024 roku. Zadanie będzie realizowane w 2024 r, natomiast w r. 2023 planowane jest ogłoszenie postępowania zakupowego mającego na celu wyłonienie Wykonawcy. (*wartość na realizację zadania w 2024 r. zapisano w załączniku wpf*)
- wprowadza się nowe zadanie „Przebudowa Dworku w Mostach” na łączną kwotę 1 414 027 zł; z czego: środki własne w kwocie 20 000 zł w 2023 roku, 104 027 zł w 2024r oraz środki z Polskiego Ładu: Rządowy Program Odbudowy Zabytków w kwocie 645 000 zł w 2024 roku oraz 645 000 zł w 2025 r. (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*).
- zmieniono wartości w poszczególnych latach dla zadania „Wykup gruntów – zamiana, odszkodowania oraz zakup lokali”: zmniejszono w 2024 r. o kwotę 500 000 zł oraz zwiększono w 2027 r. o 500 000 zł; wartość zadania nie uległa zmianie, (*wartości na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*);
- wprowadza się nowe zadanie „Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 134312G – ul. Kalinowa w miejscowości Kosakowo” na kwotę 263 700 zł w 2024 r.
- wprowadza się nowe zadanie „Przebudowa przejścia na drodze gminnej nr 134708G – ul. Czechowicza w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 134731G (ul.Czarnieckiego) w Pogórze” na kwotę 192 273 zł w 2024 r.

Obliczone wskaźniki dotyczące zadłużenia i spłat zadłużenia uległy zmianie.

Objaśnienia dotyczące zmian wprowadzonych w kolejnych latach

Zmiany w prognozie budżetowej gminy w latach 2023 – 2034

Wieloletnia prognozę finansową tj. dochody, wydatki opracowano wprowadzając istotne zmiany w latach 2024 - 2025 z uwagi na konieczność wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem z „Polskiego Ładu”.

Ujęcie kosztów planowanych inwestycji w wieloletniej prognozie finansowej wynika z otrzymanych środków „Polski Ład”:

- 1) w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – zwiększono dochody majątkowe w roku 2024: 2 763 600 zł
- 2) w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1 290 000 zł, z czego: 645 000 zł w roku 2024 oraz 645 000 zł w roku 2025.

Relacje wskaźników zadłużenia gminy w świetle ograniczeń ustawowych

W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie prognozy w tabeli głównej obliczone są wskaźniki oraz wielkości kontrolne i informacyjne dla gminy Kosakowo. Zmieniono dochody bieżące o zwiększenie planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oraz zmieniono wielkości dochodów majątkowych w zakresie otrzymanego dofinansowania z „Polskiego Ładu” w kolejnych latach. Wprowadzone w WPF zmiany dochodów są uzasadnione, ponieważ wynikają z pewnych źródeł i zabezpieczają w części możliwość finansowania przede wszystkim wydatków majątkowych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 - 2034

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr CI/739/2023
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 24.10.2023

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochoady ogółem	148 575 538,10	118 875 851,00	112 979 162,00	115 704 188,00	115 704 188,00	115 704 188,00	115 704 188,00	115 704 188,00	115 704 188,00	115 704 188,00	115 704 188,00	115 704 188,00
1.1	Dochoady bieżące, z tego:	133 476 838,10	109 371 195,00	112 334 162,00	115 704 188,00	115 704 188,00	115 704 188,00	115 704 188,00	115 704 188,00	115 704 188,00	115 704 188,00	115 704 188,00	115 704 188,00
1.1.1	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 015 191,00	25 765 647,00	26 538 616,00	27 334 775,00	27 334 775,00	27 334 775,00	27 334 775,00	27 334 775,00	27 334 775,00	27 334 775,00	27 334 775,00	27 334 775,00
1.1.2	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 197 278,00	1 233 196,00	1 270 192,00	1 308 298,00	1 308 298,00	1 308 298,00	1 308 298,00	1 308 298,00	1 308 298,00	1 308 298,00	1 308 298,00	1 308 298,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	34 210 452,10	29 791 580,00	30 685 327,00	31 605 887,00	31 605 887,00	31 605 887,00	31 605 887,00	31 605 887,00	31 605 887,00	31 605 887,00	31 605 887,00	31 605 887,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 667 206,00	7 150 354,00	7 364 864,00	7 585 810,00	7 585 810,00	7 585 810,00	7 585 810,00	7 585 810,00	7 585 810,00	7 585 810,00	7 585 810,00	7 585 810,00
1.1.5	pozostałe dochoady bieżące, w tym:	63 386 711,00	45 430 418,00	46 475 163,00	47 869 418,00	47 869 418,00	47 869 418,00	47 869 418,00	47 869 418,00	47 869 418,00	47 869 418,00	47 869 418,00	47 869 418,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	31 377 207,00	31 220 133,00	31 838 570,00	32 793 727,00	32 793 727,00	32 793 727,00	32 793 727,00	32 793 727,00	32 793 727,00	32 793 727,00	32 793 727,00	32 793 727,00
1.2	Dochoady majątkowe, w tym:	15 098 700,00	9 504 656,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000,00	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	15 018 700,00	9 504 656,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	176 710 987,10	114 775 851,00	109 079 162,00	111 504 188,00	111 504 188,00	111 254 188,00	111 254 188,00	112 484 188,00	112 484 188,00	112 484 188,00	112 484 188,00	112 484 188,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	115 678 669,10	97 159 795,00	100 164 714,00	103 169 655,00	103 169 655,00	103 169 655,00	103 169 655,00	103 169 655,00	103 169 655,00	103 169 655,00	103 169 655,00	103 169 655,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 109 574,10	39 495 566,00	40 680 433,00	41 900 846,00	41 900 846,00	41 900 846,00	41 900 846,00	41 900 846,00	41 900 846,00	41 900 846,00	41 900 846,00	41 900 846,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 885 624,00	2 930 240,00	2 807 747,00	2 590 836,00	2 289 120,00	2 144 938,00	1 684 815,00	1 538 805,00	1 392 714,00	1 108 296,00	777 759,00	545 937,00
2.1.3.1	odssetki 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 odssetek 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
2.1.3.2	odssetki 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
2.1.3.3	pozostałe odssetki 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	61 032 318,00	17 616 056,00	8 914 448,00	8 334 533,00	8 334 533,00	8 084 533,00	8 084 533,00	9 314 533,00	9 314 533,00	9 314 533,00	9 314 533,00	9 314 533,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	58 542 354,00	17 496 056,00	7 235 000,00	5 850 000,00	5 200 000,00	4 465 000,00	4 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 950,00	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	-28 135 449,00	4 100 000,00	3 900 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	4 100 000,00	3 900 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00
4	Przebieg budżetu	32 435 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 300 000,00	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:	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	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:	25 135 449,00	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	20 835 449,00	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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
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
5	Rozchody budżetu	4 300 000,00	4 100 000,00	3 900 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 300 000,00	4 100 000,00	3 900 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
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
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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty 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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	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:	41 400 000,00	37 300 000,00	33 400 000,00	29 200 000,00	25 000 000,00	20 550 000,00	16 100 000,00	12 880 000,00	9 660 000,00	6 440 000,00	3 220 000,00	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
7	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ust. 2a ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	17 798 169,00	12 211 400,00	12 169 448,00	12 534 533,00	12 534 533,00	12 534 533,00	12 534 533,00	12 534 533,00	12 534 533,00	12 534 533,00	12 534 533,00	12 534 533,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	42 933 618,00	12 211 400,00	12 169 448,00	12 534 533,00	12 534 533,00	12 534 533,00	12 534 533,00	12 534 533,00	12 534 533,00	12 534 533,00	12 534 533,00	12 534 533,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,80%	6,88%	6,39%	6,28%	5,61%	5,70%	5,30%	4,11%	3,99%	3,74%	3,46%	3,25%
vROD_2 8.1_vROD_2020		5,80%	6,88%	6,39%	6,28%	5,61%	5,70%	5,30%	4,11%	3,99%	3,74%	3,46%	3,25%
vROD_2 8.1_vROD_2026		5,80%	6,88%	6,39%	6,28%	5,61%	5,70%	5,30%	4,11%	3,99%	3,74%	3,46%	3,25%
vROD_2 8.1_vROD_2023		5,80%	6,88%	6,39%	6,28%	5,61%	5,70%	5,30%	4,11%	3,99%	3,74%	3,46%	3,25%
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)	17,09%	14,81%	14,27%	13,99%	12,81%	12,69%	12,29%	12,16%	12,04%	11,79%	11,51%	11,31%
8.2_v2024 8.2_v2020		17,13%	14,81%	14,27%	13,99%	12,81%	12,69%	12,29%	12,16%	12,04%	11,79%	11,51%	11,31%
8.2_v2024 8.2_v2026		17,09%	14,81%	14,27%	13,99%	12,81%	12,69%	12,29%	12,16%	12,04%	11,79%	11,51%	11,31%
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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)	29,03%	25,92%	24,08%	21,45%	19,43%	17,31%	14,57%	13,99%	13,29%	12,89%	12,54%	12,18%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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)	31,04%	27,93%	26,09%	23,48%	21,46%	19,34%	16,61%	13,99%	13,29%	12,89%	12,54%	12,18%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
115zoc.7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
115zoc.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 bez art. 15zob ust.1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
115zoc.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust.1 , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
115zoc.8.1	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.1 , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art.7	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 <small>Ustawa: Dz.U. 2022.1066A</small>)	32,30%	36,49%	31,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	331 211,00	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:	331 211,00	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	296 346,00	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	2 487 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 487 102,00	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	2 487 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	809 290,00	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:	809 290,00	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	730 416,00	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	8 093 499,00	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:	8 093 499,00	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	2 582 289,00	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
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	21 423 987,00	17 980 537,00	9 180 155,00	8 468 481,00	7 084 404,00	4 599 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	364 481,00	364 481,00	334 481,00	134 481,00	134 404,00	134 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
10.1.2	majątkowe	21 059 506,00	17 616 056,00	8 845 674,00	8 334 000,00	6 950 000,00	4 465 000,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 300 000,00	4 100 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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
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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, 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
10.7.2.1	zobowiązania 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
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
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
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
10.9	Wcześniejsza 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
10.10	Wypłat 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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia 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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

