

**Uchwała nr CIX/802/2024
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 21 marca 2024 r.**

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2024- 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 2023r. poz. 1270 ze zm.) i art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr CIV/759/2023 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2024-2034, zmienionej:

- Uchwałą CVII/777/2024 z 25 stycznia 2024 roku
- Uchwałą CVIII/789/2024 z 22 lutego 2024 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 2023 – 2034 Gminy Kosakowo.**

Załącznik nr 1

Dochody

Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 358 808 zł a majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 177 877 zł.

Wydatki

Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 4 402 015 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 797 973 zł.

Wynik budżetu

Wynik budżetu uległ zmianie. Na 2024 r. zaplanowany deficyt zwiększył się do kwoty 16 409 405 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie 6 009 405 zł,
- 2) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 10 400 000 zł,

Przychody

Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 20 509 405 zł pochodzące:

- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w kwocie 6 009 405 zł,
- zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 14 500 000 zł.

Rozchody

Ustala się rozchody budżetu na spłatę kredytów długoterminowych w łącznej kwocie 4 100 000 zł

Załącznik nr 2

Przedsięwzięcia z udziałem środków UE

Bieżące

- wprowadzono nowe zadanie na lata 2024-2026 pod nazwą „Cyberbezpieczna Gmina Kosakowo” (wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf) łączna wartość zadania 154 778 zł, finansowanie ze środków UE

Majątkowe

- wprowadzono nowe zadanie na lata 2024-2026 pod nazwą „Cyberbezpieczna Gmina Kosakowo” (wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf) łączna wartość zadania 830 272 zł, finansowanie ze środków UE

Przedsięwzięcia pozostałe

Majątkowe

- zmieniono wartości w poszczególnych latach dla zadania „Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem”: zmniejszono w 2025 r. o kwotę 600 000 zł, zwiększono w 2026 r. o 200 000 zł, zwiększono w 2028 r. o 200 000 zł, zwiększono w 2029 r. o 200 000 zł (*wartości 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 2025 r. o kwotę 300 000 zł, zwiększono w 2026 r. o 300 000 zł, (*wartości na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*);
- zmieniono wartości w poszczególnych latach dla zadania „Budowa układu drogowego Złote Piaski – etap I”: zmniejszono w 2025 r. o kwotę 250 000 zł oraz zwiększono w 2028 r. o 220 000 zł; wartość zadania uległa zmianie, (*wartości na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*);
- zmieniono wartości w poszczególnych latach dla zadania „Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę gminy Kosakowo ”: zmniejszono w 2025 r. o kwotę 80 000 zł, zwiększono w 2024 r. o 80 000 zł; wartość zadania nie uległa zmianie, (*wartości na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*);
- zmieniono wartości w poszczególnych latach dla zadania „Zespół budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą-Etap I” (*środki własne*): zmniejszono w 2025 r. o 16 841 zł, zwiększono w 2024 r. o 16 841 zł; wartość zadania nie uległa zmianie (*wartości na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*);
- zmieniono wartości w poszczególnych latach dla zadania „Przebudowa dworku w Mostach” (*środki własne*): zwiększono w 2024 r. o 60 000 zł, zwiększono w 2025 r. o 850 000 zł; wartość zadania uległa zmianie, (*wartości na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*);
- zmieniono wartości w poszczególnych latach dla zadania „Budowa dróg gminnych ul. Bahdaja i ul. Gombrowicza z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Suchy Dwór gm. Kosakowo” (*środki własne*)- zwiększono w 2025 r. o 317 100 zł; wartość zadania uległa zmianie, (*wartości na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*);

Obliczone wskaźniki dotyczące zadłużenia i spłat zadłużenia uległy zmianie.

Objaśnienia dotyczące zmian wprowadzonych w kolejnych latach

Dokonano zmian w zakresie realizacji poszczególnych zadań majątkowych. Wprowadzone zmiany w zadaniach wieloletnich zmieniły ich wartości w poszczególnych latach

Wprowadzono nowe zadanie do realizacji z dofinansowaniem z UE na lata 2024-2026 i w związku z tym, zmieniono dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki w roku 2024 i latach następnych .

Podsumowanie

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, które zostały zwiększone w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych na podstawie złożonych deklaracji podatkowych na 2024 r. ; oraz w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, na podstawie bieżących wpłat dokonywanych z tego tytułu; wskazujących na wzrost dochodu do przyjętych założeń.

W przychodach wprowadzono środki z tytułu rozliczenia:

- zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie: 10 496 zł
- gospodarowania odpadami w kwocie: 2 946 215 zł
- środków z funduszu pomocy na dodatkowe zdania oświatowe: 161 291 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024 - 2034

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr CIX/802/2024
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 21.03.2024

l.p.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	153 714 942,00	148 359 837,00	146 827 796,00	151 407 332,00	151 407 332,00	151 407 332,00	151 407 332,00	151 407 332,00	151 407 332,00	151 407 332,00	151 407 332,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	138 847 009,00	141 955 448,00	146 827 796,00	151 407 332,00	151 407 332,00	151 407 332,00	151 407 332,00	151 407 332,00	151 407 332,00	151 407 332,00	151 407 332,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 083 875,00	39 226 391,00	40 403 182,00	41 615 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 570 873,00	1 618 000,00	1 666 540,00	1 716 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	41 957 005,00	44 432 460,00	47 453 860,00	50 253 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 336 520,00	7 267 871,00	7 412 290,00	7 631 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	49 898 736,00	49 410 726,00	49 891 924,00	50 190 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	32 167 833,00	32 476 057,00	33 775 100,00	34 488 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 867 933,00	6 404 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	14 867 933,00	6 404 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	170 124 347,00	144 459 837,00	142 627 796,00	146 507 332,00	146 507 332,00	146 507 332,00	146 267 332,00	146 267 332,00	146 267 332,00	146 267 332,00	146 267 332,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	127 865 848,00	130 158 807,00	134 522 622,00	138 098 032,00	138 098 032,00	138 098 032,00	138 098 032,00	138 098 032,00	138 098 032,00	138 098 032,00	138 098 032,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 753 391,00	59 447 537,00	61 322 056,00	63 071 020,00	63 071 020,00	63 071 020,00	63 071 020,00	63 071 020,00	63 071 020,00	63 071 020,00	63 071 020,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 750 000,00	3 030 180,00	2 314 710,00	2 065 000,00	1 807 000,00	1 330 500,00	1 104 210,00	848 000,00	630 000,00	393 300,00	143 228,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2 750 000,00	3 030 180,00	2 314 710,00	2 065 000,00	1 807 000,00	1 330 500,00	1 104 210,00	848 000,00	630 000,00	393 300,00	143 228,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	42 258 499,00	14 301 030,00	8 105 174,00	8 409 300,00	8 409 300,00	8 409 300,00	8 169 300,00	8 169 300,00	8 169 300,00	8 169 300,00	8 169 300,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	39 908 582,00	13 201 030,00	8 034 252,00	7 753 807,00	7 557 000,00	7 304 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 614 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-16 409 405,00	3 900 000,00	4 200 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 900 000,00	4 200 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00
4	Przychody budżetu	20 509 405,00	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:	14 500 000,00	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	10 400 000,00	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
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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 009 405,00	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	6 009 405,00	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
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
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
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
5	Rozchody budżetu	4 100 000,00	3 900 000,00	4 200 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 100 000,00	3 900 000,00	4 200 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00	5 140 000,00
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	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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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
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
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody, w tym:	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:	48 500 000,00	44 600 000,00	40 400 000,00	35 500 000,00	30 600 000,00	25 700 000,00	20 560 000,00	15 420 000,00	10 280 000,00	5 140 000,00	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
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	10 981 161,00	11 796 641,00	12 305 174,00	13 309 300,00	13 309 300,00	13 309 300,00	13 309 300,00	13 309 300,00	13 309 300,00	13 309 300,00	13 309 300,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	16 990 566,00	11 796 641,00	12 305 174,00	13 309 300,00	13 309 300,00	13 309 300,00	13 309 300,00	13 309 300,00	13 309 300,00	13 309 300,00	13 309 300,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzoru, 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)	5,21%	5,15%	4,67%	4,84%	4,43%	4,12%	4,12%	3,95%	3,81%	3,65%	3,49%
vROD_2	8.1_vROD_2020	5,21%	5,15%	4,67%	4,84%	4,43%	4,12%	4,12%	3,95%	3,81%	3,65%	3,49%
vROD_2	8.1_vROD_2026	5,21%	5,15%	4,67%	4,84%	4,43%	4,12%	4,12%	3,95%	3,81%	3,65%	3,49%
vROD_2	8.1_vROD_2023	5,21%	5,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,45%	11,03%	10,49%	10,69%	9,98%	9,67%	9,52%	9,35%	9,21%	9,05%	8,88%
8.2_v2020	8.2_v2020	10,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2024	8.2_v2026	10,45%	11,03%	10,49%	10,69%	9,98%	9,67%	9,52%	9,35%	9,21%	9,05%	8,88%
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)	28,07%	25,61%	22,54%	20,02%	17,59%	14,47%	11,48%	10,26%	10,10%	9,84%	9,64%
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)	29,03%	26,56%	23,50%	20,98%	18,55%	15,43%	12,44%	10,26%	10,10%	9,84%	9,64%
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
115zoc_Z	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%
zoc_8.1_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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy)	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
15zoc_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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art_7_1	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 finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	36,87%	33,11%	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	31 147,00	74 850,00	3 480,00	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 programi, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	31 147,00	74 850,00	3 480,00	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	27 098,00	65 121,00	3 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	177 877,00	409 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	177 877,00	409 390,00	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	154 755,00	356 168,00	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	44 035,00	105 823,00	4 920,00	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:	44 035,00	105 823,00	4 920,00	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	27 098,00	65 121,00	3 027,00	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	251 482,00	578 790,00	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:	251 482,00	578 790,00	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	154 753,00	356 168,00	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											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	13 376 930,00	13 364 352,00	8 149 946,00	7 476 195,00	7 562 549,00	6 384 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	227 922,00	247 703,00	147 545,00	142 549,00	142 549,00	119 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	13 149 008,00	13 116 649,00	8 002 401,00	7 333 650,00	7 220 000,00	6 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych zaciągniętych	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	4 100 000,00	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – 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
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji 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
10.9	Wzrostniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	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
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
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
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
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nie uwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ...ustawie											
12.1	Stopień niezachowania relacji 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%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

