

Uchwała nr LI/371/2021

**Rady Gminy Kosakowo
z dnia 7 kwietnia 2021 r.**

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2021- 2029

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 2021r. poz. 305) i art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.)

**Rada Gminy w Kosakowie
uchwała, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XLVI//317/2020 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2021-2029 zmienionej:

- Uchwałą Rady XLVIII/333/2021 z dnia 26 stycznia 2021r,
 - Uchwałą Rady XLIX/345/2021 z dnia 25 lutego 2021r,
- 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 2021 – 2029 Gminy Kosakowo.**

Załącznik nr 1

Dochody

Dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 893 924 zł.

Wydatki

Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 893 924 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 6 500 000 zł.

Wynik budżetu

Wynik budżetu uległ zmianie w związku z wprowadzeniem wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 4 500 000 zł,

Na 2021 r. zaplanowany deficyt zwiększył się do wysokości 11 858 593 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie 6 358 593 zł,
- 2) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5 500 000 zł,

Przychody

Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 15 164 910 zł pochodzące;

- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, środków pochodzących z „ Funduszu dróg samorządowych oraz środków z UE na realizację projektów „Erasmus”, „Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów „- w łącznej kwocie 9 664 910 zł,

- zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5 500 000 zł.

Rozchody

Ustala się rozchody budżetu na spłatę kredytu długoterminowego i pożyczki z WFOŚiGW w łącznej kwocie 3 306 317 zł

Załącznik nr 2

Przedsięwzięcia pozostałe

majątkowe

- zwiększono wartość zadania o kwotę 7 900 000 zł w związku z przystąpieniem do przetargu na wykup mienia lotniska w 2021 roku „Wykup gruntów-zamiana, odszkodowania oraz zakup lokali” (wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf) wartość zadania uległa zmianie.

Obliczone wskaźniki dotyczące zadłużenia i spłat zadłużenia uległy zmianie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 - 2029

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr L/371/2021
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 07.04.2021

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	111 147 980,00	108 387 331,00	108 745 525,00	110 376 707,00	110 376 707,00	110 376 707,00	110 376 707,00	110 376 707,00	110 376 707,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	106 457 715,00	107 138 448,00	108 745 525,00	110 376 707,00	110 376 707,00	110 376 707,00	110 376 707,00	110 376 707,00	110 376 707,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 435 923,00	27 710 282,00	27 987 385,00	28 267 259,00	28 267 259,00	28 267 259,00	28 267 259,00	28 267 259,00	28 267 259,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 080 948,00	20 281 758,00	21 006 695,00	21 216 762,00	21 216 762,00	21 216 762,00	21 216 762,00	21 216 762,00	21 216 762,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 639 384,00	25 957 244,00	26 398 460,00	26 662 445,00	26 662 445,00	26 662 445,00	26 662 445,00	26 662 445,00	26 662 445,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	31 876 460,00	32 764 164,00	32 927 985,00	33 805 241,00	33 805 241,00	33 805 241,00	33 805 241,00	33 805 241,00	33 805 241,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	20 226 739,00	21 029 006,00	21 333 296,00	22 154 296,00	22 154 296,00	22 154 296,00	22 154 296,00	22 154 296,00	22 154 296,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 690 265,00	1 248 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	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	4 471 265,00	1 248 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	123 006 573,00	103 431 014,00	103 745 525,00	106 976 707,00	107 176 707,00	107 376 707,00	107 376 707,00	107 626 707,00	107 626 707,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	92 397 383,00	91 462 419,00	91 040 525,00	92 862 193,00	92 862 193,00	92 862 193,00	92 862 193,00	92 862 193,00	92 862 193,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 311 178,00	29 528 150,00	29 675 791,00	29 824 417,00	29 824 417,00	29 824 417,00	29 824 417,00	29 824 417,00	29 824 417,00
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
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
2.1.2.2	inne gwarancje i poręczenia	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:	890 384,00	867 374,00	834 448,00	675 320,00	477 736,00	327 680,00	240 144,00	126 144,00	63 072,00
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
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 i 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	30 609 190,00	11 968 595,00	12 705 000,00	14 114 514,00	14 314 514,00	14 514 514,00	14 514 514,00	14 764 514,00	14 764 514,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	30 609 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-11 858 593,00	4 956 317,00	5 000 000,00	3 400 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	4 956 317,00	5 000 000,00	3 400 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00
4	Przychody budżetu	15 164 910,00	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:	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 500 000,00	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
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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	9 664 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 358 593,00	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
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
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
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
5	Rozchody budżetu	3 306 317,00	4 956 317,00	5 000 000,00	3 400 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 306 317,00	4 956 317,00	5 000 000,00	3 400 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00
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

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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	28 056 317,00	23 100 000,00	18 100 000,00	14 700 000,00	11 500 000,00	8 500 000,00	5 500 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 060 332,00	15 676 029,00	17 705 000,00	17 514 514,00	17 514 514,00	17 514 514,00	17 514 514,00	17 514 514,00	17 514 514,00	17 514 514,00	17 514 514,00	17 514 514,00	17 514 514,00	17 514 514,00	17 514 514,00	17 514 514,00	17 514 514,00	17 514 514,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	23 725 242,00	15 676 029,00	17 705 000,00	17 514 514,00	17 514 514,00	17 514 514,00	17 514 514,00	17 514 514,00	17 514 514,00	17 514 514,00	17 514 514,00	17 514 514,00	17 514 514,00	17 514 514,00	17 514 514,00	17 514 514,00	17 514 514,00	17 514 514,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzorów, o których 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)	5,26%	7,17%	7,09%	4,87%	3,33%	3,01%	2,94%	2,61%	3,01%	3,01%	2,94%	2,61%	15,98%	0,00%	15,98%	0,00%	15,93%	2,55%
8.1_vROD	8.1_vROD 2020	5,26%	7,17%	7,09%	4,87%	3,33%	3,01%	2,94%	2,61%	3,01%	3,01%	2,94%	2,61%	15,98%	0,00%	15,98%	0,00%	15,93%	2,55%
8.1_vROD	8.1_vROD 2026	5,26%	7,17%	7,09%	4,87%	3,33%	3,01%	2,94%	2,61%	3,01%	3,01%	2,94%	2,61%	15,98%	0,00%	15,98%	0,00%	15,93%	2,55%
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzorów, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	18,83%	20,38%	22,51%	21,73%	16,30%	0,00%	0,00%	0,00%	16,16%	0,00%	0,00%	0,00%	18,86%	0,00%	18,86%	0,00%	18,45%	2,55%
8.2_v2020	8.2_v2020	19,08%	20,38%	22,51%	21,73%	16,30%	0,00%	0,00%	0,00%	16,16%	0,00%	0,00%	0,00%	18,86%	0,00%	18,86%	0,00%	18,45%	2,55%
8.2_v2026	8.2_v2026	18,83%	20,38%	22,51%	21,73%	16,30%	0,00%	0,00%	0,00%	16,16%	0,00%	0,00%	0,00%	18,86%	0,00%	18,86%	0,00%	18,45%	2,55%
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)	27,09%	23,52%	20,72%	20,66%	21,54%	21,47%	19,76%	18,86%	21,47%	21,47%	19,76%	18,86%	22,22%	20,51%	18,86%	18,86%	18,45%	2,55%
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)	28,89%	25,32%	22,52%	20,66%	21,54%	22,22%	20,51%	18,86%	22,22%	22,22%	20,51%	18,86%	22,22%	20,51%	18,86%	18,86%	18,45%	2,55%
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	25,24%	21,31%	16,64%	13,32%	10,42%	7,70%	4,98%	2,49%	7,70%	7,70%	4,98%	2,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8	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)	5,26%	7,17%	7,09%	4,87%	3,33%	3,01%	2,94%	2,61%	3,01%	3,01%	2,94%	2,61%	15,98%	0,00%	15,98%	0,00%	15,93%	2,55%
art15zoc_9	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, przypadających na dany rok	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_10	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, przypadających na dany rok	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	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	183 659,00	357 011,00	162 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	183 659,00	357 011,00	162 413,00	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	168 588,00	357 011,00	162 413,00	0,00	0,00	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	4 471 265,00	1 248 883,00	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 471 265,00	1 248 883,00	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	4 386 494,00	1 248 883,00	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	261 687,00	357 011,00	162 413,00	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:	261 687,00	357 011,00	162 413,00	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	246 388,00	357 011,00	162 413,00	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	8 063 035,00	1 463 595,00	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:	8 063 035,00	1 463 595,00	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	4 405 847,00	1 248 883,00	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													
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:													
10.1.1	bieżące	17 871 268,00	12 627 872,00	13 201 862,00	4 199 449,00	164 449,00	164 449,00	134 449,00	134 449,00	134 449,00	134 449,00	134 449,00	134 449,00	134 449,00
10.1.2	majątkowe	559 900,00	659 277,00	496 862,00	134 449,00	134 449,00	134 449,00	134 449,00	134 449,00	134 449,00	134 449,00	134 449,00	134 449,00	134 449,00
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
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
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu świadczenia usług społecznych 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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 306 317,00	4 956 317,00	5 000 000,00	3 400 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:													
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
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	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
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
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	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
10.9	Wzrasta/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
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
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
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych													
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:													
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie													
12.1	Stopień niezachowania relacji równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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%	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%	0,00%

