

**Uchwała nr LXXIX/577/2022**

**Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 6 października 2022 r.**

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2022- 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 2022r. poz. 1634 ze zm.) i art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.)*

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

**§ 1**

W uchwale Nr LXIV//484/2021 Rady Gminy w Kosakowie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosakowo na lata 2022-2034 zmienionej:

- Uchwałą Rady LXV/499/2022 z dnia 27 stycznia 2022r,
- Uchwałą Rady LXVI/509/2022 z dnia 10 marca 2022r,
- Uchwałą Rady LXVII/512/2022 z dnia 29 marca 2022r,
- Uchwałą Rady LXX/525/2022 z dnia 28 kwiecień 2022r,
- Uchwałą Rady LXXI/538/2022 z dnia 2 czerwca 2022r,
- Uchwałą Rady LXXIV/549/2022 z dnia 5 lipca 2022r,
- Uchwałą Rady LXXV/558/2022 z dnia 11 sierpnia 2022r,
- Uchwałą Rady LXXVI/564/2022 z dnia 8 września 2022r,
- Uchwałą Rady LXXVII/569/2022 z dnia 12 września 2022r

oraz

- Zarządzeniem Wójta Gminy Kosakowo nr 34/2021 z dnia 14 lutego 2022r
- Zarządzeniem Wójta Gminy Kosakowo nr 52/2021 z dnia 21 marca 2022r

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 3 226 327 zł natomiast dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 581 812 zł

***Wydatki***

Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 230 129 zł oraz dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1 578 010 zł,

**Załącznik nr 2**

***Przedsięwzięcia z udziałem środków UE***

***majątkowe***

- zwiększono wartość zadania z udziałem środków z UE „ Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10” o wprowadzenie udziału środki własne w kwocie 800 000 zł w 2022 roku oraz kwoty 300 000 zł w 2023 roku (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*) wartość zadania uległa zmianie

***Przedsięwzięcia pozostałe***

***majątkowe***

-zmieniono wartości dla zadania „Budowa rozbudowa i modernizacja systemu oświetlenia terenów publicznych” w latach 2023 -2024 o kwotę 400 000 zł- środki własne (*wartość na realizację zadania zapisano w poszczególnych latach*) wartość zadania nie uległa zmianie.

-zmieniono wartości dla zadania „Budowa układu drogowego Złote Piaski- etap I” w latach 2023 -2024 o kwotę 200 000 zł- środki własne (*wartość na realizację zadania zapisano w poszczególnych latach*) wartość zadania nie uległa zmianie.

- zmieniono wartość dla zadania „ Wykup udziałów drogowych” o kwotę 140 000 zł w 2023 roku i zwiększono o kwotę 140 000 zł w 2024 roku, (*plan na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*) wartość zadania nie uległa zmianie,

- zwiększa się wartość zadania „Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Kosakowo ” o środki własne w kwocie 2 000 000 zł w 2023 roku (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*) wartość zadania uległa zmianie

- zmieniono wartości dla zadania w poszczególnych latach „Prace i roboty towarzyszące, dodatkowe i pomocnicze w realizacji zadania Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10” o zmniejszenie środków własnych w 2023 roku o kwotę 300 000 zł i zmniejszenie o kwotę 2 000 000 zł w 2025 roku (*wartość na realizację zadania zapisano w poszczególnych latach* ) wartość zadania uległa zmianie

Obliczone wskaźniki dotyczące zadłużenia i spłat zadłużenia uległy zmianie.

***Zmiany w prognozie budżetowej gminy w latach 2022 – 2034***

Wieloletnią prognozę finansową tj. dochody, wydatki opracowano dokonując zmian w latach 2022 - 2025 z uwagi na konieczność zmian w zakresie realizacji zadań z dofinansowaniem zewnętrznym w zakresie środków zewnętrznych dostosowując realizację inwestycji w trudnym okresie gospodarczym pod kontem możliwości jej realizacji. Ujęcie realnych kosztów planowanych inwestycji w wieloletniej prognozie finansowej spowodowało zmiany w zakresie ich finansowania jak i istotne zmiany w okresie realizacji poszczególnych inwestycji.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LXXIX/571/2022  
Rady Gminy Kosakowo  
z dnia 06.10.2022

lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>129 839 054,00</b>	<b>115 326 623,00</b>	<b>106 256 351,00</b>	<b>103 606 912,00</b>	<b>103 606 912,00</b>	<b>103 606 912,00</b>	<b>103 606 912,00</b>	<b>103 606 912,00</b>	<b>103 606 912,00</b>	<b>103 606 912,00</b>	<b>103 606 912,00</b>	<b>103 606 912,00</b>	<b>103 606 912,00</b>
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	118 595 982,00	102 766 623,00	100 160 295,00	103 606 912,00	103 606 912,00	103 606 912,00	103 606 912,00	103 606 912,00	103 606 912,00	103 606 912,00	103 606 912,00	103 606 912,00	103 606 912,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 112 595,00	27 034 847,00	27 417 526,00	27 417 526,00	27 417 526,00	27 417 526,00	27 417 526,00	27 417 526,00	27 417 526,00	27 417 526,00	27 417 526,00	27 417 526,00	27 417 526,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	876 479,00	876 479,00	876 479,00	876 479,00	876 479,00	876 479,00	876 479,00	876 479,00	876 479,00	876 479,00	876 479,00	876 479,00	876 479,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 585 598,00	25 266 966,00	27 793 663,00	30 573 029,00	30 573 029,00	30 573 029,00	30 573 029,00	30 573 029,00	30 573 029,00	30 573 029,00	30 573 029,00	30 573 029,00	30 573 029,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 862 050,00	6 311 659,00	6 440 892,00	6 637 892,00	6 637 892,00	6 637 892,00	6 637 892,00	6 637 892,00	6 637 892,00	6 637 892,00	6 637 892,00	6 637 892,00	6 637 892,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	44 159 260,00	43 276 672,00	37 631 735,00	38 101 986,00	38 101 986,00	38 101 986,00	38 101 986,00	38 101 986,00	38 101 986,00	38 101 986,00	38 101 986,00	38 101 986,00	38 101 986,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	27 897 589,00	28 212 229,00	23 554 296,00	24 145 659,00	24 145 659,00	24 145 659,00	24 145 659,00	24 145 659,00	24 145 659,00	24 145 659,00	24 145 659,00	24 145 659,00	24 145 659,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	11 243 072,00	12 560 000,00	6 096 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 977 072,00	12 560 000,00	6 096 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>160 878 972,00</b>	<b>121 026 623,00</b>	<b>102 156 351,00</b>	<b>100 106 912,00</b>	<b>99 606 912,00</b>	<b>99 606 912,00</b>	<b>99 356 912,00</b>	<b>99 356 912,00</b>	<b>99 606 912,00</b>	<b>99 606 912,00</b>	<b>99 606 912,00</b>	<b>99 606 912,00</b>	<b>99 606 912,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	103 860 495,00	83 282 679,00	86 105 295,00	91 729 340,00	91 729 340,00	91 729 340,00	91 729 340,00	91 729 340,00	91 729 340,00	91 729 340,00	91 729 340,00	91 729 340,00	91 729 340,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 367 738,00	34 560 556,00	35 251 767,00	35 956 802,00	35 956 802,00	35 956 802,00	35 956 802,00	35 956 802,00	35 956 802,00	35 956 802,00	35 956 802,00	35 956 802,00	35 956 802,00
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	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 267 374,00	2 184 448,00	2 275 657,00	2 205 617,00	2 127 680,00	1 840 144,00	1 726 112,00	1 463 072,00	1 287 131,00	1 187 325,00	1 029 300,00	727 221,00	301 297,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	57 018 477,00	37 743 944,00	16 051 056,00	8 377 572,00	7 877 572,00	7 877 572,00	7 627 572,00	7 627 572,00	7 877 572,00	7 877 572,00	7 877 572,00	7 877 572,00	7 877 572,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	54 218 636,00	37 678 945,00	12 931 056,00	8 377 572,00	0,00	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	2 502 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-31 039 918,00</b>	<b>-5 700 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	4 100 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>35 996 235,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	15 300 000,00	10 000 000,00	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	15 300 000,00	5 700 000,00	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	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	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	20 696 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 739 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 956 317,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 956 317,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
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	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
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
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
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
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
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
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
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	0,00
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>38 400 000,00</b>	<b>44 100 000,00</b>	<b>40 000 000,00</b>	<b>36 500 000,00</b>	<b>32 500 000,00</b>	<b>28 500 000,00</b>	<b>24 250 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 735 487,00	19 483 944,00	14 055 000,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	35 431 722,00	19 483 944,00	14 055 000,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00	11 877 572,00
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,57%	6,72%	6,80%	5,88%	5,91%	5,64%	5,77%	5,51%	5,10%	5,01%	4,85%	4,56%	4,15%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	6,57%	6,72%	6,80%	5,88%	5,91%	5,64%	5,77%	5,51%	5,10%	5,01%	4,85%	4,56%	4,15%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	6,57%	6,72%	6,80%	5,88%	5,91%	5,64%	5,77%	5,51%	5,10%	5,01%	4,85%	4,56%	4,15%
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)	16,97%	22,46%	17,43%	14,52%	13,52%	13,24%	13,13%	12,88%	12,71%	12,61%	12,46%	12,17%	11,75%
8.2_v202	8.2_v2020	18,29%	22,46%	17,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v02	8.2_v0206	16,97%	22,46%	17,43%	14,52%	13,52%	13,24%	13,13%	12,88%	12,71%	12,61%	12,46%	12,17%	11,75%
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)	29,22%	27,25%	24,90%	23,44%	20,84%	18,76%	16,70%	15,90%	15,31%	13,92%	13,23%	12,94%	12,74%
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)	31,08%	29,12%	26,77%	25,30%	22,71%	20,63%	18,57%	15,90%	15,31%	13,92%	13,23%	12,94%	12,74%

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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
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
art150oc	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	29,58%	38,24%	37,64%	35,23%	31,37%	27,51%	23,41%	19,30%	15,44%	11,58%	7,72%	3,86%	0,00%
art150oc	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez samorząd terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, bez art.152ob ust.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy)	6,57%	6,72%	6,80%	5,88%	5,91%	5,64%	5,77%	5,51%	5,10%	5,01%	4,85%	4,56%	4,15%
art150oc	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.152ob 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	Spełniona
art150oc	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.152ob ust.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	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	929 970,00	432 440,00	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:	929 970,00	432 440,00	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	849 023,00	429 544,00	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	2 816 496,00	60 000,00	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:	2 816 496,00	60 000,00	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	2 806 841,00	60 000,00	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	1 005 205,00	432 440,00	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:	1 005 205,00	432 440,00	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	924 258,00	429 544,00	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	5 462 008,00	2 660 000,00	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:	5 357 458,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2. ustawy	2 806 841,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	45 450 324,00	38 478 960,00	14 005 537,00	5 374 481,00	4 654 481,00	5 134 404,00	4 599 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	995 418,00	800 015,00	334 481,00	134 481,00	134 481,00	134 404,00	134 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	44 454 906,00	37 678 945,00	13 671 056,00	5 240 000,00	4 520 000,00	5 000 000,00	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	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 956 317,00	4 300 000,00	4 100 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Wczesniejsza 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	Wypuk 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	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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	0,00
11.1.1	środki na zaspojenie 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	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w .. ustawie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia 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%

