

Uchwała nr XCIII/662/2023
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 18 kwietnia 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 2022 r. 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 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**

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 ulegają zwiększeniu o kwotę 249 087 zł.

Wydatki

Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 234 087 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2 515 000 zł.

Wynik budżetu

Wynik budżetu uległ zmianie. Na 2023 r. zaplanowany deficyt zwiększył się do wysokości 33 335 449 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie 20 835 449 zł,
- 2) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 12 500 000 zł.

Przychody

Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 37 635 449 zł pochodzące:

- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w kwocie 25 135 449 zł,
- zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 12 500 000 zł.

Rozchody

Ustala się rozchody budżetu na spłatę kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 4 300 000 zł

Załącznik nr 2

Przedsięwzięcia pozostałe

majątkowe

- zwiększono wartość zadania w 2023 r. o kwotę 2 500 000 zł „Wykup gruntów-zamiana, odszkodowania oraz zakup lokali” (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*)
wartość zadania uległa zmianie.

- wprowadza się nowe zadanie „Tworzenie terenów zieleni publicznej” - wprowadzając środki w wysokości 50 000 zł w 2023 r. oraz 100 000 zł w 2024 r. (*wartość na realizację zadania w poszczególnych latach zapisano w załączniku wpf*)

- zmniejszono wydatki majątkowe w 2023 r. na realizację zadania „Harmonogram budowy i modernizacji dróg gminnych wraz z odwodnieniem dróg” (*łączna wartość zadania uległa zmianie*),

Obliczone wskaźniki dotyczące zadłużenia i spłat zadłużenia uległy zmianie.

**Objaśnienia dotyczące zmian wprowadzonych w kolejnych latach i wydłużenia wieloletniej
prognozy finansowej do 2034 roku**

Zmiany w prognozie budżetowej gminy w latach 2023 – 2034

Wieloletnią prognozę finansową tj. dochody, wydatki, przychody oraz rozchody opracowano wprowadzając zmiany w latach 2023 i 2024 z uwagi na konieczność zmian w zakresie realizacji zadań majątkowych

Zwiększa się planowany na 2023 r. kredyt o 2 500 000 zł, który umożliwi realizację przedsięwzięć po wprowadzonych zmianach w WPF. W związku z tym zmienia się harmonogram jego spłaty.

Wydatki na obsługę długu publicznego zostały urealnione i obejmują odsetki od zaciągniętych kredytów oraz uwzględniają wydatki na obsługę długu zaplanowanego kredytu w kwocie 12 500 000 zł w 2023 roku i uwzględniają zmiany w harmonogramie spłat zadłużenia.

Planowane spłaty kwot odsetek wchodzą do relacji spłat długu łącznie z ratami kapitału, dlatego zwiększono ich wielkości do obecnie planowanego zadłużenia, gdyż winno to być uwzględniane przy planowaniu budżetu na kolejne lata.

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu, jest różnicą między dochodami i wydatkami i w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- zaplanowano deficyt w wysokości 33 335 449 zł na 2023 rok,

Od 2024 roku planuje się nadwyżkę budżetową równą kwotom spłat rat kredytów.

Przychody

W roku 2023 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 12 500 000 zł na pokrycie planowanego deficytu.

Rozchody

Spłata kredytu w wysokości 12 500 000 rozpocznie się od 2030 roku, a zakończy w 2034 roku.

Relacje wskaźników zadłużenia gminy w świetle ograniczeń ustawowych

W załączniku nr I 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. Obecnie planowanie budżetu w dobie zachodzących zmian gospodarczych jest bardzo utrudnione, ponieważ trudno przewidzieć przyszłe skutki w zakresie finansów gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 - 2034

Załącznik Nr 1
do uchwały NR XCIII/662/2023
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 18.04.2023

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	126 799 520,00	115 350 851,00	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	Dochody bieżące, z tego:	111 732 418,00	109 234 795,00	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	dochody 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	28 761 107,00	29 791 580,00	30 685 327,00	31 605 887,00	0,00	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	7 951 677,00	7 150 334,00	7 364 864,00	7 585 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	48 807 165,00	45 314 018,00	46 475 163,00	47 869 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	31 110 906,00	31 103 733,00	31 838 570,00	32 793 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 067 102,00	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	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	14 987 102,00	6 096 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	160 134 969,00	111 250 851,00	108 834 162,00	111 704 188,00	111 704 188,00	111 454 188,00	111 454 188,00	111 204 188,00	111 204 188,00	111 204 188,00	111 204 188,00	111 204 188,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	103 259 644,00	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	39 131 734,00	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
2.1.2.2	wydatki na obsługę 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
2.1.3	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
2.1.3.1	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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	56 875 325,00	14 091 056,00	8 669 448,00	8 534 533,00	8 534 533,00	8 284 533,00	8 284 533,00	8 034 533,00	8 034 533,00	8 034 533,00	8 034 533,00	8 034 533,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	54 495 361,00	13 971 056,00	6 590 000,00	5 850 000,00	5 200 000,00	4 465 000,00	4 465 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	529 950,00	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	-33 335 449,00	4 100 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
4	Przychody budżetu	37 635 449,00	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:	12 500 000,00	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	12 500 000,00	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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
5	Rozchody budżetu	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	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 300 000,00	4 100 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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:	46 600 000,00	42 500 000,00	39 000 000,00	35 000 000,00	31 000 000,00	26 750 000,00	22 500 000,00	18 000 000,00	13 500 000,00	9 000 000,00	4 500 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 472 774,00	12 095 000,00	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	33 608 223,00	12 095 000,00	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 wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych)	7,04%	7,30%	6,37%	6,49%	5,81%	5,96%	5,56%	5,74%	5,56%	5,22%	4,82%	4,54%
8.1_vRO1	8.1_vROD_2020	7,04%	7,30%	6,37%	6,49%	5,81%	5,96%	5,56%	5,74%	5,56%	5,22%	4,82%	4,54%
8.1_vRO	8.1_vROD_2026	7,04%	7,30%	6,37%	6,49%	5,81%	5,96%	5,56%	5,74%	5,56%	5,22%	4,82%	4,54%
8.1_vRO	8.1_vROD_2023	7,04%	7,30%	6,37%	6,49%	5,81%	5,96%	5,56%	5,74%	5,56%	5,22%	4,82%	4,54%
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,52%	15,13%	14,63%	14,38%	13,19%	13,12%	12,72%	12,68%	12,51%	12,16%	11,77%	11,49%
8.2_v202	8.2_v2020	11,52%	15,13%	14,63%	14,38%	13,19%	13,12%	12,72%	12,68%	12,51%	12,16%	11,77%	11,49%
8.2_v202	8.2_v2026	11,52%	15,13%	14,63%	14,38%	13,19%	13,12%	12,72%	12,68%	12,51%	12,16%	11,77%	11,49%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, 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%	25,13%	23,53%	20,75%	18,79%	16,72%	14,05%	13,53%	13,69%	13,32%	12,97%	12,59%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, 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%	27,14%	25,34%	22,78%	20,82%	18,75%	16,08%	13,53%	13,69%	13,32%	12,97%	12,59%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału 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
art15zoc_	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%
art15zoc_	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%
art15zoc_	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
art15zoc_	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
art7_1	Relacja łącznej kwoty utraity do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów	43,08%	41,62%	37,15%	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	170 208,00	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:	170 208,00	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	152 291,00	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	649 486,00	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:	649 486,00	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	587 560,00	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	6 526 986,00	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:	6 526 986,00	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	2 582 732,00	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
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:	19 234 449,00	14 358 560,00	6 924 481,00	5 984 481,00	5 334 404,00	4 599 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	354 481,00	354 481,00	354 481,00	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	18 899 968,00	14 024 079,00	6 590 000,00	5 850 000,00	5 200 000,00	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 przekształconych 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	zobowiązani 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	wydatki 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	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
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyki 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
II	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych												
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	Stopień 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%

