

**Uchwała nr XCIV/681/2023**  
**Rady Gminy Kosakowo**  
**z dnia 06 czerwca 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 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm.)*

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

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

- Uchwałą LXXXIX/633/2023 z 26 stycznia 2023 roku
  - Uchwałą XCII/653/2023 z 28 marca 2023 roku
  - Uchwałą XCIII/662/2023 z 18 kwietnia 2023 roku
- oraz
- Zarządzeniem 75/2023 z 05 maja 2023

wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z treścią załącznika nr 1 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 12 394 215 zł.

*Wydatki*

Zwiększono planowane wydatki bieżące o kwotę 5 425 460 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 768 755 zł.

*Wynik budżetu*

Wynik budżetu uległ zmianie. Na 2023 r. zaplanowany deficyt zmniejszył się do wysokości 28 135 449 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie 20 835 449 zł,
- 2) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7 300 000 zł,

*Przychody*

Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 32 435 449 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 7 300 000 zł.

*Rozchody*

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

**Załącznik nr 2** - pozostaje bez zmian

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 2023 r. z uwagi na konieczność zmian w zakresie realizacji zadań.

Zmniejsza się planowany na 2023 r. kredyt o 5 200 000 zł oraz zmienia się harmonogram spłaty planowanego kredytu.

*Wydatki na obsługę długu publicznego* zostały urealnione i obejmują odsetki od zaciągniętych kredytów oraz uwzględniają wydatki na obsługę długu zaplanowanego w 2023 r. kredytu w kwocie 7 300 000 zł i uwzględniają zmiany w harmonogramie spłat zadłużenia.

Planowane spłaty kwot odsetek wchodzi do relacji spłat długu łącznie z ratami kapitału, dlatego zmieniono 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 28 135 449 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 7 300 000 zł na pokrycie planowanego deficytu.

***Rozchody***

Spłata kredytu w wysokości 7 300 000 rozpocznie się od 2025 roku, a zakończy w 2034 roku.

***Relacje wskaźników zadłużenia gminy w świetle ograniczeń ustawowych***

W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie prognozy w tabeli głównej obliczone są wskaźniki oraz wielkości kontrolne i informacyjne dla gminy Kosakowo. Zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływu dochodów dot. rozliczeń z lat ubiegłych ( na podstawie Wyroku Sądu) oraz zwiększono planowane dochody z tytułu opłaty adiacenckiej oraz odsetek od 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

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>139 361 900,00</b>	<b>115 350 851,00</b>	<b>112 334 162,00</b>	<b>115 704 188,00</b>	<b>115 704 188,00</b>	<b>115 704 188,00</b>	<b>115 704 188,00</b>	<b>115 704 188,00</b>	<b>115 704 188,00</b>	<b>115 704 188,00</b>	<b>115 704 188,00</b>	<b>115 704 188,00</b>
1.1	Dochoły bieżące, z tego:												
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	124 294 798,00	109 254 795,00	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
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 015 191,00	25 765 647,00	26 538 616,00	27 334 775,00	27 334 775,00	27 334 775,00	27 334 775,00	27 334 775,00	27 334 775,00	27 334 775,00	27 334 775,00	27 334 775,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	1 197 278,00	1 233 196,00	1 270 192,00	1 308 298,00	1 308 298,00	1 308 298,00	1 308 298,00	1 308 298,00	1 308 298,00	1 308 298,00	1 308 298,00	1 308 298,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 414 136,00	7 150 354,00	7 364 864,00	7 585 810,00	7 585 810,00	7 585 810,00	7 585 810,00	7 585 810,00	7 585 810,00	7 585 810,00	7 585 810,00	7 585 810,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	60 907 086,00	45 314 018,00	46 475 163,00	47 869 418,00	47 869 418,00	47 869 418,00	47 869 418,00	47 869 418,00	47 869 418,00	47 869 418,00	47 869 418,00	47 869 418,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	31 110 906,00	31 103 733,00	31 838 570,00	32 793 727,00	32 793 727,00	32 793 727,00	32 793 727,00	32 793 727,00	32 793 727,00	32 793 727,00	32 793 727,00	32 793 727,00
1.2	Dochoły 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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>167 497 349,00</b>	<b>111 250 851,00</b>	<b>108 434 162,00</b>	<b>111 504 188,00</b>	<b>111 504 188,00</b>	<b>111 254 188,00</b>	<b>111 254 188,00</b>	<b>112 484 188,00</b>	<b>112 484 188,00</b>	<b>112 484 188,00</b>	<b>112 484 188,00</b>	<b>112 484 188,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	108 847 769,00	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	40 190 559,00	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 008 540,00	2 930 240,00	2 807 747,00	2 590 836,00	2 289 120,00	2 144 938,00	1 684 815,00	1 538 805,00	1 392 714,00	1 108 296,00	777 759,00	545 937,00
2.1.3.1	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
2.1.3.2	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:	58 649 580,00	14 091 056,00	8 269 448,00	8 334 533,00	8 334 533,00	8 084 533,00	8 084 533,00	9 314 533,00	9 314 533,00	9 314 533,00	9 314 533,00	9 314 533,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	56 159 616,00	13 971 056,00	6 590 000,00	5 850 000,00	5 200 000,00	4 465 000,00	4 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	569 950,00	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>-28 135 449,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 450 000,00</b>	<b>4 450 000,00</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>3 220 000,00</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	4 100 000,00	3 900 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00
<b>4</b>	<b>Przechoły budżetu</b>	<b>32 435 449,00</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:	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	25 135 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	20 835 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychoły niezwiązane z zacięgnięciem 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
<b>5</b>	<b>Rozchoły budżetu</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>4 450 000,00</b>	<b>4 450 000,00</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>3 220 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 300 000,00	4 100 000,00	3 900 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00
5.1.1	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
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 wyliczeń 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
	WPF bazowy (podstawa symulacji)												

LP	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
5.1.1.3.	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.	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.	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 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
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
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>41 400 000,00</b>	<b>37 300 000,00</b>	<b>33 400 000,00</b>	<b>29 200 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>20 550 000,00</b>	<b>16 100 000,00</b>	<b>12 880 000,00</b>	<b>9 660 000,00</b>	<b>6 440 000,00</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>0,00</b>
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
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	15 447 029,00	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	40 582 478,00	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	<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>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,31%	6,89%	6,39%	6,28%	5,61%	5,70%	5,30%	4,11%	3,99%	3,74%	3,46%	3,25%
8.1_vr0	8.1_vR0D_2020	6,31%	6,89%	6,39%	6,28%	5,61%	5,70%	5,30%	4,11%	3,99%	3,74%	3,46%	3,25%
8.1_vr0	8.1_vR0D_2026	6,31%	6,89%	6,39%	6,28%	5,61%	5,70%	5,30%	4,11%	3,99%	3,74%	3,46%	3,25%
8.1_vr0	8.1_vR0D_2023	6,31%	6,89%	6,39%	6,28%	5,61%	5,70%	5,30%	4,11%	3,99%	3,74%	3,46%	3,25%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,34%	14,72%	14,27%	13,99%	12,81%	12,69%	12,29%	12,16%	12,04%	11,79%	11,51%	11,31%
8.2_vr0	8.2_vR0D_2020	16,34%	14,72%	14,27%	13,99%	12,81%	12,69%	12,29%	12,16%	12,04%	11,79%	11,51%	11,31%
8.2_vr0	8.2_vR0D_2026	16,34%	14,72%	14,27%	13,99%	12,81%	12,69%	12,29%	12,16%	12,04%	11,79%	11,51%	11,31%
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)	29,03%	25,81%	23,96%	21,33%	19,31%	17,19%	14,45%	13,87%	13,28%	12,89%	12,54%	12,18%
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)	31,04%	27,82%	25,97%	23,36%	21,34%	19,22%	16,49%	13,87%	13,28%	12,89%	12,54%	12,18%
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
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
art15ok	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%
art15ok	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%
art15ok	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
art15ok	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 długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy, Dz.U.2022.1964)	34,43%	36,53%	31,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	331 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	331 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WPF bazowy (podstawowy-symulacji)													

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	296 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1, 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, 1, 3 ustawy	810 489,00	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:	810 489,00	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	731 615,00	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, 1, 3 ustawy	6 972 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 972 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	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
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	334 481,00	334 481,00	334 481,00	134 481,00	134 404,00	134 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 bieżące na świadczenia przysługujące 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 z tytułu świadczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 300 000,00	4 100 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym: 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
10.7.2.1	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
10.7.2.1	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitema należnego obligatariuszom, różnic 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
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń 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 wynikającego z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnic 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, wyliczona 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	Wypię 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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych												
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitema 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												
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%

