

Uchwała Nr LV/...../2022
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 27 października 2022 roku

w sprawie zmian w uchwale wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Ustronie Morskie na lata 2022 - 2031.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022r.poz.559, poz.1005, poz.1079) i art.226, 227, 228, 229, 230 ust.1,2 i 6, 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 1634, poz.1692, poz. 1747, poz. 1079, poz.1768, poz.1725, poz.1964) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz.583).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1.Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XLIV/331/2021 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2021 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ustronie Morskie lata 2022-2031, pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§2.Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XLIV/331/2021 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2021 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ustronie Morskie lata 2022-2031, pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022- 2031 ” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§3. Dokonuje się zmian w objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2022-2031 ujętych w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/331/2021 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2021 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ustronie Morskie lata 2022-2031, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ustronie Morskie.

Przewodniczący Rady Gminy

Akceptuje dokument
pod względem formalnoprawnym

.....
JAN KAZIMIERZ
Przewodniczący
10-824

WÓJT GMINY
mgr Bernadeta Borowska

.....

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY USTRONIE MORSKIE NA LATA 2022 – 2031**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ustronie Morskie na lata 2022-2031:

- Kwota planowanych dochodów ogółem została zwiększona o kwotę 184.724,31 zł , po stronie dochodów bieżących 6.053.877,68 zł , dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 5.869.153,37 zł ,co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ustronie Morskie na dzień 27-10-2022 rok .
- Kwota planowanych wydatków ogółem została zmniejszona o kwotę 7.873.025,10 zł , z czego wydatki bieżące wzrosły o 67.080,32 zł a wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 7.940.105,42 zł , co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Ustronie Morskie na dzień 29-09-2022 rok .

Tabela 1 . Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 r.

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody	55 394 874,52 zł	184 724,31 zł	55 579 598,83 zł
Dochody bieżące , w tym;	42 432 050,44 zł	6 053 877,68 zł	48 485 928,12 zł
Dotacje i środki na cele bieżące	11 912 145,32 zł	42 349,32 zł	11 954 494,64 zł
Dochody majątkowe	12 962 824,08 zł	-5 869 153,37 zł	7 093 670,71 zł
Wydatki	64 816 476,89 zł	-7 873 025,10 zł	56 943 451,79 zł
Wydatki bieżące , w tym	46 053 519,97 zł	67 080,32 zł	46 120 600,29 zł
Wydatki bieżące na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5ust.1pkt2 ustawy	358 138,85 zł	0,00 zł	358 138,85 zł
Wydatki na obsługę długu	69 000,00 zł	0,00 zł	69 000,00 zł
Wynagrodzenia i narzuty	15 643 211,40 zł	730,00 zł	15 643 941,40 zł
Wydatki majątkowe	18 762 956,92 zł	-7 940 105,42 zł	10 822 851,50 zł
Wynik budżetu	-9 146 602,37 zł	8 057 749,41 zł	-1 363 852,96 zł

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu stanowi deficyt i wg planu na dzień 27-10-2022 r. wynosi 1.363 852,96 zł

Tabela 2 .Zmiany w przychodach i rozchodach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na dzień 29-09-2022r.	zmiany	Plan po zmianach 27-10-2022r.
1	2	3	4	5	6
DEFICYT BUDŻETU			9 146 602,37	-8 507 749,41	1.363.852,96
NADWYŻKA BUDŻETU			0,00	0,00	0,00
Przychody ogółem			10.671.602,37.	-8.057.749,41	2.613.852,96
1.1.	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów otrzymanych ze środków <ul style="list-style-type: none"> • Środki w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych • Fundusz Przeciwdziałania COVCID-19 • Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 	905	<u>3.292.252,19</u> 677.206,14 2.115.046,05 500.000,00	<u>-3.292.252,19</u> -677.206,14 -2.115.046,05 -500.000,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00 0,00
1.1.1	niewykorzystane środki pieniężne wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 <ul style="list-style-type: none"> • Projekt „Fabryka Kompetencji Kluczowych” 	906	<u>42.338,85</u> 42.338,85	<u>-42.338,85</u> -42.338,85	<u>0,00</u> 0,00
1.2	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust2 pkt.6 ustawy	950	2.203.400,00	-953.400,00	1.250.000,00
1.3	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	5.133.611,33	-3.769.758,37	1.363.852,96
2. Rozchody ogółem:			1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
1.1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00

Rozchody budżetu w 2022 roku bez zmian.

Szczegółowe zmiany obejmują :

A) Zmiany wielkości dochodów i wydatków 2022 roku ,wynikające z ustawowych kompetencji Wójta Gminy ,w szczególności z wprowadzonych zarządzeń Wójta Gminy Ustronie Morskie w sprawie zmian w budżecie gminy oraz w wyniku zmian wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Ustronie Morskie w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 (poz. 1i 2 WPF).

B) Zmianę wyniku budżetu (poz.3 WPF)

W budżecie Gminy Ustronie Morskie deficyt wynosił 9.146.602,37 zł. Ze względu na wzrost dochodów w szczególności z tytułu otrzymanej rekompensaty dochodów utraconych przez Gminę:

- w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych w 2018 roku - decyzja NR 288/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego (przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 32) kwota 2.531.280,92 zł

- w związku ze zmianą opodatkowania podatkiem od osób fizycznych w 2022 roku – na podstawie art.70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz.1672, z późn. zm.)przyznana została kwota 2.888.418,57 zł dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

od osób fizycznych i na przeprowadzenie aktualizacji dochodów (wszystkie dochody zostały wymienione w Uchwale Rady Gminy na 2022 rok) oraz skorygowanie wydatków majątkowych ,które zostały przeniesione na 2023 rok deficyt zmalał o 8.057.749,41 i wynosi na 27-10-2022 rok 1.363.852,96zł

- C) Zmianę wartości przychodów (poz.4WPF).
Zaplanowane w budżecie Gminy Ustronie Morskie przychody w łącznej kwocie 10.671.602,37 zł, które przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu (w kwocie 9.421.602,37 zł) oraz na spłatę zobowiązań finansowych (w kwocie 1.250.000,00 zł) .Ostatecznie po dokonanych zmianach w planie dochodów i wydatków ,planowany wynik zamknie się deficytem na kwotę 1.363.852,96 zł .
- D) Aktualizację kwoty stanowiącej różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (poz.7 WPF).
- E) Aktualizację wskaźnika spłaty zobowiązań (poz.8 WPF).
- F) W pozycji 10.11 wieloletniej prognozy finansowej zapisana została kwota 1.314,40 zł wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części , w jakiej nie są one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi przez jednostkę na ten cel.

Gmina Ustronie Morskie nie posiada zobowiązań z tytułu niestandardowych instrumentów finansowych.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 do niniejszej uchwały .

Biorąc powyższe pod uwagę dokonanie wykazanych zmian uważa się za zasadne.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały nr LV/.../2022
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 27 października 2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 424 162,50	11 075 535,50	36 266 671,00	150 914,00	39 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	47 553 577,50
1.a	- wydatki bieżące				1 230 602,40	568 765,85	338 671,00	150 914,00	39 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	1 116 806,85
1.b	- wydatki majątkowe				48 193 560,10	10 506 770,65	35 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 436 770,65
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				4 175 790,40	61 994,85	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061 994,85
1.1.1	- wydatki bieżące:				175 790,40	61 994,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 994,85
1.1.1.1	FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH - FABRYKA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2019	2022	156 134,40	42 338,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 338,85
1.1.1.2	WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim	2021	2022	19 656,00	19 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 656,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.1	BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW NA TERENIE GMINY USTRONIE MORSKIE I DYKOWO -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2023	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw publiczo- prywatnego, 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
1.2.1	- wydatki bieżące				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	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				45 246 372,10	11 013 541,65	32 266 671,00	150 914,00	39 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	43 491 582,65
1.3.1	- wydatki bieżące				1 054 872,00	506 771,00	338 671,00	150 914,00	39 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	1 054 872,00
1.3.1.1	OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KUKINIA RUSOWO-SIANOZĘTY USTRONIE MORSKIE-B2 I B3 - PLAN MIEJSCOWY	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2020	2023	540 200,00	350 200,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 200,00
1.3.1.2	SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX - SYSTEM INFORMACJI PRAWNEJ LEX	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2024	41 013,00	13 671,00	13 671,00	13 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 013,00
1.3.1.3	STRATEGIA ROZWOJU PONADLOKALNEGO DLA KOSZALINSKO-KOŁBRZESKO-BIALOGARDZKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 2021-2030 -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2030	39 599,00	9 900,00	0,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 241,00	0,00	39 599,00
1.3.1.4	OPLATY STANOWIĄCE CZYNSZ DZIERŻAWY ,OPLATY Z TYTUŁU USTANOWIENIEGO PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO - OPLATY STANOWIĄCE CZYNSZ DZIERŻAWY WIECZYSTEGO	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2025	140 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.5	UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY - UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2024	294 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 193 560,10	10 506 770,65	31 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 436 770,65
1.3.2.1	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA AMFITEATRU -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2023	10 000 000,00	500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA ULICY OSIEDLOWEJ SŁONECZNEJ W USTRONIU MORSKIM (NR.8710262) ETAP I -KANALIZACJA DESZCZOWA -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2022	2 165 080,10	1 102 770,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 770,65

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1.3.2.7	BUDOWA ŚWIETLICY W SIANOZĘTACH - ŚWIETLICA	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2022	925 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA DOJŚCIA DO MORZA NA DZIAŁKACH 21/4/21/7;21/8;21/9/94; 322/50B/REB USTRONIE MORSKIE -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2022	399 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	MODERNIZACJA PROMENADY NADMORSKIEJ -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2022	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA UL. KOLEJOWEJ (PRACE PROJEKTOWE UG+ROBOTY BUDOWLANE STAROSTA KOŁOBRZEŃSKI) -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej polegająca na budowie drogi rowerowej w m. Kukinia i Rusowo -	USTRONIE MORSKIE	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi ul. Ku słońcu w m. Ustronie Morskie i drogi w m. Kukinka wraz z rozbudową drogin powiatowej polegającej na budowie ciągu rowerowego w m. Kukinka	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2021	2023	17 250 000,00	7 500 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 250 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Wrzosowej w Sianozętach -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2023	90 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.15	SPORZĄDZENIE INWENTARYZACJI WRAZ Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO GMINNEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ANALIZĄ KIERUNKÓW NIEZBEDNYCH MODERNIZACJI -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2023	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.16	REMONT UL. LEŚNEJ W WIENIOTOWIE -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2023	324 000,00	224 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00
1.3.2.17	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W RUSOWIE (DO S6) -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2023	1 020 000,00	20 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.18	BUDOWA KOMPLEKSU PRZEDSZKOLNO-ZŁOBKOWEGO W USTRONIU MORSKIM -	Urząd Gminy w Ustroniu Morskim	2022	2024	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2022-2032

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LV/.../2022
Rady Gminy Ustronie Morskie
z dnia 27 października 2022r.

0

I.p.		Wyszczególnienie										
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem											
1.1	Dochody budżetu, z tego:	58 579 598,83	71 479 100,00	39 399 556,00	34 180 500,00	32 200 000,00	32 700 000,00	32 700 000,00	32 700 000,00	32 700 000,00	32 000 000,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 485 928,12	40 385 500,00	34 589 450,00	33 570 500,00	31 600 000,00	32 000 000,00	32 100 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 359 090,57	3 420 500,00	3 819 050,00	3 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	52 543,00	89 750,00	100 000,00	80 000,00	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	3 380 989,00	3 095 000,00	3 100 500,00	3 090 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	4 787 907,07	5 500 000,00	5 550 500,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	33 904 498,48	28 280 250,00	22 018 500,00	21 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 259 169,00	12 500 800,00	12 260 000,00	11 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	z tytułu dotacji	7 093 670,71	31 093 600,00	4 810 100,00	610 000,00	600 000,00	700 000,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 007 500,00	4 393 600,00	1 820 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 077 970,71	26 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	56 943 451,79	70 825 700,00	39 099 550,00	34 180 500,00	32 200 000,00	32 700 000,00	32 700 000,00	32 700 000,00	32 700 000,00	32 000 000,00	0,00
2.1.1	na wydatki majątkowe, w tym:	46 120 600,29	34 895 700,00	34 589 450,00	30 470 214,00	31 600 000,00	31 100 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	14 921 494,80	14 780 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	69 000,00	28 500,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	dotacje i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	dotacje i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	dotacje i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe dotacje i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 822 851,50	35 930 000,00	4 510 100,00	3 710 286,00	600 000,00	1 600 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 822 851,50	2 246 600,00	2 300 000,00	1 710 286,00	600 000,00	1 600 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dobowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 363 852,96	653 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	653 400,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebieg budżetu	2 613 852,96	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:	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	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:	1 363 852,96	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	1 363 852,96	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:	1 250 000,00	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	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

I.p.		Wyszczególnienie										
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	limite przychodów niezwiązane z zacmgnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 250 000,00	653 400,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	bezna kwota przypadających na dany rok kwot usadowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	średkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	limite rozchodów 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
6	Kwota długu, w tym:	953 400,00	300 000,00	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
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi	2 365 327,83	5 489 800,00	0,00	3 100 286,00	0,00	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi	4 979 180,79	5 489 800,00	0,00	3 100 286,00	0,00	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	3,03%	1,97%	1,11%	0,02%	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1 vROD	8.1 vROD 2020	3,03%	1,97%	1,11%	0,02%	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.1 vROD	8.1 vROD 2026	3,03%	1,97%	1,11%	0,02%	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik, jednostkowy)	5,67%	15,82%	0,66%	10,96%	0,00%	2,81%	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2 v2020	8.2 v2020	14,84%	28,41%	6,33%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2 v2026	8.2 v2026	5,67%	15,82%	0,66%	10,96%	0,00%	2,81%	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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)	18,68%	16,08%	17,63%	16,53%	8,87%	7,01%	4,97%	5,09%	4,28%	2,02%	0,00%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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)	31,10%	28,49%	30,05%	16,53%	12,25%	10,39%	8,35%	5,09%	4,28%	2,02%	0,00%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15roc 7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	1,72%	0,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15roc 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. 150n ust. 1 przypadających na dany rok)	3,03%	1,97%	1,11%	0,02%	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15roc 8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 150n ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15roc 8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 150n ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

