

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Dominowo.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dominowo obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr LVI/325/2023 Rady Gminy Dominowo z dnia 19 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo została przyjęta zarządzeniem nr Zarządzenie Nr 83/2024 Wójta Gminy Dominowo z dnia 31 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Dominowo na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 37 973 078,42 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 35 929 181,08 zł, tj. 94,62%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Dominowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Dominowo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	32 172 995,28	37 973 078,42	37 973 078,42	35 929 181,08	94,62%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	21 317 206,48	27 285 288,39	27 285 288,39	25 339 470,66	92,87%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 751 208,00	4 176 984,00	4 176 984,00	4 176 984,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 942,00	25 942,00	25 942,00	25 942,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 510 769,00	9 123 594,00	9 123 594,00	9 123 594,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 495 054,00	4 708 379,57	4 708 379,57	4 498 475,38	95,54%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 534 233,48	9 250 388,82	9 250 388,82	7 514 475,28	81,23%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 529 237,00	3 589 237,00	3 589 237,00	3 325 487,51	92,65%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 855 788,80	10 687 790,03	10 687 790,03	10 589 710,42	99,08%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	110 000,00	110 000,00	89 030,18	80,94%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 755 788,80	10 577 790,03	10 577 790,03	10 499 671,97	99,26%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Dominowo na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 43 800 918,62 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 41 732 633,77 zł, tj. 95,28%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Dominowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Dominowo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	36 196 762,61	43 800 918,62	43 800 918,62	41 732 633,77	95,28%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 909 085,81	24 412 835,48	24 412 835,48	22 904 185,34	93,82%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 749 653,88	11 143 085,11	11 143 085,11	10 748 600,37	96,46%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	705 739,00	729 419,00	729 419,00	672 376,90	92,18%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 287 676,80	19 388 083,14	19 388 083,14	18 828 448,43	97,11%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 745 676,80	17 798 083,14	17 798 083,14	17 238 448,43	96,86%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 000,00	260 000,00	260 000,00	57 500,00	22,12%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -5 803 452,69 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Dominowo w roku 2024 planowano na poziomie -4 023 767,33 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się i ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 4 000 716,31 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 1 067 501,46 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 305 234,92 zł;
4. środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 430 000,00 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 912 964,62 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 4 800 228,24 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 305 234,92 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 377 501,46 zł;
4. innych źródeł, w tym środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 430 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Dominowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Dominowo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
-----	------------------	-----------------------------------	--	--	-------------------	--------------------------------

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	5 093 707,33	7 207 780,20	7 207 780,20	6 912 964,62	95,91%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 093 707,33	5 095 043,82	5 095 043,82	4 800 228,24	94,21%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	305 234,92	305 234,92	305 234,92	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 377 501,46	1 377 501,46	1 377 501,46	100,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 069 940,00 zł, w tym z tytułu:

1. splaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 069 940,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Dominowo w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Dominowo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 069 940,00	1 379 940,00	1 379 940,00	1 069 940,00	77,54%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 069 940,00	1 069 940,00	1 069 940,00	1 069 940,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 12 220 267,52 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Dominowo w roku 2024 planowano na poziomie 12 789 664,07 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Dominowo na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 12 220 267,52 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Dominowo na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 57,53%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Dominowo zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Dominowo przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	7,97%	13,72%	TAK	14,56%	TAK
2025	6,98%	14,13%	TAK	14,97%	TAK
2026	7,11%	12,63%	TAK	13,50%	TAK
2027	7,08%	13,18%	TAK	14,06%	TAK
2028	6,50%	13,73%	TAK	14,60%	TAK
2029	5,97%	14,24%	TAK	15,12%	TAK
2030	6,02%	13,64%	TAK	14,51%	TAK
2031	5,39%	14,84%	TAK	14,84%	TAK
2032	5,03%	14,68%	TAK	14,68%	TAK
2033	4,60%	15,10%	TAK	15,10%	TAK
2034	3,66%	15,04%	TAK	15,04%	TAK
2035	4,61%	14,96%	TAK	14,96%	TAK
2036	2,35%	14,95%	TAK	14,95%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Dominowo spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Dominowo został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Dominowo w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	156 332,00	142 120,00	142 120,00	142 120,00	100,00%
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:	156 332,00	142 120,00	142 120,00	142 120,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	129 005,17	117 277,42	117 277,42	117 277,42	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	156 332,00	142 120,00	142 120,00	142 120,00	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem	156 332,00	142 120,00	142 120,00	142 120,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	129 005,17	117 277,42	117 277,42	117 277,42	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dominowo.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	Dochody ogółem	32 172 995,28	37 973 078,42	37 973 078,42	35 929 181,08	94,62%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	21 317 206,48	27 285 288,39	27 285 288,39	25 339 470,66	92,87%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 751 208,00	4 176 984,00	4 176 984,00	4 176 984,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 942,00	25 942,00	25 942,00	25 942,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 510 769,00	9 123 594,00	9 123 594,00	9 123 594,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 495 054,00	4 708 379,57	4 708 379,57	4 498 475,38	95,54%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 534 233,48	9 250 388,82	9 250 388,82	7 514 475,28	81,23%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 529 237,00	3 589 237,00	3 589 237,00	3 325 487,51	92,65%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 855 788,80	10 687 790,03	10 687 790,03	10 589 710,42	99,08%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	110 000,00	110 000,00	89 030,18	80,94%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 755 788,80	10 577 790,03	10 577 790,03	10 499 671,97	99,26%
2	Wydatki ogółem	36 196 762,61	43 800 918,62	43 800 918,62	41 732 633,77	95,28%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 909 085,81	24 412 835,48	24 412 835,48	22 904 185,34	93,82%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 749 653,88	11 143 085,11	11 143 085,11	10 748 600,37	96,46%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	705 739,00	729 419,00	729 419,00	672 376,90	92,18%

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%
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%
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%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 287 676,80	19 388 083,14	19 388 083,14	18 828 448,43	97,11%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 745 676,80	17 798 083,14	17 798 083,14	17 238 448,43	96,86%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 000,00	260 000,00	260 000,00	57 500,00	22,12%
3	Wynik budżetu	-4 023 767,33	-5 827 840,20	-5 827 840,20	-5 803 452,69	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	5 093 707,33	7 207 780,20	7 207 780,20	6 912 964,62	95,91%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 093 707,33	5 095 043,82	5 095 043,82	4 800 228,24	94,21%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 023 767,33	4 025 103,82	4 025 103,82	4 000 716,31	99,39%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	305 234,92	305 234,92	305 234,92	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	305 234,92	305 234,92	305 234,92	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 377 501,46	1 377 501,46	1 377 501,46	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 067 501,46	1 067 501,46	1 067 501,46	100,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	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%
5	Rozchody budżetu	1 069 940,00	1 379 940,00	1 379 940,00	1 069 940,00	77,54%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 069 940,00	1 069 940,00	1 069 940,00	1 069 940,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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%
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%

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%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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%
5.1.1.3.3	innymi środkami	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%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	12 789 664,07	12 515 083,10	12 515 083,10	12 220 267,52	97,64%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 408 120,67	2 872 452,91	2 872 452,91	2 435 285,32	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 408 120,67	4 555 189,29	4 985 189,29	4 548 021,70	91,23%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
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)	8,96%	7,97%	7,97%	8,36%	
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)	15,71%	15,95%	15,95%	14,91%	
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)	13,72%	13,72%	13,72%	13,72%	
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)	13,67%	14,56%	14,56%	14,56%	
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	Tak	Tak	Tak	Tak	

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	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	156 332,00	142 120,00	142 120,00	142 120,00	100,00%
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:	156 332,00	142 120,00	142 120,00	142 120,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	129 005,17	117 277,42	117 277,42	117 277,42	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	156 332,00	142 120,00	142 120,00	142 120,00	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	156 332,00	142 120,00	142 120,00	142 120,00	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	129 005,17	117 277,42	117 277,42	117 277,42	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	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	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:	17 335 620,80	18 323 474,14	18 323 474,14	18 072 878,18	98,63%
10.1.1	bieżące	1 389 582,00	1 618 050,00	1 618 050,00	1 558 785,75	96,34%
10.1.2	majątkowe	15 946 038,80	16 705 424,14	16 705 424,14	16 514 092,43	98,85%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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%

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%
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%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 069 940,00	1 069 940,00	1 069 940,00	1 069 940,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	43 752,89	43 752,89	43 752,89	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	43 752,89	43 752,89	43 752,89	100,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	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%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%