



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 31 października 2024 r.

Poz. 8827

## UCHWAŁA NR 17/2024 ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO ZIEMI ŁASKIEJ

z dnia 11 marca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu i informacji o stanie mienia Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej za 2023 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej za 2023 rok**

Na podstawie art. 72 i 72a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 267 ust.1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) uchwała się, co następuje:

### § 1. Przyjmuje się:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej za 2023 rok,
- 2) informację o stanie mienia Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej za 2023 rok,
- 3) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej na lata 2023-2026 za 2023 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Prezesa Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej do przedłożenia informacji, o których mowa w § 1 Zgromadzeniu Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi w nieprzekraczalnym terminie ustawowym do dnia 31 marca 2024 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu na tablicy informacyjnej i stronie internetowej Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej.

Prezes Zarządu

Piotr Wołosz

Wiceprezes Zarządu

Beata Mielczarek

Członek Zarządu

Marzena Lorencka

Załącznik do uchwały Nr 17/2024

Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej

z dnia 11 marca 2024 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu  
Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej za 2023 r.**

1. Uchwałą Nr III/10/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. został uchwalony budżet Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej na rok 2023. W trakcie jego realizacji nie nastąpiły zmiany planu po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Plan na dzień 31 grudnia 2023 r. to kwoty:

- 1) dochody - 73 000 zł,
- 2) wydatki - 73 000 zł,
- 3) przychody - 0 zł,
- 4) rozchody - 0 zł.

2. Plan i wykonanie dochodów Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia poniższa tabela:

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan na dzień 31.12.2023 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. | % wykonania   |
|-----------------------|----------|------|--|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4  | 5                           | 6                                | 7             |
| <b>bieżące</b>        |          |      |  |                             |                                  |               |
| 750                   |          |      | Administracja publiczna  | 73 000,00                   | 74 100,38                        | 101,51        |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00          |
|                       | 75095    |      | Pozostała działalność  | 73 000,00                   | 74 100,38                        | 101,51        |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                        | 0,00                             | 0,00          |
|                       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                        | 1 092,38                         | 0,00          |
|                       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                        | 8,00                             | 0,00          |
|                       |          | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w tym: | 73 000,00                   | 73 000,00                        | 100,00        |
|                       |          |      | - Powiat Łaski   | 36 500,00                   | 36 500,00                        | 100,00        |
|                       |          |      | - Gmina Łask   | 36 500,00                   | 36 500,00                        | 100,00        |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |  | <b>73 000,00</b>            | <b>74 100,38</b>                 | <b>101,51</b> |

|  |  |      |      |      |
|--|--|------|------|------|
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|--|------|------|------|

|                |  |                  |                  |               |
|----------------|--|------------------|------------------|---------------|
| <b>Ogółem:</b> |  | <b>73 000,00</b> | <b>74 100,38</b> | <b>101,51</b> |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |

3. Plan i wykonanie wydatków budżetu Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia poniższa tabela:

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan na dzień 31.12.2023 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. | % wykonania  |
|------------|----------|------|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1          | 2        | 3    | 4   | 5                           | 6                                | 7            |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>72 908,00</b>            | <b>56 504,98</b>                 | <b>77,50</b> |
|            | 75095    |      | Pozostała działalność                                 | 72 908,00                   | 56 504,98                        | 77,50        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 40 500,00                   | 34 227,30                        | 84,51        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 7 262,00                    | 6 019,41                         | 82,89        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 992,00                      | 286,13                           | 28,84        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 4 500,00                    | 1 000,00                         | 22,22        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 10 000,00                   | 9 375,72                         | 93,76        |
|            |          | 4260 | Zakup energii   | 450,00                      | 326,67                           | 72,59        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 8 204,00                    | 5 089,75                         | 62,04        |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | 500,00                      | 0,00                             | 0,00         |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 500,00                      | 180,00                           | 36,00        |
| <b>758</b> |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                              | <b>92,00</b>                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  |
|            | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                               | 92,00                       | 0,00                             | 0,00         |
|            |          | 4810 | Rezerwy   | 92,00                       | 0,00                             | 0,00         |

|  |                     |                  |                  |              |
|--|---------------------|------------------|------------------|--------------|
|  | <b>Razem w tym:</b> | <b>73 000,00</b> | <b>56 504,98</b> | <b>77,40</b> |
|  | bieżące             | 73 000,00        | 56 504,98        | 77,40        |
|  | majątkowe           | 0,00             | 0,00             | 0,00         |

**Część opisowa z wykonania wydatków.**

| Wyszczególnienie   | Wykonanie | Plan             | Ogółem<br>Wykonanie na<br>31.12.2023 r. | %<br>wykonania |
|--|-----------|------------------|---|----------------|
| <b>Dział 750- Administracja publiczna</b>  |           | <b>72 908,00</b> | <b>56 504,98</b>                        | <b>77,5</b>    |
| Rozdział 75095 – <u>Pozostała działalność</u><br>Środki wykorzystano na działalność Związku<br>Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej , w tym: |           | <u>72 908,00</u> | <u>56 504,98</u>                        | <u>77,5</u>    |
| <b><i>1. Wydatki bieżące</i></b>   |           | <b>72 908,00</b> | <b>56 504,98</b>                        | <b>77,5</b>    |
| <i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:</i>   | 41 532,84 |                  |   |                |
| - wynagrodzenia osobowe  | 34 227,30 |                  |   |                |
| - pochodne od wynagrodzeń  | 6 305,54  |                  |   |                |
| - wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00  |                  |   |                |
| <i>b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań:</i>   | 14 972,14 |                  |   |                |
| - zakup systemów księgowości budżetowej oraz kadry i płace   | 8 756,30  |                  |   |                |
| - zakup materiałów biurowych   | 600,83    |                  |   |                |
| - zakup książki druków ścisłego zarachowania   | 18,59     |                  |   |                |
| - opłata ryczałtowa za media   | 326,67    |                  |   |                |
| - zakup pieczętek  | 955,08    |                  |   |                |
| - usługa radcy prawnego  | 2 500,00  |                  |   |                |
| - podpis elektroniczny   | 380,07    |                  |   |                |
| - biuletyn informacji publicznej   | 1 254,60  |                  |   |                |
| - opłata skarbową za złożenie wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę   | 180,00    |                  |   |                |
| <b>Dział 758- Różne rozliczenia</b>  |           | <b>92,00</b>     | <b>0,00</b>                             | <b>0,0</b>     |
| Rozdział 75818- <u>Rezerwy ogólne i celowe</u>   |           | <u>92,00</u>     | <u>0,00</u>                             | <u>0,0</u>     |
| <b><i>1. Wydatki bieżące</i></b>   |           | <b>92,00</b>     | <b>0,00</b>                             | <b>0,0</b>     |
| <i>a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań:</i>   | 0,00      |                  |   |                |
| - rezerwa ogólna   |           | 92,00            |   |                |
| <b>Razem wydatki</b>   |           | <b>73 000,00</b> | <b>56 504,98</b>                        | <b>77,4</b>    |

4. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalne na dzień 31 grudnia 2023 r.

4.1. Należności budżetu.

Na rachunku bankowym Związku saldo środków to kwota 17.595,40 zł stanowiąca depozyty na żądanie.

Związek nie posiada należności.

4.2. Zobowiązania według sprawozdania Rb-28 S to:

- a) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 822,68 zł,
- b) składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 167,66 zł.

Związek nie posiada zobowiązań wymagalnych.

5. Informacja o stanie mienia.

Zgodnie z Uchwałą Nr 952/23 Zarządu Powiatu Łaskiego z dnia 25 maja 2023 r. Powiat Łaski użyczył sprzęt komputerowy będący jego własnością na potrzeby Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej.

Użyczone zostały 3 laptopy wraz z oprogramowaniem o łącznej wartości brutto 17.850 zł (3 szt. x 5.950 zł). Przekazanie sprzętu w użyczenie zostało potwierdzone protokołem przekazania – przejęcia podpisanym przez przedstawicieli obu stron.

Ponadto z dniem 10 lipca 2023 r. nastąpiło z mocy prawa przeniesienie praw do użytkowania programów komputerowych z Powiatu Łaskiego na Związek Powiatowo-Gminny Ziemi Łaskiej, tj.

- 1) Księgowość Budżetowa i Planowanie (KBiP) – 2 licencje;
  - 2) Ewidencja w dodatkowym rejestrze/bazie danych – 2 licencje;
  - 3) Rejestr VAT – 1 licencja;
- o łącznej wartości 5.756,30 zł.

Ponadto Związek zakupił System Kadry i Płace dla Windows – licencja na 1 stanowisko za kwotę 3.000 zł.

6. Informacja o kształtowaniu się WPF Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej na lata 2023-2026 za 2023 r.

Uchwałą Nr IV/12/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej z dnia 13 listopada 2023 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej na lata 2023-2026, która jednocześnie uchyliła Uchwałę Nr III/9/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej z dnia 16 czerwca 2023 r.

W 2023 r. Związek nie realizował wydatków majątkowych i przedsięwzięć, które zostały zaplanowane na lata 2024 i 2025 i dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrowie;
- 2) Podniesienie standardu technicznego dróg w obszarze Związku Powiatowo-Gminnego Ziemi Łaskiej.

Poniższa tabela to informacja o kształtowaniu się WPF ZPGZŁ na lata 2023-2026 za 2023 r.:

| Lp.      | Wyszczególnienie   | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | % wykonania   | 2024                | 2025                | 2026              |
|----------|--|-----------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>73 000,00</b>      | <b>74 100,38</b>           | <b>101,51</b> | <b>5 855 364,00</b> | <b>7 733 146,00</b> | <b>153 048,00</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące, z tego:   | 73 000,00             | 74 100,38                  | 101,51        | 142 600,00          | 148 448,00          | 153 048,00        |
| 1.1.1    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  |                       |                            |               |                     |                     |                   |
| 1.1.2    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  |                       |                            |               |                     |                     |                   |
| 1.1.3    | z subwencji ogólnej  |                       |                            |               |                     |                     |                   |
| 1.1.4    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 73 000,00             | 73 000,00                  | <b>100,00</b> | 142 600,00          | 148 448,00          | 153 048,00        |
| 1.1.5    | pozostałe dochody bieżące, w tym:  |                       | 1 100,38                   | 0,00          |                     |                     |                   |
| 1.1.5.1  | z podatku od nieruchomości   |                       |                            |               |                     |                     |                   |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym:  |                       |                            |               | 5 712 764,00        | 7 584 698,00        |                   |
| 1.2.1    | ze sprzedaży majątku   |                       |                            |               |                     |                     |                   |
| 1.2.2    | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   |                       |                            |               | 5 712 764,00        | 7 584 698,00        |                   |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>73 000,00</b>      | <b>56 504,98</b>           | <b>77,40</b>  | <b>5 855 364,00</b> | <b>7 733 146,00</b> | <b>153 048,00</b> |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:  | 73 000,00             | 56 504,98                  | 77,40         | 142 600,00          | 148 448,00          | 153 048,00        |
| 2.1.1    | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 53 254,00             | 41 532,84                  | 77,99         | 81 392,00           | 84 730,00           | 87 356,00         |
| 2.1.2    | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  |                       |                            |               |                     |                     |                   |
| 2.1.2.1  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  |                       |                            |               |                     |                     |                   |
| 2.1.3    | wydatki na obsługę długu, w tym:   |                       |                            |               |                     |                     |                   |
| 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) |                       |                            |               |                     |                     |                   |
| 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  |                       |                            |               |                     |                     |                   |
| 2.1.3.3  | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  |                       |                            |               |                     |                     |                   |
| 2.2      | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   |                       |                            |               | 5 712 764,00        | 7 584 698,00        |                   |

|           |   |  |                  |             |              |              |  |
|-----------|---|--|------------------|-------------|--------------|--------------|--|
| 2.2.1     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                       |  |                  |             | 5 712 764,00 | 7 584 698,00 |  |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne  |  |                  |             |              |              |  |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>  |  | <b>17 595,40</b> | <b>0,00</b> |              |              |  |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych |  |                  |             |              |              |  |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>  |  |                  |             |              |              |  |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:  |  |                  |             |              |              |  |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu  |  |                  |             |              |              |  |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:  |  |                  |             |              |              |  |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu  |  |                  |             |              |              |  |
| 4.3       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:   |  |                  |             |              |              |  |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu  |  |                  |             |              |              |  |
| 4.4       | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:  |  |                  |             |              |              |  |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu  |  |                  |             |              |              |  |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:  |  |                  |             |              |              |  |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu  |  |                  |             |              |              |  |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>   |  |                  |             |              |              |  |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                         |  |                  |             |              |              |  |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:           |  |                  |             |              |              |  |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                           |  |                  |             |              |              |  |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                          |  |                  |             |              |              |  |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:       |  |                  |             |              |              |  |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania  |  |                  |             |              |              |  |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   |  |                  |             |              |              |  |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami   |  |                  |             |              |              |  |

|               |  |          |            |          |          |          |          |
|---------------|--|----------|------------|----------|----------|----------|----------|
| 5.1.1.4       | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań   |          |            |          |          |          |          |
| 5.2           | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  |          |            |          |          |          |          |
| <b>6</b>      | <b>Kwota długu, w tym:</b>   |          |            |          |          |          |          |
| 6.1           | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków  |          |            |          |          |          |          |
| <b>7</b>      | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b> | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 7.1           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   |          | 17 595,40  |          |          |          |          |
| 7.2           | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi   |          | 17 595,40  |          |          |          |          |
| <b>8</b>      | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</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)   |          |            |          |          |          |          |
| 8.1_vROD_2020 | 8.1_vROD_2020  |          |            |          |          |          |          |
| 8.1_vROD_2026 | 8.1_vROD_2026  |          |            |          |          |          |          |
| 8.1_vROD_2023 | 8.1_vROD_2023  |          |            |          |          |          |          |
| 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)   |          | 1 599,03 % |          |          |          |          |
| 8.2_v2020     | 8.2_v2020  |          | 1 599,03 % |          |          |          |          |
| 8.2_v2026     | 8.2_v2026  |          | 1 599,03 % |          |          |          |          |
| 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) |          |            |          |          |          |          |
| 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)       |          |            |          |          |          |          |



|          |  |           |           |          |           |           |           |
|----------|--|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 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 |
| 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 |
| 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)     |           |           |          |           |           |           |
| <b>9</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b> | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b>  |
| 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  |           |           |          |           |           |           |
| 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:   |           |           |          |           |           |           |
| 9.1.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  |           |           |          |           |           |           |
| 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  |           |           |          |           |           |           |
| 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:  |           |           |          |           |           |           |
| 9.2.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  |           |           |          |           |           |           |
| 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  |           |           |          |           |           |           |
| 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:  |           |           |          |           |           |           |

|            |  |          |          |          |              |              |          |
|------------|--|----------|----------|----------|--------------|--------------|----------|
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  |          |          |          |              |              |          |
| 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  |          |          |          |              |              |          |
| 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:  |          |          |          |              |              |          |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  |          |          |          |              |              |          |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:  |          |          |          | 5 712 764,00 | 7 584 698,00 |          |
| 10.1.1     | bieżące  |          |          |          |              |              |          |
| 10.1.2     | majątkowe  |          |          |          | 5 712 764,00 | 7 584 698,00 |          |
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  |          |          |          |              |              |          |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   |          |          |          |              |              |          |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy |          |          |          |              |              |          |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                     |          |          |          |              |              |          |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych   |          |          |          |              |              |          |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   |          |          |          |              |              |          |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.  |          |          |          |              |              |          |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:   |          |          |          |              |              |          |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:  |          |          |          |              |              |          |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego  |          |          |          |              |              |          |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  |          |          |          |              |              |          |

|           |   |          |          |          |          |          |          |
|-----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 10.8      | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)   |          |          |          |          |          |          |
| 10.9      | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych  |          |          |          |          |          |          |
| 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 |          |          |          |          |          |          |
| 10.11     | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań  |          |          |          |          |          |          |
| <b>11</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 11.1      | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:  |          |          |          |          |          |          |
| 11.1.1    | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy  |          |          |          |          |          |          |
| 11.2      | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań  |          |          |          |          |          |          |
| <b>12</b> | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 12.1      | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.   | nd       | nd       | nd       | nd       | nd       | nd       |
| 12.2      | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.  | x        | x        | x        | x        | x        | x        |
| 12.3      | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.  | x        | x        | x        | x        | x        | x        |