

PROJEKT

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin

Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)
Rada Miejska w Sochocinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin , zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Monika Makowska - Chojnacka

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin

Uchwałą Nr..... Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Sochocin wprowadzono następujące zmiany:

I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 3 232,00 zł i dotyczą:

1. Dochodów bieżących:

- a) zgodnie z pismem ST3.4750.17.2022.1.g zwiększono plan dochodów o kwotę 3 232,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;

II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 3 232,00 zł i dotyczą:

1. Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 3 232,00 zł.

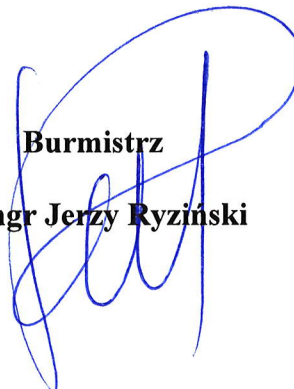
W 2022 roku zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 6 118 276,79 zł., który zostanie pokryty:

- kredytem w wysokości 1 731 779,14 zł,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie ogółem 3 310 914,43 zł, które stanowią:
 - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r. w kwocie 765 739,00 zł,
 - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2 141 454,00 zł (zgodnie z art. 70 e ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – Gmina może przeznaczyć otrzymane środki w 2021r. na inwestycje w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024);
 - środki z tytułu dotacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 388 481,85 zł
 - niewydatkowane środki na realizację Programów Przeciwdziałania Alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 15 239,58 zł.
- wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 075 583,22 zł.

Przychody budżetu w wysokości 443 405,00 zł (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości 443 405,00 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu : kredytów w kwocie 100 000,00 zł, pożyczek w kwocie 103 405,00 zł i wykup obligacji komunalnych w kwocie 240 000,00 zł.

Od 2023 roku planowany jest dodatni wynik budżetu. Nadwyżki budżetu planuje się przeznaczyć na rozchody (spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz wykup obligacji)

Burmistrz
mgr Jerzy Rzyński

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a vertical line, positioned over the printed name of the Mayor.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uzasadniona na lata 2022-2025 realizacja z art. 24-3 (pocz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zarządza odliczoną według średniej 7-letniej

Załącznik
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia

Lp	1	z tego:					z tego:					w tym:	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015	17 573 504,72	16 766 186,50	18 220,68	7 361 034,00	3 222 874,15	3 531 302,67	1 817 686,33	807 316,22	26 470,00	780 848,22			
Wykonanie 2016	22 012 337,26	3 117 736,00	41 550,07	7 618 808,00	7 485 424,47	3 742 633,50	1 815 548,26	6 185,22	0,00	6 185,22			
Wykonanie 2017	23 424 102,38	3 197 434,00	14 922,43	7 871 100,00	8 148 824,33	3 505 811,31	1 623 196,30	686 010,31	26 898,61	659 111,70			
Wykonanie 2018	24 464 839,47	3 632 904,00	36 232,67	7 848 901,00	8 886 405,58	3 485 841,18	1 617 938,67	574 555,04	0,00	574 555,04			
Wykonanie 2019	26 847 361,02	4 109 491,00	34 876,44	8 803 422,00	9 394 056,17	3 984 883,07	1 619 744,02	520 632,34	82 970,43	437 460,91			
Wykonanie 2020	29 983 370,96	4 341 476,00	25 570,02	9 447 799,00	11 110 908,72	4 361 337,31	1 637 325,36	696 279,91	3 334,73	692 945,18			
Plan 3 kw. 2021	29 791 856,40	4 578 679,00	25 000,00	10 018 318,00	10 265 067,72	4 651 423,63	1 790 000,00	253 368,05	96,00	253 272,05			
2022	29 425 253,35	4 279 742,00	42 653,00	9 930 540,00	7 491 213,52	5 255 996,63	2 070 000,00	2 425 108,20	0,00	2 424 944,20			
2023	27 902 906,00	4 386 736,00	43 719,00	9 975 403,00	5 946 098,00	5 425 950,00	2 121 750,00	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00			
2024	26 319 853,00	4 496 404,00	44 812,00	10 224 788,00	6 094 750,00	5 459 099,00	2 174 794,00	0,00	0,00	0,00			
2025	26 977 849,00	4 608 814,00	45 932,00	10 480 407,00	6 247 119,00	5 595 577,00	2 229 164,00	0,00	0,00	0,00			
2026	27 652 295,00	4 724 034,00	47 081,00	10 742 417,00	6 403 297,00	5 735 466,00	2 284 893,00	0,00	0,00	0,00			
2027	28 353 603,00	4 842 135,00	48 258,00	11 010 978,00	6 563 379,00	5 878 853,00	2 342 015,00	0,00	0,00	0,00			
2028	29 052 193,00	4 963 189,00	49 464,00	11 286 252,00	6 727 464,00	6 025 824,00	2 400 565,00	0,00	0,00	0,00			
2029	29 778 498,00	5 087 268,00	50 701,00	11 568 409,00	6 895 650,00	6 176 470,00	2 460 580,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie Dochody ogółem *

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

z subwencji ogólnej

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące *3)

pozostałe dochody bieżące 4)

z podatku od nieruchomości

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Dochody majątkowe *

ze sprzedaży majątku*

2030	30 522 961,00	30 522 961,00	5 214 450,00	51 989,00	11 857 619,00	7 068 042,00	6 330 881,00	2 522 093,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 286 034,00	31 286 034,00	5 344 811,00	53 288,00	12 154 059,00	7 244 743,00	6 489 153,00	2 585 146,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 068 184,00	32 068 184,00	5 478 432,00	54 599,00	12 457 910,00	7 425 861,00	6 651 382,00	2 649 775,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 869 889,00	32 869 889,00	5 615 392,00	55 964,00	12 769 358,00	7 611 508,00	6 817 667,00	2 716 020,00	0,00	0,00	0,00
2034	33 691 637,00	33 691 637,00	5 755 777,00	57 364,00	13 088 592,00	7 801 796,00	6 988 108,00	2 783 920,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być spowodowany także w ulokowaniach, w których poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a nie w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. ZZZ ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletni program finansowy obejmuje okres budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji skutecznego okresu prognozowania finansowego wady stosuje się dla lat wykonawczych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyjątkowo z art. ZZZ ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które identyfikuje oprzytuć od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów z tytułu opłat i zaliczki z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetowe w szczególności kwoty podobnych odsetkowi.

z tego:

Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	w tym:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		22	2.2.1	2.2.1.1	
										Wyszczególnienie	Wyszczególnienie				
				na wyprzedzenia i składowki od nich realizowane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	Wyszczególnienie	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
		Wyszczególnienie					Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2015	17 243 136,34	16 003 522,38	7 991 817,71	0,00	43 519,06	0,00	0,00	0,00	1 239 615,96	1 239 615,96	30 819,74				
Wykonanie 2016	22 197 148,52	20 971 890,25	8 281 484,47	0,00	34 670,97	0,00	0,00	0,00	1 225 258,27	1 225 258,27	24 178,32				
Wykonanie 2017	25 103 797,79	22 160 060,13	8 662 360,44	0,00	48 203,02	0,00	0,00	0,00	2 943 737,66	2 943 737,66	699 907,22				
Wykonanie 2018	26 434 738,61	23 060 227,88	9 008 009,83	0,00	81 310,68	0,00	0,00	0,00	3 374 510,73	3 374 510,73	589 791,00				
Wykonanie 2019	26 727 668,10	25 336 537,64	9 890 877,56	0,00	151 327,01	0,00	0,00	0,00	1 391 130,46	1 391 130,46	5 000,00				
Wykonanie 2020	29 648 491,89	28 039 055,03	10 949 193,17	0,00	119 684,41	0,00	0,00	0,00	1 609 436,86	1 609 436,86	0,00				
Plan 3 kw. 2021	29 886 005,01	28 796 143,97	11 866 877,34	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 089 861,04	1 089 861,04	5 000,00				
2022	35 543 530,14	28 349 613,65	13 215 899,01	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	7 183 916,49	6 743 916,49	150 000,00				
2023	27 582 906,00	24 802 906,00	12 826 586,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	0,00	0,00				
2024	25 984 668,86	25 634 668,86	12 954 852,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00				
2025	26 637 849,00	26 337 849,00	13 084 401,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00				
2026	27 152 295,00	26 752 295,00	13 215 245,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00				
2027	27 853 603,00	27 453 603,00	13 347 397,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00				
2028	28 532 193,00	28 132 193,00	13 480 871,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00				
2029	29 258 498,00	28 858 498,00	13 615 680,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00				
2030	29 992 961,00	29 592 961,00	13 751 837,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00				
2031	30 736 034,00	30 336 034,00	13 889 355,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00				
2032	31 508 184,00	31 108 184,00	14 028 249,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00				
2033	32 289 889,00	31 889 889,00	14 168 531,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00				
2034	33 081 637,00	32 681 637,00	14 310 217,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00				

5) Imię, nazwisko, adres i inne dane niezbędne do wyodrębnienia programu finansowego.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne związane ze realizacją budżetu pochodzących z nadwyżki poprzedzających budżetów, licznik z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 Ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu *	inne przychody niezwiązane z świadczeniem usług x 7)					na pokrycie deficytu budżetu *	5.1.1	
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	Różnica budżetu *	Spłaty rat kapitałowych pożyczek i pożyczek udzielonych w ramach wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Spłaty rat kapitałowych pożyczek i pożyczek udzielonych w ramach wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Spłaty rat kapitałowych pożyczek i pożyczek udzielonych w ramach wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Spłaty rat kapitałowych pożyczek i pożyczek udzielonych w ramach wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Spłaty rat kapitałowych pożyczek i pożyczek udzielonych w ramach wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	174 024,00	174 024,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	223 048,00	223 048,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	775 427,00	775 427,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	223 048,00	223 048,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	323 048,00	323 048,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	323 048,00	323 048,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	443 048,00	443 048,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	473 405,00	473 405,00	0,00	0,00	0,00	
2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	335 184,14	335 184,14	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷¹W porządku należy iść w stronę podnoszenia i prywatyzacji misji i roli samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	dotychczasowymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	
lp												
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	1 191 693,00	0,00	762 864,12	1 088 592,17		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 521 024,00	0,00	1 034 261,79	1 516 532,22		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 745 597,00	0,00	578 031,94	1 204 822,11		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 722 549,00	0,00	830 056,55	1 001 724,31		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 649 501,00	0,00	990 191,04	1 188 911,66		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 626 463,00	0,00	1 248 036,02	1 473 401,56		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 183 405,00	0,00	742 344,38	1 279 540,99		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	5 915 184,14	0,00	-1 349 468,50	3 067 029,15		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 565 184,14	0,00	975 000,00	1 005 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 230 000,00	0,00	685 184,14	685 184,14		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 890 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 390 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 890 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 370 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	610 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00		

8) Skarypawo o srodkach dotacyjnych w art. 262 ustawy powołanej w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o których mowa w art. 262 ustawy, zawsze winnychustawach nalezy ujac w objaśnieniach dołączonych do wiodących programów finansowych zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	6,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	7,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	4,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,27%	4,27%	x	x	x	x
2022	3,09%	-6,10%	-6,10%	6,19%	7,26%	TAK	TAK
2023	3,18%	6,33%	6,33%	4,44%	5,51%	TAK	TAK
2024	2,94%	4,67%	4,67%	4,29%	5,36%	TAK	TAK
2025	2,80%	4,24%	x	4,27%	5,34%	TAK	TAK
2026	3,39%	5,27%	x	3,98%	5,04%	TAK	TAK
2027	3,21%	5,05%	x	3,76%	4,82%	TAK	TAK
2028	3,14%	4,93%	x	3,99%	4,46%	TAK	TAK
2029	2,97%	4,72%	x	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2030	2,90%	4,60%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2031	2,79%	4,45%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2032	2,64%	4,26%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2033	2,61%	4,20%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2034	2,47%	4,02%	x	4,60%	4,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Relacja określona powyżej stanowi nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych i terytorialnego oraz samorządowych wyłączeń przypadających na dany rok) x

Relacja określona powyżej stanowi nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczenie roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych i terytorialnego oraz samorządowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych i terytorialnego oraz samorządowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy x

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zwiększające dług *	Wydatki zmniejszające dług *					
Wykonanie 2015	174 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	775 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	323 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	323 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 551,00
Plan 3 kw. 2021	443 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	443 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2029	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
2030	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazywane wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *

Wydatki zwiększające dług *

Spłaty zobowiązań wymaganych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 *

Spłaty zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki *

Spłaty zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. *

Wypłaty z tytułu wymagających poręczeń i gwarancji *

Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych

Wypłaty z tytułu wymagających poręczeń i gwarancji *

Wypłaty z tytułu wymagających poręczeń i gwarancji *

Wypłaty z tytułu wymagających poręczeń i gwarancji *

Wypłaty z tytułu wymagających poręczeń i gwarancji *

Wynik operacji finansowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

Wyniki bieżące podlegające ustaleniu wyliczenia z limitu spłaty zobowiązań

- 9) Wykaz informacji o kwotach wydatków budżetowych, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wykorzystaniu limitu świadczeń, zobowiązań określonego po prawej stronie, nieowiadom o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie obowiązujących przepisów, baz wydatków budżetowych na obszarze kraju. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części w odniesieniu do prognozy finansowej, w tym o spójności relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez załączającą się do wniosku przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności takich pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji określonej w art. 227 ust. 2 pkt 1) ustawy. W przypadku określonej wysokości z tytułu niewymagalnych pozycji i kwartali, należy zamieścić w odnośnym miejscu tabeli zamieszczonej w załączniku do wniosku, następującym: w odniesieniu do wydatków, należy zamieścić w odnośnym miejscu tabeli zamieszczonej w załączniku do wniosku.