

Autopoprawka Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin
z dnia 2023 r.
do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Sochocin

W projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin wprowadza się następujące zmiany:

Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do projektu uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

wg załączonej tabeli nr 1 do niniejszej autopoprawki.

W 2024 roku w kolumnie 2.1 Wydatki bieżące wartość przed zmianą 29 278 630,11 zł wartość po zmianie 29 178 630,11 zł.

W 2024 roku w kolumnie 2.2 Wydatki majątkowe i w kolumnie 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy wartość przed zmianą 6 214 436,89 zł wartość po zmianie 6 314 436,89 zł.

W tabeli nr 1 do niniejszej autopoprawki przedstawiono zaktualizowany załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin.

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM

Radca Prawny

Magdalena Rusinowska

Objaśnienia

do autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 100 000,00 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 100 000,00 zł wynika ze zmian dokonanych autopoprawką do projektu Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na rok 2024, które dotyczą:

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono wydatki o kwotę 85 000,00 zł zwiększenie dotyczy wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych nie objętych wieloletnią prognozą finansową:

- 1) „Budowa chodnika w ul. Napoleńskiej od działki nr 880 do końca działki nr 886 w Sochocinie” w kwocie 70 000,00 zł;
- 2) „Opracowanie dokumentacji na wykonanie nawierzchni drogi ul. Leśnej od działki 392/1 do końca działki 398/2 w Sochocinie” w kwocie 15 000,00 zł.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, paragraf 4300 zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 85 000,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność, paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono wydatki o kwotę 15 000,00 zł zwiększenie dotyczy wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego nie objętego wieloletnią prognozą finansową:

- 1) „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Żeromskiego w Sochocinie” w kwocie 15 000,00 zł;

W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe, paragraf 4260 zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 8 000,00 zł, paragraf 4210 zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 3 000,00 zł, paragraf 4300 zmniejszono wydatki bieżące w kwocie 4 000,00 zł.

Burmistrz

mgr Jerzy Ryziński



Sporządził: Skarbnik Miasta i Gminy Kamila Włodkowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	
Lp	1	1.1	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
Wykonanie 2017	23 424 102,38	22 738 092,07	3 197 434,00	14 922,43	7 871 100,00	8 148 824,33	3 505 811,31	1 623 195,30	686 010,31	26 898,61	659 111,70
Wykonanie 2018	24 464 839,47	23 890 294,43	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	26 326 728,68	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	29 287 091,05	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
Wykonanie 2021	34 185 255,35	31 427 811,60	4 955 109,00	24 029,64	10 806 107,00	10 735 935,39	4 905 630,57	1 800 775,58	2 757 443,75	6 775,00	2 750 668,75
Wykonanie 2022	38 406 042,94	35 949 386,58	7 168 160,57	42 653,00	10 003 336,00	13 157 314,73	5 577 922,28	1 996 686,16	2 456 656,36	177,34	2 456 397,31
Wykonanie 2023	39 875 349,45	29 298 466,65	4 149 198,00	30 315,00	12 935 938,00	4 943 923,36	7 239 092,29	3 395 000,00	10 576 882,80	7 745,48	10 568 936,32
Plan 3 kw. 2023	40 114 672,63	29 841 759,73	4 149 198,00	30 315,00	13 030 154,50	5 389 877,98	7 242 214,25	3 445 000,00	10 272 912,80	7 745,48	10 265 167,32
2024	31 883 523,00	29 478 322,00	5 744 748,00	47 912,00	13 069 747,00	3 640 197,00	6 975 718,00	3 615 936,00	2 405 201,00	0,00	2 405 000,00
2025	45 004 459,00	30 362 669,00	5 917 090,00	49 349,00	13 461 839,00	3 749 402,00	7 184 989,00	3 724 414,00	14 641 790,00	0,00	14 641 790,00
2026	31 273 549,00	31 273 549,00	6 094 603,00	50 829,00	13 865 694,00	3 861 884,00	7 400 539,00	3 836 146,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 211 756,00	32 211 756,00	6 277 441,00	52 354,00	14 281 665,00	3 977 741,00	7 622 555,00	3 951 230,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 178 109,00	33 178 109,00	6 465 764,00	53 925,00	14 710 115,00	4 097 073,00	7 851 232,00	4 069 767,00	0,00	0,00	0,00
2029	34 173 453,00	34 173 453,00	6 659 737,00	55 543,00	15 151 418,00	4 219 986,00	8 086 769,00	4 191 860,00	0,00	0,00	0,00
2030	35 198 656,00	35 198 656,00	6 859 529,00	57 209,00	15 605 961,00	4 346 585,00	8 329 372,00	4 317 616,00	0,00	0,00	0,00

2031	36 254 616,00	36 254 616,00	7 065 315,00	58 925,00	16 074 140,00	4 476 983,00	8 579 253,00	4 447 144,00	0,00	0,00
2032	37 342 253,00	37 342 253,00	7 277 274,00	60 693,00	16 566 364,00	4 611 292,00	8 836 630,00	4 580 568,00	0,00	0,00
2033	38 462 522,00	38 462 522,00	7 485 593,00	62 514,00	17 063 055,00	4 749 631,00	9 101 729,00	4 717 975,00	0,00	0,00
2034	39 616 397,00	39 616 397,00	7 720 460,00	64 389,00	17 564 647,00	4 892 120,00	9 374 781,00	4 859 514,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących 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 związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długu x	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) x
lp																
Wykonanie 2017	25 103 797,79	22 180 060,13	8 662 360,44	0,00	0,00	0,00	48 203,02	0,00	0,00	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	0,00	0,00	81 310,88	0,00	0,00	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	0,00	0,00	151 327,01	0,00	0,00	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	0,00	0,00	119 684,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 436,86	1 609 436,86	0,00	
Wykonanie 2021	29 862 906,46	29 075 196,38	12 016 602,22	0,00	0,00	0,00	75 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 710,08	637 710,08	0,00	
Wykonanie 2022	38 330 161,61	33 602 153,64	13 271 654,73	0,00	0,00	0,00	259 664,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728 007,97	4 278 007,97	0,00	
Plan 3 kw. 2023	45 233 652,58	29 875 017,62	15 047 100,44	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 358 634,96	15 358 634,96	379 536,00	
Wykonanie 2023	42 966 049,88	30 100 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 866 049,88	12 866 049,88	379 536,00	
2024	35 493 067,00	29 178 630,11	14 926 424,62	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 314 436,89	6 314 436,89	247 500,00	
2025	44 581 369,00	29 372 669,00	14 986 000,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 208 700,00	15 208 700,00	490 000,00	
2026	30 613 549,00	30 223 549,00	15 137 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	
2027	31 581 756,00	31 161 756,00	15 667 000,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	
2028	32 518 109,00	32 108 109,00	16 216 000,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	
2029	33 513 453,00	33 273 453,00	16 780 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
2030	34 568 656,00	34 058 656,00	17 371 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	
2031	35 624 616,00	35 124 616,00	17 980 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2032	36 682 253,00	36 202 253,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	
2033	37 682 522,00	37 312 522,00	19 260 000,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	
2034	38 846 397,00	38 366 397,00	19 930 700,00	0,00	0,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	
Lp		3.1			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-1 679 695,41	0,00	2 626 790,17	2 000 000,00	1 224 573,00	0,00	626 790,17	0,00	626 790,17	626 790,17	0,00
Wykonanie 2018	-1 969 899,14	0,00	2 371 667,76	2 200 000,00	1 969 899,14	0,00	171 667,76	0,00	171 667,76	0,00	0,00
Wykonanie 2019	119 692,92	0,00	428 720,62	250 000,00	105 672,62	0,00	178 720,62	0,00	178 720,62	0,00	0,00
Wykonanie 2020	334 879,07	0,00	525 365,54	300 000,00	0,00	0,00	7 932,87	7 932,87	217 432,67	194 384,67	0,00
Wykonanie 2021	4 322 348,89	0,00	537 196,61	0,00	0,00	0,00	13 738,55	13 738,55	523 458,06	80 410,06	0,00
Wykonanie 2022	75 881,33	0,00	5 216 497,65	800 000,00	356 595,00	0,00	3 310 914,43	0,00	1 105 583,22	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-5 358 303,13	0,00	6 033 303,13	1 200 000,00	850 000,00	0,00	3 402 719,91	3 402 719,91	1 400 583,22	1 075 583,22	0,00
Wykonanie 2023	-2 851 377,35	0,00	2 496 265,91	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 266 265,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-3 609 544,00	0,00	3 949 544,00	1 473 090,00	1 133 090,00	0,00	2 136 454,00	2 136 454,00	15 000,00	15 000,00	0,00
2025	423 090,00	423 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:				
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x, 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1.2	5.1.1.1
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00	223 048,00	223 048,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	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	0,00	323 048,00	323 048,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 048,00	443 048,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 405,00	443 405,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	675 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	675 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	675 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00	423 090,00	423 090,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{δ)} a wydatkami bieżącymi ^x	
		z tego:			innymi środkami	5.1.1.3.3	5.1.1.4							5.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x										
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					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 745 597,00	0,00	578 031,94	1 204 822,11					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 722 549,00	0,00	830 056,55	1 001 724,31					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 649 501,00	0,00	990 191,04	1 168 911,66					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	4 626 453,00	0,00	1 248 036,02	1 473 401,56					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 183 405,00	0,00	2 352 615,22	2 889 811,83					
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	4 540 000,00	30 000,00	2 347 232,94	6 763 730,59					
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	5 390 000,00	325 000,00	-576 550,97	4 256 752,16					
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	5 390 000,00	325 000,00	-258 240,27	1 038 025,64					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 523 090,00	0,00	299 691,89	2 776 145,89					
2025	x	x	x	x	0,00	6 100 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00					
2026	x	x	x	x	0,00	5 440 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00					
2027	x	x	x	x	0,00	4 780 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00					
2028	x	x	x	x	0,00	4 120 000,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00					
2029	x	x	x	x	0,00	3 460 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	2 830 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00					
2031	x	x	x	x	0,00	2 200 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00					
2032	x	x	x	x	0,00	1 540 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00					
2033	x	x	x	x	0,00	770 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00					

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku pierwszy rok poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	4,85%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,75%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,30%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,65%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,77%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	11,01%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,36%	-0,33%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	0,94%	0,97%	x	x	x
2024	2,98%	2,82%	2,82%	6,86%	7,04%	TAK
2025	3,27%	5,40%	x	6,57%	6,75%	TAK
2026	3,72%	5,14%	x	6,43%	6,62%	TAK
2027	3,36%	4,74%	x	6,19%	6,38%	TAK
2028	3,14%	4,55%	x	5,78%	5,97%	TAK
2029	2,91%	3,72%	x	4,76%	4,94%	TAK
2030	2,63%	4,28%	x	3,72%	3,90%	TAK
2031	2,45%	4,02%	x	4,38%	4,38%	TAK
2032	2,36%	3,83%	x	4,55%	4,55%	TAK
2033	2,52%	3,64%	x	4,33%	4,33%	TAK
2034	2,32%	3,71%	x	4,11%	4,11%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Wykonanie 2017	8 176,56	8 176,56	8 176,56	331 133,00	331 133,00	331 133,00	62 636,56	62 636,56	49 838,46
Wykonanie 2018	194 748,36	194 748,36	187 396,26	0,00	0,00	0,00	145 734,36	145 734,36	145 734,36
Wykonanie 2019	37 529,39	26 765,39	26 765,39	0,00	0,00	0,00	37 529,39	37 529,39	37 529,39
Wykonanie 2020	114 899,80	114 899,80	105 679,68	0,00	0,00	0,00	114 899,80	114 899,80	105 679,68
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	93 618,00	93 618,00	80 744,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	112 615,80	112 615,80	112 615,80	59 944,20	59 944,20	59 944,20	13 960,50	13 960,50	13 960,50
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	293 970,00	293 970,00	293 970,00	98 655,30	98 655,30	98 655,30
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 655,30	98 655,30	98 655,30
2024	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 599 790,00	4 599 790,00	4 599 790,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2						10.3
Wykonanie 2017	757 717,21	757 717,21	141 309,00	1 527 492,67	0,00	1 527 492,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	535 638,00	535 638,00	0,00	2 222 807,45	0,00	2 222 807,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 509 665,82	525 565,82	984 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	50 000,00	50 000,00	29 250,00	1 976 436,86	367 000,00	1 609 436,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	64 000,00	64 000,00	51 200,00	774 490,00	355 000,00	419 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	10 061,40	10 061,40	10 061,40	4 142 065,95	519 128,00	3 622 937,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	343 334,50	343 334,50	343 334,50	14 182 182,68	2 490 559,12	11 691 623,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	49 364,50	49 364,50	49 364,50	14 167 182,68	2 490 559,12	11 676 623,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	280 000,00	280 000,00	280 000,00	6 677 050,00	3 022 700,00	3 654 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 599 790,00	4 599 790,00	4 599 790,00	15 599 190,00	657 400,00	14 941 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	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:						
						10.7.2.1.1						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x		Wydatki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontiem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	775 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	323 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	323 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	19 551,00	
Wykonanie 2021	443 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	443 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.