

UCHWAŁA Nr 262/LVI/2022
RADY MIASTA I GMINY SANNIKI
z dnia 29 września 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, zm. poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, zm. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) Rada Miasta i Gminy Sanniki uchwała, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr 214/XLV/2021 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Sanniki, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Jabłoński

Objaśnienia

Załącznik Nr 1

W roku 2022 dokonuje się aktualizacji planu dochodów ogółem (kol. 1 – 37.339.620,52 zł), dochodów bieżących (kol. 1.1 – 34.391.203,53 zł, w tym: z tytułu subwencji ogólnej – 8.637.239 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 13.587.883,73 zł, pozostałe dochody bieżące – 8.680.998,80 zł, z podatku od nieruchomości – 3.552.187), dochodów majątkowych (kol. 1.2 – 2.948.416,99 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 2.948.216,99 zł).

W roku 2022 dokonuje się aktualizacji planu wydatków ogółem (kol. 2 – 45.636.634,45 zł), wydatków bieżących (kol. 2.1 – 32.553.958,91 zł, w tym: wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.159.731,27 zł, wydatki na obsługę długu – 249.121 zł), wydatków majątkowych (kol. 2.2 – 13.082.675,54 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13.082.675,54 zł).

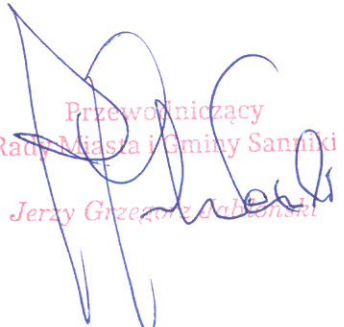
Zwiększa się przychody budżetu Miasta i Gminy Sanniki o kwotę 217.985,34 zł z tytułu wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wynik budżetu po zmianach (kol. 3) stanowi deficyt budżetowy w wysokości 8.297.013,93 zł. Przychody budżetu (kol. 4) wynoszą 9.684.273,93 zł, z tego: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (kol. 4.2) w wysokości 3.732.016,59 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu (kol. 4.2.1) – 3.732.016,59 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (kol. 4.3) w wysokości 1.509.886,34 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu (kol. 4.3.1) – 1.382.626,34 zł., kredyty i pożyczki (kol. 4.1) - 4.442.371 zł, w tym na pokrycie deficytu (kol. 4.1.1) – 3.182.371 zł.

Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 63.630 zł z przeznaczeniem na udzielenie nieoprocentowanej pożyczki stowarzyszeniu Klub Sportowy „Szopen” Sanniki. Rozchody po zmianach (kol. 5) wynoszą 1.387.260 zł.

W roku 2023 wprowadza się przychody budżetu w kwocie 63.630 zł pochodzące ze spłaty zaciągniętej w 2022 r. pożyczki przez Klub Sportowy „Szopen” Sanniki. Zwiększa się jednocześnie o kwotę 63.630 zł plan wydatków majątkowych, tj. do kwoty 1.089.760 zł.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Sanniki
Jerzy Grzegorz Jabłoński



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 3-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr 262/LVI/2022 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 29.09.2022 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

LP	1	z tego:					z tego:		w tym:		
		Dochoady ogółem x		Dochoady bieżące x		Dochoady z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		Dochoady z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	30 641 739,67	3 692 955,00	16 633,83	8 115 946,00	9 890 282,98	7 193 355,63	3 121 141,37	1 732 566,23	0,00	1 732 566,23	
Wykonanie 2020	30 366 687,69	3 745 230,00	24 553,91	8 060 414,00	10 714 071,29	6 231 601,98	1 877 270,01	1 590 816,51	0,00	1 590 816,51	
Plan 3 kw. 2021	29 312 164,11	3 690 638,00	15 000,00	7 352 424,00	10 397 869,43	7 373 813,83	2 030 000,00	482 418,85	0,00	482 418,85	
Wykonanie 2021	33 242 188,67	3 994 867,00	26 460,48	8 484 842,00	10 373 944,83	7 049 540,51	1 908 702,46	3 312 533,85	0,00	3 312 533,85	
2022	A	37 339 620,52	3 459 985,00	25 097,00	8 637 239,00	13 587 883,73	8 680 998,80	3 552 187,00	2 948 416,99	0,00	2 948 416,99
	B	8 504 550,93	0,00	0,00	87 469,00	6 297 762,00	1 572 266,75	1 502 187,00	547 053,18	0,00	547 053,18
	C	28 835 069,59	3 459 985,00	25 097,00	8 549 770,00	7 290 121,73	7 108 732,05	2 050 000,00	2 401 363,81	0,00	2 401 363,81
2023	A	25 500 000,00	3 600 000,00	25 000,00	8 700 000,00	3 400 000,00	7 775 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 500 000,00	3 600 000,00	25 000,00	8 700 000,00	3 400 000,00	7 775 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2024	A	24 000 000,00	3 650 000,00	25 000,00	8 950 000,00	3 500 000,00	7 875 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 000 000,00	3 650 000,00	25 000,00	8 950 000,00	3 500 000,00	7 875 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	24 350 000,00	24 350 000,00	3 700 000,00	25 000,00	9 000 000,00	3 550 000,00	8 075 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 350 000,00	24 350 000,00	3 700 000,00	25 000,00	9 000 000,00	3 550 000,00	8 075 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00
2026	A	24 800 000,00	24 800 000,00	3 800 000,00	25 000,00	9 000 000,00	3 650 000,00	8 275 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 800 000,00	24 800 000,00	3 800 000,00	25 000,00	9 000 000,00	3 650 000,00	8 275 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
2027	A	25 500 000,00	25 500 000,00	3 900 000,00	25 000,00	9 200 000,00	3 800 000,00	8 575 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 500 000,00	25 500 000,00	3 900 000,00	25 000,00	9 200 000,00	3 800 000,00	8 575 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
2028	A	26 100 000,00	26 100 000,00	4 000 000,00	25 000,00	9 400 000,00	3 800 000,00	8 875 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 100 000,00	26 100 000,00	4 000 000,00	25 000,00	9 400 000,00	3 800 000,00	8 875 000,00	2 750 000,00	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 wynikającymi 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	Wydaki ogółem *	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:	
												Wydanki bieżące *	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	24 932 914,03	24 176 362,96	8 634 233,02	0,00	0,00	165 617,34	0,00	1 000,00	0,00	756 551,07	756 551,07	33 062,60	
Wykonanie 2020	31 145 855,48	25 612 433,51	8 770 408,68	0,00	0,00	80 943,36	0,00	700,00	0,00	5 533 421,97	5 533 421,97	32 369,37	
Plan 3 kw. 2021	31 426 321,98	28 365 975,66	9 732 276,81	0,00	0,00	70 000,00	0,00	500,00	0,00	3 060 346,32	3 060 346,32	38 895,20	
Wykonanie 2021	29 879 097,83	27 678 365,41	9 406 166,79	0,00	0,00	30 141,13	0,00	500,00	0,00	2 200 732,42	2 200 732,42	35 000,00	
A	45 636 634,45	32 553 958,91	11 159 731,27	0,00	0,00	249 121,00	0,00	200,00	0,00	13 082 675,54	13 082 675,54	5 626,35	
B	8 658 906,27	6 666 121,95	206 704,00	0,00	0,00	99 121,00	0,00	0,00	0,00	1 992 784,32	1 992 784,32	0,00	
C	36 977 728,18	25 887 836,96	10 953 027,27	0,00	0,00	150 000,00	0,00	200,00	0,00	11 089 891,22	11 089 891,22	5 626,35	
A	22 289 760,00	21 200 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	150,00	0,00	1 089 760,00	1 026 130,00	150 000,00	
B	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	0,00	0,00	
C	22 226 130,00	21 200 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	150,00	0,00	1 026 130,00	1 026 130,00	150 000,00	
A	22 671 720,72	22 000 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	30,00	0,00	671 720,72	671 720,72	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	22 671 720,72	22 000 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	30,00	0,00	671 720,72	671 720,72	0,00	
A	23 450 000,00	22 600 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	23 450 000,00	22 600 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
A	24 200 000,00	23 300 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	24 200 000,00	23 300 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	

2027	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	542 371,00	542 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	542 371,00	542 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nakrytych budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nakrytych poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 437,00	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 679 992,00	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 260,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 630,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	127 260,00	0,00	3 337 500,00	3 337 500,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337 500,00	3 337 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 279,28	1 328 279,28	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 279,28	1 328 279,28	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	542 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	542 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Kwota długu x inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środk ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242, ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 903 216,28	0,00	4 732 810,48	5 912 868,07
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 333 216,28	0,00	3 163 437,67	8 552 320,90
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 125 779,28	0,00	463 769,60	2 785 364,47
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 472 555,00	4 125 779,28	0,00	2 251 289,41	5 291 004,85
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 260,00	7 308 150,28	0,00	1 837 244,62	7 079 147,55
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	0,00	0,00	1 291 375,80	1 509 361,14
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	0,00	0,00	545 868,82	5 569 786,41
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 308 150,28	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 970 650,28	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 970 650,28	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 642 371,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 642 371,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 742 371,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 742 371,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 142 371,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 142 371,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	542 371,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	542 371,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
b) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.										

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1
		8.1	8.2						
Wyszczególnienie									
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) ^x									
Relacja określona po prawej stronie 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x									
Wykonanie 2019	0,00%	X	25,66%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	17,21%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,87%	3,87%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	12,57%	12,57%	X	X	X	X	X	X
2022	A	7,25%	10,03%	15,58%	18,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	-0,11%	6,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	7,36%	3,63%	15,58%	18,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	A	7,15%	11,94%	10,37%	13,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	2,13%	2,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	7,15%	11,94%	8,24%	11,14%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	A	6,77%	10,05%	8,61%	11,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	2,13%	2,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	6,77%	10,05%	6,48%	9,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	A	4,52%	8,61%	10,67%	10,67%	NIE	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	2,13%	2,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	4,52%	8,61%	8,54%	8,54%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	A	2,93%	7,19%	12,48%	13,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,91%	0,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	2,93%	7,19%	11,57%	12,81%	TAK	TAK	TAK	TAK

2027	A	2,81%	6,96%	x	9,84%	11,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,91%	0,92%	TAK	TAK
	C	2,81%	6,96%	x	8,93%	10,17%	TAK	TAK
2028	A	2,48%	6,32%	x	8,38%	9,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,92%	0,91%	TAK	TAK
	C	2,48%	6,32%	x	7,46%	8,71%	TAK	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 3-letniej								

2027	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2028	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2027	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	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	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C	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

w tym:

Lp	10.6 Wydatki, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji dokonywanych w formie wydatków bieżącego x	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:							
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.2						
Wykonanie 2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 898,79	
Wykonanie 2021	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 228 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 228 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2027										
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację webową przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym o realizacji relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o szczególnych warunkach oraz sposobie wyliczenia wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porożeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porożeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Samok
Jerzy Graego Juryszt