

## 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**

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM

FORMALNO-PRAWNYM

Radca Prawny

  
Magdalena Rusinowska

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

Uchwałą Nr ..... Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia ..... 2022 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Sochocin wprowadzono następujące zmiany:

**I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 253 004,58 zł i dotyczą:**

### 1. Dochodów bieżących:

- a) z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzenie mienia – awaria stacji uzdatniania wody w miejscowości Rzy zwiększono plan dochodów o kwotę 9 594,00 zł;
- b) zgodnie z pismem WF-I.3112.20.11.2022 zwiększono plan dotacji o kwotę 46,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- c) zgodnie z pismem WF-I.3112.17.85.2022 zwiększono plan dotacji o kwotę 5 808,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;
- d) zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 4905/3/2022 zwiększono plan dochodów o kwotę 112 615,80 zł. z tytułu dotacji otrzymanej ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”;
- e) z tytułu rozliczeń z roku ubiegłego zwiększono dochody o kwotę 377,47 zł;
- f) z tytułu wpływu opłaty za zajęcie pasa drogowego zwiększono dochody o kwotę 10 608,65 zł;
- g) z tytułu przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego wprowadzono dochody z tytułu opłaty w kwocie 1 000,00 zł;
- h) z tytułu zwrotu udziału gminy w opłacie od napojów alkoholowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300ml w kwocie 16 009,36 zł.
- i) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zwiększono dochody o kwotę 37,56 zł;
- j) zwiększono dochody o kwotę 32,00 zł z tytułu kosztów upomnień;
- k) zwiększono dochody o kwotę 70,00 zł z tytułu zwrotu opłaty sądowej poniesionej w roku ubiegłym za wniosek o ujawnienie działki w księdze wieczystej na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Płońsku;
- l) zwiększono dochody o kwotę 223,58 zł z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi;
- m) z tytułu dochodu ze sprzedaży zużytych tuszy i tonerów zwiększono dochody o kwotę 607,00 zł;
- n) z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększono dochody o kwotę 3,10 zł.
- o) z tytułu wyższych niż zaplanowano wpływów z podatku od spadków i darowizn zwiększono dochody o kwotę 1 027,86 zł.

- p) zgodnie z pismem WFOŚIGW.MSO.WOZ.4101.544.220017846/22 zwiększono plan dochodów o kwotę 35 000,00 zł. z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Sochocin w 2022 roku – etap VII”.

2. Dochody majątkowe

- a) zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 4905/3/2022 zwiększono plan dochodów o kwotę 59 944,20 zł. z tytułu dotacji otrzymanej ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

**II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 253 004,58 zł i dotyczą:**

1. Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 193 060,38 zł.
2. Zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 59 944,20 zł.

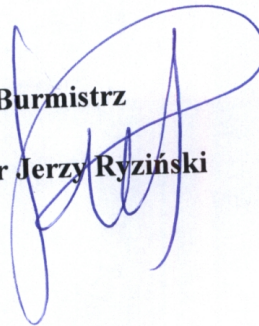
W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości W 2022 roku zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 6 118 276,79 zł., który zostanie pokryty:

- 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 Ryziński**



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uzasadniona na lata 2022-2025 realizacja z art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Sochocinie  
z dnia .....

Lp	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	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 2015	17 573 504,72	16 766 186,50	2 632 755,00	18 220,68	7 361 034,00	3 222 874,15	3 531 302,67	1 817 686,33	807 318,22	26 470,00	780 848,22	
Wykonanie 2016	22 012 337,26	22 006 152,04	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	22 738 092,07	3 197 434,00	14 922,43	7 871 100,00	8 148 824,33	3 505 811,31	1 623 196,30	686 010,31	26 898,61	659 111,70	
Wykonanie 2018	24 464 839,47	23 890 284,43	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	
Plan 3 kw. 2021	29 791 856,40	29 538 488,35	4 578 679,00	25 000,00	10 018 316,00	10 265 067,72	4 651 423,63	1 790 000,00	253 368,05	96,00	253 272,05	
2022	28 628 170,41	26 443 062,21	4 279 742,00	42 663,00	9 747 756,00	7 163 850,63	5 209 060,58	2 070 000,00	2 185 108,20	0,00	2 184 944,20	
2023	27 902 906,00	25 777 906,00	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	26 319 863,00	26 319 863,00	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	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	27 652 295,00	4 724 034,00	47 081,00	10 742 417,00	6 403 297,00	5 735 466,00	2 284 883,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 353 603,00	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	29 052 193,00	4 963 189,00	49 464,00	11 286 252,00	6 727 464,00	6 025 824,00	2 400 585,00	0,00	0,00	0,00	
2029	29 778 498,00	29 778 498,00	5 087 288,00	50 701,00	11 568 409,00	6 895 650,00	6 176 470,00	2 460 590,00	0,00	0,00	0,00	

2030	30 522 961,00	30 522 961,00	5 214 450,00	51 969,00	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

<sup>1)</sup> Wykaz może być sporządzony także w ułamkach dziesiętnych, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w ułamkach, a łącznie w całości.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 863, z późn. zm.), zwanego dalej „ustawą”, wieloletni program finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu programowania finansowego wazniejsze jest to, że wydatki nie przekraczają limitu określonego w art. 237 ustawy.

<sup>3)</sup> Wydatki wykazane się dotyczą wyłącznie wydatków ogólnych, które nie podlegają odciążeniu od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje dotyczące odciążenia budżetu państwa na zapewnienie świadczeń finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dotychczas związanych z realizacją zadań wydatków budżetu państwa, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> Wydatki wykazane się dotyczą wyłącznie wydatków ogólnych, które nie podlegają odciążeniu od podmiotów zewnętrznych.

lp	z tego:											w tym:	
	2	Wydanki ogółem x					w tym:					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	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	17 243 138,34	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	119 694,41	0,00	0,00	0,00	1 609 436,86	1 609 436,86	0,00		
Wykonanie 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	939 861,04	5 000,00		
Plan 3 kw. 2021													
2022	34 746 447,20	27 853 538,71	13 005 349,39	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	0,00		
2023	27 582 906,00	24 852 906,00	12 826 686,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00		
2024	25 984 688,86	25 684 688,86	12 954 852,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	400 000,00	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	32 269 889,00	31 869 889,00	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		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x 3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spokreślenie kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przebieg budżetu x 4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x 4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x 4.1.1	Nadwyżka budżetowa z tyt. udziałów x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x 4.2.1	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x 4.3.1	z tego:	w tym:	
												4.2	4.3
Wykonanie 2015		330 366,38	0,00	325 928,05	0,00	0,00	0,00	0,00	325 928,05	151 904,05			
Wykonanie 2016		-184 811,26	0,00	1 034 649,43	552 379,00	552 379,00	0,00	0,00	482 270,43	259 222,43			
Wykonanie 2017		-1 679 695,41	0,00	2 626 790,17	2 000 000,00	1 224 573,00	0,00	0,00	626 790,17	626 790,17			
Wykonanie 2018		-1 969 899,14	0,00	2 371 667,76	2 200 000,00	1 969 899,14	0,00	0,00	171 667,76	0,00			
Wykonanie 2019		119 692,92	0,00	428 720,62	250 000,00	105 672,62	0,00	0,00	178 720,62	0,00			
Wykonanie 2020		334 879,07	0,00	525 365,54	300 000,00	0,00	7 932,87	7 932,87	217 432,67	194 384,67			
Wykonanie 2021		-94 148,61	0,00	537 196,61	0,00	0,00	13 738,55	13 738,55	523 458,06	80 410,06			
Plan 3 kw. 2021		-6 118 276,79	0,00	6 591 681,79	2 175 184,14	1 731 779,14	3 310 914,43	3 310 914,43	1 105 583,22	1 075 583,22			
2022		320 000,00	320 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023		335 184,14	335 184,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034		610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	w tym:		w tym:						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1					
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	443 405,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x
	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				
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wyczerpania 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	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych 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				
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	1 191 693,00	0,00	762 664,12	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	1 168 911,66				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 626 453,00	0,00	1 248 036,02	1 473 401,56				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 163 405,00	0,00	742 344,38	1 279 540,99				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 915 184,14	30 000,00	-1 410 476,50	3 006 021,15				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565 184,14	0,00	925 000,00	955 000,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 230 000,00	0,00	635 184,14	635 184,14				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 890 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 390 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 890 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 370 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	610 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00				

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Reakcja określona w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na daną rok)	Reakcja określona po prawej stronie art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x				
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	3,13%	-6,49%	-6,49%	6,19%	7,26%	TAK	TAK
2023	3,18%	6,08%	6,08%	4,38%	5,46%	TAK	TAK
2024	2,94%	4,43%	4,43%	4,20%	5,27%	TAK	TAK
2025	2,80%	4,24%	4,24%	4,14%	5,21%	TAK	TAK
2026	3,39%	5,27%	5,27%	3,85%	4,92%	TAK	TAK
2027	3,21%	5,05%	5,05%	3,63%	4,70%	TAK	TAK
2028	3,14%	4,93%	4,93%	3,26%	4,33%	TAK	TAK
2029	2,97%	4,72%	4,72%	3,36%	3,36%	TAK	TAK
2030	2,90%	4,60%	4,60%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2031	2,79%	4,45%	4,45%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2032	2,64%	4,26%	4,26%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2033	2,61%	4,20%	4,20%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2034	2,47%	4,02%	4,02%	4,60%	4,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań 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 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wycinki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wycinki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wycinki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wycinki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wycinki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2015	0,00	0,00	682 421,00	682 421,00	682 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 176,56	8 176,56	331 133,00	331 133,00	331 133,00	331 133,00	62 636,56	62 636,56	62 636,56	49 838,46
Wykonanie 2018	194 748,36	194 748,36	0,00	0,00	0,00	0,00	145 734,36	145 734,36	145 734,36	145 734,36
Wykonanie 2019	37 529,39	26 765,39	0,00	0,00	0,00	0,00	37 529,39	37 529,39	37 529,39	37 529,39
Wykonanie 2020	114 899,80	114 899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	114 899,80	114 899,80	114 899,80	105 679,68
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	93 618,00	93 618,00	93 618,00	80 744,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	112 615,80	112 615,80	59 944,20	59 944,20	59 944,20	59 944,20	112 615,80	112 615,80	112 615,80	112 615,80
2023	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5		
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		10.1.1	10.1.2					10.3	10.4
Wykonanie 2015	895 433,09	895 433,09	527 203,00	914 613,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	298 325,22	298 325,22	189 824,00	461 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	757 717,21	757 717,21	141 305,00	1 527 492,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	984 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	50 000,00	50 000,00	29 250,00	1 609 436,86	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	64 368,00	64 368,00	51 494,40	419 490,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	59 944,20	59 944,20	59 944,20	3 549 699,95	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty o różnym mocy w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zamięszające dług x	10.7.1 Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)yspokoju(-) kredytu długu wynikająca z operacji nie kasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wyciągi papierów walutowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nażnymi odeskami i dyskontami, opowiesnio emisyjnych lub zaciągniętych do równowagi kursy użytku w wykonanych do dnia 31 grudnia samozaję terajdnego będnego skutkiem wysąpienia COVID-19 x	10.11 Wyciąki bieżące podlegające uszczerzeniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
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
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
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
Wykonanie 2018	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 551,00
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
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
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
2022	443 405,00	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
2024	260 000,00	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
2026	280 000,00	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
2028	300 000,00	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
2030	310 000,00	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
2032	340 000,00	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
2034	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

