

## 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 2022 r. poz. 1634 )  
Rada Miejska w Sochocinie uchwała, co następuje:

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

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

§ 2. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. 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 ..... roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Sochocin wprowadzono następujące zmiany:

**I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 282 110,15 zł i dotyczą:**

**1. Dochodów bieżących:**

- a) zgodnie z pismem ST3.4750.19.2022.g zwiększono plan dochodów o kwotę 46 569,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022;
- b) zgodnie z pismem WF-I.3112.14.8.2022 zwiększono plan dochodów o kwotę 78 559,55 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku;
- c) zwiększono plan dochodów o kwotę 28 000,00 zł z tytułu wyższych niż zaplanowano wpływów z opłat za obiady dzieci korzystających ze stołówki szkolnej;
- d) z tytułu wpływu opłaty za zajęcie pasa drogowego zwiększono dochody o kwotę 1 431,86 zł;
- e) zgodnie z pismem WF-I.3112.15.34.2022. zwiększono plan dochodów o kwotę 12 841,00 zł z tytułu dotacji celowej na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;
- f) zgodnie z pismem WF-I.3112.17.115.2022 zwiększono dochody o kwotę 10 357,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikających z art. 121 ust.3 ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022;
- g) zwiększono plan dochodów o kwotę 4 000,00 zł z tytułu korekty planu dochodów pochodzących z wypłaty odszkodowania za uszkodzenie mienia – awaria sieci wodociągowej w miejscowościach Ciemniowo, Baraki, Wierzbówiec na podstawie polisy nr 998A980706, szkoda nr U/062568/2022;
- h) zwiększono dochody o kwotę 2 760,00 zł z tytułu darowizn;
- i) zwiększono dochody o kwotę 143,56 zł z tytułu wynagrodzenia należnego płatnika;
- j) zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/3498/2022 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej w wysokości 14 000,00 zł na remont budynku OSP Smardzewo;
- k) zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/3498/2022 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji o kwotę 6 500,00 zł na zakup ubrań specjalistycznych dla OSP Kołożąb;
- l) zwiększono dochody w wysokości 344,43 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca

2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583). Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadania dotyczącego nadania nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy;

- m) zwiększono dochody o kwotę 200,00 zł a tytułu zwrotu opłaty sądowej z roku ubiegłego;
- n) zwiększono dochody o kwotę 718,00 zł z tytułu wyższych niż zaplanowano wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej;
- o) zwiększono dochody o kwotę 34 252,55 zł z tytułu wyższych niż zaplanowano wpływów z podatku od spadków i darowizn;
- p) zwiększono plan dochodów o kwotę 7,75 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
- q) zwiększono plan dochodów o kwotę 3 501,41 z tytułu kosztów upomnienia oraz o kwotę 3 486,92 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- r) zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 118,77 zł. z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
- s) zwiększono dochody o kwotę 612,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583). Środki przeznaczone są na realizację zadania dotyczącego wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy;
- t) zwiększono dochody z tytułu wpływów z najmu lokalu użytkowego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołoząb w kwocie 484,44 zł;
- u) zwiększono dochody z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy nr 13/2022 z dn. 02.02.2022r. tj. wykonania ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku MGOK w Sochocinie w kwocie 2 829,00 zł.

## 2. Dochodów majątkowych:

- a) zgodnie z pismem WF-I.3112.14.8.2022 zwiększono plan dochodów o kwotę 17 953,11 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku;
- b) zwiększono plan dochodów o kwotę 173,90 zł z tytułu wpływu ze sprzedaży telefonu komórkowego służbowego na rzecz jego dotychczasowego użytkownika;
- c) zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/3498/2022 zwiększono plan dochodów o kwotę 13 500,00 zł z tytułu dotacji na zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP;
- d) zwiększono plan dochodów o kwotę 3,44 zł z tytułu spłaty hipoteki.

**II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 282 110,15 zł i dotyczą:**

1. Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 226 610,15 zł.
2. Zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 55 500,00 zł.

W dziale 600 Transport i łączność zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 38 000,00 zł. na przedsięwzięcie Przebudowa drogi gminnej nr 301165W (ul. Zakościelna) w miejscowości Sochocin, gmina Sochocin – Etap II.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono wydatki na zakupy inwestycyjne dla OSP Drożdżyn o kwotę 13 500,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 6 000,00 zł. na realizację zadania polegającego na wykonaniu oświetlenia boiska na stadionie gminnym w Sohocinie w celu zabezpieczenia środków dla inspektora nadzoru budowlanego.

W dziale 926 Kultura fizyczna zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 2 000,00 zł.

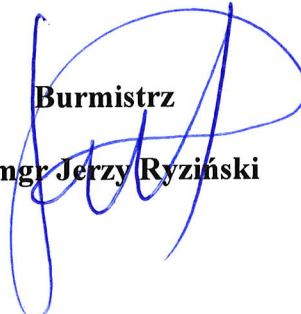
W 2023 roku zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont strażnico-światlic w miejscowości Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepowrony wraz z MGOK w Sohocinie” o kwotę 234 000,00 zł.

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**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Sochocinie  
z dnia.....

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
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)	pozasiate dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *				
Wykonanie 2015	17 573 504,72	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	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	29 950 760,07	4 279 742,00	42 653,00	9 977 109,00	7 731 916,07	5 462 601,35	2 070 000,00	2 456 738,65	177,34	2 456 397,31			
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	4 466 404,00	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	5 878 653,00	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			

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	53 268,00	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 ujęciu porównawczym, w którym porównujemy przychody, przedstawione w kolumnach, a lista wyliczeń.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 863, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, Wieloletni program finansowy obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wazni stosuje się dla lat wykazanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyliczenia z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłownym, które jednostka otrzymuje odpodmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dochody 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 zarobkami wynikającymi z ogólnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności: wpływy pozabudżetowe i opłaty lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		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:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									w tym:	w tym:			
	Wydatki bieżące x	na wyodróżnienie i skłódkę od innych realizacje	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	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - 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	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
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	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	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	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	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	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	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	0,00	1 089 861,04	1 089 861,04	5 000,00	
2022	36 069 036,86	28 819 620,37	13 156 906,70	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 249 416,49	6 799 416,49	150 000,00	
2023	27 582 906,00	24 568 906,00	12 826 586,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 000,00	0,00	0,00	
2024	25 984 668,86	25 634 668,86	12 954 862,00	0,00	260 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
2030	29 982 961,00	29 592 961,00	13 751 837,00	0,00	150 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	400 000,00	0,00	0,00	



Lp	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
										w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przewidywany budżet *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Nadwyżka budżetowa z tytułu egzekucji 4.6)	na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *		
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		
Plan 3 kw. 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		
2022	-6 118 276,79	0,00	6 591 661,79	2 175 184,14	1 731 779,14	3 310 914,43	3 310 914,43	1 105 583,22	1 075 583,22		
2023	320 000,00	320 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	335 184,14	335 184,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	340 000,00	340 000,00	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	500 000,00	500 000,00	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	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	600 000,00	600 000,00	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:							
	w tym:		4.5	4.5.1	w tym:		z tego:					
	4.4	4.4.1			na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dotyczy x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	174 024,00	174 024,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00



Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,27%	x	x	x	x
2022	3,61%	-5,34%	6,19%	7,26%	TAK	TAK
2023	3,18%	7,51%	4,55%	5,62%	TAK	TAK
2024	2,94%	4,67%	4,57%	5,64%	TAK	TAK
2025	2,80%	4,24%	4,54%	5,62%	TAK	TAK
2026	3,39%	5,27%	4,26%	5,32%	TAK	TAK
2027	3,21%	5,05%	4,04%	5,10%	TAK	TAK
2028	3,14%	4,93%	3,67%	4,73%	TAK	TAK
2029	2,97%	4,72%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2030	2,90%	4,60%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2031	2,79%	4,45%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2032	2,64%	4,26%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2033	2,61%	4,20%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2034	2,47%	4,02%	4,60%	4,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:
	Dochody bieżące 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 bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	682 421,00	682 421,00	682 421,00	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	
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	187 395,26	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	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	93 618,00	93 618,00	80 744,40	0,00	0,00	0,00	
2022	112 615,80	112 615,80	112 615,80	59 944,20	59 944,20	59 944,20	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	
2024	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	
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											
Wyszczególnienie	w tym:			10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań z tytułu wstąpienia przez jednostkę samorządu terytorialnego do zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	w tym:		bieżące	majątkowe					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2015	895 433,09	527 203,00	914 613,35	0,00	914 613,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	298 325,22	189 824,00	461 446,00	0,00	461 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2018	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
Wykonanie 2019	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
Wykonanie 2020	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
Plan 3 kw. 2021	64 368,00	51 494,40	774 490,00	355 000,00	419 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	59 944,20	59 944,20	4 093 707,95	445 000,00	3 648 707,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000,00	0,00	3 359 000,00	375 000,00	2 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	10.7 Wydaki zmniejszające dług *	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 *	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki *	10.7.2.1 zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. *	w tym:		10.7.3 wydaty z tytułu wyłączenia z poręczeń i gwarancji *	10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi odeszkami i dyskontami, odpowiadając emisjom lub zaciągniętych do równowagi budżetu wydatków wykonanych do końca jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 *	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego *	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego *					
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

