

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 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.

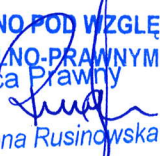
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

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

I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 3 466 757,08 zł i dotyczą:

1. Dochodów bieżących:

- a) wprowadzono dochody w kwocie 3 366 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022, poz. 1692 ze zm.);
- b) zgodnie z pismem ST3.4750.21.2022.g zwiększono plan dochodów o kwotę 26 227,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022;
- c) zwiększono plan dochodów o kwotę 30 282,00 zł z tytułu wyższych niż zaplanowano wpływów z opłat za obiady dzieci korzystających z posiłków w szkołach;
- d) zgodnie z pismem WF-I.3112.20.35.2022. zwiększono plan dochodów o kwotę 36,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- e) zwiększono plan dochodów o kwotę 14 550,42 zł. z tytułu wpływu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- f) zwiększono dochody z tytułu czynszu dzierżawnego na podstawie umowy nr 60A/2022 w kwocie 5 491,06 zł;
- g) zwiększono dochody z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy nr 25/2022 z dn. 10.02.2022r. tj. w kwocie 7 800,00 zł.
- h) zgodnie z pismem WF-I.3112.17.128.2022. zwiększono plan dochodów o kwotę 2 900,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
- i) zwiększono plan dochodów o kwotę 245,60 zł. z tytułu wyższych niż planowano wpływów z tytułu kosztów upomnień;
- j) zwiększono dochody o kwotę 12 000,00 zł. z tytułu wpływu środków za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych z innych gmin;
- k) zwiększono dochody z tytułu dotacji w wysokości 1 225,00 zł. na realizację programu „Czyste Powietrze”.

II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 3 466 757,08 zł i dotyczą:

1. Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 3 463 384,61 zł.
2. Zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 3 372,47 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3 372,47 zł. na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w tym zakup elementów placu zabaw przy ul. Żeromskiego w Sochocinie”.

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



Sporządził: Skarbnik Miasta i Gminy Marzanna Kucharzak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uchwała nr I/2022/2025 z dnia 24.03.2022 r. (prot. 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.....

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	z tego:											w tym:	
	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	10 018 318,00	10 265 087,72	4 651 423,63	1 790 000,00	253 368,05	96,00	253 272,05		
2022	33 505 296,15	31 048 557,50	4 279 742,00	42 653,00	10 003 336,00	11 327 764,07	5 395 062,43	2 070 000,00	2 456 738,65	177,34	2 456 397,31		
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	26 319 853,00	26 319 853,00	4 496 404,00	44 812,00	10 224 788,00	6 094 750,00	5 459 099,00	2 174 794,00	0,00	0,00	0,00		
2025	26 977 849,00	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	2 284 893,00	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	2 400 565,00	0,00	0,00	0,00		
2029	29 778 498,00	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	32 889 889,00	32 889 889,00	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) Wskazywanie zmian w ujęciu pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w układzie wierszowym, a lata w kolumnach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wiodącym programem finansowym obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu programowania finansowego wazb stosuje się dla lat wykonawczych podział miodowy (4-letni) oraz prognazy, wnikajacy z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które pochodzą z tytułu podmiotowy zawiązanym, które nie wykazuje się natomiast obrotów związanymi z rozliczeniami z odbiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast obrotów związanymi z rozliczeniami z odbiorcami, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokacyjnych.

Lp	Wyszczególnienie	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		
									Wydanki bieżące *	na wynagrodzenia i świadczenia od r.licz realizacji	z tytułu poręczeń i gwarancji *				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	Wydanki na obsługę długu x
Wykonanie 2015	17 243 138,34	16 003 522,38	7 991 817,71	0,00	0,00	43 519,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 615,96	1 239 615,96	30 819,74	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	22 197 148,52	20 971 890,25	8 281 484,47	0,00	0,00	34 670,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 258,27	1 225 258,27	24 178,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	25 103 797,79	22 160 060,13	8 662 360,44	0,00	0,00	48 203,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 737,66	2 943 737,66	699 907,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	26 434 738,61	23 060 227,88	9 008 009,83	0,00	0,00	81 310,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 510,73	3 374 510,73	589 791,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	26 727 668,10	25 336 537,64	9 890 877,56	0,00	0,00	151 327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 130,46	1 391 130,46	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	29 648 491,89	28 039 055,03	10 949 193,17	0,00	0,00	119 684,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 436,86	1 609 436,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	29 886 005,01	28 796 143,97	11 866 877,34	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 861,04	939 861,04	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	39 623 572,94	32 370 783,98	13 358 662,41	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 252 788,96	6 802 788,96	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 582 906,00	24 568 906,00	12 826 586,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 984 668,86	25 634 668,86	12 954 852,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 637 849,00	26 337 849,00	13 084 401,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 152 295,00	26 752 295,00	13 215 245,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 853 603,00	27 453 603,00	13 347 397,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 532 193,00	28 132 193,00	13 480 871,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 258 498,00	28 858 498,00	13 615 680,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 992 961,00	29 592 961,00	13 751 837,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 736 034,00	30 336 034,00	13 889 355,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	31 508 184,00	31 108 184,00	14 028 249,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 269 889,00	31 869 889,00	14 168 531,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	33 081 637,00	32 681 637,00	14 310 217,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:		
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeszacowana na spłata kredytów, pożyczek i wpływów papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	Nadwyżka budżetu z tytułu (kol. 6)		w tym:	
												na pokrycie deficytu budżetu *	4.1.1
Wykonanie 2015		330 366,38	0,00	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	0,00	1 034 649,43	552 379,00	0,00	0,00	0,00	482 270,43	259 222,43		
Wykonanie 2017		-1 679 695,41	0,00	0,00	2 626 790,17	1 224 573,00	0,00	0,00	0,00	626 790,17	626 790,17		
Wykonanie 2018		-1 969 899,14	0,00	0,00	2 371 667,76	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	171 667,76	0,00		
Wykonanie 2019		119 692,92	0,00	0,00	428 720,62	250 000,00	0,00	0,00	0,00	178 720,62	0,00		
Wykonanie 2020		334 879,07	0,00	0,00	525 365,54	300 000,00	0,00	0,00	0,00	217 432,67	194 384,67		
Plan 3 kw. 2021		-94 148,61	0,00	0,00	537 196,61	0,00	0,00	0,00	0,00	523 458,06	80 410,06		
2022		-6 118 276,79	0,00	0,00	6 591 681,79	2 175 184,14	0,00	0,00	0,00	1 105 583,22	1 075 583,22		
2023		320 000,00	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	335 184,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		340 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		500 000,00	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	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		520 000,00	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	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		550 000,00	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	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		600 000,00	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	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Jmo praznaczenie rachyżki budżetowej wyznacza dyrektora w odzianach do Wzrostu i rozwoju, proponuj finansowe.

6) W pozycji nalezy użyc anoty plerogone analizujace sie narachunku budżetu podrozdział z nalezyżki poprzedzających budżetów, licznik 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	174 024,00	174 024,00	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	775 427,00	775 427,00	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	323 048,00	323 048,00	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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	473 405,00	443 405,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	335 184,14	335 184,14	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Wytym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	5.1.1.3	z tego:				5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1			7.2
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3.4								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 24-3 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych uszkalowanych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	limite rozchody niezrealizowane ze spłaty długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*		
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 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			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 183 405,00	0,00	742 344,38	1 279 540,99			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	5 915 184,14	0,00	-1 322 226,48	3 094 271,17			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 565 184,14	0,00	1 209 000,00	1 239 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 230 000,00	0,00	685 184,14	685 184,14			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 890 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 390 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 890 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 370 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	610 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00			

8) Skrytykowanie treści dotyczącego w art. 242 ustawy powołania odpowiednio roku prognozy przychody wliczane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, określonego w art. 242 ustawy, zostało wprowadzonych odnośnie do wiodących 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
Wykonanie 2015	0,00%	x	6,15%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	7,36%	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,27%	4,27%	x	x	x
2022	3,62%	-5,34%	-5,33%	6,19%	7,26%	TAK
2023	3,18%	7,51%	7,51%	4,55%	5,62%	TAK
2024	2,94%	4,67%	4,67%	4,57%	5,64%	TAK
2025	2,80%	4,24%	x	4,55%	5,62%	TAK
2026	3,39%	5,27%	x	4,26%	5,32%	TAK
2027	3,21%	5,05%	x	4,04%	5,10%	TAK
2028	3,14%	4,93%	x	3,67%	4,73%	TAK
2029	2,97%	4,72%	x	3,76%	3,76%	TAK
2030	2,90%	4,60%	x	5,20%	5,20%	TAK
2031	2,79%	4,45%	x	4,78%	4,78%	TAK
2032	2,64%	4,26%	x	4,75%	4,75%	TAK
2033	2,61%	4,20%	x	4,75%	4,75%	TAK
2034	2,47%	4,02%	x	4,60%	4,60%	TAK

Wyszczególnienie

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:		
		Dotacje i środki o charakterze biurowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe 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:	
9.1.1	9.1.1.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1	9.3.1.1					
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	62 636,56	62 636,56	49 838,46	49 838,46	
Wykonanie 2018	194 748,36	194 748,36	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	
Wykonanie 2020	114 899,80	105 679,68	0,00	0,00	0,00	114 899,80	114 899,80	105 679,68	105 679,68	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	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	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	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	10.1.1				
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	895 433,09	527 203,00	914 613,35	0,00	914 613,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	298 325,22	298 325,22	189 824,00	461 446,00	0,00	461 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
Plan 3 kw. 2021	64 368,00	64 368,00	51 494,40	774 490,00	355 000,00	419 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	59 944,20	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
2023	50 000,00	0,00	0,00	3 359 000,00	375 000,00	2 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	-0.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	-0.7 Wydatki zmniejszające dług *	w tym:				-0.7.1 spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.5 *	-0.7.2 spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka *	-0.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. *	w tym:		-0.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji *	-0.8 Kwota wzrostu(-) gospodki(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. zmniejszenia, różnice kursowe)	-0.9 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, odpowiadają emisji nowych lub zastępnym do równowagi kursy wykupu w wykonanych do daty jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 *	-10.11 Wydatki budżete podobne do wydatków budżetowych z tytułu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań *
			w tym:		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku budżetowego *											
			w tym:													
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	

9) W przypadku niedzieli i dni wolnych od pracy, o które zostały pominięte wydatki budżetu państwa, przy wyliczeniu limitu zgłoszeń zobowiązań określonego po prawej stronie, nie uwzględnia się wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić poniesione w odwołaniach zaskarżeń zaskarżeń przeciwko zarządcom COVID-19.

* Informacje o warunkach tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o sposobie realizacji, należy określić w art. 246 ustawy załącznika automatycznie wygenerowane przez system wiodącej prognozy finansowej oraz prognozowanych przez jednostki samorządowe terytorialne. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wiodącej historycznych i prognozowanych przez jednostki samorządowe terytorialne w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządzone na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w wyliczeniach wydatków z tytułu niewymagalnych poświadczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poświadczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaskarżono oraz planując zobowiązania, dłużna, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poświadczeń i gwarancji, wyliczonych w oparciu o dane z deklaracji, prognozy finansowej.