

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 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 2022 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Sochocin wprowadzono następujące zmiany:

I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 330 280,06 zł. i dotyczą:

1. Dochodów bieżących:

- a) zwiększono plan dochodów o kwotę 228,72 zł z tytułu wynagrodzenia należnego płatnika;
- b) zwiększono plan dochodów o kwotę 2 334,00 zł z tytułu wpływów podatku od środków transportowych od osób prawnych;
- c) zgodnie z pismem WF-I.3112.17.154.2022 zwiększono plan dotacji celowej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania w kwocie 50 524,00 zł;
- d) zgodnie z pismem WF-I.3112.20.58.2022 zwiększono plan dochodów o kwotę 33 731,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- e) zgodnie z pismem WF-I.3112.20.60.2022 zwiększono plan dochodów 2 160,00 zł. z tytułu dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczanie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- f) zmniejszono plan dochodów z tytułu innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, o kwotę 7 585,12 zł, którą stanowią wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przekazywaną z urzędów skarbowych;
- g) zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 2 377,30 zł;
- h) zwiększono plan dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 956,80 zł;
- i) zwiększono dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 64,00 zł;
- j) zwiększono dochody z tytułu najmu lokalu użytkowego w świetlicy w Kołozębju w wysokości 1 624,21 zł;
- k) zwiększono plan dochodów o kwotę 99,15 zł, którą stanowią wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.;
- l) zwiększono plan dochodów o 14 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego;
- m) zwiększono plan dochodów o kwotę 30 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za obiady dzieci korzystających ze stołówki szkolnej;
- n) zwiększono plan dochodów z tytułu Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zwiększono plan dochodów o kwotę 199 766,00 zł.

II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 1 948 673,94 zł.
i dotyczą:

1. Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 385 492,06 zł.
2. Zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie 2 334 166,00 zł.

- Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sochocin kwota zmniejszenia 2 141 454,00 zł.
- Przebudowa dróg gminnych nr 301142W w miejscowości Żelechy i nr 301144W w miejscowości Żelechy i Milewo, Gmina Sochocin – etap „Przebudowa drogi gminnej nr 301144W w miejscowości Milewo” - odwodnienie - wycinka drzew kwota zmniejszenia 8 940,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna wraz z budową chodnika na ul. Cmentarnej w miejscowości Sochocin kwota zmniejszenia 35 000,00 zł.
- Budowa chodnika wraz z wykonaniem progów zwalniających na ul. Kościuszki w miejscowości Sochocin kwota zmniejszenia 73 002,00 zł.
- Budowa chodnika na ul. Płońskiej w miejscowości Sochocin kwota zmniejszenia 45 000,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej nr 301165W (ul. Zakościelna) w miejscowości Sochocin, gmina Sochocin kwota zmniejszenia 30 770,00 zł.

Dokonano zmian limitów wydatków bieżących na przedsięwzięcia. Określono limity wydatków:

- w roku 2022 kwotę 521 628,00 zł,
- w roku 2023 kwotę 345 600,00 zł,
- w roku 2024 kwotę 54 400,00 zł.

Dokonano zmian limitów wydatków majątkowych na przedsięwzięcia.

Na realizację przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej określono limity wydatków:

- w roku 2022 kwotę 3 627 937,95 zł,
- w roku 2023 kwotę 13 994 767,75 zł,
- w roku 2024 kwotę 4 780 888,00 zł,
- w roku 2025 kwotę 200 000,00 zł.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono, zgodnie z wstępnymi promesami w 2023 roku dochody majątkowe z tytułu:

- środków przyznanych Gminie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin ETAP I” w wysokości 4 686 386,78 zł. okres realizacji 2022-2023.
- środków przyznanych Gminie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin ETAP II” w wysokości 5 551 579,97 zł. okres realizacji 2022-2023.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono środki finansowe, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00202-65150-UM0710396/22 z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację zadania Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rzy wraz z budową oczyszczalni ścieków dla obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Gutarzewo w 2023 roku w kwocie 293 970,00 zł. i w 2024 roku w kwocie 4 680 000,00 zł.

Okres realizacji 2022 – 2024. Przedsięwzięcie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W wykazie przedsięwzięć zwiększono limity wydatków majątkowych w 2023 roku na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Rozbudowa drogi gminnej nr 301126W w miejscowości Kondrajec kwota 73 800,00 zł.

Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa na budowę Przedszkola z Oddziałem Żłobkowym w miejscowości Sochocin kwota 65 100,00 zł.

W 2022 roku zmniejszono deficyt budżetu do kwoty 988 555,43 zł., który zostanie pokryty:

- kredytem w wysokości 356 595,00 zł,

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie ogółem 631 960,43 zł, które stanowią:

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r. w kwocie 228 239,00 zł,
- 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.

Przychody budżetu (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 30 000,00 zł przeznaczono na rozchody udzielenie pożyczki długoterminowej w wysokości 30 000,00 zł. dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze z siedzibą ul. H. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk.

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.

W 2023 roku zaplanowano kredyt długoterminowy.

Od 2024 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)

Ustalona na lata 2022-2025 rokacja z art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) ustawy oliczona według średniej 7-letniej

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

| 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 samorządnej ogólniej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące *3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym: | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe * | ze sprzedaży majątków * | | | |
| 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 | 38 224 427,72 | 7 168 160,57 | 42 653,00 | 10 003 336,00 | 12 045 928,01 | 6 507 611,49 | 2 070 000,00 | 2 456 738,65 | 177,34 | 2 456 397,31 | | | |
| 2023 | 37 255 600,75 | 4 149 198,00 | 30 315,00 | 10 936 209,00 | 3 368 416,00 | 6 114 325,00 | 2 095 000,00 | 12 657 137,75 | 0,00 | 12 656 936,75 | | | |
| 2024 | 29 771 318,00 | 4 232 181,00 | 30 921,00 | 11 154 933,00 | 3 339 244,00 | 6 333 151,00 | 2 136 900,00 | 4 680 888,00 | 0,00 | 4 680 888,00 | | | |
| 2025 | 25 592 238,00 | 4 316 825,00 | 31 539,00 | 11 378 031,00 | 3 406 029,00 | 6 459 814,00 | 2 179 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 26 104 083,00 | 4 403 162,00 | 32 170,00 | 11 605 592,00 | 3 474 149,00 | 6 589 010,00 | 2 223 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 26 626 164,00 | 4 491 225,00 | 32 813,00 | 11 837 704,00 | 3 543 632,00 | 6 720 790,00 | 2 267 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 27 158 688,00 | 4 581 049,00 | 33 470,00 | 12 074 458,00 | 3 614 505,00 | 6 855 206,00 | 2 313 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 27 751 861,00 | 4 672 670,00 | 34 139,00 | 12 315 947,00 | 3 686 795,00 | 6 992 310,00 | 2 359 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 2030 | 28 255 900,00 | 28 255 900,00 | 4 766 124,00 | 34 822,00 | 12 562 266,00 | 3 760 531,00 | 7 132 157,00 | 2 406 496,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 28 821 017,00 | 28 821 017,00 | 4 861 446,00 | 35 518,00 | 12 813 511,00 | 3 835 742,00 | 7 274 800,00 | 2 454 626,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 29 397 439,00 | 29 397 439,00 | 4 958 675,00 | 36 229,00 | 13 069 782,00 | 3 912 457,00 | 7 420 296,00 | 2 503 718,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 29 985 387,00 | 29 985 387,00 | 5 057 849,00 | 36 953,00 | 13 331 177,00 | 3 990 706,00 | 7 568 702,00 | 2 553 793,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 30 585 095,00 | 30 585 095,00 | 5 159 006,00 | 37 692,00 | 13 597 801,00 | 4 070 520,00 | 7 720 076,00 | 2 604 869,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzrost może być spowodowany zmianami w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przekształcone woluminami, a także wykręszkami.

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.), zwanej dalej „ustawą”, wiodącym programem finansowym obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu, prognozowanego finansowego wartościuje się dla lat.

³⁾ Wykazanie pozycji minimalnej (składni) okresu programowy, wykazywany z art. 227 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 z rozporządzeniem wykonawczym budżetu jednostki wykonawczej z budżetu państwa, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetowe szczególności kwoty podatkowej odset lokatowych.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: |
|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|----------------------------|---|---|--|---------------------|--|------------|
| | 2 | 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: | | |
| | | | | | | | | | w tym: | w tym: | |
| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem x | Wydanki bieżące x | na wyprzedzenia i składek od nich należące | z tytułu poręczeń i gwarancji x | wydanki na obsługę długu x | odeśki i dyskonta podlegające wypłać z limitu kredytów i pożyczek z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu rozstrzygnięcia z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odeśki i dyskonta podlegające wypłać z limitu kredytów i pożyczek z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wypłać z limitu kredytów i pożyczek z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 243 ustawy x | Wydanki majątkowe x | inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem | Wydanki bieżące | na wyprzedzenia i składek od nich należące | z tytułu poręczeń i gwarancji | wydanki na obsługę długu | odeśki i dyskonta podlegające wypłać z limitu kredytów i pożyczek z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu rozstrzygnięcia z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odeśki i dyskonta podlegające wypłać z limitu kredytów i pożyczek z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wypłać z limitu kredytów i pożyczek z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 243 ustawy x | Wydanki majątkowe | inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 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 | 119 684,41 | 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 | 1 089 861,04 | 939 861,04 | 5 000,00 |
| 2022 | 39 212 983,15 | 34 434 360,19 | 13 419 338,07 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 778 622,96 | 4 328 622,96 | 0,00 |
| 2023 | 42 947 322,55 | 26 052 846,22 | 13 699 139,74 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 894 476,34 | 16 894 476,34 | 300 000,00 |
| 2024 | 29 422 372,41 | 24 492 372,41 | 13 836 130,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 930 000,00 | 4 930 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 25 102 238,00 | 24 602 238,00 | 13 974 491,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 25 554 083,00 | 25 054 083,00 | 14 114 236,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 26 076 164,00 | 25 576 164,00 | 14 255 378,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 26 588 688,00 | 26 088 688,00 | 14 397 932,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 27 351 861,00 | 26 851 861,00 | 14 541 912,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 27 615 900,00 | 27 115 900,00 | 14 687 331,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 28 191 017,00 | 27 691 017,00 | 14 834 204,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 28 757 439,00 | 28 257 439,00 | 14 982 546,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 29 335 387,00 | 28 835 387,00 | 15 132 372,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 29 835 095,00 | 29 335 095,00 | 15 283 695,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Kwota prognozowanej nakładki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu * | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych * | z tego: | | | | w tym: |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------|
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu * | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * 5) | na pokrycie deficytu budżetu * | Wnieśnictwa, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy * 5) | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 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 | -988 555,43 | 0,00 | 1 461 960,43 | 800 000,00 | 356 595,00 | 631 960,43 | 631 960,43 | 30 000,00 | 0,00 |
| 2023 | -5 691 721,81 | 0,00 | 6 041 721,81 | 2 028 945,59 | 1 678 945,59 | 2 907 193,00 | 2 907 193,00 | 1 075 583,22 | 1 075 583,22 |
| 2024 | 348 945,59 | 348 945,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeszacowanie rachunku budżetowej wymsaga omezenia w odzesienkach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji nalezy uwazac srodki pieniedze znajdujace sie na rachunku budzetu pochodzace z modyfikacji poprzednich budzetow, srodki z niewykorzystanymi srodkami, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | | | |
|------------------|-----------|-----------|------|---------|--|--------------------------------|---------|---|--------------------------------|-------|---------|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | w tym: | | 5.1 | w tym: | | | |
| | | | | | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | limite przychodów przeznaczane z zadani ogóln. x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | 5.1.1 | 5.1.1.1 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 945,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|--|--|---|-----------------|---|---|---------------|--|--|--|--|--------|---|
| | liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 | 52 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 24.3 ust. 3b ustawy | Środkami nowego zobowiązania | z tego: wzrosty środków i innych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | Kwota przypadająca na dany rok kwoty pozostających uszowawych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | Kwota długu, którego p zakończeniu spłaty dokonano się z wydatkami x | Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x | | |
| lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 52 | 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 | 4 540 000,00 | 0,00 | 1 333 328,88 | 1 995 289,31 | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 218 945,59 | 0,00 | -1 454 383,22 | 2 558 393,00 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 870 000,00 | 0,00 | 598 057,59 | 598 057,59 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 380 000,00 | 0,00 | 990 000,00 | 990 000,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 830 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 280 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 710 000,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 310 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 670 000,00 | 0,00 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | | |

8) Skorygowano błąd dotyczący określonego w art. 242 ustawy powiększenia odpowiednio dla roku prognozy przyrody wliczono w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyjątków ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawsze winny chustawach należy ująć w objaśnieniach odgrywających do wiodących prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
|--|-------|---|---|---|--|--|--|
| Relacja określona powyżej stanowi nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na danym rok). | | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoczynny). | Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat). | Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. |
| 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 | 3,05% | 6,83% | 6,83% | 6,19% | 7,26% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,06% | -5,44% | -5,44% | 6,29% | 7,36% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,66% | 3,81% | 3,81% | 4,46% | 5,53% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,06% | 5,32% | 5,32% | 4,31% | 5,38% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,14% | 5,35% | 5,35% | 4,18% | 5,24% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,99% | 5,16% | 5,16% | 3,97% | 5,03% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,80% | 4,93% | 4,93% | 3,61% | 4,68% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,91% | 3,99% | 3,99% | 3,71% | 3,71% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,86% | 4,90% | 4,90% | 3,30% | 3,30% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,72% | 4,72% | 4,72% | 4,78% | 4,78% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,67% | 4,63% | 4,63% | 4,91% | 4,91% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,62% | 4,54% | 4,54% | 4,81% | 4,81% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,90% | 4,79% | 4,79% | 4,70% | 4,70% | 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 | 9.3.1.1 |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy* | Dochody 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 | 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 | 8 176,56 | 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 | 187 396,26 | 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 | 26 765,39 | 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 | 105 679,68 | 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 | 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 | 112 615,80 | 59 944,20 | 59 944,20 | 59 944,20 | 118 615,80 | 118 615,80 | 118 615,80 | 118 615,80 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 970,00 | 293 970,00 | 293 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 680 888,00 | 4 680 888,00 | 4 680 888,00 | 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 | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|---|--|--|---|---|---|---|--|--|-----------|
| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | w tym: | | | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| | | | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | | | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 | | | | | | w tym: |
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazywane włączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych * | Wydatki zmniejszające dług * | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzedzających, innych niż w poz. 10.7.3 * | spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka * | zobowiązani po dniu 1 stycznia 2019 r. * | dokonywana w formie wydatku budżetowego * | Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji * | Kwota wartości (-) wnoszących kwoty obciążające wynikający z operacji niekaszowych (m. in. n. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, emisji nowych lub zaciągniętych do równowagi kwoty wpływów w wykonanych dotychczas jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 * | Wydatki bieżące podlegające usatysfakcjonowaniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾ | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2028 | 520 000,00 | 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 |

9) W pozycji należy uznać kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niniejszego formularza, oraz wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić poniesione w odroczeniach podatki zwisanych z prócz wydatkami COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wiadomości programowej, w tym o spełnieniu obowiązków, w tym o aktualizacji prognozy finansowej, w tym o aktualizacji prognozy finansowej, w tym o aktualizacji prognozy finansowej (jeżeli dotyczy), w tym o aktualizacji prognozy finansowej, w tym o aktualizacji prognozy finansowej (jeżeli dotyczy), w tym o aktualizacji prognozy finansowej, w tym o aktualizacji prognozy finansowej (jeżeli dotyczy).

X - pozycja oznaczona symbolem „X” oznacza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Celem było odroczenie wydatków z tytułu wydatków w ramach procedury i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostały udzielone, w tym o aktualizacji prognozy finansowej, w tym o aktualizacji prognozy finansowej (jeżeli dotyczy).

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia.....

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 26 092 428,86 | 14 289 367,75 | 4 835 288,00 | 200 000,00 | 23 474 221,70 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 921 628,00 | 345 600,00 | 54 400,00 | 0,00 | 921 628,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 25 170 800,86 | 13 943 767,75 | 4 780 888,00 | 200 000,00 | 22 552 593,70 | |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240.z późn.zm.), z tego: | | | | 5 035 866,00 | 293 970,00 | 4 680 888,00 | 0,00 | 5 035 866,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 035 866,00 | 293 970,00 | 4 680 888,00 | 0,00 | 5 035 866,00 | |
| 1.1.2.1 | Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rzy wraz z budową oczyszczalni ścieków dla obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Gitarzewo - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy Sochocin | 2022 | 2024 | 5 035 866,00 | 293 970,00 | 4 680 888,00 | 0,00 | 5 035 866,00 | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 21 056 562,86 | 13 985 397,75 | 154 400,00 | 200 000,00 | 18 438 355,70 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 921 628,00 | 345 600,00 | 54 400,00 | 0,00 | 921 628,00 | |
| 1.3.1.1 | Dowozenie uczniów do szkół - Realizacja zadania własnego gminy | Urząd Miasta i Gminy Sochocin | 2022 | 2023 | 703 628,00 | 260 900,00 | 0,00 | 0,00 | 703 628,00 | |
| 1.3.1.2 | Obsługa prawna gminy - Zgodność z prawem realizowanych zadań | Urząd Miasta i Gminy Sochocin | 2022 | 2024 | 212 400,00 | 81 600,00 | 54 400,00 | 0,00 | 212 400,00 | |
| 1.3.1.3 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - zapewnienie utrzymania technicznego systemu e - Urząd | Urząd Miasta i Gminy Sochocin | 2022 | 2023 | 5 600,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 134 934,86 | 13 649 797,75 | 100 000,00 | 200 000,00 | 17 516 727,70 | |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi gminnej nr 301165W (ul. Zakosielińska) w miejscowości Sochocin, gmina Sochocin - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy Sochocin | 2020 | 2022 | 770 892,11 | 334 378,18 | 0,00 | 0,00 | 334 378,18 | |
| 1.3.2.2 | Przebudowa dróg gminnych nr 301142W w miejscowości Żelechy i nr 301144W w miejscowości Żelechy i Młewo, gmina sochocin - Podniesienie jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Sochocin | 2017 | 2022 | 1 925 000,00 | 574 406,77 | 0,00 | 0,00 | 574 406,77 | |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn, gmina Sochocin - Podniesienie jakości życia mieszkańców Drożdżyna poprzez realizację inwestycji drogowych na terenach wiejskich | Urząd Gminy Sochocin | 2017 | 2025 | 1 131 100,00 | 0,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa, przebudowa i remont strażnico-świetlic w miejscowości Drożdżyn, Gitarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepowrony wraz z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury - Podniesienie jakości życia mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy Sochocin | 2022 | 2023 | 5 382 145,00 | 2 734 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 382 145,00 | |
| 1.3.2.6 | Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin ETAP I - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy Sochocin | 2022 | 2023 | 4 938 038,78 | 4 933 038,78 | 0,00 | 0,00 | 4 938 038,78 | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin ETAP II - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy Sochocin | 2022 | 2023 | 5 848 768,97 | 5 000,00 | 5 843 768,97 | 0,00 | 0,00 | 5 848 768,97 |
| 1.3.2.8 | Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa na budowę Przedszkola z Oddziałem Złobkowym w miejscowości Sochocin - Podniesienie jakości życia mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy Sochocin | 2022 | 2023 | 65 190,00 | 0,00 | 65 190,00 | 0,00 | 0,00 | 65 190,00 |
| 1.3.2.9 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Rozbudowa drogi gminnej nr 301126W w miejscowości Kondrajec - Podniesienie jakości życia mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy Sochocin | 2022 | 2023 | 73 800,00 | 0,00 | 73 800,00 | 0,00 | 0,00 | 73 800,00 |