

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr.....
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia 2022 r.**

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 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 441 414,58 zł. i dotyczą:

1. Dochodów bieżących:

- a) zwiększono plan dochodów o kwotę 3 000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw;
- b) zwiększono plan dochodów o kwotę 451 351,00 z tytułu Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
- c) zmniejszono o kwotę 13 784,00 zł. plan dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z pismem WF-I.3112.20.68.2022.
- d) Zwiększono plan dochodów o kwotę 847,03 zł. z tytułu środków wynikających z nadwyżki dochodów z większą niż planowano ściągalnością należności od dłużników alimentacyjnych;
- e) zwiększono dochody o kwotę 0,55 zł. z tytułu zmian związanych z wypracowaniem dochodów związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodzin.

II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 441 415,58 zł i dotyczą:

1. Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 441 415,58 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 65 190,00 zł.

Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa na budowę Przedszkola z Oddziałem Żłobkowym w miejscowości Sochocin kwota 73 800,00 zł.

W 2022 roku zmniejszono deficyt budżetu do kwoty 877 885,43 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 521 290,43 zł, które stanowią:

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r. w kwocie 117 569,00 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)

Legislacja na lata 2022-2025 realizacja z art. 243 (praw. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) z załącznika do uchwały Nr 1/2022 z dnia 12 lutego 2022 r. Rady Miejskiej w Sochocinie

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:	
		z tego:										ze sprzedaży majątków *	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		
		dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące *3)	pozasialne dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dotchody majątkowe *					
Lp	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	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	39 519 041,42	7 168 160,57	42 653,00	10 003 336,00	13 334 672,13	6 513 481,07	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			

Lp	Wydatki ogółem *	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:	
												Wydatki bieżące *	Wydatki majątkowe *
na wypracowania i świadczenia naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	Wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 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 *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	Wydatki majątkowe *	Wydatki i zakupy inwestycyjne o którymś z pkt 1-336 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
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	1 239 615,96	1 239 615,96	30 819,74	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	1 225 258,27	1 225 258,27	24 178,32	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	2 943 737,66	2 943 737,66	699 907,22	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	3 374 510,73	3 374 510,73	589 791,00	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	1 391 130,46	1 391 130,46	5 000,00	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	1 609 436,86	1 609 436,86	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	1 089 861,04	939 861,04	5 000,00	0,00	
2022	40 396 926,85	35 568 303,89	13 376 871,57	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	4 828 622,96	4 378 622,96	0,00	0,00	
2023	42 947 322,56	26 052 846,22	13 699 139,74	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	16 894 476,34	16 894 476,34	300 000,00	0,00	
2024	29 422 372,41	24 492 372,41	13 836 130,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	4 930 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00	
2025	25 102 238,00	24 602 238,00	13 974 491,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2026	25 554 083,00	25 054 083,00	14 114 236,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2027	26 076 164,00	25 576 164,00	14 255 378,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2028	26 588 688,00	26 088 688,00	14 397 932,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2029	27 351 861,00	26 851 861,00	14 541 912,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2030	27 615 900,00	27 115 900,00	14 687 331,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2031	28 191 017,00	27 691 017,00	14 834 204,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2032	28 757 439,00	28 257 439,00	14 982 546,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2033	29 335 387,00	28 835 387,00	15 132 372,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2034	29 835 095,00	29 335 095,00	15 283 695,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	

Lp	Wynik budżetu *	w tym:	z tego:						w tym:	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeszacowana na spójne kredyty, pożyczki i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu *	Wzrost środków, 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	0,00	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	0,00	13 738,55	523 458,06	80 410,06
2022	-877 885,43	0,00		1 351 290,43	800 000,00	356 595,00	0,00	521 290,43	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) imo przekazanie mowy budżetowej w ramach odroczenia w odroczeniach do wiodącej programy finansowej.

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

Lp	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	4.4.1	w tym:		5.1.1	w tym:		
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	na pokrycie deficytu budżetu *					Inne przychody niezaliczone z zaciąganiem długu *7)			na pokrycie deficytu budżetu *	liczba kwota przypadająca na dzień rok kwota wypłaconych obrotowych wart.	liczba kwota przypadająca na dzień rok kwota wypłaconych obrotowych wart.
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	30 000,00	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	348 945,59	348 945,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	
2027	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	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
	5.1.1.3 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:				5.2 inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	6 kwota długu *	6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	7.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	7.2 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi *		
		5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania	5.1.1.3.2 wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.3.3 innymi środkami	5.1.1.4 kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
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	4 540 000,00	0,00	1 493 998,88	2 045 289,31		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 218 945,59	0,00	-1 454 383,22	2 568 393,00		
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	2 870 000,00	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		

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie w/wzrazie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólnorodzowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie w/wzrazie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie nierówności w/wzrazie, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pełniejszy rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w/wzrazie, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczenie roku poprzedzającego pełniejszy rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólnorodzowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólnorodzowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy x						
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2015	0,00%	x	6,15%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	7,36%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	4,85%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,75%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,30%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,65%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,27%	4,27%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2022	3,05%	7,50%	7,50%	6,19%	7,26%	7,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,06%	-5,44%	-5,44%	6,38%	7,45%	7,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,66%	3,81%	3,81%	4,55%	5,63%	5,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,06%	5,32%	x	4,41%	5,48%	5,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,14%	5,35%	x	4,27%	5,34%	5,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,99%	5,16%	x	4,06%	5,13%	5,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,80%	4,93%	x	3,71%	4,78%	4,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,91%	3,99%	x	3,80%	3,80%	3,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,86%	4,90%	x	3,30%	3,30%	3,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,72%	4,72%	x	4,78%	4,78%	4,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,67%	4,63%	x	4,91%	4,91%	4,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,62%	4,54%	x	4,81%	4,81%	4,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,90%	4,79%	x	4,70%	4,70%	4,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 i 3 ustawy	Dochoły 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 x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	187 896,26	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	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
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
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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego przejmujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	z tego:				
	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						Wydatki majątkowe finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.2	10.3
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	895 433,09	895 433,09	914 613,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 613,35	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	298 325,22	298 325,22	461 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 446,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	757 717,21	757 717,21	1 527 492,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 492,67	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	535 638,00	535 638,00	2 222 807,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 807,45	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	1 509 665,82	525 565,82	0,00	0,00	0,00	0,00	984 100,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	50 000,00	50 000,00	1 976 436,86	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 436,86	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	64 368,00	64 368,00	774 490,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 490,00	0,00	0,00	0,00
2022	61 006,00	59 944,20	4 149 565,95	521 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 937,95	0,00	0,00	0,00
2023	293 970,00	293 970,00	14 289 367,75	346 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 943 767,75	0,00	0,00	0,00
2024	4 680 888,00	4 680 888,00	4 835 288,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 888,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydatki zamiarujące dług x	Wydatki zamiarujące dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczonych do bieżą obrotowego - rezerwa i pożyczka x	zobowiązań zaciąganych po dn 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	10.8 Kwota waruszył-ispodku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypłat papierów walutowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odesłkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty wyciągu w wykonanych do odnośnych jednostki samorządu teryjonalnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	19 551,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy wskazać wydział w którym, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie dotychczasowych ustaw, bez wyjątków branych na obalęge dąga. W szczególności należy wskazać podział, w którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie dotychczasowych ustaw, bez wyjątków branych na obalęge dąga. W szczególności należy wskazać podział, w którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie dotychczasowych ustaw, bez wyjątków branych na obalęge dąga. W szczególności należy wskazać podział, w którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie dotychczasowych ustaw, bez wyjątków branych na obalęge dąga.

* Informacje zawarte w części widomej programu finansowej, w tym o podziale, w którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie dotychczasowych ustaw, bez wyjątków branych na obalęge dąga. W szczególności należy wskazać podział, w którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie dotychczasowych ustaw, bez wyjątków branych na obalęge dąga. W szczególności należy wskazać podział, w którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie dotychczasowych ustaw, bez wyjątków branych na obalęge dąga. W szczególności należy wskazać podział, w którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie dotychczasowych ustaw, bez wyjątków branych na obalęge dąga. W szczególności należy wskazać podział, w którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie dotychczasowych ustaw, bez wyjątków branych na obalęge dąga.