

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 Miasta i 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 WZGLEDZEM
FORMALNO-PRAWNYM
Radcą Prawny

Magdalena Rusinowska

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

Uchwałą Nr Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 2023 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Sochocin wprowadzono następujące zmiany:

I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 1 043 332,67 zł i dotyczą:

1. Dochodów bieżących:

- a) zwiększono dochody z tytułu wpływu środków z odszkodowania w związku z awarią sieci wodociągowej w Podsmardzewie o kwotę 2 682,83 zł.;
- b) zwiększono plan dochodów o kwotę 1 958,00 zł. z tytułu zwrotu opłaty kosztów rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Ślepowrony.;
- c) zwiększono plan dochodów o kwotę 500,00 zł z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi oraz 12,40 zł z tytułu 5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych (opłata za udostępnienie danych osobowych);
- d) zwiększono dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych, o kwotę 1 300 000,00 zł.;
- e) zwiększono dochody o kwotę z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 7 674,96 zł. oraz o kwotę 11,77 zł. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.;
- f) zgodnie z pismem ST3.4750.2.202 zwiększono plan dochodów tytułu rocznej kwoty części oświatowej subwencji o kwotę 15 137,00 zł.;
- g) zwiększono dochody o kwotę 22 958,95 zł. z tytułu dochodów podatku VAT wynikające z nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym wykazanej w JPKVAT7M za m-c grudzień 2022.;
- h) zgodnie z pismem WF-I.3112.24.10.2023 zwiększono dochody kwotę 200,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach z centrum integracji społecznej;
- i) zgodnie z pismem WF-I.3112.24.10.2023 zwiększono dochody o kwotę 4 000,00 zł. z tytułu z tytułu otrzymanego zasiłku pogrzebowego;
- j) zgodnie z pismem WF-I.3112.24.10.2023 zmniejszono dochody o kwotę 4 400,00 zł z tytułu z tytułu dofinansowania wypłat zasiłków okresowych ;
- k) zgodnie z pismem WF-I.3112.24.10.2023 zwiększono plan dotacji o kwotę 7 000,00 zł na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych;
- l) zgodnie z pismem WF-I.3112.24.10.2023 zwiększono dochody o kwotę 1 957,00 zł na dofinansowanie utrzymania bieżącej działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie;
- m) zwiększono dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego o kwotę 29,00 zł.;
- n) zgodnie z pismem WF-I.3112.24.10.2023. zwiększono plan dotacji o kwotę 165,00 zł., z tytułu pomocy w zakresie dożywiania ;

- o) zmniejszono dochody o kwotę 305 253,52 zł z tytułu wpłat od osób fizycznych w związku z zakupem preferencyjnym paliwa stałego (węgla) dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych;
- p) zgodnie z pismem WF-I.3112.24.10.2023 zwiększono plan dotacji o kwotę 57 000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- q) zgodnie z pismem WF-I.3112.24.10.2023 zwiększono dochody o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- r) zgodnie z pismem WF-I.3112.24.10.2023 zwiększono dochody kwotę 1,10 zł. z tytułu realizacji zadań zleconych.;
- s) zgodnie z pismem WF-I.3112.24.10.2023 zwiększono dochody z tytułu dotacji o kwotę 4 200,00 zł. z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów;
- t) zwiększono dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych Urzędu Miasta i Gminy Sochocin w związku ze sprzedażą samochodu służbowego marki SKODA OCTAVIA o kwotę 7 642,28 zł.;
- u) zmniejszono dochody o kwotę 1 220 934,06 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”;
- v) zmniejszono dochody o kwotę 946 025,38 zł 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 II”.

II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 547 805,76 zł i dotyczą:

1. Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 1 162 836,20 zł.
2. Zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie 1 710 641,96 zł.

W dziale 600 Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 350 000,00 zł. z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na Pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3050W Lisewo-Ślepowrony-Kołożąb od km 1 + 530 do 3 + 100 o długości 1 570 mb, która przebiega przez teren Gminy Sochocin;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono wydatki o kwotę 1 261 043,81 zł. na realizację zadania pn. „Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin – ETAP I” do wysokości po przetargowych;

- zmniejszono wydatki o kwotę 971 566,77 zł. na realizację zadania pn. „Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin – ETAP II” do wysokości po przetargowych;
- zwiększono wydatki o kwotę 6 000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w ramach realizacji inwestycji drogowej w miejscowości Niewikła.
- zwiększono wydatki o kwotę 15 985,82 zł na realizację zadania Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie usługi geodezyjnej na drodze gminnej w miejscowości Kępa (od dz. Nr 29 do dz. Nr 37) w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Kępa. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin zwiększono wydatki w wysokości 100 000,00 zł na zakup samochodu służbowego oraz zwiększono wydatki w wysokości 49 882,80 zł. na realizację projektu Cyfrowa Gmina.

W 2023 roku planuje się deficyt budżetu w wysokości 6 187 248,72 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z;

- kredytów w kwocie 1 678 945,59 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 402 719,91 ,00 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 2021-2025);
- środki z tytułu dotacji na realizację projektu Cyfrowa Gmina w kwocie 148 538,10 zł;
- niewydatkowane środki na realizację Programów Przeciwdziałania Alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 10 809,57 zł.;
- środki uzyskane z tytułu sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych, które nie zostały wydatkowane w roku 2022 w kwocie 305 253,52 zł.;
- niewykorzystane środki na edukację dzieci z Ukrainy tj. realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 30 925,72 zł.

-wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 075 583,22 zł,

- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 30 000,00 zł.

Rozchody budżetu w wysokości 350 000,00 zł w tym na spłatę zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 100 000,00 zł i planowany wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 250 000,00 zł. planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z kredytu.

Przychody (kredyt długoterminowy) w wysokości 350 000,00 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 100 000,00 zł i planowany wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 250 000,00 zł.

Od 2024 roku planowany jest dodatni wynik budżetu. Nadwyżki budżetu planuje się przeznaczyć na rozchody (spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz wykup obligacji)

Rok 2034 jest ostatnim rokiem, w którym nastąpi spłata zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych.

W zakresie planowanej kwoty długu została zachowana relacja określana w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji.

Zarządzeniem Nr 95/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 10.11.2021r. dokonano wyboru średniej arytmetycznej z ostatnich 7 lat, do ustalenia na lata 2022 - 2025 dla Miasta i Gminy Sochocin relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.


Burmistrz
mgr Jerzy Rzyński

Sporządził: Skarbnik Miasta i Gminy Marzanna Kucharzak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Uzasadnienie (zgodnie z art. 243 § 1 pkt 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	Dochody ogółem *										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 sumy części ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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			
Wykonanie 2021	34 185 255,35	4 956 109,00	24 029,64	10 806 107,00	10 735 935,39	4 905 630,57	1 800 775,68	2 757 443,75	6 775,00	2 750 668,75			
Plan 3 kw. 2022	33 505 296,15	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	37 331 381,86	4 149 198,00	30 315,00	10 951 346,00	3 605 051,78	8 097 650,49	3 395 000,00	10 497 820,59	7 642,28	10 489 977,31			
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	11 376 031,00	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	4 561 049,00	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	2 369 310,00	0,00	0,00	0,00			
2030	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	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 także w ujęciu planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a nie w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wiodącym prognozą finansową obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania, finansowego wady stosuje się do lat wykazywających podział między (4) laty okresu programu, wykazy 2 a art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które pochodzą od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dochody celowe budżetu państwa na zadania budżetu oraz 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 z własnych zasobów budżetu z tytułu wydatków z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności wpływy podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wykazanie ogółem *	z tego:											w tym:									
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	w tym:									
									na wyodrębnieniu i świadczeniach realizowane	z tytułu porażenia i gwarancji *			gwarancje i porażenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	wydatki na obsługę długu *	w tym:		odsetki i dyskonto 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy *	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	Wydatki majątkowe *	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wyniski o charakterze dochodowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
															odsetki i dyskonto 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy *						
Wykonanie 2016	22 197 148,52	20 971 890,25	8 281 484,47	0,00	34 670,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 258,27	1 225 258,27	24 178,32	24 178,32									
Wykonanie 2017	25 103 797,79	22 160 060,13	8 662 360,44	0,00	48 203,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 737,66	2 943 737,66	699 907,22	699 907,22									
Wykonanie 2018	26 434 738,61	23 060 227,88	9 008 009,83	0,00	81 310,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 510,73	3 374 510,73	589 791,00	589 791,00									
Wykonanie 2019	26 727 688,10	25 336 537,64	9 890 877,56	0,00	151 327,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 130,46	1 391 130,46	5 000,00	5 000,00									
Wykonanie 2020	29 648 491,89	28 039 055,03	10 949 193,17	0,00	119 684,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 436,86	1 609 436,86	0,00	0,00									
Wykonanie 2021	29 862 906,46	29 075 196,38	12 016 602,22	0,00	75 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 710,08	787 710,08	0,00	0,00									
Plan 3 kw. 2022	39 623 572,94	32 370 783,98	13 368 662,41	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 252 788,96	7 252 788,96	150 000,00	150 000,00									
2023	43 518 630,58	28 165 806,20	14 314 748,55	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 362 824,38	15 362 824,38	650 000,00	650 000,00									
2024	29 422 372,41	24 482 372,41	13 836 130,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00									
2026	25 564 083,00	25 064 083,00	14 114 236,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00									
2028	26 688 688,00	26 088 688,00	14 397 932,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	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	60 000,00	0,00	0,00	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	60 000,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00									

Wyszczególnienie	Wzrost budżetu *	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeszacowana na spłatę kredytów, pożyczek i zakup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	z tego:					w tym:
					3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:
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	Wolne środki o kadencji mniej wazn. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy * na pokrycie deficytu budżetu *
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	Wolne środki o kadencji mniej wazn. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy * na pokrycie deficytu budżetu *
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	Wolne środki o kadencji mniej wazn. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy * na pokrycie deficytu budżetu *
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	Wolne środki o kadencji mniej wazn. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy * na pokrycie deficytu budżetu *
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	Wolne środki o kadencji mniej wazn. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy * na pokrycie deficytu budżetu *
Wykonanie 2021	4 322 348,89	0,00	537 196,61	0,00	0,00	13 738,55	13 738,55	523 458,06	80 410,06	Wolne środki o kadencji mniej wazn. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy * na pokrycie deficytu budżetu *
Plan 3 kw. 2022	-6 118 276,79	0,00	6 591 681,79	2 175 184,14	1 731 779,14	3 310 914,43	3 310 914,43	1 105 583,22	1 075 583,22	Wolne środki o kadencji mniej wazn. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy * na pokrycie deficytu budżetu *
2023	-6 187 248,72	0,00	6 537 248,72	2 028 945,59	1 678 945,59	3 402 719,91	3 402 719,91	1 075 583,22	1 075 583,22	Wolne środki o kadencji mniej wazn. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy * na pokrycie deficytu budżetu *
2024	348 945,59	348 945,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wolne środki o kadencji mniej wazn. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy * na pokrycie deficytu budżetu *
2025	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wolne środki o kadencji mniej wazn. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy * na pokrycie deficytu budżetu *
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wolne środki o kadencji mniej wazn. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy * na pokrycie deficytu budżetu *
2027	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wolne środki o kadencji mniej wazn. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy * na pokrycie deficytu budżetu *
2028	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wolne środki o kadencji mniej wazn. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy * na pokrycie deficytu budżetu *
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wolne środki o kadencji mniej wazn. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy * na pokrycie deficytu budżetu *
2030	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wolne środki o kadencji mniej wazn. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy * na pokrycie deficytu budżetu *
2031	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wolne środki o kadencji mniej wazn. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy * na pokrycie deficytu budżetu *
2032	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wolne środki o kadencji mniej wazn. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy * na pokrycie deficytu budżetu *
2033	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wolne środki o kadencji mniej wazn. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy * na pokrycie deficytu budżetu *
2034	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wolne środki o kadencji mniej wazn. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy * na pokrycie deficytu budżetu *

5) imo przeznaczono rezerwy budżetowe wymagające wyjaśnień do władzy publicznej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podrocznego z należącej jednostki budżetowej, zgodnie z art. 211 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	z tego:		w tym:							
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1						
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zarządzaniem długiem x 7)		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		Spłaty zobowiązań x		z tego:	
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	443 048,00	443 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	30 000,00	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	348 945,59	348 945,59	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrominowana 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:				5.2	6	6.1	7.1	7.2		
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4							
kwota wyłączeń z tytułu wzięcia przez Spółkę zobowiązań, określonych w art. 24-3 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wzięcia przez Spółkę zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 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 zobowiązań wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	kwota długu*	kwota długu, którego płaconym spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środkami z wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środkami z 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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 521 024,00	0,00	1 034 261,79	1 516 532,22		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 745 597,00	0,00	578 031,94	1 204 822,11		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 722 549,00	0,00	830 056,55	1 001 724,31		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 649 501,00	0,00	990 191,04	1 168 911,66		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 626 453,00	0,00	1 248 036,02	1 473 401,56		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 183 405,00	0,00	2 352 615,22	2 889 811,83		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	30 000,00	5 915 184,14	0,00	-1 322 226,48	3 094 271,17		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 218 945,59	0,00	-1 332 244,93	3 176 058,20		
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 środki obliczone odsetkownie w art. 242 ustawy o odpowiedzialności odroczonej w art. 217 ust. 2 ustawy. Skuli finansowe właścicieli ograniczenia. Określone w art. 242 ustawy, zawsze w innych ustawach należy ująć w odniesieniu do wiodących programów finansowej zgodnie z art. 226 ust. 25 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku Współmorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przychodzących na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 245 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 Współmorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego o rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku Współmorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego o rok budżetowy x					
Wykonanie 2016	0,00%	x	7,36%	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	4,85%	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,75%	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,30%	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,65%	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,77%	x	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-5,34%	-5,33%	x	x	x	x	x	x	x	
2023	2,80%	-4,02%	-3,98%	5,62%	7,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	2,66%	3,81%	3,81%	4,00%	6,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	3,06%	5,32%	x	3,85%	6,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	3,14%	5,35%	x	3,71%	6,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	2,99%	5,16%	x	3,50%	5,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	2,80%	4,93%	x	3,14%	5,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	1,91%	3,99%	x	2,17%	4,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	2,86%	4,90%	x	3,51%	3,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	2,72%	4,72%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	2,67%	4,63%	x	4,91%	4,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	2,62%	4,54%	x	4,81%	4,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2034	2,90%	4,79%	x	4,70%	4,70%	TAK	TAK	TAK	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*	Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 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 i 3 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 i 3 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 i 3 ustawy
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 176,56	8 176,56	331 133,00	331 133,00	331 133,00	331 133,00	331 133,00	331 133,00	62 636,56	49 838,46
Wykonanie 2018	194 748,36	194 748,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 734,36	145 734,36
Wykonanie 2019	37 529,39	26 765,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 529,39	37 529,39
Wykonanie 2020	114 899,80	114 899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 899,80	105 679,68
Wykonanie 2021	0,00	0,00	93 618,00	93 618,00	80 744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	112 615,80	112 615,80	59 944,20	59 944,20	59 944,20	59 944,20	59 944,20	59 944,20	112 615,80	112 615,80
2023	0,00	0,00	293 970,00	293 970,00	293 970,00	293 970,00	293 970,00	293 970,00	98 655,30	98 655,30
2024	0,00	0,00	4 680 888,00	4 680 888,00	4 680 888,00	4 680 888,00	4 680 888,00	4 680 888,00	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:		z tego:				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 współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy budżetywaniu, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.2	10.3	10.4	10.5	
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	535 638,00	535 638,00	0,00	2 222 807,45	0,00	2 222 807,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	64 000,00	64 000,00	51 200,00	774 490,00	355 000,00	419 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	343 852,80	343 852,80	343 852,80	14 142 527,17	2 431 270,00	11 711 257,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 680 888,00	4 680 888,00	4 680 888,00	5 315 288,00	534 400,00	4 780 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11	
			Wydatki zmniejszające dług, x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3, x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu bilansowego - kredyt i pożyczka, x	zobowiązani zaciąganych po dnia 1 stycznia 2019 r., x	w tym:					
							10.7.2.1					10.7.2.1.1
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań i z zaciąganych, x	Wydatki zmniejszające dług, x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3, x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu bilansowego - kredyt i pożyczka, x	zobowiązani zaciąganych po dnia 1 stycznia 2019 r., x	10.7.2.1.1	10.7.3	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kredytu długu wynikająca z operacji niekaszowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nażymy i odeskami (dywidentami, odpiewaniem lub emitowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty wyniku w wykonanych dokonanych dotychczas jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19, x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	
Wykonanie 2016	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	775 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2020	323 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 551,00	
Wykonanie 2021	443 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	443 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	330 000,00	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	
2026	500 000,00	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	
2028	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz Przedsięwzięć

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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 460 568,17	14 142 527,17	5 315 288,00	200 000,00	200 000,00	19 857 815,17
1.a	- wydatki bieżące				2 968 170,00	2 431 270,00	534 400,00	0,00	0,00	2 965 670,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 492 398,17	11 711 257,17	4 780 888,00	200 000,00	200 000,00	16 892 145,17
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	0,00	4 974 858,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00	4 974 858,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rzy wraz z budową oczyszczalni ścieków dla obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Gutarzewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2022	2024	5 035 866,00	293 970,00	4 680 888,00	0,00	0,00	4 974 858,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 424 702,17	13 848 557,17	634 400,00	200 000,00	200 000,00	14 882 957,17
1.3.1	- wydatki bieżące				2 968 170,00	2 431 270,00	534 400,00	0,00	0,00	2 965 670,00
1.3.1.1	Dowozienie uczniów do szkół - Realizacja zadania własnego gminy	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2023	2024	760 900,00	460 900,00	300 000,00	0,00	0,00	760 900,00
1.3.1.2	Obsługa prawna gminy - Zgodność z prawem realizowanych zadań	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2023	2024	136 000,00	81 600,00	54 400,00	0,00	0,00	136 000,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin -	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2023	2024	2 065 670,00	1 885 670,00	180 000,00	0,00	0,00	2 065 670,00
1.3.1.4	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	0,00	3 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 456 532,17	11 417 287,17	100 000,00	200 000,00	200 000,00	11 917 287,17
1.3.2.1	Rozbudowa, przebudowa i remont strażnico-swieclic w miejscowości Drodziny, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Słepowrony 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	0,00	2 734 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin ETAP I - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2022	2023	3 677 094,97	3 672 094,97	0,00	0,00	0,00	3 672 094,97
1.3.2.3	Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin ETAP II - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2022	2023	4 877 202,20	4 872 202,20	0,00	0,00	0,00	4 872 202,20
1.3.2.4	Podniesienie jakości życia mieszkańców Drodziny, gmina Sochocin - inwestycji drogowych na terenach wiejskich	Urząd Gminy Sochocin	2017	2026	1 381 100,00	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00
1.3.2.5	Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa na budowę Przedszkola z Oddziałem Złobkowym w miejscowości Sochocin - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2022	2023	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Rozbudowa drogi gminnej nr 301126W w miejscowości Kondrajec - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2022	2023	65 190,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	65 190,00