

PROJEKT

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 2021 r. poz. 305 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.

§ 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 Gminy Sochocin

Uchwałą Nr Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 2021 roku
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin wprowadzono następujące zmiany:

**I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 2 977 303,33 zł.
i dotyczą:**

1. Dochodów bieżących:

- a) zgodnie z pismem WF-I.3112.9.65.2021 zmniejszono dochody z tytułu dotacji o kwotę 2 147,00 zł;
 - b) zgodnie z pismem WF-I.3112.20.43.2021 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji o kwotę 86,00 zł;
 - c) zwiększono dochody w wysokości 4 500,00 zł. z tytułu wpływu wyższych niż planowano należności od dłużników alimentacyjnych;
 - d) zgodnie z pismem WF-I.3112.20.33.2021 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji o kwotę 209,00 zł ;
 - e) zgodnie z pismem WF-I.3112.15.33.2021 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji o kwotę 4 500,00 zł ;

 - f) z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wprowadzono dochody w wysokości 300,00 zł ;
 - g) z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększono dochody o kwotę 24 251,00 zł;
 - h) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i kosztów upomnień zwiększono dochody o kwotę 2 869,59 zł;
 - i) zwiększono dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 1 570,00 zł;
 - j) zwiększono dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 2 638,00 zł;

 - k) z tytułu opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększono dochody o kwotę 16 374,85 zł;
 - l) z tytułu odsetek i kosztów upomnień od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzono dochody w wysokości 4 583,00 zł;
 - m) z tytułu opłaty skarbowej zwiększono dochody w wysokości 2 000,00 zł;
 - n) z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego zwiększono dochody w wysokości 1 696,89 zł;
 - o) zgodnie z pismem ST3.4751.5.2021 zwiększono plan dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w wysokości 765 739,00 zł.
- ### 2. Dochodów majątkowych:
- a) z tytułu sprzedaży samochodu specjalnego-pożarniczego marki IFA W-50LA/TLF na podstawie Umowy kupna-sprzedaży nr 80/2021 z dn. 22.10.2021r. wprowadzono dochody majątkowe w kwocie 6 679,00 zł;
 - b) zgodnie z pismem ST3.4751.6.2021.K. wprowadzono dochody majątkowe w wysokości 2 141 454,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 70 110,33 zł i dotyczą:

1. Zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 236 610,33 zł.
2. Zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 166 500,00 zł.

w dziale 600 Transport i łączność zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 50 000,00 zł. na wykonanie zadania pn. „Przebudowa wraz z odwodnieniem powierzchniowym drogi wewnętrznej w miejscowości Sochocin (działka nr ew. 694)” oraz zwiększono wydatki o kwotę 50 023,93 zł na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Zakościelna położonej w miejscowości Sochocin;

w dziale 600 Transport i łączność zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 166 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia Przebudowa dróg gminnych nr 301142W w miejscowości Żelechy i nr 301144W w miejscowości Żelechy i Milewo, gmina Sochocin. Zmniejszenia dokonano w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia w 2022 roku.

Po wprowadzeniu dochodów z tytułu:

- dochodów na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 2 141 454,00 zł zgodnie z pismem ST3.4751.6.2021.K.;
- dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w wysokości 765 739,00 zł, zgodnie z pismem ST3.4751.5.2021

różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2 813 044,39 zł, którą przeznacza się na lokatę terminową w wysokości 2 813 044,39 zł. (środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku).

Przychody budżetu w wysokości 537 196,61zł stanowią:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13 738,55 zł. (§ 905) z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2020 r. , które zostały wydatkowane w całości,
- 2) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 523 458,06 zł. (§ 950)

Przychody budżetu w wysokości 443 048,00 zł (wolne środki) zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 225 000,00 zł, pożyczki w wysokości 98 048,00 zł. i wykupu obligacji w wysokości 120 000,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 80 410,06 zł (wolne środki) zostały przeznaczone na wydatki 2021 r.

Rozchody budżetu w kwocie 3 350 241,00 zł stanowią:

- 1) spłaty kredytów i pożyczki zaciągniętych zobowiązań w latach poprzednich w kwocie 323 048,00 zł (§992).
- 2) wykup obligacji w kwocie 120 000,00 zł (§ 982).
- 3) lokaty terminowe w kwocie 2 907 193,00 zł, w tym:
 - kwota 2.141 454,00 zł (§ 994) środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.
 - kwota 765 739,00 zł (§994) środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.

Zgodnie z pismem nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15.11.2021r. gmina ma ustawowy obowiązek przeznaczenia środków w łącznej kwocie 2.141 454,00 zł w latach 2021-2024 na finansowanie inwestycji we wskazanym zakresie. Zadania inwestycyjne w zakresie kanalizacji planuje się realizować w roku 2022.

Biorąc powyższe przeznacza się dochody w kwocie 2 907 193,00 zł na lokaty.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Plan 3 kw. 2020	28 534 437,92	4 468 896,00	25 000,00	9 322 173,00	9 962 995,03	4 413 177,31	1 760 000,00	742 196,58	1,40	742 195,18	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2021	33 122 064,66	4 578 679,00	25 000,00	10 806 107,00	10 504 178,08	4 806 599,53	1 790 000,00	2 401 501,05	6 775,00	2 394 726,05	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2022	29 291 828,00	4 670 253,00	25 500,00	10 283 040,00	9 714 474,00	4 598 561,00	1 825 800,00	0,00	0,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2023	29 877 664,00	4 763 658,00	26 010,00	10 488 701,00	9 817 983,00	4 781 312,00	1 862 316,00	0,00	0,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2024	30 475 217,00	4 858 930,00	26 530,00	10 698 475,00	10 014 344,00	4 876 938,00	1 899 562,00	0,00	0,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2025	31 084 722,00	4 956 109,00	27 061,00	10 912 445,00	10 214 630,00	4 974 477,00	1 937 554,00	0,00	0,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2026	31 706 416,00	5 055 232,00	27 602,00	11 130 693,00	10 418 922,00	5 073 967,00	1 976 305,00	0,00	0,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2027	32 340 544,00	5 156 336,00	28 154,00	11 353 307,00	10 627 301,00	5 175 446,00	2 015 831,00	0,00	0,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2028	32 987 355,00	5 259 463,00	28 717,00	11 580 373,00	10 839 847,00	5 278 955,00	2 056 147,00	0,00	0,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2029	33 647 102,00	5 364 653,00	29 291,00	11 811 981,00	11 056 643,00	5 384 534,00	2 097 270,00	0,00	0,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2030	34 320 044,00	5 471 945,00	29 877,00	12 048 221,00	11 277 777,00	5 492 224,00	2 139 216,00	0,00	0,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2031	35 006 445,00	5 581 384,00	30 475,00	12 289 185,00	11 503 332,00	5 602 069,00	2 182 000,00	0,00	0,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2032	35 706 574,00	5 693 013,00	31 085,00	12 534 967,00	11 733 399,00	5 714 110,00	2 225 640,00	0,00	0,00	0,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		

2033	36 420 706,00	36 420 706,00	5 806 872,00	31 706,00	12 785 668,00	11 968 067,00	5 828 393,00	2 270 153,00	0,00	0,00
2034	37 149 120,00	37 149 120,00	5 923 010,00	32 340,00	13 041 381,00	12 207 428,00	5 944 961,00	2 315 556,00	0,00	0,00

1) Wartość ma być oznaczony także w ujęciu skrajnym, w którym porządkowe pozycje, przedstawione w kolumnach, a także w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.), zwanymi dalej „ustawą”, wieloletni program finansowy obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania wartości się do lat wykazań, których suma ma być równa (4-letni) okresu programy, wynikający z art. 227 Ustawy.

3) W pozycji wykazuje się obciążenia celowymi, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują otrzymane od podmiotów zewnętrznych na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy. W pozycji wykazuje się natomiast dochody z tytułu wnoszenia wkładów do spółek publicznych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 Ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków, odsetek i innych.

Lp	Wydatki 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	2.2.1.1
									w tym:	w tym:			
		Wydatki budżetowe *	na wygraniczenia i świadczenia od innych jednostek	z tytułu poręczeń i gwarancji *	Wydatki na obsługę długu *	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu kredytowym 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 krajozw.) *	odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu kredytowym w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy *	pozostałe odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu kredytowym w art. 243 ustawy *	Wydatki majątkowe *	Inwestycje i zakupy inwestycyjne o wartościach większych niż 250 tys. zł pkt 1 ustawy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
Wykonanie 2018	26 434 738,61	23 060 227,88	9 008 009,83	0,00	81 310,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 510,73	3 374 510,73	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	
Plan 3 kw. 2020	29 136 755,46	27 460 818,46	10 790 989,86	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 937,00	1 675 937,00	0,00	
2021	30 309 020,27	29 407 135,30	12 086 532,96	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 884,97	751 884,97	5 000,00	
2022	28 848 423,00	27 709 016,23	11 928 417,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 406,77	689 406,77	0,00	
2023	29 527 664,00	29 027 664,00	12 166 985,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2024	30 215 217,00	29 715 217,00	12 410 325,00	0,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2025	30 814 722,00	30 514 722,00	12 658 532,00	0,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2026	31 428 416,00	31 126 416,00	12 911 702,00	0,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2027	32 060 544,00	31 760 544,00	13 169 936,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2028	32 687 355,00	32 387 355,00	13 433 335,00	0,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2029	33 347 102,00	33 047 102,00	13 702 002,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2030	34 010 044,00	33 710 044,00	13 976 042,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2031	34 676 445,00	34 376 445,00	14 255 563,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2032	35 366 574,00	35 066 574,00	14 540 674,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2033	36 070 706,00	35 770 706,00	14 831 487,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2034	36 779 120,00	36 479 120,00	15 128 117,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeszacowana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	z tego:					w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1
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	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		-202 317,54	0,00	525 365,54	300 000,00	0,00	7 932,87	7 932,87	217 432,67	194 384,67	0,00	0,00
2021		2 813 044,39	0,00	537 196,61	0,00	0,00	13 738,55	0,00	523 458,06	0,00	0,00	0,00
2022		443 405,00	443 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilimo przekazanie nadwyżki budżetowej wyrażonej w odwołaniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji nadwyżki budżetowej znajdują się nadwyżki budżetu podrozdziału z nadwyżki pozostałości budżetów, licznika z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	5.1.1	z tego:	
	w tym:		w tym:					5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dotyczy X 7)	na pokrycie deficytu budżetu *	Rozchody budżetu *	Spłaty raz kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	część kwota przeznaczonych na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przeznaczonych na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przeznaczonych na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	223 048,00	223 048,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	323 048,00	323 048,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 241,00	443 048,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	443 405,00	443 405,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00

*1. Wzrosty i spadki w szeregach przychodów i wydatków budżetu i innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:													
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 24-3 ust. 30 ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przydatnych na dany rok kwot pozostałych usztywnień wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	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
Wykonanie 2018	X	X	X	X	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	X	X	X	X	0,00	0,00	4 649 501,00	0,00	990 191,04	1 168 911,66
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	4 626 453,00	0,00	731 422,88	956 788,42
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 193,00	4 183 405,00	0,00	1 313 428,31	1 850 624,92
2022	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	3 740 000,00	0,00	1 582 811,77	1 582 811,77
2023	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2024	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	3 130 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00
2025	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00
2026	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	2 580 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00
2027	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00
2028	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2029	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2030	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00
2031	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00
2032	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	720 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00
2033	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	370 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2034	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00

8) Skorygowanie o środki objętych art. 242 ust. 2 ustawy, Skład finansowy wyłączeń przychodu należnego w art. 217 ust. 2 ustawy, Skład finansowy wyłączeń ograniczenia, określonych w art. 242 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń należnych i objętych art. 242 ustawy do wliczenia w prognozę finansową zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po- lewej stronie nierówności we warozie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współmierzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przejmowanych na dany rok)*	Relacja określona po prawej stronie nierówności we warozie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x	Dopuszalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we warozie, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o p.ln 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustawowy w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszalny limit określony po prawej stronie nierówności we warozie, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustawowy w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,75%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,30%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,00%	5,00%	x	x	x	x	x
2021	2,59%	6,89%	6,93%	6,02%	6,90%	TAK	TAK	TAK
2022	2,93%	8,75%	8,75%	6,41%	7,29%	TAK	TAK	TAK
2023	2,34%	4,84%	4,84%	6,89%	7,78%	TAK	TAK	TAK
2024	1,82%	4,26%	4,26%	6,84%	6,84%	TAK	TAK	TAK
2025	1,79%	3,23%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK	TAK
2026	1,76%	3,17%	x	5,68%	6,06%	TAK	TAK	TAK
2027	1,68%	3,06%	x	5,16%	5,54%	TAK	TAK	TAK
2028	1,70%	3,05%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK	TAK
2029	1,62%	2,95%	x	4,34%	4,34%	TAK	TAK	TAK
2030	1,59%	2,89%	x	3,51%	3,51%	TAK	TAK	TAK
2031	1,60%	2,88%	x	3,23%	3,23%	TAK	TAK	TAK
2032	1,56%	2,82%	x	3,03%	3,03%	TAK	TAK	TAK
2033	1,53%	2,76%	x	2,97%	2,97%	TAK	TAK	TAK
2034	1,53%	2,74%	x	2,92%	2,92%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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
	Dotyczy 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 programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyniki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wyniki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wyniki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyniki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyniki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2018	194 748,36	187 396,26	0,00	0,00	0,00	145 734,36	145 734,36	145 734,36	145 734,36	145 734,36
Wykonanie 2019	37 529,39	26 765,39	0,00	0,00	0,00	37 529,39	37 529,39	37 529,39	37 529,39	37 529,39
Plan 3 kw. 2020	114 999,80	105 777,83	29 250,00	29 250,00	29 250,00	114 999,80	114 999,80	114 999,80	114 999,80	105 777,83
2021	0,00	0,00	93 618,00	93 618,00	80 744,40	0,00	0,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:			10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		10.1.1	10.1.2	10.2				10.3
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	535 638,00	535 638,00	0,00	0,00	2 222 807,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	525 565,82	984 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	50 000,00	50 000,00	29 250,00	367 000,00	1 020 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	64 368,00	64 368,00	51 494,40	355 000,00	286 513,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	425 000,00	689 406,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 517 613,93	641 513,93	1 114 406,77	500 000,00	500 000,00	2 755 920,70
1.a	- wydatki bieżące				780 000,00	355 000,00	425 000,00	0,00	0,00	780 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 737 613,93	286 513,93	689 406,77	500 000,00	500 000,00	1 975 920,70
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.Uj Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				4 517 613,93	641 513,93	1 114 406,77	500 000,00	500 000,00	2 755 920,70
1.3.1	- wydatki bieżące				780 000,00	355 000,00	425 000,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół - Realizacja zadania własnego gminy	SOCHOCIN	2021	2022	630 000,00	280 000,00	350 000,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.1.2	Obsługa prawna gminy - Zgodność z prawem realizowanych zadań	SOCHOCIN	2021	2022	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 737 613,93	286 513,93	689 406,77	500 000,00	500 000,00	1 975 920,70
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych nr 301142W w miejscowości Żelechy i nr 301144W w miejscowości Żelechy i Mlewo, gmina sochocin - Podniesienie jakości życia mieszkańców	SOCHOCIN	2017	2024	1 920 000,00	0,00	569 406,77	300 000,00	200 000,00	1 069 406,77
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 301165W (ul. Zakoscielna) w miejscowości Sochocin, gmina Sochocin - Poprawa jakości życia mieszkańców	SOCHOCIN	2020	2021	436 513,93	286 513,93	0,00	0,00	0,00	286 513,93
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn, gmina Sochocin - Podniesienie jakości życia mieszkańców Drożdżyna poprzez realizację inwestycji drogowych na terenach wiejskich	SOCHOCIN	2018	2024	1 381 100,00	0,00	120 000,00	200 000,00	300 000,00	620 000,00