

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 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.

§ 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 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 64 785,49 zł.
i dotyczą:**

1. Dochodów bieżących:

- a) zgodnie z pismem WF-I.3112.17.116.2021 zmniejszono dochody z tytułu dotacji o kwotę 1 307,00 zł;
- b) zwiększono dochody w wysokości 2 000,00 zł. z tytułu wpływu wyższych niż planowano należności od dłużników alimentacyjnych;
- c) z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększono dochody o kwotę 26 788,00 zł;
- d) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zwiększono dochody o kwotę 2 759,61 zł;
- e) zwiększono dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 20 435,00 zł;
- f) zwiększono dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 5 518,25 zł;
- g) z tytułu wynagrodzenia należnego płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i terminowego wpłacania podatku dochodowego zwiększono dochody o kwotę 235,37 zł;
- h) z tytułu odsetek i kosztów upomnień od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzono dochody w wysokości 658,00 zł;
- i) z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego zwiększono dochody w wysokości 312,60 zł;
- j) z tytułu odsetek na rachunkach bankowych zwiększono dochody o kwotę 5 200,00 zł;
- k) zwiększono dochody z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 1 838,00 zł;
- l) z tytułu czynszu najmu lokalu użytkowego świetlicy zwiększono dochody o kwotę 197,66 zł;
- m) zwiększono plan dochodów o kwotę 150,00 zł na realizację zadania zleconego tj. transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 w tym osób niepełnosprawnych.

**II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 64 785,49 zł
i dotyczą:**

1. Zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 64 785,49 zł.

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 Ryziński



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik do Uchwały nr
 Rady Miejskiej w Sochocinie
 z dnia

Lp	1	1.1	z tego:					z tego:		1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1		1.2.2	
Wykazanie 2018	24 464 839,47	23 890 284,43	3 632 904,00	36 232,67	7 848 901,00	8 886 405,58	3 485 841,18	1 617 938,67	574 555,04	0,00	574 555,04	
Wykazanie 2019	26 847 361,02	26 326 728,68	4 109 491,00	34 876,44	8 803 422,00	9 394 056,17	3 984 883,07	1 619 744,02	520 632,34	82 970,43	437 460,91	
Plan 3 kw. 2020	28 934 437,92	28 192 241,34	4 468 896,00	25 000,00	9 322 173,00	9 662 995,03	4 413 177,31	1 760 000,00	742 196,58	1,40	742 195,18	
2021	33 424 037,15	31 022 536,10	4 578 679,00	25 000,00	10 806 107,00	10 740 208,08	4 872 542,02	1 790 000,00	2 401 501,05	6 775,00	2 394 726,05	
2022	29 291 828,00	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	
2023	29 877 664,00	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	
2024	30 475 217,00	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	
2025	31 084 722,00	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	
2026	31 706 416,00	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	
2027	32 340 544,00	32 340 544,00	5 156 336,00	28 154,00	11 363 307,00	10 627 301,00	5 175 446,00	2 015 831,00	0,00	0,00	0,00	
2028	32 987 355,00	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	
2029	33 647 102,00	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	
2030	34 320 044,00	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	
2031	35 006 445,00	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	
2032	35 706 574,00	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	

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	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	0,00

¹⁾ Wzrost należy być strażackim budżet w Ustalecie Programu w którym przeznaczono pozycje na przedstawione wydatki, a także w/w wydatki.

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.), zmianę części wydatków w/w wydatków programów finansowych dokonywać może na podstawie uchwały budżetowej, przyjętej na sesji sejmiku powiatu, zgodnie z art. 227 Ustawy.

³⁾ W/w wydatki wydatki nie dotyczą o charakterze ogólnym, które należą do pozycji ogólnych wydatków budżetu powiatu, przyjętej na sesji sejmiku powiatu, zgodnie z art. 227 Ustawy.

⁴⁾ W/w wydatki wydatki nie dotyczą o charakterze ogólnym, które należą do pozycji ogólnych wydatków budżetu powiatu, przyjętej na sesji sejmiku powiatu, zgodnie z art. 227 Ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki budżete *	w tym:									
			w tym:									
			na wypracowanie i skłódkę od innych podmiotów	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 tym: 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 zaciętych na wkład krajowy *	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	Wydatki majątkowe *	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2.1.1			
2	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	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	26 434 738,61	23 060 227,88	9 008 009,83	0,00	0,00	81 310,68	0,00	0,00	0,00	3 374 510,73	3 374 510,73	589 791,00
Wykonanie 2019	26 727 668,10	25 336 537,64	9 890 877,56	0,00	0,00	151 327,01	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	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 675 937,00	1 675 937,00	0,00
2021	30 610 992,76	29 709 107,79	12 181 562,17	0,00	0,00	80 000,00	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	0,00	130 000,00	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	0,00	120 000,00	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	0,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2025	30 814 722,00	30 514 722,00	12 688 532,00	0,00	0,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2026	31 426 416,00	31 126 416,00	12 911 702,00	0,00	0,00	94 400,00	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	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2028	32 667 355,00	32 367 355,00	13 433 335,00	0,00	0,00	76 100,00	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	0,00	66 000,00	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	0,00	56 100,00	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	0,00	45 900,00	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	0,00	35 100,00	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	0,00	23 800,00	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	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00

Z tego:

Wyszczególnienie	W tym:	z tego:						
		4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykaz budżetu *	Konta programowej budowy budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przebieg budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Nadwyżka budżetowa z tytułu 5)	na pokrycie deficytu budżetu *	Wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *
Wykonanie 2018	3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-1 969 899,14	0,00	2 371 667,76	2 200 000,00	1 969 899,14	0,00	1 71 667,76	0,00
Plan 3 kw. 2020	119 692,92	0,00	428 720,62	250 000,00	105 672,62	0,00	178 720,62	0,00
2021	-202 317,54	0,00	525 366,54	300 000,00	0,00	7 932,87	217 432,67	194 384,67
2022	2 813 044,39	0,00	537 196,61	0,00	0,00	13 738,55	523 458,06	0,00
2023	443 405,00	443 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	270 000,00	270 000,00	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
2028	280 000,00	280 000,00	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
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	350 000,00	350 000,00	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

5) Ilość przekazanych środków budżetowych, wyrażona w wartościach w milionach złotych programowych.

6) W pozycji należy uwzględnić również środki budżetowe pochodzące z realizacji poprzednich budżetów, liczone z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	Z tego:				5	Z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	W tym:		
							Z tego:		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	223 048,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	323 048,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	323 048,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 241,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	443 405,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzrosty i spadki w szeregach danych przedstawiają porównanie z poprzednim latem i są wyrażone w wartościach bezwzględnych.

Rozchody budżetu z tego:										W tym:		
liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań z tego:										Realizacja znowelizowana wydatków budżetowych o której mowa w art. 242 ustawy		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	
											z tego:	z tego:
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		
Plan 3 kw. 2020	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	2 907 193,00	4 183 405,00	0,00	1 313 428,31	1 850 624,92		
2022	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	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00		
2024	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	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00		
2026	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	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00		
2028	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	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00		
2030	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	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	720 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	370 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00		

§1. Skorygowano o środki dotacyjne określone w art. 242 ustawy powiększenie odpowiednio dla roku planowy przepływy należności w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wskazano ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy. zmiana w trybie ustawianiu środków w odpowiednich dotacjach do wydatków planowej finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie tabeli w stosunku do wartości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanych z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń dotyczących na dany rok [*]		Relacja określona po prawej stronie tabeli w stosunku do wartości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniając dla danego roku wskaźnik jednoroczny [*]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie tabeli w stosunku do wartości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni budżetu na rok poprzedzający rok programowy (wskaźnik średni)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie tabeli w stosunku do wartości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o wykończone poprzedzające lata programy (wskaźnik średni)		Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanych z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3-letni budżetu na rok poprzedzający rok budżetowy [*]		Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanych z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [*]	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1						
Wykonanie 2018	0,00%	X	5,75%	X	X	X						
Wykonanie 2019	0,00%	X	7,30%	X	X	X						
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,00%	5,00%	X	X	X						
2021	2,58%	6,87%	6,90%	6,90%	TAK	TAK						
2022	2,93%	8,75%	8,75%	7,28%	TAK	TAK						
2023	2,34%	4,84%	4,84%	7,77%	TAK	TAK						
2024	1,82%	4,26%	4,26%	6,83%	TAK	TAK						
2025	1,79%	3,23%	3,23%	5,95%	TAK	TAK						
2026	1,76%	3,17%	3,17%	6,06%	TAK	TAK						
2027	1,68%	3,06%	3,06%	5,54%	TAK	TAK						
2028	1,70%	3,05%	3,05%	4,88%	TAK	TAK						
2029	1,62%	2,95%	2,95%	4,34%	TAK	TAK						
2030	1,59%	2,89%	2,89%	3,51%	TAK	TAK						
2031	1,60%	2,88%	2,88%	3,23%	TAK	TAK						
2032	1,56%	2,82%	2,82%	3,03%	TAK	TAK						
2033	1,53%	2,76%	2,76%	2,97%	TAK	TAK						
2034	1,53%	2,74%	2,74%	2,92%	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:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:
										w tym:
Wykonanie 2018	194 748,36	194 748,36	187 396,26	0,00	0,00	0,00	145 734,36	145 734,36	145 734,36	
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	
Plan 3 kw. 2020	114 999,80	114 999,80	105 777,83	29 250,00	29 250,00	29 250,00	114 999,80	114 999,80	105 777,83	
2021	0,00	0,00	0,00	93 618,00	93 618,00	80 744,40	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ulernego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego sporządywaną 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		
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.2
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
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
Plan 3 kw. 2020	50 000,00	50 000,00	29 250,00	1 387 050,00	367 000,00	1 020 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	64 368,00	64 368,00	51 494,40	616 513,93	330 000,00	286 513,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 114 406,77	425 000,00	689 406,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	W tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					W tym:								
					W tym:	W tym:							
Wykazanie 2019	323 048,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	323 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2021	443 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2022	443 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	0,00	0,00
2024	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2025	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2026	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2027	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy uznać, który występował białaczki, o której została poinformowana Wydziałki bezdona budżetu państwa, wliczając ją do budżetu państwa, w tym w szczególności w celu realizacji zakazów zawieszonych przed wprowadzeniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części w dotychczasowej programy finansowania, w tym o sposobie realizacji zadań określonych w art. 245 ustawy, zostały zamieszczone w opublikowanej przez Ministerstwo o tym samym w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez

Instytut Ekonomii i Statystyki, Autorytety i Wydziałki oszczędności na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Instytut Ekonomii i Statystyki, w szczególności w zakresie podpunktu 8.3 - 8.3.1) podpunkt 8.3.1) podpunkt 12

W pozycji określonej symbolem „x” porządkuje się na okres programowy, który dotyczy z art. 227 ust. 2 ustawy. Celem tego jest podjęcie wydatków w wydziałki planowania wydatków z tytułu niewykorzystanych pozycji i kwartali. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewykorzystanych pozycji i kwartali w okresie dłuższym niż okres, należy zadzielić oraz planować zadania zobowiązania do dnia, informacje o wydatkach z tytułu niewykorzystanych pozycji i kwartali, wydziałki mogą być w tym celu w odniesieniu do wydziałki programy finansowania.