

**PROJEKT**

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE**  
**z dnia .....2021 r.**

**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 )

Rada Miejska w Sochocinie uchwała, 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.

**Przewodniczący Rady**

**Stanisław Kwiatkowski**



## **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 16 000,00 zł  
i dotyczą:**

1. Dochodów bieżących:

- a) zgodnie z pismem ST9.477.6.2021 zwiększono dochody z tytułu rekompensaty za niepobieranie opłaty targowej w wysokości 13 369,00 zł;
- b) zmniejszono planowane dochody z tytułu opłaty targowej w wysokości 20 000,00 zł;
- c) wprowadzono dochody w wysokości 5 000,00zł z tytułu darowizny;
- d) wprowadzono dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 15 938,16 zł;
- e) wprowadzono dochody z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w wysokości 305,94 zł;
- f) wprowadzono dochody w wysokości 307,04 zł. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat;
- g) wprowadzono dochody w wysokości 1 079,86 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika.

**II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 16 000,00 zł  
i dotyczą:**

1. Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 16 000,00 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe w wysokości 30 000,00 zł. na zakup używanego samochodu strażackiego dla OSP Smardzewo.

W 2021 roku zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 94 148,61 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 80 410,06 zł i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 13 738,55 zł.

Wprowadzono przychody z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13 738,55 zł.
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 523 458,06 zł.

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.

Od 2022 roku planowany jest dodatni wynik budżetu. Nadwyżki budżetu planuje się przeznaczyć na rozchody ( spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji)  
Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji.

**Burmistrz**

**mgr Jerzy Ryziński**

Sporządził: Skarbnik Miasta i Gminy Marzanna Kucharzak

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

| Lp              | Wyszczególnienie dochodów ogółem *  | z tego:   |                     |  |                               |                            |  |                       |            |           |            | w tym:   |  |
|-----------------|---|---|---------------------|--|-------------------------------|----------------------------|--|-----------------------|------------|-----------|------------|--|--|
|                 |   | z tego:   |                     |  |                               |                            |  |                       |            |           |            | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
|                 |   | 1.1   | 1.1.1               | 1.1.2  | 1.1.3                         | 1.1.4                      | 1.1.5  | 1.1.5.1               | 1.2        | 1.2.1     | 1.2.2      |  |  |
|                 | 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 subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X(3) | pozasobowe dochody budżetu 4) | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku* |            |           |            |  |  |
|                 | 1   | 1.1   | 1.1.1               | 1.1.2  | 1.1.3                         | 1.1.4                      | 1.1.5  | 1.1.5.1               | 1.2        | 1.2.1     | 1.2.2      |  |  |
| Wykonanie 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 |  |  |
| Wykonanie 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   | 4 488 896,00        | 25 000,00  | 9 322 173,00                  | 9 962 995,03               | 4 413 177,31   | 1 760 000,00          | 742 196,68 | 1,40      | 742 195,18 |  |  |
| 2021            | 29 311 034,38   | 29 281 784,38   | 4 578 679,00        | 25 000,00  | 10 018 318,00                 | 10 118 389,41              | 4 541 397,97   | 1 790 000,00          | 29 250,00  | 0,00      | 29 250,00  |  |  |
| 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  | 11 353 307,00                 | 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                 | 11 066 643,00              | 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       |  |  |





| Lp              | 2             | 2.1           | 2.1.1         | 2.1.2 | 2.1.2.1 | w tym:               |                      |                      | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2          | 2.2.1        | 2.2.1.1    |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|-------|---------|---------|---------|--------------|--------------|------------|
|                 |               |               |               |       |         | w tym:               | w tym:               |                      |       |         |         |         |              |              |            |
|                 |               |               |               |       |         | na wydatki bieżące * | na wydatki bieżące * | na wydatki bieżące * |       |         |         |         |              |              |            |
| 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  | 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  | 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  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 1 675 937,00 | 1 675 937,00 | 0,00       |
| 2021            | 29 405 182,99 | 28 784 089,95 | 11 875 410,49 | 0,00  | 0,00    | 140 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 621 093,04   | 621 093,04   | 5 000,00   |
| 2022            | 28 848 423,00 | 28 428 423,00 | 11 928 417,00 | 0,00  | 0,00    | 130 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 420 000,00   | 420 000,00   | 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  | 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  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00       |
| 2025            | 30 814 722,00 | 30 514 722,00 | 12 658 532,00 | 0,00  | 0,00    | 103 300,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00       |
| 2026            | 31 426 415,00 | 31 126 415,00 | 12 911 702,00 | 0,00  | 0,00    | 94 400,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 300 000,00   | 300 000,00   | 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  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00       |
| 2028            | 32 687 355,00 | 32 387 355,00 | 13 433 335,00 | 0,00  | 0,00    | 76 100,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 300 000,00   | 300 000,00   | 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  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 300 000,00   | 300 000,00   | 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  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 300 000,00   | 300 000,00   | 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  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 300 000,00   | 300 000,00   | 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  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00       |
| 2033            | 36 070 705,00 | 35 770 705,00 | 14 831 487,00 | 0,00  | 0,00    | 23 800,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 300 000,00   | 300 000,00   | 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  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00       |





| Lp              | 3             | 3.1        | 4            | 4.1          | z tego:      |           |            | 4.3        | 4.3.1 |
|-----------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|-------|
|                 |               |            |              |              | w tym:       | w tym:    | w tym:     |            |       |
| Wykonanie 2018  | -1 969 899,14 | 0,00       | 2 371 667,76 | 2 200 000,00 | 1 969 899,14 | 0,00      | 171 667,76 | 0,00       |       |
| Wykonanie 2019  | 119 692,92    | 0,00       | 428 720,62   | 250 000,00   | 105 672,62   | 0,00      | 178 720,62 | 0,00       |       |
| Plan 3 kw. 2020 | -202 317,54   | 0,00       | 525 365,54   | 300 000,00   | 0,00         | 7 932,87  | 217 432,67 | 194 384,67 |       |
| 2021            | -94 148,61    | 0,00       | 537 196,61   | 0,00         | 0,00         | 13 738,55 | 523 458,06 | 80 410,06  |       |
| 2022            | 443 405,00    | 443 405,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       |       |
| 2023            | 350 000,00    | 350 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       |       |
| 2024            | 280 000,00    | 280 000,00 | 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       |       |
| 2026            | 280 000,00    | 280 000,00 | 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            | 300 000,00    | 300 000,00 | 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            | 310 000,00    | 310 000,00 | 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       |       |
| 2032            | 340 000,00    | 340 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       |       |
| 2033            | 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) Inne przeznaczenie środków budżetowych, wyłączone z budżetu, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

6) Wyponiewanie, ulgi, środki pieniężne przekazane na rachunek budżetu jednostki budżetowej, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



| Lp               | z tego:   |  |                                |                                | z tego:           |  |   |   |
|------------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|--|---|---|
|                  | 4.4   | w tym:   |                                |                                | 5                 | 5.1  | w tym:  |   |
|                  |   | 4.4.1  | 4.5                            | 4.5.1                          |                   |  | 5.1.1   | 5.1.1.1   |
| Wyszczególnienie | Spłaty udzielonych pożyczek w stach uwzględniając X | inne przychody przewidziane z budżetem (dotyczy X) | na pokrycie deficytu budżetu X | na pokrycie deficytu budżetu X | Skonkretyzowane X | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat p.p. odwr. wansoconych X | Spłaty rat kapitałowych przewidzianych w budżecie X | Spłaty rat kapitałowych przewidzianych w budżecie X |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 223 048,00        | 223 048,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 323 048,00        | 323 048,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 323 048,00        | 323 048,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 443 048,00        | 443 048,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 443 405,00        | 443 405,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 350 000,00        | 350 000,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 260 000,00        | 260 000,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 270 000,00        | 270 000,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 280 000,00        | 280 000,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 280 000,00        | 280 000,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 300 000,00        | 300 000,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 300 000,00        | 300 000,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 310 000,00        | 310 000,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 330 000,00        | 330 000,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 340 000,00        | 340 000,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 350 000,00        | 350 000,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 370 000,00        | 370 000,00   | 0,00  | 0,00  |

X - Wykonanie 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034



| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu, z tego:  |           |   |                 |   |   |               |  |  |  | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy |
|---|--|-----------|---|-----------------|---|---|---------------|--|--|--|--------|---|
|   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |           |   |                 |   |   |               |  |  |  |        |   |
|   | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2   | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4   | 5.2   | 6             | 6.1  | 7.1  | 7.2  |        |   |
| kwota wyłączeń z limitu wyczerpania w danej sprawie zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | środkiem nowego zobowiązania   | z tego:   | dotychczasowymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przeznaczenia na pokrycie kosztów wykonania zobowiązań wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X | Kwota długu X | kwota długu, którego pokryciem będą dotychczasowe wyłączenia X | Różnica między dotychczasowymi wydatkami budżetowymi a wydatkami środków X | Różnica między dotychczasowymi wydatkami budżetowymi a wydatkami środków X |        |   |
| 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   | 1 188 911,66   |        |   |
| 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  | 0,00  | 4 183 405,00  | 0,00   | 497 694,43   | 1 034 891,04   |        |   |
| 2022  | X  | X         | X   | X               | 0,00  | 0,00  | 3 740 000,00  | 0,00   | 863 405,00   | 863 405,00   |        |   |
| 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   |        |   |

\* Skromnym do spraw dotyczących w art. 242 ustawy powołuje się na dotychczasowe wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, wskazano wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, wskazano wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy.





Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Lp              | 8.1   | 8.2   | 8.3   | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
|                 |       |       |       |       |     |       |
| Wykonanie 2018  | 0,00% | x     | x     | x     | x   | x     |
| Wykonanie 2019  | 0,00% | x     | x     | x     | x   | x     |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 5,00% | x     | x     | x   | x     |
| 2021            | 3,04% | 3,33% | 6,02% | 6,90% | TAK | TAK   |
| 2022            | 2,93% | 5,07% | 5,21% | 6,09% | TAK | TAK   |
| 2023            | 2,34% | 4,84% | 4,47% | 5,36% | TAK | TAK   |
| 2024            | 1,82% | 4,26% | 4,41% | 4,41% | TAK | TAK   |
| 2025            | 1,79% | 3,23% | 4,72% | 4,72% | TAK | TAK   |
| 2026            | 1,76% | 3,17% | 4,66% | 5,02% | TAK | TAK   |
| 2027            | 1,68% | 3,06% | 4,13% | 4,50% | TAK | TAK   |
| 2028            | 1,70% | 3,05% | 3,85% | 3,85% | TAK | TAK   |
| 2029            | 1,62% | 2,95% | 3,81% | 3,81% | TAK | TAK   |
| 2030            | 1,59% | 2,89% | 3,51% | 3,51% | TAK | TAK   |
| 2031            | 1,60% | 2,88% | 3,23% | 3,23% | TAK | TAK   |
| 2032            | 1,56% | 2,82% | 3,03% | 3,03% | TAK | TAK   |
| 2033            | 1,53% | 2,76% | 2,97% | 2,97% | TAK | TAK   |
| 2034            | 1,53% | 2,74% | 2,92% | 2,92% | 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 |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp  | 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   |   |
| Wyszczególnienie  | Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania 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 programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki budżetu 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  | 194 748,36   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 145 734,36  | 145 734,36  | 145 734,36  | 145 734,36  |
| Wykonanie 2019  | 37 529,39   | 26 765,39  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 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  | 105 777,83  |   |
| 2021  | 0,00  | 0,00   | 29 250,00   | 29 250,00   | 29 250,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
| 2022  | 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  |   |
| 2024  | 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  |   |
| 2026  | 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  |   |
| 2028  | 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  |   |
| 2030  | 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  |   |
| 2032  | 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  |   |
| 2034  | 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:  |   | Wydania objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | z tego: |        | 10.4 | 10.5 |
|                  | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydania 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 |      |      |
| LP               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1  | 10.1.1   | 10.1.2   | 10.2    | 10.3   | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2018   | 535 638,00  | 535 638,00  | 0,00  | 2 222 807,45  | 0,00   | 2 222 807,45   | 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 |
| 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 |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 794 490,00  | 375 000,00   | 419 490,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 845 000,00  | 425 000,00   | 420 000,00   | 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 |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 500 000,00  | 0,00   | 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 | 0,00 |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00 | 0,00 |





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp               | 10.6  | 10.7  | 10.7.1   | 10.7.2   | 10.7.2.1   | w tym:   |  | 10.7.3   | 10.8  | 10.9  | 10.10     | 10.11 |
|------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|---|---|-----------|-------|
|                  |   |   |  |  |  | w tym:   |  |  |   |   |           |       |
|                  |   |   |  |  |  | 10.7.2.1.1   | 10.7.2.1.1   |  |   |   |           |       |
| Wyszczególnienie | Spłaty o wartości<br>m.in. w poz. 5.1.<br>Wyszukiwanie<br>wypłacone z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych * | Wyszukiwanie<br>zaciągniętych już<br>zobowiązań * | Spłata zobowiązań<br>wymagalnych z tytułu<br>poproszeń, innych<br>niż w poz. 10.7.3. * | Spłata zobowiązań<br>zaciągniętych do tytułu<br>dłużnego - Rezerwa * | zobowiązań<br>zaciągniętych do<br>dnia 1 stycznia 2019<br>r. * | Wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>połączeń i gwarancji<br>* | Kwota<br>wzrostu - (spadku) i<br>kursy obcego<br>wzrostu - (spadku) z<br>operacji<br>finansowych (m.in. n.<br>umorzona różnica<br>kursowa) | Wcześniejsza<br>spłata zobowiązań,<br>wyłączona z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>dokonywana w<br>formie wydatków<br>budżetowych | Wykupu dodatków<br>własnościowych,<br>spłaty rat kredytów i<br>pożyczek wraz z<br>naliczonymi odsetkami<br>i dywidendami,<br>odpowiednio<br>emitowanych lub<br>zaciągniętych do<br>równowagi między<br>wpływem w<br>wykonanych<br>operacjach finansowych<br>a wydatkami<br>budżetowego świadczenia<br>wysparzenia<br>COVID-19 * | Wyszukiwanie<br>podejście<br>uszkodzeniu<br>wypłacone z tytułu<br>spłaty zobowiązań * |           |       |
| Wykonanie 2018   | 223 048,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00  | 0,00      |       |
| Wykonanie 2019   | 323 048,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 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   | x   | 0,00  | 19 551,00 |       |
| 2021             | 443 048,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00      |       |
| 2022             | 443 405,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00  | 0,00      |       |
| 2023             | 350 000,00  | 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   | x   | 0,00  | 0,00      |       |
| 2025             | 270 000,00  | 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   | x   | 0,00  | 0,00      |       |
| 2027             | 280 000,00  | 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   | x   | 0,00  | 0,00      |       |
| 2029             | 300 000,00  | 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   | x   | 0,00  | 0,00      |       |
| 2031             | 330 000,00  | 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   | x   | 0,00  | 0,00      |       |
| 2033             | 350 000,00  | 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   | x   | 0,00  | 0,00      |       |





