

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

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
Radca Prawny

Magdalena Rusznawska

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 184 368,00 zł i dotyczą:

1. Dochodów majątkowych:

- a) zgodnie z umową nr POPC.01.01.00-14-0089/19-00 zwiększono dochody w wysokości 64 368,00 zł. z tytułu dotacji na realizację projektu „Publiczny Internet dla każdego w Gminie Sochocin”;
- b) zgodnie z pismem RW-RM-II.7153.1.358.2021.IC Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zwiększono dochody z tytułu dotacji o kwotę 120 000,00 zł. na realizację zadania Przebudowa dróg gminnych nr 301142W w miejscowości Żelechy i nr 301144W w miejscowości Żelechy i Milewo, gmina Sochocin - etap "Przebudowa drogi gminnej nr 301144W w miejscowości Milewo i miejscowości Żelechy w km 0+017-0+380"

II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 184 368,00 zł i dotyczą:

1. Zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 184 368,00 zł.

Zwiększono wydatki o kwotę 64 368,00 zł. na realizację projektu „Publiczny Internet dla każdego w Gminie Sochocin” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zwiększono wydatki majątkowe w wysokości 175 400,00 zł. na realizację zadania Przebudowa dróg gminnych nr 301142W w miejscowości Żelechy i nr 301144W w miejscowości Żelechy i Milewo, gmina Sochocin - etap "Przebudowa drogi gminnej nr 301144W w miejscowości Milewo i miejscowości Żelechy w km 0+017-0+380".

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 55 400,00 zł.

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.

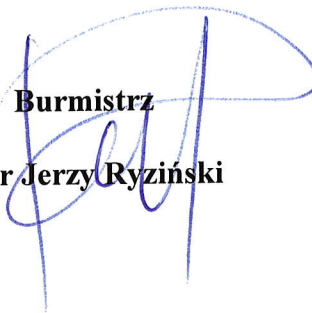
Wprowadzono przychody z tytułu:

- 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	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	1.2.2	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 sumy części ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące * 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dotchody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *					
Lp		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	4 468 896,00	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		
2021	29 495 402,38	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	213 618,00	0,00	213 618,00		
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	10 839 647,00	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	5 581 364,00	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
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⁾ Wzrost może być spowodowany tytułem ulędźwie pionowym, w którym porównujemy pozycjęs przedstawione widokomach, a lisa w kwiercach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletni program finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz os najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dużejego okresu prognozowania finansowego wdrażającego się dla lat wykazujących poza minimalny (dla) okres prognozy, wynikałoby z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje obywatelskie, dotacje na zadania społeczne oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków drobnych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z rozstrzygnięciami zaskarżeniami wydanymi przez sądy, jednostki wykonawcze budżetu, jednostki wykonawcze z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty powrotów i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								na wyprzedzenia i składek od nich należące	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia			
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	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	1 391 130,46	1 391 130,46	5 000,00
Plan 3 kw. 2020	29 136 755,46	27 460 818,46	10 790 989,96	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 937,00	1 675 937,00	0,00
2021	29 589 550,99	28 728 689,95	11 875 410,49	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 861,04	860 861,04	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	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	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	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	300 000,00	300 000,00	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	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	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	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	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	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	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	300 000,00	300 000,00	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	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	300 000,00	300 000,00	0,00

Lp	Wynik budżetu *	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	
						4.1.1	4.2	4.2.1		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x 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
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
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
2021	-94 148,61		0,00	537 196,61	0,00	0,00	13 738,55	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	0,00
2023	350 000,00		350 000,00	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
2025	270 000,00		270 000,00	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
2027	280 000,00		280 000,00	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
2029	300 000,00		300 000,00	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
2031	330 000,00		330 000,00	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
2033	350 000,00		350 000,00	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

5) Ilna przewidziane nadwyżki budżetowej wymagają wyłączenia w odliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji następującej środki pieniężne zamierzają się na raty budżetu podlegające z nadwyżki poprzednich budżetów. Licznik z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

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:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 5b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego porównania spłata dokonano się z wydatków *	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami *	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami skorygowanymi o środki z wydatkami budżetowymi *		
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 2018	X	X	X	X	0,00	4 722 549,00	0,00	830 066,55	1 001 724,31			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	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	4 626 453,00	0,00	731 422,88	956 788,42			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183 405,00	0,00	553 094,43	1 090 291,04			
2022	X	X	X	X	0,00	3 740 000,00	0,00	863 405,00	863 405,00			
2023	X	X	X	X	0,00	3 390 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	3 130 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	2 860 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	2 580 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	2 300 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	2 000 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	1 700 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	1 390 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	1 060 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	720 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00			
2033	X	X	X	X	0,00	370 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00			

8) Skorygowano środki określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednią dla roku prognozy przychody należne w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyliczonej organizacji, o której mowa w art. 242 ustawy, zostały w innych ustawach należy ująć w obszarach oddziałanych do władztwa państwa finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodności) x	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń	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	3,04%	3,62%	3,62%	6,02%	6,90%	TAK	TAK	TAK			
2022	2,93%	5,07%	5,07%	5,31%	6,19%	TAK	TAK	TAK			
2023	2,34%	4,84%	4,84%	4,56%	5,45%	TAK	TAK	TAK			
2024	1,82%	4,26%	4,26%	4,51%	4,51%	TAK	TAK	TAK			
2025	1,79%	3,23%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK	TAK			
2026	1,76%	3,17%	x	4,69%	5,07%	TAK	TAK	TAK			
2027	1,68%	3,06%	x	4,17%	4,55%	TAK	TAK	TAK			
2028	1,70%	3,05%	x	3,89%	3,89%	TAK	TAK	TAK			
2029	1,62%	2,95%	x	3,81%	3,81%	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			

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.2.1	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*
Wykonanie 2018	194 748,36	194 748,36	187 396,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 734,36	145 734,36	0,00	145 734,36
Wykonanie 2019	37 529,39	26 765,39	26 765,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 529,39	37 529,39	0,00	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	29 250,00	29 250,00	114 999,80	114 999,80	0,00	105 777,83
2021	0,00	0,00	0,00	93 618,00	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	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	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3
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	2 222 807,45	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	984 100,00	0,00	0,00	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	1 020 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	64 368,00	64 368,00	51 494,40	794 490,00	419 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	845 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z wykazania już zobowiązań już zaciąganych	10.7 Wydatki zmniejszające obciążenie	10.7.1 Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 *	10.7.2 Spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki *	10.7.2.1 zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. *	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji *	10.8 Kwota wartości- jspodku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają embowanym lub zaciąganych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dotychczas jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 *	10.11 Wydatki dotyczące podlegające uszczupleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatków budżetowych *	10.7.2.1.2 dokonywana w formie wydatków budżetowych *					
Wykonanie 2018	223 048,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	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	X	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

