UCHWAŁA NR LV/363/2023
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin

Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Sochocinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Sochocin , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Monika Makowska-Chojnacka

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

Dostosowano wielkości prognozy do zmian wprowadzonych w budżecie Miasta i Gminy na 2023 rok zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin (wydane od uchwalonej WPF - Uchwałą Nr LIV/355/2023 z dnia 30 maja 2023 roku).
Uchwałą Nr LV/363/2023 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 28 czerwca 2023 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Sochocin wprowadzono następujące zmiany:

I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 18 001,71 zł i dotyczą:

1. Dochodów bieżących:

a) zwiększono dochody ponadplanowe o kwotę 252,00 zł z tytułu uzyskanych odszkodowań za awarie sieci wodociągowej;
b) zwiększono dochody z tytułu realizacji zadań zleconych w zakresie opłat za udostępnienie danych osobowych o kwotę 31,00 zł.;
c) zwiększono dochody o kwotę 6 558,00 zł. z tytułu kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków oraz opłat za zajęcia pasa drogowego wraz z odsetkami od nieterminowych płatności. Wzrost wynika z analizy budżetu i w oparciu o wykonanie dochodów za okres od stycznia do maja 2023 r.;
d) wprowadzono uzyskane dochody z tyt. wynagrodzenia płatnika i inkasenta z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa o kwotę 35,00 zł.
e) zmniejszono dochody o kwotę 76 536,21 zł, w związku z nadwyżką planowanych środków na wypłaty dodatku węglowego. Nadwyżka środków jest wynikiem dużej ilości odmów wypłaty dodatku węglowego w związku z niezakwalifikowaniem wnioskodawców do tego rodzaju świadczenia;
f) wprowadzono dochody ponadplanowe w kwocie 1 000,00 zł z tytułu opłat dotyczących zezwoleń na usunięcie drzew;
g) wprowadzono dochody ponadplanowe w łącznej kwocie 16 100,00 zł związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
h) wprowadzono otrzymane dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 22 712,00 zł na realizację zadania pn.: ”Demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Sochocin w 2023 roku – etap VIII”, zgodnie z umową nr 2209/23/OZ/DA z dnia 16.06.2023 r.;
i) wprowadzono dochody ponadplanowe w łącznej kwocie 2 252,50 zł. z tytułu opłat za najem świetlic i darowizn;
j) zwiększono dochody o kwotę 9 594,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (zraszacze na stadionie w Sochocinie).

II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 18 001,71 zł i dotyczą:

1. Zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 34 001,71 zł.

2. Zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 16 000,00 zł.

1) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sochocin" na kwotę 200 000,00 zł, zmniejszając o tą samą kwotę wydatki na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sochocin". Na sfinansowanie zadań przeznaczono środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, zgodnie z art.70e ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
2) zwiększono o kwotę 4 000,00 zł zadanie „Dokumentacja projektowa w celu przebudowy dróg gminnych (ul. Kościuszki, Polna, Akacjowa i Świerkowa) w miejscowości Sochocin wraz z dokumentacją geodezyjną (etap II)" w związku z planowanym zwiększeniem kosztów realizowanego zadania;
3) zwiększono o kwotę 4 500,00 zł zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w ramach realizacji inwestycji drogowej w miejscowości Niewikla", zgodnie z planowanym zwiększeniem kosztów realizowanego zadania;
4) zwiększono o kwotę 100,00 zł zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie usługi geodezyjnej na drodze gminnej w miejscowości Kępa (od dz. Nr 29 do dz. Nr 37), zgodnie z planowanym zwiększeniem kosztów realizowanego zadania;
5) zmniejszono o kwotę 8 600,00 zł zadanie pn. „Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego w miejscowości Sochocin", zgodnie z kosztorysem na przebudowę chodnika;
6) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja urządzeń nawadniających na stadionie w Sochocinie" na kwotę 16 000,00 zł.

W 2023 roku planuje się bez zmian deficyt budżetu w wysokości **6 187 248,72 zł**., który zostanie pokryty bez zmian przychodami pochodzącymi z:
- kredytów w kwocie 1 678 945,59 zł,
- **niewykorzystanych środków pieniężnych**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3 402 719,91 zł**, które stanowią:

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r. w kwocie 765 739,00 zł.;
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2 141 454,00 zł (zgodnie z art. 70 e ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – Gmina może przeznaczyć otrzymane środki w 2021r. na inwestycje w zakresie kanalizacji w latach 2021-2025);
- środki z tytułu dotacji na realizację projektu Cyfrowa Gmina w kwocie 148 538,10 zł;
- niewydatkowane środki na realizację Programów Przeciwdziałania Alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 10 809,57 zł.;
- środki uzyskane z tytułu sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych, które nie zostały wydatkowane w roku 2022 w kwocie 305 253,52 zł.;

- niewykorzystane środki na edukację dzieci z Ukrainy tj. realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 30 925,72 zł.

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

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

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

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

Stan planowanego zadłużenia na koniec 2023 roku nie uległ zmianie i wynosi 6 218 945,59 zł. Koszty obsługi zadłużenia bez zmian w wysokości 350 000,00 zł.

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

Rok 2034 jest ostatnim rokiem, w którym nastąpi spłata zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych. W zakresie planowanej kwoty długu została zachowana relacja określana w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LV/363/2023
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 28 czerwca 2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			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)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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 2016	22 012 337,26	22 006 152,04	3 117 736,00	41 550,07	7 618 808,00	7 485 424,47	3 742 633,50	1 815 548,26	6 185,22	0,00	6 185,22
Wykonanie 2017	23 424 102,38	22 738 092,07	3 197 434,00	14 922,43	7 871 100,00	8 148 824,33	3 505 811,31	1 623 196,30	686 010,31	26 898,61	659 111,70
Wykonanie 2018	24 464 839,47	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
Wykonanie 2020	29 983 370,96	29 287 091,05	4 341 476,00	25 570,02	9 447 799,00	11 110 908,72	4 361 337,31	1 637 325,36	696 279,91	3 334,73	692 945,18
Wykonanie 2021	34 185 255,35	31 427 811,60	4 956 109,00	24 029,64	10 806 107,00	10 735 935,39	4 905 630,57	1 800 775,58	2 757 443,75	6 775,00	2 750 668,75
Plan 3 kw. 2022	33 505 296,15	31 048 557,50	4 279 742,00	42 653,00	10 003 336,00	11 327 764,07	5 395 062,43	2 070 000,00	2 456 738,65	177,34	2 456 397,31
Wykonanie 2022	38 406 042,94	35 949 386,58	7 168 160,57	42 653,00	10 003 336,00	13 157 314,73	5 577 922,28	1 996 686,16	2 456 656,36	177,34	2 456 397,31

2023	38 422 471,93	27 871 072,34	4 149 198,00	30 315,00	10 951 346,00	4 489 581,35	8 250 631,99	3 395 000,00	10 551 399,59	7 642,28	10 543 556,31
2024	31 097 318,00	26 416 430,00	4 232 181,00	30 921,00	11 154 933,00	3 339 244,00	7 659 151,00	3 462 900,00	4 680 888,00	0,00	4 680 888,00
2025	26 944 758,00	26 944 758,00	4 316 825,00	31 539,00	11 378 031,00	3 406 029,00	7 812 334,00	3 532 158,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 483 654,00	27 483 654,00	4 403 162,00	32 170,00	11 605 592,00	3 474 149,00	7 968 581,00	3 602 801,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 033 326,00	28 033 326,00	4 491 225,00	32 813,00	11 837 704,00	3 543 632,00	8 127 952,00	3 674 857,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 593 993,00	28 593 993,00	4 581 049,00	33 470,00	12 074 458,00	3 614 505,00	8 290 511,00	3 748 354,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 215 872,00	29 215 872,00	4 672 670,00	34 139,00	12 315 947,00	3 686 795,00	8 456 321,00	3 823 321,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 749 192,00	29 749 192,00	4 766 124,00	34 822,00	12 562 266,00	3 760 531,00	8 625 449,00	3 899 788,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 344 174,00	30 344 174,00	4 861 446,00	35 518,00	12 813 511,00	3 835 742,00	8 797 957,00	3 977 783,00	0,00	0,00	0,00
2032	30 951 060,00	30 951 060,00	4 958 675,00	36 229,00	13 069 782,00	3 912 457,00	8 973 917,00	4 057 339,00	0,00	0,00	0,00
2033	31 570 080,00	31 570 080,00	5 057 849,00	36 953,00	13 331 177,00	3 990 706,00	9 153 395,00	4 138 486,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 201 482,00	32 201 482,00	5 159 006,00	37 692,00	13 597 801,00	4 070 520,00	9 336 463,00	4 221 256,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	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 2016	22 197 148,52	20 971 890,25	8 281 484,47	0,00	0,00	34 670,97	0,00	0,00	0,00	1 225 258,27	1 225 258,27	24 178,32
Wykonanie 2017	25 103 797,79	22 160 060,13	8 662 360,44	0,00	0,00	48 203,02	0,00	0,00	0,00	2 943 737,66	2 943 737,66	699 907,22
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
Wykonanie 2020	29 648 491,89	28 039 055,03	10 949 193,17	0,00	0,00	119 684,41	0,00	0,00	0,00	1 609 436,86	1 609 436,86	0,00
Wykonanie 2021	29 862 906,46	29 075 196,38	12 016 602,22	0,00	0,00	75 212,00	0,00	0,00	0,00	787 710,08	637 710,08	0,00
Plan 3 kw. 2022	39 623 572,94	32 370 783,98	13 358 662,41	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	7 252 788,96	6 802 788,96	150 000,00
Wykonanie 2022	38 330 161,61	33 602 153,64	13 271 654,73	0,00	0,00	259 664,78	0,00	0,00	0,00	4 728 007,97	4 278 007,97	0,00
2023	44 609 720,65	29 161 902,68	14 562 675,22	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	15 447 817,97	15 447 817,97	365 006,00
2024	30 748 372,41	25 818 372,41	13 836 130,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	4 930 000,00	4 930 000,00	0,00
2025	26 454 758,00	25 954 758,00	13 974 491,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	26 933 654,00	26 433 654,00	14 114 236,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	27 483 326,00	26 983 326,00	14 255 378,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	28 023 993,00	27 523 993,00	14 397 932,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	28 815 872,00	28 315 872,00	14 541 912,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2030	29 109 192,00	28 609 192,00	14 687 331,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	29 714 174,00	29 214 174,00	14 834 204,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	30 311 060,00	29 811 060,00	14 982 546,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	30 920 080,00	30 420 080,00	15 132 372,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	31 451 482,00	30 951 482,00	15 283 695,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	-184 811,26	0,00	1 034 649,43	552 379,00	552 379,00	0,00	0,00	482 270,43	259 222,43
Wykonanie 2017	-1 679 695,41	0,00	2 626 790,17	2 000 000,00	1 224 573,00	0,00	0,00	626 790,17	626 790,17
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
Wykonanie 2020	334 879,07	0,00	525 365,54	300 000,00	0,00	7 932,87	7 932,87	217 432,67	194 384,67
Wykonanie 2021	4 322 348,89	0,00	537 196,61	0,00	0,00	13 738,55	13 738,55	523 458,06	80 410,06
Plan 3 kw. 2022	-6 118 276,79	0,00	6 591 681,79	2 175 184,14	1 731 779,14	3 310 914,43	3 310 914,43	1 105 583,22	1 075 583,22
Wykonanie 2022	75 881,33	0,00	5 216 497,65	800 000,00	356 595,00	3 310 914,43	0,00	1 105 583,22	0,00
2023	-6 187 248,72	0,00	6 537 248,72	2 028 945,59	1 678 945,59	3 402 719,91	3 402 719,91	1 075 583,22	1 075 583,22
2024	348 945,59	348 945,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	223 048,00	223 048,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	775 427,00	775 427,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	323 048,00	323 048,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	443 048,00	443 048,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	473 405,00	443 405,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	473 405,00	443 405,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	348 945,59	348 945,59	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x]
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 521 024,00	0,00	1 034 261,79	1 516 532,22
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 745 597,00	0,00	578 031,94	1 204 822,11
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 722 549,00	0,00	830 056,55	1 001 724,31
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 649 501,00	0,00	990 191,04	1 168 911,66
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 626 453,00	0,00	1 248 036,02	1 473 401,56
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 183 405,00	0,00	2 352 615,22	2 889 811,83
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	30 000,00	5 915 184,14	0,00	-1 322 226,48	3 094 271,17
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	30 000,00	4 540 000,00	0,00	2 347 232,94	6 763 730,59
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 218 945,59	0,00	-1 290 830,34	3 217 472,79
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 870 000,00	0,00	598 057,59	598 057,59
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 380 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 830 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 280 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00

2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 710 000,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	7,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	4,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-5,34%	-5,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	11,00%	11,01%	x	x	x	x
2023	2,99%	-3,60%	-3,57%	5,62%	7,96%	TAK	TAK
2024	2,51%	3,59%	3,59%	4,06%	6,39%	TAK	TAK
2025	2,89%	5,01%	x	3,88%	6,21%	TAK	TAK
2026	2,96%	5,04%	x	3,69%	6,02%	TAK	TAK
2027	2,82%	4,86%	x	3,44%	5,77%	TAK	TAK
2028	2,64%	4,64%	x	3,04%	5,38%	TAK	TAK

2029	1,80%	3,76%	x	2,03%	4,36%	TAK	TAK
2030	2,69%	4,62%	x	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2031	2,57%	4,45%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2032	2,51%	4,36%	x	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2033	2,47%	4,28%	x	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2034	2,74%	4,51%	x	4,42%	4,42%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		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 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 176,56	8 176,56	8 176,56	331 133,00	331 133,00	331 133,00	62 636,56	62 636,56	49 838,46
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
Wykonanie 2020	114 899,80	114 899,80	105 679,68	0,00	0,00	0,00	114 899,80	114 899,80	105 679,68
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	93 618,00	93 618,00	80 744,40	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	112 615,80	112 615,80	112 615,80	59 944,20	59 944,20	59 944,20	112 615,80	112 615,80	112 615,80
Wykonanie 2022	112 615,80	112 615,80	112 615,80	59 944,20	59 944,20	59 944,20	13 960,50	13 960,50	13 960,50
2023	0,00	0,00	0,00	293 970,00	293 970,00	293 970,00	98 655,30	98 655,30	98 655,30
2024	0,00	0,00	0,00	4 680 888,00	4 680 888,00	4 680 888,00	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:				
			w tym:							
	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 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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 2016	298 325,22	298 325,22	189 824,00	461 446,00	0,00	461 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	757 717,21	757 717,21	141 309,00	1 527 492,67	0,00	1 527 492,67	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	50 000,00	50 000,00	29 250,00	1 976 436,86	367 000,00	1 609 436,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	64 000,00	64 000,00	51 200,00	774 490,00	355 000,00	419 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	59 944,20	59 944,20	59 944,20	4 093 707,95	445 000,00	3 648 707,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	10 061,40	10 061,40	10 061,40	4 142 065,95	519 128,00	3 622 937,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	343 852,80	343 852,80	343 852,80	14 142 527,17	2 431 270,00	11 711 257,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 680 888,00	4 680 888,00	4 680 888,00	5 315 288,00	534 400,00	4 780 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	775 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	323 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	19 551,00
Wykonanie 2021	443 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	443 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00
2024	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	520 000,00	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