

**UCHWAŁA NR XXIX/228/2021
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE**

z dnia 19 lipca 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 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**

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin

Uchwałą Nr XXIX/228/2021 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 19 lipca 2021 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin wprowadzono następujące zmiany:

I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 73 468,00 zł. i dotyczą:

1. Dochodów bieżących:

- a) zgodnie z Uchwałą nr 63/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2021 r. zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej w wysokości 25 000,00 zł;
- b) zgodnie z Uchwałą nr 62/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2021 r. zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej w wysokości 5 300,00 zł;
- c) zgodnie z Uchwałą nr 62/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2021 r. zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej w wysokości 2 800,00 zł;
- d) zgodnie z Uchwałą nr 88/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 czerwca 2021 r. zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej w wysokości 17 500,00 zł;
- e) zgodnie z pismem WPS-I.946.10.333.2021.AM zwiększono plan dotacji w wysokości 6 868,00 zł. na realizację programu „Wspieraj Seniora”;
- f) zgodnie z aneksem nr 2/2021 do porozumienia nr 62/2019 wprowadzono dochody w wysokości 16 000,00 zł. z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 73 468,00 zł i dotyczą:

1. Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 83 468,00 zł.
2. Zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł.

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 10 000,00 zł. na zakup samochodu strażackiego.

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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/228/2021
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 19 lipca 2021 roku

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⁾	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
2021	29 751 786,62	29 518 168,62	4 578 679,00	25 000,00	10 018 318,00	10 332 279,44	4 563 892,18	1 790 000,00	233 618,00	0,00	233 618,00
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	10 839 847,00	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

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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		
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
2021	29 845 935,23	28 975 074,19	11 894 620,49	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	870 861,04	870 861,04	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	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	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	12 658 532,00	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	32 687 355,00	32 387 355,00	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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	443 048,00	443 048,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	443 405,00	443 405,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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 ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ²⁾ 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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183 405,00	0,00	543 094,43	1 080 291,04
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

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, o bieżony 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, o bieżony 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
2021	3,04%	3,56%	3,56%	6,02%	6,90%	TAK	TAK
2022	2,93%	5,07%	5,07%	5,29%	6,17%	TAK	TAK
2023	2,34%	4,84%	4,84%	4,54%	5,43%	TAK	TAK
2024	1,82%	4,26%	4,26%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2025	1,79%	3,23%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2026	1,76%	3,17%	x	4,68%	5,06%	TAK	TAK
2027	1,68%	3,06%	x	4,16%	4,54%	TAK	TAK
2028	1,70%	3,05%	x	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2029	1,62%	2,95%	x	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2030	1,59%	2,89%	x	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2031	1,60%	2,88%	x	3,23%	3,23%	TAK	TAK
2032	1,56%	2,82%	x	3,03%	3,03%	TAK	TAK
2033	1,53%	2,76%	x	2,97%	2,97%	TAK	TAK
2034	1,53%	2,74%	x	2,92%	2,92%	TAK	TAK

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 niekaszowych (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 i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające 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 – kredyty i pożyczki ^X	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
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
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