UCHWAŁA NR LX/403/2023
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 , art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Sochocinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Sochocin na lata 2024-2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

3. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w zał. nr 2;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2 500 000,00 zł rocznie.

3) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa:

- w pkt 1

- w pkt 2 w ramach kwoty 2 500 000,00 zł rocznie.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLIX/324/2022 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sochocin.

Przewodniczący Rady

Stanisław Kwiatkowski

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Sochocin na lata 2024 - 2034

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostaje przedłożona Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Sochocin.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Sochocin obejmuje lata 2024 - 2034 tj. okres spłaty zaciągniętych kredytów i planowanego wykupu obligacji.

Prognoza sporządzona została w oparciu o niżej przedstawione założenia dla dochodów bieżących, dochodów majątkowych oraz przychodów i rozchodów budżetu.

DOCHODY

Dochody bieżące w okresie objętym prognozą zaplanowano w miarę posiadanego rozeznania, w sposób obiektywny i optymalny. Trudno jest przewidzieć zmiany legislacyjne, które mogą mieć wpływ na wielkość dochodów samorządów.
Na rok 2024 wielkości dochodów zostały przyjęte wg:

- subwencja ogólna w kwocie 13 069 747,00 zł, zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r.),
- udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 744 748,00 zł, zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r.),
- udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 47 912,00 zł, zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r.),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne w kwocie 3 429 543,00 zł (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.9.2023 z dnia 25.10.2023 r.),
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 224,00 zł zgodnie z pismem nr DCI.3112.61.2023 z dnia 24.10.2023 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 400,00 zł zgodnie z pismem nr WSO-I.6610.221.2023 z dnia 26.10.2023 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
- dofinansowanie realizacji Programu „Czyste powietrze” w kwocie 14 000,00 zł zgodnie z Porozumieniem nr 62/2019 z dnia 16.07.2019 r. zmienionym aneksem nr 1/2021 z dnia 03.02.2021

r., aneksem nr 2/2021 z dnia 30.06.2021 r., aneksem nr 3/2021 z dnia 30.12.2021 r. oraz aneksem nr 4/2022 z dnia 09.12.2022 r.,

- pozostałe dochody bieżące w kwocie 7 169 748,00 zł, zgodnie z szacunkami dokonanymi przez jednostki podległe oraz w oparciu o analizę wykonania dochodów za trzy kwartały 2023 r., zawartych w sprawozdaniach budżetowych oraz przewidywanego wykonania budżetu w roku 2023.

Dochody na 2024 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem **31 883 523,00 zł**, w tym:

dochody bieżące = **29 478 322,00 zł**

dochody majątkowe = **2 405 201,00 zł**

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2024 zawarte zostały w objaśnieniach do projektu budżetu na 2024 rok.

Prognozując wysokość dochodów budżetowych na lata 2024-2034 przyjęto wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 3%.

Po stronie dochodów majątkowych na rok 2024-2025 zaplanowano środki z tytułu dofinansowania poniższych projektów:

1) środki przyznane Gminie w formie dotacji celowej w kwocie 280 000,00 zł (rok 2024) oraz 4 599 790,00 zł (rok 2025) otrzymanej na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rzy wraz z budową oczyszczalni ścieków dla obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Gutarzewo" zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00202-65150-UM0710396/22 z Samorządem Województwa Mazowieckiego z dnia 15.09.2022 r. oraz Aneksem Nr 1 z dnia 16.08.2023 r. Okres realizacji 2022 – 2025. Przedsięwzięcie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
2) środki przyznane Gminie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont strażnico - świetlic w miejscowości Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepowrony, wraz z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury w kwocie 2 125 000,00 zł (rok 2024) - przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 – 2024, zgodnie z promesą Nr 01/2021/5634/PolskiLad. Powyższe środki zaplanowano w budżecie na rok 2024, w związku z zakładanym przesunięciem rozliczenia zadania i uzyskaniem płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego, nie jak wstępnie zakładano w roku 2023;
3) środki przyznane Gminie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin etap III" w kwocie 1 900 000,00 zł (rok 2025) - przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 – 2025, zgodnie z promesą wstępną Nr Edycja8/2023/8575/PolskiLad. W ramach projektu rozbudowane i przebudowane zostaną drogi gminne w miejscowościach: Niewikla, Milewo, Drożdżyn;
4) środki przyznane Gminie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych

na terenie Miasta i Gminy Sochocin etap IV" w kwocie 7 505 000,00 zł (rok 2025) - przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 – 2025, zgodnie z promesą wstępną Nr Edycja8/2023/8583/PolskiLad. W ramach projektu rozbudowane i przebudowane zostaną drogi gminne w miejscowościach: Budy Gutarzewskie, Kondrajec, ul. Kościuszki w Sochocinie.

5) środki przyznane Gminie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji „Odnowienie okien w kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Sochocinie" w kwocie 490 000,00 zł (rok 2025) – przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025, zgodnie z promesą wstępną Nr RPOZ/2022/3966/PolskiLad.
6) środki przyznane Gminie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji „Rewitalizacja Alei Grabowo – Lipowej w Gutarzewie" w kwocie 147 000,00 zł (rok 2025) – przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025, zgodnie z promesą wstępną Nr RPOZ/2022/3985/PolskiLad.

Ponadto w dochodach majątkowych w 2024 roku ujęto środki z tytułu opłaty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 201,00 zł.
Nie planowano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy.

WYDATKI

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych gminy z uwzględnieniem zadań bieżących koniecznych do realizacji. Wydatki bieżące zostały oszacowane przy założeniu oszczędnej i racjonalniej gospodarki, pozwalającej na zrealizowanie zadań, choć w dużym stopniu ograniczonej ze względu na stronę dochodową budżetu. Prognozę wydatków majątkowych oparto głównie na możliwościach finansowych gminy oraz pozyskanych środkach na inwestycje.
Wydatki na 2024 rok przyjęte do WPF są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w projekcie budżetu na 2024 rok. Szczegółowy ich opis zamieszczony został w uzasadnieniu do projektu na 2024 rok.
Wydatki na 2024 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem **35 493 067,00 zł**

wydatki bieżące = **29 178 630,11 zł**

wydatki majątkowe = **6 314 436,89 zł**

Prognozując wielkość wydatków budżetowych na lata 2024-2034 przyjęto następujące założenia. Wzrost wydatków bieżących skalkulowano na poziomie nie wyższym niż 4% na każdy kolejny rok prognozy. W wydatkach bieżących mieszczą się wydatki na obsługę długu, które stanowią sumę planowanych do zapłaty odsetek od wyemitowanych obligacji i zaciągniętych kredytów. Z uwagi na zadłużenie gminy, konieczność spłat z tytułu wykupu obligacji oraz zaciągniętych kredytów, w kolejnych latach objętych prognozą założono ograniczanie wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej.
Prognozę wydatków majątkowych oparto głównie na możliwościach finansowych gminy oraz możliwościach pozyskiwania środków na inwestycje. Finansowanie wydatków majątkowych

przewiduje się głównie środkami pozyskanymi na realizację inwestycji, dochodami własnymi oraz kredytem.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na realizację przedsięwzięć określono łącznie limity wydatków. W roku 2024 kwotę 6 677 050,00 zł, w tym: wydatki bieżące: 3 022 700,00 zł, wydatki majątkowe 3 654 350,00 zł.

Wykaz zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć przedstawia załącznik do WPF. Ujęto w nim następujące przedsięwzięcia zaliczane do wydatków majątkowych na lata 2017-2026:

- „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rzy wraz z budową oczyszczalni ścieków dla obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Gutarzewo" okres realizacji 2022-2025 (łączne nakłady finansowe 4 940 798,00 zł, w tym limit na rok 2024 – 280 000,00 zł). Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn, gmina Sochocin" okres realizacji 2017-2026 (łączne nakłady finansowe 1 381 100,00 zł, w tym limit na rok 2024 – 0,00 zł),
- „Rewitalizacja Alei Grabowo-Lipowej w Gutarzewie" okres realizacji 2024-2025 (łączne nakłady finansowe 150 000,00 zł, w tym limit na rok 2024 – 3 000,00 zł),
- Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – katolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie na realizację zadania pn. „Odnowienie okien w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie" okres realizacji 2024-2025 (łączne nakłady finansowe 500 000,00 zł, w tym limit na rok 2024 – 10 000,00 zł),
- „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin etap III" okres realizacji 2024-2025 (łączne nakłady finansowe 2 000 000,00 zł, w tym limit na rok 2024 – 100 000,00 zł),
- „ Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin Etap IV" okres realizacji 2024-2025 (łączne nakłady finansowe 7 900 000,00 zł, w tym limit na rok 2024 – 395 000,00 zł),
- „Rozbudowa, przebudowa i remont strażnico - świetlic w miejscowości Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepowrony wraz z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury" okres realizacji 2022-2024 (łączne nakłady finansowe 5 367 145 zł, w tym limit na rok 2024 – 2 671 350,00 zł). Powyższe środki zaprojektowano w budżecie na rok 2024 w związku z zakładanym przesunięciem rozliczenia zadania i uzyskaniem płatności z Banku Gospodarstwa Krajowego, nie jak wstępnie zakładano w roku 2023,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sochocin" okres realizacji 2023-2024 (łączne nakłady finansowe 200 000,00 zł, w tym limit na rok 2024 – 195 000,00 zł).

oraz przedsięwzięcia zaliczane do wydatków bieżących na lata 2024-2025:

- „Dowożenie uczniów do szkół” okres realizacji 2024 – 2025 (łączne nakłady 937 500 zł, w tym rok 2024 – 562 500,00 zł),
- „Obsługa prawna” okres realizacji 2024 – 2025 (łączne nakłady 143 400,00 zł, w tym rok 2024 – 86 000,00 zł),
- „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin” okres realizacji 2024 – 2025 (łączne nakłady 2 599 200,00 zł, w tym rok 2024 – 2 374 200,00 zł).

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, w którym zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. na lata 2024-2034 i jest on zbieżny z WPF. Szczegółowe dane w zakresie globalnych kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zamieszczone są w tabeli nr 1 do niniejszej uchwały.
Z zamieszczonych danych wynika, że w 2024 roku planuje się:
- **deficyt budżetu w wysokości 3 609 544,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1 133 090,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 136 454,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15 000,00 zł, spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 325 000,00 zł;
- **przychody budżetu** w wysokości 3 949 544,00 zł, w tym: kredyt w kwocie 1 473 090,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 136 454,00 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15 000,00 (niewykorzystane wolne środki z lat ubiegłych, zgodnie z wykonaniem w sprawozdaniu RbNDS za III kwartał 2023 r. -1 416 254,07 zł oraz Uchwałą Nr LVII/376/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia 19 września 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2023 rok określającą ich planowane zaangażowanie w roku budżetowym 2023 do kwoty 1 400 583,22 zł);
- **rozchody budżetu** w kwocie 340 000,00 zł w tym na spłatę zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 80 000 zł i planowany wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 260 000,00 zł, na które przeznacza się kredyt w kwocie 340 000,00 zł.

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie ogółem 2 136 454,00 zł stanowią pozostałe środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (z art. 70f i art. 70h ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – Gmina może przeznaczyć otrzymane w 2021r. środki na inwestycje w zakresie kanalizacji/ inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w latach 2021-2025).

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 136 454,00 zł zostały wprowadzone jako przychody w projekcie budżetu na 2024 rok, ponieważ nie zostaną one wykorzystane w 2023 roku. Powodem niewydatkowania tych środków jest brak pełnej realizacji zaplanowanych inwestycji rocznych: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sochocin" – 1 941 454,00 zł i „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sochocin" - 195 000,00 zł, które planuje się do realizacji w roku 2024. Plan wydatków na inwestycje roczne zostanie zmniejszony na sesji listopadowej 2023 r.

W latach prognozy 2025-2034 planowana jest nadwyżka budżetu. Przyjęte nadwyżki planuje się przeznaczyć na spłaty dotyczące wykupu już wyemitowanych obligacji oraz spłatę kredytów.

Prognozowany **stan zadłużenia gminy** w poszczególnych latach, według stanu na 31 grudnia wynosi:
Rok 2024 – 6 523 090,00 zł
Rok 2025 – 6 100 000,00 zł
Rok 2026 – 5 440 000,00 zł
Rok 2027 – 4 780 000,00 zł
Rok 2028 – 4 120 000,00 zł
Rok 2029 – 3 460 000,00 zł
Rok 2030 – 2 830 000,00 zł
Rok 2031 – 2 200 000,00 zł
Rok 2032 – 1 540 000,00 zł
Rok 2033 – 770 000,00 zł
Rok 2034 – 0,00 zł

Rozchody budżetu (wykup wcześniej wyemitowanych obligacji oraz spłata kredytów) w poszczególnych latach wynoszą:
Rok 2024 – 340 000,00 zł
Rok 2025 – 423 090,00 zł
Rok 2026 – 660 000,00 zł
Rok 2027 – 660 000,00 zł
Rok 2028 – 660 000,00 zł
Rok 2029 – 660 000,00 zł
Rok 2030 – 630 000,00 zł
Rok 2031 – 630 000,00 zł

Rok 2032 – 660 000,00 zł

Rok 2033 – 770 000,00 zł

Rok 2034 – 770 000,00 zł

Wydatki na obsługę długu (odsetki od wyemitowanych obligacji i zaciągniętych kredytów) w poszczególnych latach wynoszą:

Rok 2024 – 430 000,00 zł

Rok 2025 – 447 000,00 zł

Rok 2026 – 360 000,00 zł

Rok 2027 – 289 000,00 zł

Rok 2028 – 254 000,00 zł

Rok 2029 – 213 000,00 zł

Rok 2030 – 181 000,00 zł

Rok 2031 – 148 000,00 zł

Rok 2032 – 114 000,00 zł

Rok 2033 – 78 500,00 zł

Rok 2034 – 37 300,00 zł

W roku 2034 planowana jest całkowita spłata zadłużenia. Wskaźnik spłaty zgodny z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaje spełniony w całym okresie tak wyszacowanej prognozy. 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.

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

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY SOCHOCIN Nr LX/403/2023
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia 28 grudnia 2023 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)]	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	39 875 349,45	29 298 466,65	4 149 198,00	30 315,00	12 935 938,00	4 943 923,36	7 239 092,29	3 395 000,00	10 576 882,80	7 745,48	10 568 936,32
Wykonanie 2023	40 114 672,53	29 841 759,73	4 149 198,00	30 315,00	13 030 154,50	5 389 877,98	7 242 214,25	3 445 000,00	10 272 912,80	7 745,48	10 265 167,32
2024	31 883 523,00	29 478 322,00	5 744 748,00	47 912,00	13 069 747,00	3 640 197,00	6 975 718,00	3 615 936,00	2 405 201,00	0,00	2 405 000,00
2025	45 004 459,00	30 362 669,00	5 917 090,00	49 349,00	13 461 839,00	3 749 402,00	7 184 989,00	3 724 414,00	14 641 790,00	0,00	14 641 790,00
2026	31 273 549,00	31 273 549,00	6 094 603,00	50 829,00	13 865 694,00	3 861 884,00	7 400 539,00	3 836 146,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 211 756,00	32 211 756,00	6 277 441,00	52 354,00	14 281 665,00	3 977 741,00	7 622 555,00	3 951 230,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 178 109,00	33 178 109,00	6 465 764,00	53 925,00	14 710 115,00	4 097 073,00	7 851 232,00	4 069 767,00	0,00	0,00	0,00
2029	34 173 453,00	34 173 453,00	6 659 737,00	55 543,00	15 151 418,00	4 219 986,00	8 086 769,00	4 191 860,00	0,00	0,00	0,00
2030	35 198 656,00	35 198 656,00	6 859 529,00	57 209,00	15 605 961,00	4 346 585,00	8 329 372,00	4 317 616,00	0,00	0,00	0,00

2031	36 254 616,00	36 254 616,00	7 065 315,00	58 925,00	16 074 140,00	4 476 983,00	8 579 253,00	4 447 144,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 342 253,00	37 342 253,00	7 277 274,00	60 693,00	16 556 364,00	4 611 292,00	8 836 630,00	4 580 558,00	0,00	0,00	0,00
2033	38 462 522,00	38 462 522,00	7 495 593,00	62 514,00	17 053 055,00	4 749 631,00	9 101 729,00	4 717 975,00	0,00	0,00	0,00
2034	39 616 397,00	39 616 397,00	7 720 460,00	64 389,00	17 564 647,00	4 892 120,00	9 374 781,00	4 859 514,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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 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
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
Plan 3 kw. 2023	45 233 652,58	29 875 017,62	15 047 100,44	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	15 358 634,96	15 358 634,96	379 536,00
Wykonanie 2023	42 966 049,88	30 100 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	12 866 049,88	12 866 049,88	379 536,00
2024	35 493 067,00	29 178 630,11	14 926 424,62	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	6 314 436,89	6 314 436,89	247 500,00
2025	44 581 369,00	29 372 669,00	14 986 000,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	15 208 700,00	15 208 700,00	490 000,00
2026	30 613 549,00	30 223 549,00	15 137 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00
2027	31 551 756,00	31 161 756,00	15 667 000,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00
2028	32 518 109,00	32 108 109,00	16 216 000,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00
2029	33 513 453,00	33 273 453,00	16 780 000,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2030	34 568 656,00	34 058 656,00	17 371 000,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00
2031	35 624 616,00	35 124 616,00	17 980 000,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	36 682 253,00	36 202 253,00	18 600 000,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00
2033	37 692 522,00	37 312 522,00	19 260 000,00	0,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2034	38 846 397,00	38 366 397,00	19 930 700,00	0,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	-5 358 303,13	0,00	6 033 303,13	1 200 000,00	850 000,00	3 402 719,91	3 402 719,91	1 400 583,22	1 075 583,22
Wykonanie 2023	-2 851 377,35	0,00	2 496 265,91	1 200 000,00	0,00	1 266 265,91	0,00	0,00	0,00
2024	-3 609 544,00	0,00	3 949 544,00	1 473 090,00	1 133 090,00	2 136 454,00	2 136 454,00	15 000,00	15 000,00
2025	423 090,00	423 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	630 000,00	630 000,00	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	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[5] Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

[6] W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	473 405,00	443 405,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	675 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	675 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	423 090,00	423 090,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	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	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00

[7)] W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

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 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
	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					
		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 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
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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	325 000,00	5 390 000,00	0,00	-576 550,97	4 256 752,16
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	325 000,00	5 390 000,00	0,00	-258 240,27	1 038 025,64
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 523 090,00	0,00	299 691,89	2 776 145,89
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 440 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 780 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 120 000,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 460 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 830 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	770 000,00	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

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	11,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,36%	-0,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	0,94%	0,97%	x	x	x	x
2024	2,98%	2,82%	2,82%	6,86%	7,04%	TAK	TAK
2025	3,27%	5,40%	x	6,57%	6,75%	TAK	TAK
2026	3,72%	5,14%	x	6,43%	6,62%	TAK	TAK
2027	3,36%	4,74%	x	6,19%	6,38%	TAK	TAK
2028	3,14%	4,55%	x	5,78%	5,97%	TAK	TAK
2029	2,91%	3,72%	x	4,76%	4,94%	TAK	TAK
2030	2,63%	4,28%	x	3,72%	3,90%	TAK	TAK
2031	2,45%	4,02%	x	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2032	2,36%	3,83%	x	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2033	2,52%	3,64%	x	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2034	2,32%	3,71%	x	4,11%	4,11%	TAK	TAK

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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	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 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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 655,30	98 655,30	98 655,30
2024	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 599 790,00	4 599 790,00	4 599 790,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	343 334,50	343 334,50	343 334,50	14 182 182,68	2 490 559,12	11 691 623,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	49 364,50	49 364,50	49 364,50	14 167 182,68	2 490 559,12	11 676 623,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	280 000,00	280 000,00	280 000,00	6 677 050,00	3 022 700,00	3 654 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 599 790,00	4 599 790,00	4 599 790,00	15 599 190,00	657 400,00	14 941 790,00	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 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
Wykonanie 2022	443 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

[9)] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

[*] Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

[x] - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY SOCHOCIN Nr LX/403/2023
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia 28 grudnia 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 119 143,00	6 677 050,00	15 599 190,00	200 000,00	0,00	22 476 240,00
1.a	- wydatki bieżące				3 680 100,00	3 022 700,00	657 400,00	0,00	0,00	3 680 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 439 043,00	3 654 350,00	14 941 790,00	200 000,00	0,00	18 796 140,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 940 798,00	280 000,00	4 599 790,00	0,00	0,00	4 879 790,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 940 798,00	280 000,00	4 599 790,00	0,00	0,00	4 879 790,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rzy wraz z budową oczyszczalni scieków dla obiektu uzytecznosci publicznej w miejscowosci Gutarzewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2022	2025	4 940 798,00	280 000,00	4 599 790,00	0,00	0,00	4 879 790,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 178 345,00	6 397 050,00	10 999 400,00	200 000,00	0,00	17 596 450,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 680 100,00	3 022 700,00	657 400,00	0,00	0,00	3 680 100,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Realizacja zadania własnego gminy	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2024	2025	937 500,00	562 500,00	375 000,00	0,00	0,00	937 500,00
1.3.1.2	Obsługa prawna gminy - Zgodność z prawem realizowanych zadań	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2024	2025	143 400,00	86 000,00	57 400,00	0,00	0,00	143 400,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin -	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2024	2025	2 599 200,00	2 374 200,00	225 000,00	0,00	0,00	2 599 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 498 245,00	3 374 350,00	10 342 000,00	200 000,00	0,00	13 916 350,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn, gmina Sochocin - Podniesienie jakości życia mieszkańców Drożdżyna poprzez realizację inwestycji drogowych na terenach wiejskich	Urząd Gminy Sochocin	2017	2026	1 381 100,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	Rewitalizacja Alei Grabowo-Lipowej w Gutarzewie - Ochrona i opieka nad przyrodą na terenie Miasta i Gminy Sochociny	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2024	2025	150 000,00	3 000,00	147 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - katolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie na realizację zadania pn. "Odnowienie okien w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie" Odnowienie okien w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrziciela w Sochocinie - Ochrona zabytków na terenie Miasta i Gminy Sochocin	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2024	2025	500 000,00	10 000,00	490 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin - etap III - Poprawa jakości życia mieszkańc.ow	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2024	2025	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin - Etap IV - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2024	2025	7 900 000,00	395 000,00	7 505 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa, przebudowa i remont strażnico-świetlic w miejscowości Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepowrony wraz z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury - Podniesienie jakosci życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2022	2024	5 367 145,00	2 671 350,00	0,00	0,00	0,00	2 671 350,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sochocin - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sochocin	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2023	2024	200 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00