

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 Nr XLII/292/2022
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 13 czerwca 2022

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
2022	29 293 701,48	26 868 593,28	4 279 742,00	42 653,00	9 927 308,00	7 362 893,65	5 255 996,63	2 070 000,00	2 425 108,20	0,00	2 424 944,20
2023	27 902 906,00	25 777 906,00	4 386 736,00	43 719,00	9 975 403,00	5 946 098,00	5 425 950,00	2 121 750,00	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00
2024	26 319 853,00	26 319 853,00	4 496 404,00	44 812,00	10 224 788,00	6 094 750,00	5 459 099,00	2 174 794,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 977 849,00	26 977 849,00	4 608 814,00	45 932,00	10 480 407,00	6 247 119,00	5 595 577,00	2 229 164,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 652 295,00	27 652 295,00	4 724 034,00	47 081,00	10 742 417,00	6 403 297,00	5 735 466,00	2 284 893,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 353 603,00	28 353 603,00	4 842 135,00	48 258,00	11 010 978,00	6 563 379,00	5 878 853,00	2 342 015,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 052 193,00	29 052 193,00	4 963 189,00	49 464,00	11 286 252,00	6 727 464,00	6 025 824,00	2 400 565,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 778 498,00	29 778 498,00	5 087 268,00	50 701,00	11 568 409,00	6 895 650,00	6 176 470,00	2 460 580,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 522 961,00	30 522 961,00	5 214 450,00	51 969,00	11 857 619,00	7 068 042,00	6 330 881,00	2 522 093,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 286 034,00	31 286 034,00	5 344 811,00	53 268,00	12 154 059,00	7 244 743,00	6 489 153,00	2 585 146,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 068 184,00	32 068 184,00	5 478 432,00	54 599,00	12 457 910,00	7 425 861,00	6 651 382,00	2 649 775,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 869 889,00	32 869 889,00	5 615 392,00	55 964,00	12 769 358,00	7 611 508,00	6 817 667,00	2 716 020,00	0,00	0,00	0,00
2034	33 691 637,00	33 691 637,00	5 755 777,00	57 364,00	13 088 592,00	7 801 796,00	6 988 108,00	2 783 920,00	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
2022	35 411 978,27	28 218 061,78	13 182 779,71	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	7 193 916,49	6 743 916,49	150 000,00
2023	27 582 906,00	24 802 906,00	12 826 586,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	0,00	0,00
2024	25 984 668,86	25 634 668,86	12 954 852,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
2025	26 637 849,00	26 337 849,00	13 084 401,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2026	27 152 295,00	26 752 295,00	13 215 245,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2027	27 853 603,00	27 453 603,00	13 347 397,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2028	28 532 193,00	28 132 193,00	13 480 871,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2029	29 258 498,00	28 858 498,00	13 615 680,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2030	29 992 961,00	29 592 961,00	13 751 837,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2031	30 736 034,00	30 336 034,00	13 889 355,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2032	31 508 184,00	31 108 184,00	14 028 249,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2033	32 269 889,00	31 869 889,00	14 168 531,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2034	33 081 637,00	32 681 637,00	14 310 217,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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 (dług 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
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	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	335 184,14	335 184,14	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:	kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} 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 ^{A)}	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	5 915 184,14	0,00	-1 349 468,50	3 067 029,15	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 565 184,14	0,00	975 000,00	1 005 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 230 000,00	0,00	685 184,14	685 184,14	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 890 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 390 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 890 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 370 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	610 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	

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
2022	3,09%	-6,10%	-6,10%	6,19%	7,26%	TAK	TAK
2023	3,18%	6,33%	6,33%	4,44%	5,51%	TAK	TAK
2024	2,94%	4,67%	4,67%	4,29%	5,36%	TAK	TAK
2025	2,80%	4,24%	x	4,27%	5,34%	TAK	TAK
2026	3,39%	5,27%	x	3,98%	5,04%	TAK	TAK
2027	3,21%	5,05%	x	3,76%	4,82%	TAK	TAK
2028	3,14%	4,93%	x	3,39%	4,46%	TAK	TAK
2029	2,97%	4,72%	x	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2030	2,90%	4,60%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2031	2,79%	4,45%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2032	2,64%	4,26%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2033	2,61%	4,20%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2034	2,47%	4,02%	x	4,60%	4,60%	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)	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Wzależniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami 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:		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	
2022	443 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	