

**UCHWAŁA NR XXI/155/2020
RADY GMINY SOCHOCIN**

z dnia 30 listopada 2020 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Sochocin uchwala, co następuje:

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

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

§ 2. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław Kwiatkowski

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin

Uchwałą Nr XXI/155/2020 Rady Gminy Sochocin z dnia 30 listopada 2020 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin wprowadzono następujące zmiany:

I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 54 478,00 zł. i dotyczą:

1. Dochodów bieżących:

- a) zgodnie z pismem ST5.4751.17.2020.9g zwiększono plan dochodów o kwotę 22 690,00 zł z tytułu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
- b) zgodnie z umową nr WPS-IV.946.2.177.2020 zwiększono plan dotacji o kwotę 1 700,00 zł;
- c) z tytułu zwrotu dotacji za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do przedszkola i oddziałów przedszkolnych na terenie naszej gminy zwiększono dochody o kwotę 33 000,00 zł;
- d) z tytułu darowizn wprowadzono dochody w wysokości 3 730,00 zł;
- e) z tytułu odsetek i kosztów egzekucyjnych wprowadzono dochody w wysokości 1 140,32 zł;
- f) z tytułu najmu wprowadzono dochody w wysokości 1 954,56 zł;
- g) z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych wprowadzono dochody w wysokości 599,99 zł;
- h) z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi gminnej wprowadzono dochody w wysokości 3 976,00 zł;
- i) z tytułu wynagrodzenia płatnika i dochody związane z realizacją zadań zleconych wprowadzono dochody w wysokości 353,80 zł;
- j) zgodnie z podpisanymi aneksami nr 1 do umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2136/2020 z dnia 8 lipca i nr 1 do umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2129/2020 z dnia 8 lipca zwiększono plan dochodów o kwotę 20 000,00 zł.
- k) zmniejszono dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych o kwotę 18 000,00 zł.

2. Dochodów majątkowych:

- a) zwiększono dochody w wysokości 3 333,33 zł z tytułu sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę położonej w miejscowości Sochocin, numer ewidencyjny działki 523/3;
- b) zgodnie z podpisanymi aneksami nr 1 do umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2136/2020 z dnia 8 lipca i nr 1 do umowy Nr W/UMWM-

UU/UM/RW/2129/2020 z dnia 8 lipca zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 20 000,00 zł.

II. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 54 478,00 zł i dotyczą:

1. Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 54 478,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć zmniejszono wydatki na dowożenie uczniów do szkół o kwotę 97 000,00 zł.

W 2020 roku zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 202 317,54 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 194 384,67 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 7 932,87 zł.

Wprowadzono przychody z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 932,87 zł.
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 217 432,67 zł.

Przychody budżetu w wysokości 300 000,00 zł (kredyt długoterminowy) został przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 201 952 zł i pożyczki w wysokości 98 048,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 23 048,00 zł z wolnych środków przeznacza się na rozchody w wysokości 23 048,00 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

Od 2021 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 nr 1
do Uchwały Nr XXI/155/2020
Rady Gminy Sochocin
z dnia 30 listopada 2020 r.

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:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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	1 623 198,30	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	
Plan 3 kw. 2019	24 394 109,14	23 978 806,57	4 070 993,00	25 000,00	8 592 736,00	7 113 981,63	4 176 095,94	1 720 000,00	415 302,57	15 853,66	399 247,91	
2020	29 498 562,78	28 773 032,87	4 468 896,00	25 000,00	9 344 863,00	10 527 341,89	4 406 931,98	1 760 000,00	725 529,91	3 334,73	722 195,18	
2021	27 254 039,00	27 254 039,00	4 559 833,00	25 500,00	9 481 605,00	8 849 777,00	4 337 324,00	1 795 200,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 799 120,00	27 799 120,00	4 651 030,00	26 010,00	9 671 237,00	9 026 773,00	4 424 070,00	1 831 104,00	0,00	0,00	0,00	
2023	28 355 102,00	28 355 102,00	4 744 051,00	26 530,00	9 864 662,00	9 207 308,00	4 512 551,00	1 867 726,00	0,00	0,00	0,00	
2024	28 922 204,00	28 922 204,00	4 838 392,00	27 061,00	10 061 955,00	9 391 454,00	4 602 802,00	1 905 081,00	0,00	0,00	0,00	
2025	29 500 648,00	29 500 648,00	4 935 710,00	27 602,00	10 263 194,00	9 579 283,00	4 694 858,00	1 943 182,00	0,00	0,00	0,00	
2026	30 090 661,00	30 090 661,00	5 034 425,00	28 154,00	10 468 458,00	9 770 869,00	4 788 755,00	1 982 046,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 692 474,00	30 692 474,00	5 135 113,00	28 718,00	10 677 827,00	9 966 286,00	4 884 530,00	2 021 687,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 306 324,00	31 306 324,00	5 237 815,00	29 292,00	10 891 384,00	10 165 612,00	4 982 221,00	2 062 120,00	0,00	0,00	0,00	
2029	31 932 450,00	31 932 450,00	5 342 572,00	29 878,00	11 109 211,00	10 368 924,00	5 081 865,00	2 103 363,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 589 458,00	32 589 458,00	5 449 423,00	30 476,00	11 331 395,00	10 594 662,00	5 183 502,00	2 145 430,00	0,00	0,00	0,00	
2031	33 241 248,00	33 241 248,00	5 558 412,00	31 086,00	11 558 023,00	10 806 555,00	5 287 172,00	2 188 339,00	0,00	0,00	0,00	

2032	33 906 073,00	33 906 073,00	5 669 580,00	31 708,00	11 789 184,00	11 022 686,00	5 392 915,00	2 232 105,00	0,00	0,00	0,00
2033	34 584 193,00	34 584 193,00	5 782 971,00	32 342,00	12 024 967,00	11 243 140,00	5 500 773,00	2 276 748,00	0,00	0,00	0,00
2034	35 275 878,00	35 275 878,00	5 898 631,00	32 989,00	12 265 467,00	11 468 003,00	5 610 788,00	2 322 883,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem X	z tego:												
		Wydanki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu 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	Wydanki majątkowe X	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	ym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3					

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
Plan 3 kw. 2019	24 499 781,76	23 173 081,76	9 869 986,24	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 326 700,00	1 326 700,00	5 000,00
2020	29 700 880,32	28 024 943,32	10 967 615,63	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 675 937,00	1 675 937,00	0,00
2021	26 810 991,00	26 210 991,00	10 653 716,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2022	27 355 715,00	26 755 715,00	10 813 522,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2023	28 005 102,00	27 705 102,00	10 975 725,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2024	28 662 204,00	28 362 204,00	11 140 361,00	0,00	0,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2025	29 230 648,00	28 930 648,00	11 307 466,00	0,00	0,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2026	29 810 661,00	29 510 661,00	11 477 078,00	0,00	0,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2027	30 412 474,00	30 112 474,00	11 649 234,00	0,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2028	31 006 324,00	30 706 324,00	11 323 973,00	0,00	0,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2029	31 632 450,00	31 332 450,00	12 001 333,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2030	32 279 458,00	31 979 458,00	12 181 353,00	0,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2031	32 911 248,00	32 611 248,00	12 364 073,00	0,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2032	33 566 073,00	33 266 073,00	12 549 534,00	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2033	34 234 193,00	33 934 193,00	12 737 777,00	0,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2034	34 905 878,00	34 605 878,00	12 928 844,00	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	na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaopiniowaniem długu X7)	na pokrycie deficytu budżetu X		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:	
								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
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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	323 048,00	323 048,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	323 048,00	323 048,00	0,00	0,00	0,00
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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	w tym:							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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
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
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 649 501,00	0,00	805 724,81	984 445,43
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 453,00	0,00	748 089,55	973 455,09
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 183 405,00	0,00	1 043 048,00	1 043 048,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 740 000,00	0,00	1 043 405,00	1 043 405,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 130 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00
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 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
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,79%	5,88%	x	x	x	x
2020	2,65%	5,08%	5,10%	5,49%	5,97%	TAK	TAK
2021	3,28%	6,54%	6,54%	5,58%	6,05%	TAK	TAK
2022	3,16%	6,36%	6,36%	5,84%	6,31%	TAK	TAK
2023	2,45%	4,02%	4,02%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2024	1,91%	3,44%	3,44%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2025	1,87%	3,38%	x	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2026	1,84%	3,32%	x	4,94%	5,09%	TAK	TAK
2027	1,76%	3,21%	x	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2028	1,78%	3,20%	x	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2029	1,70%	3,09%	x	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2030	1,66%	3,03%	x	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2031	1,68%	3,01%	x	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2032	1,64%	2,95%	x	3,18%	3,18%	TAK	TAK
2033	1,60%	2,89%	x	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2034	1,61%	2,87%	x	3,05%	3,05%	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	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:								
					ym:								
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	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	223 048,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	323 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2020	323 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 551,00		
2021	343 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022	343 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	250 000,00	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		

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXI/155/2020
Rady Gminy Sochocin
z dnia 30 listopada 2020 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 027 650,00	1 290 050,00	1 040 000,00	600 000,00	300 000,00	3 230 050,00
1.a	- wydatki bieżące				710 000,00	270 000,00	440 000,00	0,00	0,00	710 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 317 650,00	1 020 050,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00	2 520 050,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				4 027 650,00	1 290 050,00	1 040 000,00	600 000,00	300 000,00	3 230 050,00
1.3.1	- wydatki bieżące				710 000,00	270 000,00	440 000,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.1.1	Obsługa prawna gminy - Zgodność z prawem realizowanych zadań	Urząd Gminy Sochocin	2020	2021	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.2	Dowózienie uczniów do szkół - Realizacja zadania własnego gminy	Urząd Gminy Sochocin	2020	2021	590 000,00	210 000,00	380 000,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 317 650,00	1 020 050,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00	2 520 050,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn, gmina Sochocin - Podniesienie jakości życia mieszkańców Drożdżyna poprzez realizację inwestycji drogowych na terenach wiejskich	Urząd Gminy Sochocin	2018	2022	1 397 600,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych nr 301142W w miejscowości Żelechy i nr 301144W w miejscowości Żelechy i Milewo, gmina sochocin - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Sochocin	2017	2023	1 920 050,00	1 020 050,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 920 050,00