



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 grudnia 2020 r.

Poz. 13399

UCHWAŁA NR XXII/170/2020 RADY GMINY SOCHOCIN

z dnia 18 grudnia 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.

Wiceprzewodnicząca Rady

Monika Makowska - Chojnacka

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin

Uchwałą Nr XXII/170/2020 Rady Gminy Sochocin z dnia 18 grudnia 2020 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin wprowadzono następujące zmiany:

I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 442 798,00 zł. i dotyczą:

1. Dochodów bieżących:

- a) zgodnie z pismem ST5.4751.29.2020.16g zwiększono plan dochodów o kwotę 73 436,00 zł z tytułu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
- b) zgodnie z pismem ST5.4750.6.2020 g zwiększono plan dochodów o kwotę 29 500,00 zł z tytułu środków części oświatowej subwencji ogólnej;
- c) zgodnie z ugodą pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych a Szkołą Podstawową w Smardzewie zwiększono dochody z tytułu odszkodowania o kwotę 40 000,00 zł;
- d) z tytułu umorzenia składek SP w Kołozębnie zwiększono dochody o kwotę 77 377,00 zł;
- e) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększono dochody o kwotę 222 484,00 zł

II. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 442 798,00 zł i dotyczą:

1. Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 442 798,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć zmniejszono wydatki na dowożenie uczniów do szkół o kwotę 20 000,00 zł. Przeniesiono do wykazu przedsięwzięć inwestycję „Przebudowa drogi gminnej nr 301165W (ul. Zakościelna) w miejscowości Sochocin, gmina Sochocin”. Planowany okres realizacji w latach 2020-2021.

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 XXII/170/2020
Rady Gminy Sochocin
z dnia 18 grudnia 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 |
| 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 | 30 561 291,78 | 29 835 761,87 | 4 468 896,00 | 25 000,00 | 9 447 799,00 | 11 147 272,89 | 4 746 793,98 | 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 | Wydaki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|-------------------------------|---|---|
| | | Wydaki 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 | z tego: | | | Wydaki 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 |
| | | | | | | | 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 | | | |
| 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 | 30 763 609,32 | 29 087 672,32 | 11 180 105,76 | 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 | 26 110 991,00 | 10 653 716,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 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 zadaniem (7) | na pokrycie deficytu budżetu X | | 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: | |
| | | | | | | | | 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 |
| 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 | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | wzrost przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | | | | | | | | 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 ^(B) 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 [*] | 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 | 1 143 048,00 | 1 143 048,00 | |
| 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 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 piąmszy 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 piąmszy 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 o 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 o 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 | 2,58% | 4,96% | 4,98% | 5,49% | 5,97% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,28% | 7,08% | 7,08% | 5,54% | 6,01% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,16% | 6,36% | 6,36% | 5,98% | 6,45% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,45% | 4,02% | 4,02% | 6,14% | 6,14% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,91% | 3,44% | 3,44% | 5,82% | 5,82% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,87% | 3,38% | x | 4,61% | 4,61% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,84% | 3,32% | x | 5,00% | 5,15% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,76% | 3,21% | x | 4,65% | 4,65% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,78% | 3,20% | x | 4,40% | 4,40% | 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, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadanych ^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 – kredyty i pożyczki ^X | w tym: | | wydatki 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 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty użyciu w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | | | |
| | | | | | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾ | | |
|------------------|---|---|---|
| | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentowi należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X |
| Lp | 11.1 | 11.1.1 | 11.2 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXII/170/2020
Rady Gminy Sochocin
z dnia 18 grudnia 2020 r.

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) | | | | 4 311 600,00 | 1 474 000,00 | 1 140 000,00 | 600 000,00 | 300 000,00 | 3 514 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 690 000,00 | 250 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 621 600,00 | 1 224 000,00 | 700 000,00 | 600 000,00 | 300 000,00 | 2 824 000,00 |
| 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 | | | | 4 311 600,00 | 1 474 000,00 | 1 140 000,00 | 600 000,00 | 300 000,00 | 3 514 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 690 000,00 | 250 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 |
| 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 | 570 000,00 | 190 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 621 600,00 | 1 224 000,00 | 700 000,00 | 600 000,00 | 300 000,00 | 2 824 000,00 |
| 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 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej nr 301165W (ul. Zakościelna) w miejscowości Sochocin, gmina Sochocin - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Sochocin | 2020 | 2021 | 303 950,00 | 203 950,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 303 950,00 |