

## PROJEKT

### UCHWAŁA Nr ..... RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia .....

#### w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin

Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. )  
Rada Miejska w Sochocinie uchwała, 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 Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady**

**Monika Makowska - Chojnacka**

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM

FORMALNO PRAWNYM

Radca Prawny

Magdalena Rusinowska

## **Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin**

Uchwałą Nr ..... Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia ..... 2022 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Sochocin wprowadzono następujące zmiany:

**I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 507 738,05 zł i dotyczą:**

**1. Dochodów bieżących:**

- a) z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzenie mienia – awaria sieci wodociągowej w miejscowościach Ciemniewo, Baraki, Wierzbówiec, zwiększono plan dochodów o kwotę 22 609,63 zł;
- b) z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zwiększono dochody o kwotę 1 464,86 zł;
- c) z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zmniejszono dochody o kwotę 1 027,86 zł z uwagi na korektę klasyfikacji dochodów;
- d) z tytułu wpływu opłaty za zajęcie pasa drogowego zwiększono dochody o kwotę 207,00 zł;
- e) z tytułu przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego wprowadzono dochody z tytułu opłaty w kwocie 1 000,00 zł;
- f) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zwiększono dochody o kwotę 120,00 zł;
- g) zgodnie z pismem ST3.4750.17.2022 zwiększono plan dochodów o kwotę 179 552,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;
- h) z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzenie mienia – awaria sieci wodociągowej na terenie miasta Sochocin, zwiększono plan dochodów o kwotę 22 562,42 zł;
- i) z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją zadań związanych z programem „Czyste powietrze”, zgodnie z porozumieniem 62/2019, zwiększono dochody o kwotę 1 250,00 zł;
- j) zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/2534/2022 zwiększono plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na realizację zadania „Montaż lamp solarnych w miejscowości Pruszkowo”;
- k) zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/2536/2022 zwiększono plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na realizację zadania „Montaż lamp solarnych w miejscowości Podsmardzewo”;
- l) zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/2538/2022 zwiększono plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej ze środków budżetu

Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na realizację zadania „Montaż lamp solarnych w miejscowości Kolonia Sochocin”;

- m) zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/2530/2022 zwiększono plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na realizację zadania „Montaż lamp solarnych w miejscowości Wierzbówek”.

## 2. Dochodów majątkowych:

- a) zgodnie z Uchwałą nr 68/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 maja 2022 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 230 000,00 zł z tytułu środków pozyskanych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” na realizację zadania polegającego na wykonaniu oświetlenia boiska na stadionie gminnym w Sochocinie;
- b) zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/RW/2725/2022 zwiększono plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł z tytułu udzielonej pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na realizację zadania „Uzupełnienie elementów placu zabaw w miejscowości Idzikowice”.

## II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 507 738,05 zł i dotyczą:

1. Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 206 730,05 zł.
2. Zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 301 008,00 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 61 008,00 zł. na przygotowanie dokumentacji na wykonanie robót budowlanych w trybie zaprojektuj i wybuduj dla zadania „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rzy wraz z budowa oczyszczalni ścieków dla obiektu użyteczności publicznej.

W dziale 926 Kultura fizyczna zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 230 000,00 zł. na realizację zadania polegającego na wykonaniu oświetlenia boiska na stadionie gminnym w Sochocinie oraz w wysokości 10 000,00 zł. na „Uzupełnienie elementów placu zabaw w miejscowości Idzikowice”.

W 2022 roku zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 6 118 276,79 zł., który zostanie pokryty:

- kredytem w wysokości 1 731 779,14 zł,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie ogółem 3 310 914,43 zł, które stanowią:
  - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r. w kwocie 765 739,00 zł,



- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2 141 454,00 zł (zgodnie z art. 70 e ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – Gmina może przeznaczyć otrzymane środki w 2021r. na inwestycje w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024);
  - środki z tytułu dotacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 388 481,85 zł
  - niewydatkowane środki na realizację Programów Przeciwdziałania Alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 15 239,58 zł.
- wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 075 583,22 zł.

Przychody budżetu w wysokości 443 405,00 zł (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości 443 405,00 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu : kredytów w kwocie 100 000,00 zł, pożyczek w kwocie 103 405,00 zł i wykup obligacji komunalnych w kwocie 240 000,00 zł.

Od 2023 roku planowany jest dodatni wynik budżetu. Nadwyżki budżetu planuje się przeznaczyć na rozchody ( spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz wykup obligacji)

**Burmistrz**  
  
**mgr Jerzy Rzyński**



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Sochocinie  
z dnia .....

Uzasadnienie do uchwały z dnia 2022-03-15 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została odliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem *	z tego:						w tym:		
		z tego:								
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			
		docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące *3)	pozas- ne docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe *	ze sprze- żony majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp	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	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	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	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	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	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	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	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	5 087 288,00	50 701,00	11 588 409,00	6 895 650,00	6 176 470,00	2 460 580,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 522 961,00	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	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	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	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	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



Lp	Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:		
						na wyodróżnieniu i składowościach realizowane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:						2.2.1	2.2.1.1	
																gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *
			Wydatki budżetowe *												Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			Wydatki ogólnego													
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	0,00	0,00	7 193 916,49	6 743 916,49	150 000,00	
2023		27 582 906,00	24 802 906,00	12 828 586,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
2033		32 289 889,00	31 889 889,00	14 168 531,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	

z tego:





Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:													
	4.4	w tym:		5.1		5.1.1	w tym:		5.1.1.2										
		na pokrycie deficytu budżetu *	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dotyczy art. 7)				4.4.1	4.5		4.5.1	5.1.1.1								
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *																			
	0,00	0,00	0,00	0,00	473 405,00	443 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	335 184,14	335 184,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* W przypadku niedostatecznej realizacji zadań przewidzianych w budżecie, w tym w ramach budżetu, w tym w ramach budżetu, w tym w ramach budżetu.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 24-3 ust. 5b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	kwota długu*	kwota długu, którego pomyślna spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*		
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	30 000,00	5 915 184,14	0,00	-1 349 468,50	3 067 029,15			
2023	X	X	X	X	0,00	5 565 184,14	0,00	975 000,00	1 005 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	5 230 000,00	0,00	685 184,14	665 184,14			
2025	X	X	X	X	0,00	4 890 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	4 390 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	3 890 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	3 370 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	2 850 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	2 320 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	1 770 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	1 210 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00			
2033	X	X	X	X	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	1 010 000,00	1 010 000,00			

\*1) Skorygowanie środków określonych w art. 242 ustawy powiększenie o odpisane na rok poprzedni przychody należne w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, określonych w art. 242 ustawy, zostały wzięte pod uwagę w odniesieniu do wydatków programu finansowy zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.



Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań	
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń przysługujących na daną rok <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o wywołanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego o rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego o rok budżetowy <sup>x</sup>	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń przysługujących na daną rok <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o wywołanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego o rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego o rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie											
2022	-6,10%	6,19%	7,26%	TAK	TAK						
2023	6,33%	4,44%	5,51%	TAK	TAK						
2024	4,67%	4,29%	5,36%	TAK	TAK						
2025	4,24%	4,27%	5,34%	TAK	TAK						
2026	5,27%	3,98%	5,04%	TAK	TAK						
2027	5,05%	3,76%	4,82%	TAK	TAK						
2028	4,93%	3,39%	4,46%	TAK	TAK						
2029	4,72%	3,48%	3,48%	TAK	TAK						
2030	4,60%	5,03%	5,03%	TAK	TAK						
2031	4,45%	4,78%	4,78%	TAK	TAK						
2032	4,26%	4,75%	4,75%	TAK	TAK						
2033	4,20%	4,75%	4,75%	TAK	TAK						
2034	4,02%	4,60%	4,60%	TAK	TAK						

Uzasadnienie dla lat 2022-2025 wynika z art. 243 (poz. 8.2, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zestawienia obliczonego 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:	
	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	
	Dochoły 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 programów, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	Wydanki 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	
2022	112 615,80	112 615,80	112 615,80	59 944,20	59 944,20	59 944,20	112 615,80	112 615,80	112 615,80	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego przez dołączonych do Spółki w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>1)</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	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	Wydatki majątkowe finansowane środkami okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		10.1					10.2	10.3	10.4	10.5
					bieżące	majątkowe									
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						
Lp															
2022	120 952,20	59 944,20	59 944,20	4 055 707,95	445 000,00	3 610 707,95	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	50 000,00	0,00	0,00	3 125 000,00	375 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	50 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	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	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					







## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Sochocinie  
z dnia .....

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 198 915,11	4 055 707,95	3 125 000,00	350 000,00	300 000,00	7 830 707,95
1.a	- wydatki bieżące				820 000,00	445 000,00	375 000,00	0,00	0,00	820 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 378 915,11	3 610 707,95	2 750 000,00	350 000,00	300 000,00	7 010 707,95
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:				161 008,00	61 008,00	50 000,00	50 000,00	0,00	161 008,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				161 008,00	61 008,00	50 000,00	50 000,00	0,00	161 008,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rzy wraz z budową oczyszczalni ścieków dla obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Gutarzewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2022	2024	161 008,00	61 008,00	50 000,00	50 000,00	0,00	161 008,00
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 1.1.1.2), z tego:				10 037 907,11	3 994 699,95	3 075 000,00	300 000,00	300 000,00	7 669 699,95
1.3.1	- wydatki bieżące				820 000,00	445 000,00	375 000,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Realizacja zadania własnego gminy	SOCHOCIN	2022	2023	670 000,00	370 000,00	300 000,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.1.2	Obsługa prawna gminy - Zgodność z prawem realizowanych zadań	SOCHOCIN	2022	2023	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 217 907,11	3 549 699,95	2 700 000,00	300 000,00	300 000,00	6 849 699,95
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 301165W (ul. Zakościelna) w miejscowości Sochocin, gmina Sochocin - Poprawa jakości życia mieszkańców	SOCHOCIN	2020	2022	763 662,11	327 148,18	0,00	0,00	0,00	327 148,18
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych nr 301142W w miejscowości Żelechy i nr 301144W w miejscowości Żelechy i Mlewo, gmina sochocin - Podniesienie jakości życia mieszkańców	SOCHOCIN	2017	2024	1 925 000,00	574 406,77	100 000,00	150 000,00	0,00	824 406,77
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn, gmina Sochocin - Podniesienie jakości życia mieszkańców Drożdżyna poprzez realizację inwestycji drogowych na terenach wiejskich	SOCHOCIN	2020	2025	1 381 100,00	0,00	100 000,00	150 000,00	300 000,00	550 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa, przebudowa i remont strażnico-świetlic w miejscowości Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepopyrony wraz z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury - Podniesienie jakości życia mieszkańców	SOCHOCIN	2022	2023	5 148 145,00	2 648 145,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 148 145,00