

## 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 2022 r. poz. 1634 ze zm. )  
Rada Miejska w Sochocinie 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 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 ..... Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia ..... roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Sochocin wprowadzono następujące zmiany:

**I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 2 947 620,46 zł. i dotyczą:**

1. Dochodów bieżących:

- a) wprowadzono dochody w kwocie 600,00 zł z tytułu czynszu dotyczącego najmu budynku mieszkalnego;
- b) zwiększono plan dochodów o kwotę 9 555,00 zł. z tytułu odsetek od lokat terminowych;
- c) zwiększono plan dochodów o kwotę 473 232,00 zł. z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
- d) zgodnie z pismem ST3.4753.9.2022 zwiększono plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2 888 418,57;
- e) zwiększono dochody o kwotę 364,55 zł. z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego;
- f) zgodnie z pismem WF-I.3112.15.40.2022. zwiększono plan dochodów o kwotę 1 166,89 zł z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki;
- g) zwiększono dochody o kwotę 1 200,00 zł. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków;
- h) zgodnie z pismem WF-I.3112.17.138.2022 zwiększono plan dotacji celowej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania w kwocie 10 000,00 zł;
- i) zgodnie z pismem WF-I.3112.17.146.2022 zwiększono plan dochodów o kwotę 1 957,00 zł. na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej;
- j) zgodnie z pismem WF-I.3112.20.40.2022 zwiększono plan dochodów o kwotę 131,00 zł. z tytułu dotacji celowej na realizację zadań związanych z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny;
- k) zwiększono dochody o kwotę 3 048,00 zł. z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
- l) zwiększono plan dochodów o kwotę 1 448,59 zł. z tytułu wyższych niż planowano wpływów z tytułu kosztów upomnień;
- m) zwiększono plan dochodów o kwotę 3 041,08 zł. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- n) zwiększono dochody o kwotę 23 531,00 zł. z tytułu wpływu środków za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych z innych gmin;
- o) zwiększono dochody z tytułu najmu lokalu użytkowego w świetlicy w Kołozębniu w wysokości 2 115,78 zł.;
- p) wprowadzono dochody z tytułu otrzymanej darowizny w kwocie 125,00 zł.;

- q) zmniejszono plan dochodów o kwotę 472 314,00 zł. z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

**II.** Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 96 853,10 zł i dotyczą:

1. Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 236 853,10 zł.
2. Zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie 140 000,00 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 150 000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego na zadanie inwestycyjne pn: "Przebudowa mostu JNI 30002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3036 W Sochocin-Konradowo-Malużyn".

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 5 000,00 zł na przedsięwzięcie „Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin ETAP I” i o kwotę 5 000,00 zł. na przedsięwzięcie „Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin ETAP II” realizowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przedsięwzięcia wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej.

Dokonano zmian limitów wydatków bieżących na przedsięwzięcia. Określono limity wydatków:

- w roku 2022 kwotę 519 128,00 zł,
- w roku 2023 kwotę 381 600,00 zł,
- w roku 2024 kwotę 54 400,00 zł.

Dokonano zmian limitów wydatków majątkowych na przedsięwzięcia.

Na realizację przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej określono limity wydatków:

- w roku 2022 kwotę 3 658 707,95 zł,
- w roku 2023 kwotę 13 904 777,75 zł,
- w roku 2024 kwotę 4 830 888,00 zł,
- w roku 2025 kwotę 300 000,00 zł.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono, zgodnie z wstępnymi promesami w 2023 roku dochody majątkowe z tytułu:

- środków przyznanych Gminie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin ETAP I” w wysokości 4 686 386,78 zł. okres realizacji 2022-2023.

- środków przyznanych Gminie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin ETAP II” w wysokości 5 551 579,97 zł. okres realizacji 2022-2023.



Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono środki finansowe, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00202-65150-UM0710396/22 z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację zadania Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rzy wraz z budową oczyszczalni ścieków dla obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Gutarzewo w 2023 roku w kwocie 293 970,00 zł. i w 2024 roku w kwocie 4 680 000,00 zł.

Okres realizacji 2022 – 2024. Przedsięwzięcie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

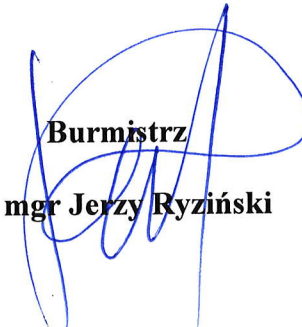
W 2022 roku zmniejszono deficyt budżetu do kwoty 3 267 509,43 zł., który zostanie pokryty:

- kredytem w wysokości 356 595,00 zł,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie ogółem 2 910 914,43 zł, które stanowią:
  - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r. w kwocie 365 739,00 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.

Przychody budżetu (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ) w kwocie 30 000,00 zł przeznaczono na rozchody udzielenie pożyczki długoterminowej w wysokości 30 000,00 zł. dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze z siedzibą ul. H. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk.

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 Rzyziński**



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uzasadnienie na lata 2022-2025, mierzące 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 .....  
Rady Miejskiej w Sochocinie  
z dnia .....

| Wyszczególnienie | Docho <i>dy</i> og <i>o</i> l <i>e</i> m <i> * </i> | z tego:   |              |               |               |              |              |               |           |               |       | w tym: |  |  |  |  |
|------------------|---|---|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------|---------------|-------|--------|--|--|--|--|
|                  |   | Docho <i>dy</i> o <i>b</i> o <i>z</i> o <i>wa</i> n <i>e</i> *<br>1.1 | z tego:      |               |               |              |              | z tego:       |           |               |       |        | z tytułu dotacji oraz<br>przeznaczone <i>nych</i> na<br>inwestycje | z tytułu dotacji *<br>majątko <i>we</i> *<br>majątko <i>we</i> * |  |  |
|                  |   |   | 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 |        |  |  |  |  |
| Lp               | 1   |   |              |               |               |              |              |               |           |               |       |        |  |  |  |  |
| Wykonanie 2015   | 17 573 504,72                                       | 2 632 755,00  | 18 220,68    | 7 361 034,00  | 3 222 874,15  | 3 531 302,67 | 1 817 686,33 | 807 318,22    | 26 470,00 | 780 848,22    |       |        |  |  |  |  |
| Wykonanie 2016   | 22 012 337,26                                       | 3 117 736,00  | 41 550,07    | 7 618 808,00  | 7 485 424,47  | 3 742 633,50 | 1 815 548,26 | 6 185,22      | 0,00      | 6 185,22      |       |        |  |  |  |  |
| Wykonanie 2017   | 23 424 102,38                                       | 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                                       | 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                                       | 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                                       | 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    |       |        |  |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2021  | 29 791 856,40                                       | 4 578 679,00  | 25 000,00    | 10 018 318,00 | 10 265 067,72 | 4 651 423,63 | 1 790 000,00 | 253 368,05    | 96,00     | 253 272,05    |       |        |  |  |  |  |
| 2022             | 36 805 925,12                                       | 34 349 186,47   | 7 188 160,57 | 10 003 336,00 | 11 721 524,47 | 5 413 512,43 | 2 070 000,00 | 2 456 738,65  | 177,34    | 2 456 397,31  |       |        |  |  |  |  |
| 2023             | 37 133 262,78                                       | 25 777 906,00   | 4 386 736,00 | 9 975 403,00  | 5 946 098,00  | 5 425 960,00 | 2 121 750,00 | 11 355 356,78 | 0,00      | 11 355 356,78 |       |        |  |  |  |  |
| 2024             | 31 000 741,00                                       | 26 319 853,00   | 4 496 404,00 | 10 224 788,00 | 6 094 750,00  | 5 459 099,00 | 2 174 794,00 | 4 680 888,00  | 0,00      | 4 680 888,00  |       |        |  |  |  |  |
| 2025             | 26 977 849,00                                       | 26 977 849,00   | 4 608 814,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 11 568 409,00 | 6 895 650,00  | 6 176 470,00 | 2 460 580,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00          |       |        |  |  |  |  |



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem * | z tego:       |               |       |         |            |         |  |                            |   |               | w tym:        |            |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------|---------|------------|---------|--|----------------------------|---|---------------|---------------|------------|
|                  |                  | 2.1           | 2.1.1         | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3      | 2.1.3.1 | w tym:   |                            |   | 2.2           | 2.2.1         | 2.2.1.1    |
|                  |                  |               |               |       |         |            |         | Wydatki bezpośrednio na wyodróżnienie i sfinansowanie realizacji zadań | Wydatki na obsługę długu * | Wydatki na odroczone świadczenia i świadczenia na rzecz |               |               |            |
| Wykonanie 2015   | 17 243 138,34    | 16 003 522,38 | 7 991 817,71  | 0,00  | 0,00    | 43 519,06  | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 1 239 615,96  | 1 239 615,96  | 30 819,74  |
| Wykonanie 2016   | 22 197 148,52    | 20 971 890,25 | 8 281 484,47  | 0,00  | 0,00    | 34 670,97  | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 1 225 258,27  | 1 225 258,27  | 24 178,32  |
| 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                       | 0,00  | 2 943 737,66  | 2 943 737,66  | 699 907,22 |
| Wykonanie 2018   | 26 434 736,61    | 23 060 227,88 | 9 008 009,83  | 0,00  | 0,00    | 81 310,68  | 0,00    | 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                       | 0,00  | 1 391 130,46  | 1 391 130,46  | 5 000,00   |
| Wykonanie 2020   | 29 648 491,89    | 28 039 065,03 | 10 949 193,17 | 0,00  | 0,00    | 119 684,41 | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 1 609 436,86  | 1 609 436,86  | 0,00       |
| Plan 3 kw. 2021  | 29 886 005,01    | 28 796 143,97 | 11 866 877,34 | 0,00  | 0,00    | 80 000,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 1 089 861,04  | 939 861,04    | 5 000,00   |
| 2022             | 40 073 434,55    | 32 960 645,59 | 13 405 895,57 | 0,00  | 0,00    | 280 000,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 7 112 788,96  | 6 662 788,96  | 0,00       |
| 2023             | 36 813 262,78    | 22 908 465,03 | 12 826 586,00 | 0,00  | 0,00    | 280 000,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 13 904 777,75 | 13 904 777,75 | 0,00       |
| 2024             | 30 670 741,00    | 25 839 865,00 | 12 954 852,00 | 0,00  | 0,00    | 260 000,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 4 830 888,00  | 4 830 888,00  | 0,00       |
| 2025             | 26 637 649,00    | 26 337 849,00 | 13 084 401,00 | 0,00  | 0,00    | 240 000,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 300 000,00    | 300 000,00    | 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  | 400 000,00    | 400 000,00    | 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  | 400 000,00    | 400 000,00    | 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  | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00       |
| 2029             | 29 478 498,00    | 29 078 498,00 | 13 615 680,00 | 0,00  | 0,00    | 160 000,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00       |
| 2030             | 30 212 961,00    | 29 812 961,00 | 13 751 837,00 | 0,00  | 0,00    | 150 000,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00       |
| 2031             | 30 956 034,00    | 30 556 034,00 | 13 889 355,00 | 0,00  | 0,00    | 120 000,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00       |
| 2032             | 31 728 184,00    | 31 328 184,00 | 14 028 249,00 | 0,00  | 0,00    | 90 000,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00       |
| 2033             | 32 519 889,00    | 32 119 889,00 | 14 168 531,00 | 0,00  | 0,00    | 60 000,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00       |
| 2034             | 33 321 637,00    | 32 921 637,00 | 14 310 217,00 | 0,00  | 0,00    | 30 000,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00  | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00       |





| Lp              | Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | 3          | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu *                    | 4   | 4.1                            | z tego:                        |                                |            | w tym: |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|--|--|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|--------|
|                 |                  |                 |            |  |  |   |                                | 4.1.1                          | 4.2                            | 4.2.1      |        |
|                 |                  |                 |            | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *6) | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy * | na pokrycie deficytu budżetu * | na pokrycie deficytu budżetu * | na pokrycie deficytu budżetu * |            |        |
| Wykonanie 2015  |                  | 330 366,38      | 0,00       | 0,00   | 0,00                                   | 325 928,05  | 0,00                           | 0,00                           | 325 928,05                     | 151 904,05 |        |
| Wykonanie 2016  |                  | -184 811,26     | 0,00       | 552 379,00   | 552 379,00                             | 1 034 649,43  | 0,00                           | 0,00                           | 482 270,43                     | 259 222,43 |        |
| Wykonanie 2017  |                  | -1 679 695,41   | 0,00       | 1 224 573,00   | 1 224 573,00                           | 2 626 790,17  | 0,00                           | 0,00                           | 626 790,17                     | 626 790,17 |        |
| Wykonanie 2018  |                  | -1 969 899,14   | 0,00       | 1 969 899,14   | 1 969 899,14                           | 2 371 667,76  | 0,00                           | 0,00                           | 171 667,76                     | 0,00       |        |
| Wykonanie 2019  |                  | 119 692,92      | 0,00       | 105 672,62   | 105 672,62                             | 428 720,62  | 0,00                           | 0,00                           | 178 720,62                     | 0,00       |        |
| Wykonanie 2020  |                  | 334 879,07      | 0,00       | 0,00   | 0,00                                   | 525 365,54  | 7 932,87                       | 7 932,87                       | 217 432,67                     | 194 384,67 |        |
| Plan 3 kw. 2021 |                  | -94 148,61      | 0,00       | 0,00   | 0,00                                   | 537 195,61  | 13 738,55                      | 13 738,55                      | 523 458,06                     | 80 410,06  |        |
| 2022            |                  | -3 267 509,43   | 0,00       | 356 595,00   | 356 595,00                             | 3 740 914,43  | 2 910 914,43                   | 2 910 914,43                   | 30 000,00                      | 0,00       |        |
| 2023            |                  | 320 000,00      | 320 000,00 | 0,00   | 0,00                                   | 30 000,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00       |        |
| 2024            |                  | 330 000,00      | 330 000,00 | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00       |        |
| 2025            |                  | 340 000,00      | 340 000,00 | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00       |        |
| 2026            |                  | 500 000,00      | 500 000,00 | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00       |        |
| 2027            |                  | 500 000,00      | 500 000,00 | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00       |        |
| 2028            |                  | 520 000,00      | 520 000,00 | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00       |        |
| 2029            |                  | 300 000,00      | 300 000,00 | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00       |        |
| 2030            |                  | 310 000,00      | 310 000,00 | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00       |        |
| 2031            |                  | 330 000,00      | 330 000,00 | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00       |        |
| 2032            |                  | 340 000,00      | 340 000,00 | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00       |        |
| 2033            |                  | 350 000,00      | 350 000,00 | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00       |        |
| 2034            |                  | 370 000,00      | 370 000,00 | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00       |        |

5) inne przeszerzenie rachowyżki budżetowej, wynagoda ceteris paribus w objaśnieniach do wleclodridi propozycji finansowej.

6) W pozycji należącej do środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu podrozdział z nadwyżki poprzednich budżetów, licznik z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



| Wyszczególnienie | z tego:   |       |   |       | z tego:              |   |   |   |  |
|------------------|-----------|-------|---|-------|----------------------|---|---|---|--|
|                  | w tym:    |       | w tym:  |       | w tym:               |   | z tego:   |   |  |
|                  | 4.4       | 4.4.1 | 4.5   | 4.5.1 | 5                    | 5.1   | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  |
|                  |           |       | Inne przychody niezwiązane z zadaniem (ogół. x 7) |       | Różnorodny budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | Łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | Kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Wykonanie 2015   | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 174 024,00           | 174 024,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 223 048,00           | 223 048,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 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  | 473 405,00           | 473 405,00  | 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  | 330 000,00           | 330 000,00  | 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  | 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   |

<sup>1)</sup> W powyższym ujęciu wszczepione przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |  |  |                 |   |  |              |   |   |   | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|--|--|-----------------|---|--|--------------|---|---|---|--------|---|
|                  | 5.1.1.3  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |  |                 |   | 5.2  | 6            | 6.1   | 7.1   | 7.2   |        |   |
|                  |  | z tego:  |  |                 |   |  |              |   |   |   |        |   |
|                  |  | 5.1.1.3.1  | 5.1.1.3.2  | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4   |  |              |   |   |   |        |   |
|                  | 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* | Kwota długu* | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatkami* | Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi* | Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi* |        |   |
| 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 2015   | X  | X  | X  | X               | 0,00  | 0,00                                       | 1 191 693,00 | 0,00  | 762 664,12  | 1 088 592,17  |        |   |
| Wykonanie 2016   | X  | X  | X  | X               | 0,00  | 0,00                                       | 1 521 024,00 | 0,00  | 1 034 261,79  | 1 516 532,22  |        |   |
| 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  |        |   |
| Plan 3 kw. 2021  | X  | X  | X  | X               | 0,00  | 0,00                                       | 4 183 405,00 | 0,00  | 742 344,38  | 1 279 540,99  |        |   |
| 2022             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00  | 30 000,00                                  | 4 540 000,00 | 0,00  | 1 388 540,88  | 4 329 455,31  |        |   |
| 2023             | X  | X  | X  | X               | 0,00  | 0,00                                       | 4 190 000,00 | 0,00  | 2 869 420,97  | 2 899 420,97  |        |   |
| 2024             | X  | X  | X  | X               | 0,00  | 0,00                                       | 3 860 000,00 | 0,00  | 480 000,00  | 480 000,00  |        |   |
| 2025             | X  | X  | X  | X               | 0,00  | 0,00                                       | 3 520 000,00 | 0,00  | 640 000,00  | 640 000,00  |        |   |
| 2026             | X  | X  | X  | X               | 0,00  | 0,00                                       | 3 020 000,00 | 0,00  | 900 000,00  | 900 000,00  |        |   |
| 2027             | X  | X  | X  | X               | 0,00  | 0,00                                       | 2 520 000,00 | 0,00  | 900 000,00  | 900 000,00  |        |   |
| 2028             | X  | X  | X  | X               | 0,00  | 0,00                                       | 2 000 000,00 | 0,00  | 920 000,00  | 920 000,00  |        |   |
| 2029             | X  | X  | X  | X               | 0,00  | 0,00                                       | 1 700 000,00 | 0,00  | 700 000,00  | 700 000,00  |        |   |
| 2030             | X  | X  | X  | X               | 0,00  | 0,00                                       | 1 390 000,00 | 0,00  | 710 000,00  | 710 000,00  |        |   |
| 2031             | X  | X  | X  | X               | 0,00  | 0,00                                       | 1 060 000,00 | 0,00  | 730 000,00  | 730 000,00  |        |   |
| 2032             | X  | X  | X  | X               | 0,00  | 0,00                                       | 720 000,00   | 0,00  | 740 000,00  | 740 000,00  |        |   |
| 2033             | X  | X  | X  | X               | 0,00  | 0,00                                       | 370 000,00   | 0,00  | 750 000,00  | 750 000,00  |        |   |
| 2034             | X  | X  | X  | X               | 0,00  | 0,00                                       | 0,00         | 0,00  | 770 000,00  | 770 000,00  |        |   |



8) Skrygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia odpowiedzialności za podwyższenie przychodów należnych w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe zwiększenia opodatkowania, określonego w art. 242 ustawy, zostały w innych ustawach ujęte w odniesieniu do zdarzeń o charakterze podwyższenia podatku dochodowego w art. 226 ust. 2a ustawy.







Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

| Lp               | 9.1   | w tym:   |   | 9.2   | w tym:  |   | 9.3  | w tym:   |   | 9.3.1      | 9.3.1.1    |
|------------------|---|--|---|---|---|---|--|--|---|------------|------------|
|                  |   | 9.1.1  | 9.1.1.1                                       |   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       |  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                   |            |            |
| Wyszczególnienie | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy * | Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy * | 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 | Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy * | Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy * | finansowane środkami określonymi w art. 5 |            |            |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 682 421,00  | 682 421,00  | 682 421,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00       | 0,00       |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00       | 0,00       |
| 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  | 62 636,56                                 | 49 838,46  | 49 838,46  |
| Wykonanie 2018   | 194 748,36  | 194 748,36   | 187 395,26                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 145 734,36   | 145 734,36   | 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                                 | 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   | 114 899,80                                | 105 679,68 | 105 679,68 |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 93 618,00   | 93 618,00   | 80 744,40                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00       | 0,00       |
| 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                                | 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                                      | 0,00       | 0,00       |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 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                                      | 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       | 0,00       |
| 2027             | 0,00  | 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       | 0,00       |
| 2029             | 0,00  | 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       | 0,00       |
| 2031             | 0,00  | 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       | 0,00       |
| 2033             | 0,00  | 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       | 0,00       |









| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |  |   |  |   |  |         |           |      |
|------------------|---|---|--|---|--|---|--|---------|-----------|------|
|                  | w tym:  |   | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu odpowiedzialności samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | z tego: |           |      |
|                  | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |   |  |   |  | bieżące | majątkowe | 10.1 |
| 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 2015   | 895 433,09  | 895 433,09  | 527 203,00   | 914 613,35  | 0,00   | 914 613,35  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 |
| Wykonanie 2016   | 298 325,22  | 298 325,22  | 189 824,00   | 461 446,00  | 0,00   | 461 446,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021  | 64 368,00   | 64 368,00   | 51 494,40  | 774 490,00  | 355 000,00   | 419 490,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 |
| 2022             | 61 008,00   | 59 944,20   | 59 944,20  | 4 177 835,95  | 519 128,00   | 3 658 707,95  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 |
| 2023             | 293 970,00  | 293 970,00  | 293 970,00   | 14 286 377,75   | 381 600,00   | 13 904 777,75   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00 |
| 2024             | 4 680 888,00  | 4 680 888,00  | 4 680 888,00   | 4 885 288,00  | 54 400,00  | 4 830 888,00  | 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)  |   |                  |      | 26 267 708,86            | 4 177 835,95 | 14 286 377,75 | 4 885 288,00 | 300 000,00 | 23 649 501,70    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 985 128,00               | 519 128,00   | 381 600,00    | 54 400,00    | 0,00       | 955 128,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 25 312 580,86            | 3 658 707,95 | 13 904 777,75 | 4 830 888,00 | 300 000,00 | 22 694 373,70    |
| 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: |   |                  |      | 5 035 866,00             | 61 008,00    | 293 970,00    | 4 680 888,00 | 0,00       | 5 035 866,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 5 035 866,00             | 61 008,00    | 293 970,00    | 4 680 888,00 | 0,00       | 5 035 866,00     |
| 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 | 5 035 866,00             | 61 008,00    | 293 970,00    | 4 680 888,00 | 0,00       | 5 035 866,00     |
| 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   |   |                  |      | 21 231 842,86            | 4 116 827,95 | 13 992 407,75 | 204 400,00   | 300 000,00 | 18 613 635,70    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 985 128,00               | 519 128,00   | 381 600,00    | 54 400,00    | 0,00       | 955 128,00       |
| 1.3.1.1 | Dowozienie uczniów do szkół - Realizacja zadania własnego gminy  | Urząd Miasta i Gminy Sochocin             | 2022             | 2023 | 742 728,00               | 442 728,00   | 300 000,00    | 0,00         | 0,00       | 742 728,00       |
| 1.3.1.2 | Obsługa prawna gminy - Zgodność z prawem realizowanych zadań   | Urząd Miasta i Gminy Sochocin             | 2022             | 2024 | 212 400,00               | 76 400,00    | 81 600,00     | 54 400,00    | 0,00       | 212 400,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 20 276 714,86            | 3 597 699,95 | 13 610 807,75 | 150 000,00   | 300 000,00 | 17 658 507,70    |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi gminnej nr 301165W (ul. Zakosćcielna) w miejscowości Sochocin, gmina Sochocin - Poprawa jakości życia mieszkańców   | Urząd Miasta i Gminy Sochocin             | 2020             | 2022 | 801 662,11               | 365 148,18   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 365 148,18       |
| 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 Miasta i Gminy Sochocin             | 2017             | 2022 | 1 925 000,00             | 574 406,77   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 574 406,77       |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn, gmina Sochocin - Podniesienie jakości życia mieszkańców Drożdżyna poprzez realizację inwestycji drogowych na terenach wiejskich  | Urząd Miasta i Gminy 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 strażniczo-świetlic w miejscowości Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepowrony wraz z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury - Podniesienie jakości życia mieszkańców   | Urząd Miasta i Gminy Sochocin             | 2022             | 2023 | 5 382 145,00             | 2 648 145,00 | 2 734 000,00  | 0,00         | 0,00       | 5 382 145,00     |
| 1.3.2.5 | Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin ETAP I - Poprawa jakości życia mieszkańców   | Urząd Miasta i Gminy Sochocin             | 2022             | 2023 | 4 938 038,78             | 5 000,00     | 4 933 038,78  | 0,00         | 0,00       | 4 938 038,78     |
| 1.3.2.6 | Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin ETAP II - Poprawa jakości życia mieszkańców  | Urząd Miasta i Gminy Sochocin             | 2022             | 2023 | 5 848 768,97             | 5 000,00     | 5 843 768,97  | 0,00         | 0,00       | 5 848 768,97     |