

**Autopoprawka Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin
z dnia 15 grudnia 2022 r.
do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Sochocin**

W projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do projektu uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

wg załączonej tabeli nr 1 do niniejszej autopoprawki.

W 2023 roku w kolumnie 2.1 Wydatki bieżące wartość przed zmianą 26 052 846,22 zł wartość po zmianie 25 883 856,22 zł.

W 2023 roku w kolumnie 2.2 Wydatki majątkowe wartość przed zmianą 16 894 476,34 zł. wartość po zmianie 17 063 466,34 zł.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do projektu uchwały „Wykaz przedsięwzięć” wg załączonej tabeli nr 2 do niniejszej autopoprawki.

W tabelach nr 1 i 2 do niniejszej autopoprawki przedstawiono zaktualizowane załączniki odpowiednio nr 1 i 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin.

Objaśnienia

do autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 168 990,00 zł. oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 168 990,00 zł. wynika ze zmian dokonanych autopoprawką do projektu Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na rok 2023, które dotyczą:

W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono wydatki o kwotę 65 190 zł zwiększenie dotyczy „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Rozbudowa drogi gminnej nr 301126W w miejscowości Kondrajec” .

W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono wydatki o kwotę 30 000 zł zwiększenie dotyczy Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z dokumentacją geodezyjną dla przebudowy drogi gminnej w miejscowości Budy Gutarzewskie.

W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne paragraf 4270 Zakup usług remontowych zmniejszono wydatki o kwotę 65 190 zł.

W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne paragraf 4300 Zakup usług pozostałych zmniejszono wydatki o kwotę 30 000 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono wydatki o kwotę 73 800 zł Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa na budowę Przedszkola z Oddziałem Żłobkowym w miejscowości Sochocin.

W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola paragraf 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono wydatki o kwotę 73 800 zł.

Burmistrz

mgr Jerzy Ryziński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalone na lata 2022-2030, z wyjątkiem art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostały obliczone według średniej 7-letniej

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

TABELA Nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:							z tego:	w tym:		
			1.1		1.2		1.3						
			1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4			1.1.5	
			1.1.1.1		1.1.1.2		1.1.1.3		1.1.1.4			1.1.1.5	
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	1 815 548,26	1 815 548,26			
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	1 623 196,30	1 623 196,30			
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 632 904,00	36 232,67	7 848 901,00	8 886 405,68	3 485 841,18	1 617 938,67	574 555,04	1 617 938,67	1 617 938,67			
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	1 619 744,02	1 619 744,02			
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 341 476,00	25 670,02	9 447 799,00	11 110 908,72	4 361 337,31	1 637 325,36	696 279,91	1 637 325,36	1 637 325,36			
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 956 109,00	24 029,64	10 806 107,00	10 735 935,39	4 905 630,57	1 800 775,58	2 757 443,75	1 800 775,58	1 800 775,58			
	Plan 3 kw. 2022	33 505 296,15	31 048 557,50	4 279 742,00	42 653,00	10 003 336,00	11 327 764,07	5 395 062,43	2 070 000,00	2 070 000,00			
	2023	37 255 600,75	24 598 463,00	10 936 209,00	3 368 416,00	6 114 325,00	2 095 000,00	12 657 137,75	2 095 000,00	2 095 000,00			
	2024	29 771 318,00	25 090 430,00	4 232 181,00	3 339 244,00	6 333 151,00	2 136 900,00	4 680 888,00	2 136 900,00	2 136 900,00			
	2025	25 592 238,00	25 592 238,00	4 316 825,00	3 153,00	11 378 031,00	3 406 029,00	6 459 814,00	2 179 638,00	2 179 638,00			
	2026	26 104 083,00	26 104 083,00	4 403 162,00	32 170,00	11 605 592,00	3 474 149,00	6 589 010,00	2 223 230,00	2 223 230,00			
	2027	26 626 164,00	26 626 164,00	4 491 225,00	32 813,00	11 837 704,00	3 543 632,00	6 720 790,00	2 267 695,00	2 267 695,00			
	2028	27 158 688,00	27 158 688,00	4 561 049,00	33 470,00	12 074 458,00	3 614 505,00	6 855 206,00	2 313 049,00	2 313 049,00			
	2029	27 751 861,00	27 751 861,00	4 672 670,00	34 139,00	12 315 947,00	3 686 795,00	6 992 310,00	2 359 310,00	2 359 310,00			
	2030	28 255 900,00	28 255 900,00	4 766 124,00	34 822,00	12 562 266,00	3 760 531,00	7 132 157,00	2 406 495,00	2 406 495,00			

Lp	Wykaz ogółem *	z tego:											w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								w tym:	w tym:	w tym:				
	Wykazi budżetowe *	na wyodrębnienie środków od planu rodzajowe	z tytułu poręczeń i gwarancji *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o wartości powyżej 250 tys. z pkt 1 ustawy	inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o wartości powyżej 250 tys. z pkt 1 ustawy	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne o wartości powyżej 250 tys. z pkt 1 ustawy		
Wykonanie 2016	22 197 148,52	20 971 890,25	8 281 484,47	0,00	34 670,97	0,00	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	48 203,02	0,00	0,00	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	81 310,68	0,00	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	151 327,01	0,00	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	28 039 055,03	10 949 193,17	0,00	119 684,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 436,86	1 609 436,86	0,00	
Wykonanie 2021	29 862 906,46	29 075 196,38	12 016 602,22	0,00	75 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 710,08	637 710,08	0,00	
Plan 3 kw. 2022	39 623 572,94	32 370 783,98	13 358 662,41	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 252 788,96	6 802 788,96	150 000,00	
2023	42 947 322,56	25 883 856,22	13 699 139,74	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 063 466,34	17 063 466,34	300 000,00	
2024	29 422 372,41	24 492 372,41	13 836 130,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 000,00	4 930 000,00	0,00	
2025	25 102 238,00	24 602 238,00	13 974 491,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	25 554 083,00	25 054 083,00	14 114 236,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	26 076 164,00	25 576 164,00	14 255 378,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	26 588 688,00	26 088 688,00	14 397 932,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	27 351 861,00	26 851 861,00	14 541 912,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	27 615 900,00	27 115 900,00	14 687 331,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2031	28 191 017,00	27 691 017,00	14 834 204,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2032	28 757 439,00	28 257 439,00	14 982 546,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2033	29 335 367,00	28 835 367,00	15 132 372,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2034	29 835 095,00	29 335 095,00	15 283 665,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	3	3.1	w tym:	4	4.1	z tego:					w tym:		
								w tym:			w tym:			4.3	4.3.1
								4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
					Kwota prognozowanej rodzajki budżetu przez ocenę na spółkę inwestycyjną, pożyczek i wykup papierów wzrostających 5)	Przebiegi budżetu *	Kredyty, pożyczki, emitacja papierów kwalifikacyjnych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Na pokrycie budżetu z tytułu usług (X6)	na pokrycie deficytu budżetu *	inne środki, dotacje, w tym z tytułu pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *			
Wykonanie 2016		-184 811,26		0,00		1 034 649,43	552 379,00	552 379,00	0,00	0,00	482 270,43	482 270,43	259 222,43		
Wykonanie 2017		-1 679 695,41		0,00		2 626 790,17	2 000 000,00	1 224 573,00	0,00	0,00	626 790,17	626 790,17	626 790,17		
Wykonanie 2018		-1 969 899,14		0,00		2 371 667,76	2 200 000,00	1 969 899,14	0,00	0,00	171 667,76	171 667,76	0,00		
Wykonanie 2019		119 692,92		0,00		428 720,62	250 000,00	105 672,62	0,00	0,00	178 720,62	178 720,62	0,00		
Wykonanie 2020		334 879,07		0,00		525 365,54	300 000,00	0,00	7 932,87	7 932,87	217 432,67	217 432,67	194 364,67		
Wykonanie 2021		4 322 348,89		0,00		537 196,61	0,00	0,00	13 738,55	13 738,55	523 458,06	523 458,06	80 410,06		
Plan 3 kw. 2022		-6 118 276,79		0,00		6 591 681,79	2 175 184,14	1 731 779,14	3 310 914,43	3 310 914,43	1 105 583,22	1 105 583,22	1 075 583,22		
2023		-5 691 721,81		0,00		6 041 721,81	2 028 945,59	1 678 945,59	2 907 193,00	2 907 193,00	1 075 583,22	1 075 583,22	1 075 583,22		
2024		348 945,59		348 945,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		490 000,00		490 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		550 000,00		550 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		550 000,00		550 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		570 000,00		570 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		400 000,00		400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		640 000,00		640 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		630 000,00		630 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		640 000,00		640 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		650 000,00		650 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		750 000,00		750 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:				5.1	5.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5	4.5.1				5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	775 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	323 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	323 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	443 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	473 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	348 945,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica m. między obrotami i wydatkami *	Różnica m. między obrotami i wydatkami *	Różnica m. między obrotami i wydatkami *
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	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				
kwota wyłączeń z tytułu wdrożenia ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej przez społeczność w oparciu o system ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń w art. 24-30 ust. 30 ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	inne środki, o których mowa w art. 317 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przy obrotach na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata okona się z wydatkami *	Różnica m. między obrotami i wydatkami *	Różnica m. między obrotami i wydatkami *	Różnica m. między obrotami i wydatkami *			
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				
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	4 183 405,00	0,00	2 352 615,22	2 889 811,83				
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	30 000,00	5 915 184,14	0,00	-1 322 226,48	3 094 271,17				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 218 945,59	0,00	-1 285 393,22	2 727 383,00				
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	5 870 000,00	0,00	598 057,59	598 057,59				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	5 360 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	4 830 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	4 280 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00				
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	3 710 000,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00				
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00				
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00				
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00				
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00				
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	750 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00				
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00				

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2016	0,00%	x	7,36%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	4,85%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,75%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,30%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,65%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,77%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-5,34%	-5,33%	x	x	x
2023	3,06%	-4,64%	-4,64%	5,62%	7,44%	TAK
2024	2,66%	3,81%	3,81%	3,91%	5,72%	TAK
2025	3,06%	5,32%	x	3,76%	5,57%	TAK
2026	3,14%	5,35%	x	3,62%	5,43%	TAK
2027	2,99%	5,16%	x	3,41%	5,22%	TAK
2028	2,80%	4,93%	x	3,06%	4,87%	TAK
2029	1,91%	3,99%	x	2,08%	3,90%	TAK
2030	2,86%	4,90%	x	3,42%	3,42%	TAK
2031	2,72%	4,72%	x	4,78%	4,78%	TAK
2032	2,67%	4,63%	x	4,91%	4,91%	TAK
2033	2,62%	4,54%	x	4,81%	4,81%	TAK
2034	2,90%	4,79%	x	4,70%	4,70%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:		
					9.1.1.1	9.2.1.1			9.3.1.1	9.3.1.1	
Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	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 i 3 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	8 176,56	8 176,56	331 133,00	331 133,00	331 133,00	62 636,56	62 636,56	49 838,46			
Wykonanie 2018	194 748,36	194 748,36	0,00	0,00	0,00	145 734,36	145 734,36	145 734,36			
Wykonanie 2019	37 529,39	26 765,39	0,00	0,00	0,00	37 529,39	37 529,39	37 529,39			
Wykonanie 2020	114 899,80	114 899,80	0,00	0,00	0,00	114 899,80	114 899,80	105 679,68			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	93 618,00	93 618,00	80 744,40	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2022	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	293 970,00	293 970,00	293 970,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	4 680 888,00	4 680 888,00	4 680 888,00	0,00	0,00	0,00			
2025	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			
2027	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			
2029	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			
2031	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			
2033	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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.2	Wydaki bieżące majątkowe	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1														
Lp																	
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	64 000,00	64 000,00	51 200,00	774 490,00	355 000,00	419 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	59 944,20	59 944,20	59 944,20	4 093 707,95	445 000,00	3 648 707,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	293 970,00	293 970,00	293 970,00	16 175 037,75	2 231 270,00	13 943 767,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 680 888,00	4 680 888,00	4 680 888,00	5 315 288,00	534 400,00	4 780 888,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty o wartości mniejszej niż 5 t., wliczone w tytuły zobowiązań i zobowiązań już zapłaconych, x	10.7 Wyciski zmięszające, x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(-) i spadku(-) kredytu obrotu wynikającego z operacji niekwalifik. (m. in. umorzenia, kredyty kursowej)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wyciski o wartości mniejszej niż 5 t. i pozyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zapłaconych do równowagi księgi ustaleniem wynikającym do procedury samorządu terytoryjnego bądźszego skłonnym wystąpienia COVID-19, x	10.11 Wyciski o wartości mniejszej niż 5 t. i pozyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zapłaconych do równowagi księgi ustaleniem wynikającym do procedury samorządu terytoryjnego bądźszego skłonnym wystąpienia COVID-19, x				
			w tym:		w tym:		10.7.1 Spłata zobowiązań wymagalnych z tyt. poprzeźnic, innych niż w poz. 10.7.3, x					10.7.2 Spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu budżetu - kredyt i pożyczka, x	10.7.2.1 zobowiązań zapłaconych do dnia 1 stycznia 2019 r., x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku budżetowego, x	10.7.3 Wyciski z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x
			w tym:		w tym:										
Lp															
Wykonanie 2016	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	775 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	323 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	323 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	19 551,00			
Wykonanie 2021	443 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2022	443 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2023	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			
2024	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2025	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2028	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00			

5) w sprawie Indywidualnych Wykazów Świadków, o których mowa w art. 233 ustawy, nie podaje się żadnych danych, które miałyby być uwzględniane przy ustalaniu ilości świadków, podanych w wykazie, powyższe dane zostały zamieszczone w wykazie w celu dostarczenia informacji o ich liczbie.

* Informacja o liczbie świadków, o których mowa w art. 233 ustawy, została zamieszczona w wykazie w celu dostarczenia informacji o ich liczbie i nie jest to informacja o ich liczbie, którą należy uwzględnić przy ustalaniu ilości świadków, podanych w wykazie, powyższe dane zostały zamieszczone w wykazie w celu dostarczenia informacji o ich liczbie.
6) w sprawie „Skonkretyzowanych Indywidualnych Wykazów Świadków” podaje się dane o liczbie świadków, podanych w wykazie, w celu dostarczenia informacji o ich liczbie.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

TABELA Nr 2

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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 493 078,75	16 175 037,75	5 315 288,00	200 000,00	200 000,00	21 890 325,75
1.a	- wydatki bieżące				2 768 170,00	2 231 270,00	534 400,00	0,00	0,00	2 765 670,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 724 908,75	13 943 767,75	4 780 888,00	200 000,00	200 000,00	19 124 655,75
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	293 970,00	4 680 888,00	0,00	0,00	4 974 858,00
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	293 970,00	4 680 888,00	0,00	0,00	4 974 858,00
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	293 970,00	4 680 888,00	0,00	0,00	4 974 858,00
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:				20 457 212,75	15 881 067,75	634 400,00	200 000,00	200 000,00	16 915 467,75
1.3.1	- wydatki bieżące				2 768 170,00	2 231 270,00	534 400,00	0,00	0,00	2 765 670,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Realizacja zadania własnego gminy	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2023	2024	560 900,00	260 900,00	300 000,00	0,00	0,00	560 900,00
1.3.1.2	Obsługa prawna gminy - Zgodność z prawem realizowanych zadań	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2023	2024	136 000,00	81 600,00	54 400,00	0,00	0,00	136 000,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin -	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2023	2024	2 065 670,00	1 885 670,00	180 000,00	0,00	0,00	2 065 670,00
1.3.1.4	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - zapewnienie utrzymania technicznego systemu e - Urząd	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2022	2023	5 600,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 689 042,75	13 649 797,75	100 000,00	200 000,00	200 000,00	14 149 797,75
1.3.2.1	Rozbudowa, przebudowa i remont strażnico-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	2 734 000,00	0,00	0,00	0,00	2 734 000,00
1.3.2.2	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	4 933 038,78	0,00	0,00	0,00	4 933 038,78
1.3.2.3	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	5 843 768,97	0,00	0,00	0,00	5 843 768,97
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn, gmina Sochocin - Podniesienie jakości życia mieszkańców Drożdżyna poprzez realizację inwestycji drogowych na terenach wiejskich	Urząd Gminy Sochocin	2017	2026	1 381 100,00	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00
1.3.2.5	Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa na budowę Przedszkola z Oddziałem Żłobkowym w miejscowości Sochocin - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2022	2023	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Rozbudowa drogi gminnej nr 301126W w miejscowości Kondrajec - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2022	2023	65 190,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	65 190,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

TABELA Nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 493 078,75	16 175 037,75	5 315 288,00	200 000,00	200 000,00	21 890 325,75
1.a	- wydatki bieżące				2 768 170,00	2 231 270,00	534 400,00	0,00	0,00	2 765 670,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 724 908,75	13 943 767,75	4 780 888,00	200 000,00	200 000,00	19 124 655,75
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	293 970,00	4 680 888,00	0,00	0,00	4 974 858,00
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	293 970,00	4 680 888,00	0,00	0,00	4 974 858,00
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	293 970,00	4 680 888,00	0,00	0,00	4 974 858,00
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:				20 457 212,75	15 881 067,75	634 400,00	200 000,00	200 000,00	16 915 467,75
1.3.1	- wydatki bieżące				2 768 170,00	2 231 270,00	534 400,00	0,00	0,00	2 765 670,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Realizacja zadania własnego gminy	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2023	2024	560 900,00	260 900,00	300 000,00	0,00	0,00	560 900,00
1.3.1.2	Obsługa prawna gminy - Zgodność z prawem realizowanych zadań	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2023	2024	136 000,00	81 600,00	54 400,00	0,00	0,00	136 000,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin -	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2023	2024	2 065 670,00	1 885 670,00	180 000,00	0,00	0,00	2 065 670,00
1.3.1.4	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - zapewnienie utrzymania technicznego systemu e - Urząd	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2022	2023	5 600,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 689 042,75	13 649 797,75	100 000,00	200 000,00	200 000,00	14 149 797,75
1.3.2.1	Rozbudowa, przebudowa i remont strażnico-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	2 734 000,00	0,00	0,00	0,00	2 734 000,00
1.3.2.2	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	4 933 038,78	0,00	0,00	0,00	4 933 038,78
1.3.2.3	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	5 843 768,97	0,00	0,00	0,00	5 843 768,97
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn, gmina Sochocin - Podniesienie jakości życia mieszkańców Drożdżyna poprzez realizację inwestycji drogowych na terenach wiejskich	Urząd Gminy Sochocin	2017	2026	1 381 100,00	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00
1.3.2.5	Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa na budowę Przedszkola z Oddziałem Żłobkowym w miejscowości Sochocin - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2022	2023	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Rozbudowa drogi gminnej nr 301126W w miejscowości Kondrajec - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2022	2023	65 190,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	65 190,00