

**PROJEKT**

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE**  
**z dnia ..... 2022 r.**

**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 Nr ..... 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 696 712,00 zł. i dotyczą:**

1. Dochodów bieżących:

- a) zwiększono plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wyższych z opłat za obiady dzieci korzystających ze stołówki szkolnej.;
- b) zwiększono plan dochodów o kwotę 685 440,00 z tytułu realizacji wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
- c) zmniejszono plan dochodów o kwotę 11 478,00 zł z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- d) zwiększono dochody o kwotę 6 250,00 zł z tytułu środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu "Czyste Powietrze";
- e) zwiększono plan dochodów o kwotę 14 500,00 zł z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

**II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 586 042,00 zł. i dotyczą:**

1. Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 536 042,00 zł.
2. Zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 50 000,00 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 50 000,00 zł. z przeznaczeniem na wymianę pompy wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem na SUW w miejscowości Rzy.

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 wykazie przedsięwzięć zwiększono limity wydatków majątkowych w 2023 roku na:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Rozbudowa drogi gminnej nr 301126W w miejscowości Kondrajec kwota 65 190,00 zł.

Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa na budowę Przedszkola z Oddziałem Żłobkowym w miejscowości Sochocin kwota 73 800,00 zł.

W 2022 roku zmniejszono deficyt budżetu do kwoty ,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 521 290,43 zł, które stanowią:

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r. w kwocie 117 569,00 zł,
- 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.

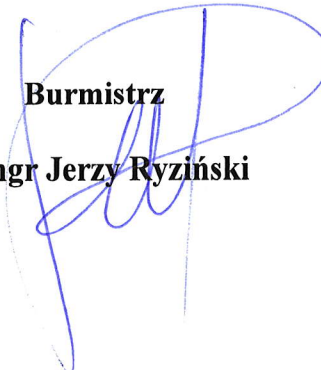
Przychody budżetu (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ) w kwocie 30 000,00 zł przeznaczono na rozchody udzielenie pożyczki długoterminowej w wysokości 30 000,00 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.

W 2023 roku zaplanowano kredyt długoterminowy.

Od 2024 roku planowany jest dodatni wynik budżetu. Nadwyżki budżetu planuje się przeznaczyć na rozchody ( spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz wykup obligacji).

**Burmistrz**  
**mgr Jerzy Ryziński**







2030	28 255 900,00	28 255 900,00	4 766 124,00	34 822,00	12 562 286,00	3 760 531,00	7 132 157,00	2 406 495,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 821 017,00	28 821 017,00	4 861 446,00	35 518,00	12 813 511,00	3 835 742,00	7 274 800,00	2 454 626,00	0,00	0,00	0,00
2032	29 397 439,00	29 397 439,00	4 968 675,00	36 229,00	13 069 782,00	3 912 457,00	7 420 296,00	2 503 718,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 985 387,00	29 985 387,00	5 057 849,00	36 953,00	13 331 177,00	3 990 706,00	7 568 702,00	2 553 793,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 585 095,00	30 585 095,00	5 159 006,00	37 692,00	13 597 801,00	4 070 520,00	7 720 076,00	2 604 869,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost znaczący spowodowany także w ulaszczko polonim, w którym pozostaje podjęta przedsięwzięcia, a także w kieraszech.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletni program finansowania obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu programowania, finansowanie wkracza się do lat wykonawczych poza miarę finansów (zgodnie) okres programowy, wykonawczy z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W porównaniu wykazano się obciążeniu obrotowym, które jest wynikiem różnicy od pominięcia w wyliczeniach, w szczególności poprzez obciążenie budżetu, ponieważ na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych nie realizację zadań finansowanych z budżetem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W porównaniu wykazano się natomiast dotychczas z budżetem wydatkami budżetowymi, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W porównaniu wykazano się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatkowej opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x Wydatki bieżące x	z tego:										w tym:
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
			na wyodróżnienia i składek od nich należące	z tytułu poręczeń i gwarancji x	wydatki na obsługę długu x	odeśniki i ojskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków/bez odroczenia ojssek i ojskonta od zobowiązań na wkład krajowy x	odeśniki i ojskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym można wart. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy x	odeśniki i ojskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym można wart. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których można wart. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
Wykonanie 2015	17 243 138,34	16 003 522,38	7 991 817,71	0,00	43 519,06	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	34 670,97	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	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	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	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	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 089 861,04	939 861,04	5 000,00	
2022	39 880 575,75	35 051 952,79	13 390 411,52	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 828 622,96	4 378 622,96	0,00	
2023	42 947 322,56	26 052 846,22	13 699 139,74	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 894 476,34	16 894 476,34	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	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	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	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	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	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	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	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	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	500 000,00	500 000,00	0,00	
2033	29 335 387,00	28 835 387,00	15 132 372,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2034	29 835 095,00	29 335 095,00	15 283 695,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
												w tym:	w tym:
				Kwota prognozowanej modyfikacji budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * 6)	na pokrycie deficytu budżetu *	Wzrost środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *	w tym:	w tym:
Wykonanie 2015		330 366,38	0,00	325 928,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 928,05	151 904,05		
Wykonanie 2016		-184 811,26	0,00	1 034 649,43	552 379,00	552 379,00	552 379,00	0,00	0,00	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	1 224 573,00	0,00	0,00	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	1 969 899,14	0,00	0,00	171 667,76	0,00		
Wykonanie 2019		119 692,92	0,00	428 720,62	250 000,00	105 672,62	105 672,62	0,00	0,00	178 720,62	0,00		
Wykonanie 2020		334 879,07	0,00	525 365,54	300 000,00	0,00	0,00	7 932,87	7 932,87	217 432,67	194 384,67		
Plan 3 kw. 2021		-94 148,61	0,00	537 196,61	0,00	0,00	0,00	13 738,55	13 738,55	523 458,06	80 410,06		
2022		-877 885,43	0,00	1 351 290,43	800 000,00	356 595,00	356 595,00	521 290,43	521 290,43	30 000,00	0,00		
2023		-5 691 721,81	0,00	6 041 721,81	2 028 945,59	1 678 945,59	1 678 945,59	2 907 193,00	2 907 193,00	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		



5) limit przekazanie rachwy 2% budżetowej wyłączenia w odniesieniu do wiodącej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu porównano z następującymi poprawkami budżetów, sekcje z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
							Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota przypadająca na dany rok kwoty wypłaconych odsetkowych wart. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadająca na dany rok kwoty wypłaconych odsetkowych wart. 243 ust. 3a ustawy x
							inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)		
							na pokrycie deficytu budżetu x		
							na pokrycie deficytu budżetu x		
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	443 405,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 000,00	30 000,00	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	348 945,59	348 945,59	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>21</sup>W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca 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 wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki i 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			
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	1 191 693,00	0,00	762 664,12	1 088 592,17			
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	1 521 024,00	0,00	1 034 261,79	1 516 532,22			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	2 745 597,00	0,00	578 031,94	1 204 822,11			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	4 722 549,00	0,00	830 056,55	1 001 724,31			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	4 649 501,00	0,00	990 191,04	1 168 911,66			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	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	4 183 405,00	0,00	742 344,38	1 279 540,99			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	4 540 000,00	0,00	1 493 998,88	2 045 289,31			
2023	X	X	X	X	0,00	6 218 945,59	0,00	-1 454 383,22	2 558 393,00			
2024	X	X	X	X	0,00	5 870 000,00	0,00	598 067,59	598 067,59			
2025	X	X	X	X	0,00	5 380 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	4 830 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	4 280 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	3 710 000,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	3 310 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	2 670 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	2 040 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	1 400 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00			
2033	X	X	X	X	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	1 250 000,00	1 250 000,00			



8) Skonkretno sroki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednią ilość prognozy przychodów w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe zwiększenia w art. 242 ustawy, zawarte w wymiatach należy ująć w objaśnieniach oddzielnych do wierszy prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,27%	x	x	x	x
2022	3,05%	7,50%	6,19%	7,26%	TAK	TAK
2023	3,06%	-5,44%	6,38%	7,45%	TAK	TAK
2024	2,66%	3,81%	4,55%	5,63%	TAK	TAK
2025	3,06%	5,32%	4,41%	5,48%	TAK	TAK
2026	3,14%	5,35%	4,27%	5,34%	TAK	TAK
2027	2,99%	5,16%	4,06%	5,13%	TAK	TAK
2028	2,80%	4,93%	3,71%	4,78%	TAK	TAK
2029	1,91%	3,99%	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2030	2,86%	4,90%	3,30%	3,30%	TAK	TAK
2031	2,72%	4,72%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2032	2,67%	4,63%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2033	2,62%	4,54%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2034	2,90%	4,79%	4,70%	4,70%	TAK	TAK

Wyszczególnienie



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:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 2015	0,00	0,00	682 421,00	682 421,00	682 421,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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					
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	93 618,00	93 618,00	80 744,40	0,00	0,00	0,00					
2022	112 615,80	112 615,80	59 944,20	59 944,20	59 944,20	118 615,80	118 615,80	118 615,80					
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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	10.7 Wydatki zmniejszające dług *	w tym:					10.8 Kwota wartości (-) wnoszących wydatki z tytułu operacji niekaszowych (m.in. amortyzacja, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i opłatami, odpowiadającymi zobowiązaniom emisyjnym lub zaciągniętych do równowagi budżetowej w wydatkach wykonanych do dnia 31 grudnia 2020 roku (dotyczy jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 *	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań <sup>(5)</sup>	
			10.7.1 Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.5 *		10.7.2 Spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka *		10.7.3 Wpłaty z tytułu wykonalnych pożyczek i gwarancji *					
			10.7.1		10.7.2		10.7.3					
Wykonanie 2015	174 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	323 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 551,00		
Plan 3 kw. 2021	443 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	443 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2024	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	370 000,00	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)				26 092 428,86	14 289 967,75	4 635 288,00	200 000,00	23 474 221,70	
1.a	- wydatki bieżące				921 628,00	345 600,00	54 400,00	0,00	921 628,00	
1.b	- wydatki majątkowe				25 170 800,86	13 943 767,75	4 780 888,00	200 000,00	22 552 593,70	
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	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	
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 035 866,00	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	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				21 056 562,86	13 955 397,75	154 400,00	200 000,00	18 438 355,70	
1.3.1	- wydatki bieżące				921 628,00	345 600,00	54 400,00	0,00	921 628,00	
1.3.1.1	Dowozienie uczniów do szkół - Realizacja zadania własnego gminy	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2022	2023	703 628,00	280 900,00	0,00	0,00	703 628,00	
1.3.1.2	Obsługa prawna gminy - Zgodność z prawem realizowanych zadań	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2022	2024	212 400,00	81 600,00	54 400,00	0,00	212 400,00	
1.3.1.3	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	5 600,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 134 934,86	13 649 797,75	100 000,00	200 000,00	17 516 727,70	
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 301165W (ul. Zakościelna) w miejscowości Sochocin, gmina Sochocin - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2020	2022	770 892,11	0,00	0,00	0,00	334 378,18	
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 Gminy Sochocin	2017	2022	1 925 000,00	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 Gminy Sochocin	2017	2025	1 131 100,00	0,00	100 000,00	200 000,00	300 000,00	
1.3.2.4	Rozbudowa, przebudowa i remont strażnico-świetlic w miejscowości Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Slepowny 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	5 382 145,00	
1.3.2.6	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	4 938 038,78	

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						
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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	0,00	73 800,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.2.9	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	0,00	65 190,00	0,00	0,00	65 190,00