

Zarządzenie Nr 74/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin
z dnia 14 listopada 2022 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin

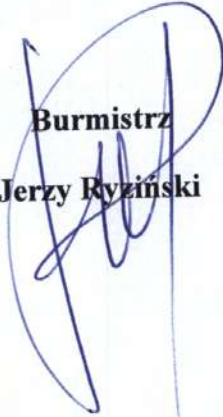
Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 230 ust. 2 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.1. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin wraz z objaśnieniami przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Sochocinie.

2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu


Burmistrz
Jerzy Ryzński

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Sochocin, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

3. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w zał. nr 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2 000 000,00 zł. rocznie.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa:
 - w pkt 1
 - w pkt 2 w ramach kwoty 2 000 000,00 zł. rocznie.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/257/2021 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin .

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sochocin.

Przewodnicząca Rady

Monika Makowska - Chojnacka

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Sochocin na lata 2023 - 2034

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 października 2009 r. o finansach publicznych zostaje przedłożona Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Sochocin.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Sochocin obejmuje lata 2023- 2034 tj. okres spłaty zaciągniętych kredytów i planowanego wykupu obligacji.

Prognoza sporządzona została w oparciu o niżej przedstawione założenia dla dochodów bieżących, dochodów majątkowych oraz przychodów i rozchodów budżetu.

W 2023 roku zaplanowano:

1. Dochody bieżące z tytułu:

- subwencji ogólnej w kwocie 10 936 209,00 zł zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r.),
- udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 149 198,00 zł,
- udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 30 315,00 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne w kwocie 3 272 493,00 zł (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022 r.),
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 276,00 zł zgodnie z pismem nr DCI 3112.39.2022 z dnia 24.10.2022 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie,
- pozostałych dochodów bieżących w kwocie 6 208 972,00 zł.

2. Dochody majątkowe z tytułu:

- środków przyznanych Gminie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont strażnic-świetlic w miejscowości Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepowrony, wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sochocinie” w kwocie 2 125 000,00 zł -

przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 – 2023, zgodnie z promesą Nr 01/2021/5634/Polski Ład;

- 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 kwocie 4 686 386,78 zł., zgodnie z promesą Nr Edycja 2/2021/1199/Polski Ład;
 - 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 kwocie 5 551 579,97 zł., zgodnie z promesą Nr Edycja 2/2021/1200/Polski Ład;
 - środków przyznanych zgodnie z Umową Nr 00205-65150-UM0710396/22 w związku z realizacją operacji pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rzy wraz z budową oczyszczalni ścieków dla obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Gutarzewo” w kwocie 293 970,00 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.
- środków z tytułu opłaty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 201,00 zł.

Dochody bieżące i majątkowe w 2023 roku przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową .

Dochody bieżące w kolejnych latach tj. subwencje, dotacje, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, podatki i opłaty zostały przeszacowane, zgodnie ze wskaźnikami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów jako wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Nie planowano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy.

3. Wydatki bieżące.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych gminy z uwzględnieniem zadań bieżących koniecznych do realizacji. Prognozę wydatków majątkowych oparto głównie na możliwościach finansowych gminy oraz pozyskanych środkach na inwestycje.

Wydatki bieżące zostały przeszacowane w kolejnych latach zgodnie ze wskaźnikami w w/w wytycznych Ministerstwa Finansów. W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejmują wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek organizacyjnych.

Określono limit wydatków bieżących na przedsięwzięcia :

- w roku 2023 w kwocie 2 231 270,00 zł.

- w roku 2024 w kwocie 534 400,00 zł.

Planowane wydatki bieżące w 2023 roku na realizację przedsięwzięć :

- Dowożenie uczniów do szkół - Realizacja zadania własnego gminy. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2023 – 2024. Limit w 2023 roku wynosi 260 900,00 zł, natomiast w 2024 roku 300 000,00 zł;

- Obsługa prawna gminy - Zgodność z prawem realizowanych zadań. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2023 – 2024. Limit w 2023 roku wynosi 81 600,00 zł, natomiast w 2024 roku 54 400,00 zł;

- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2023 – 2024. Limit w 2023 roku wynosi 1 885 670,00 zł, natomiast w 2024 roku 180 000,00 zł;

- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) – zapewnienie utrzymania technicznego systemu e –Urząd. Okres realizacji 2022 – 2023. Limit w 2023 roku wynosi 3 100 zł.

4. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe w 2023 roku przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową, natomiast w latach następnych zgodnie z kwotami limitów na planowane inwestycje wieloletnie.

Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje planowane inwestycje wieloletnie.

Na realizację przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej określono limity wydatków:

– w roku 2023 kwotę 13 804 777,55 zł,

– w roku 2024 kwotę 4 780 888,00 zł,

– w roku 2025 kwotę 200 000,00 zł,

– w roku 2026 kwotę 200 000,00 zł.

Prognozę wydatków majątkowych oparto głównie na możliwościach finansowych gminy oraz środkach pozyskanych na dofinansowanie inwestycji.

Finansowanie wydatków majątkowych przewiduje się głównie środkami pozyskanymi na realizację inwestycji, dochodami własnymi oraz kredytem.

Planowane wydatki inwestycyjne w 2023 roku na realizację przedsięwzięć :

- 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 w kwocie 293 970,00 zł, przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022 – 2024. Limit na 2023 rok 293 970,00 zł., limit na 2024 rok 4 680 888,00 zł;

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

- Rozbudowa, przebudowa i remont strażnico-świetlic w miejscowości Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepowrony wraz z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury - Podniesienie jakości życia mieszkańców w kwocie 2 734 000,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 – 2023;

- Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin ETAP I - Poprawa jakości życia mieszkańców w kwocie 4 933 038,78 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022 – 2023;

- Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin ETAP II - Poprawa jakości życia mieszkańców w kwocie 5 843 768,97 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022 – 2023.

Prognozę sporządzono zgodnie z wymogiem określonym w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Z uwagi na zadłużenie gminy, konieczność spłat rat kredytów, pożyczki i wykupu obligacji, zgodnie z zawartymi umowami oraz planowanym zaciągnięciem zobowiązań założono ograniczanie wydatków bieżących od 2024 roku w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej.

5. Przychody i rozchody.

W 2023 roku planuje się deficyt budżetu w wysokości 5 691 721,81 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z;

- kredytów w kwocie 1 678 945,59 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 907 193,00 zł, które stanowią:

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r. w kwocie 765 739,00 zł,
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2 141 454,00 zł (zgodnie z art. 70 e ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – Gmina może przeznaczyć otrzymane środki w 2021r. na inwestycje w zakresie kanalizacji w latach 2021-2025);

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 075 583,22 zł,

- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 30 000,00 zł.

Rozchody budżetu w wysokości 350 000,00 zł w tym na spłatę zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 100 000 zł i planowany wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 250 000,00 zł. planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z kredytu.

Przychody (kredyt długoterminowy) w wysokości 350 000,00 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 100 000 zł i planowany wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 250 000,00 zł.

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 907 193,00 zł., zostały wprowadzone jako przychody w projekcie budżetu na 2023 rok ponieważ nie zostaną one wykorzystane w 2022 roku. Powodem niewydatkowania tych środków jest brak pełnej realizacji zaplanowanych inwestycji rocznych między innymi Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sochocin – 2 141 454,00 zł., którą planuje się do realizacji w roku 2023. Plan wydatków na inwestycje roczne zostanie zmniejszony na sesji listopadowej 2022 r.

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

Rok 2034 jest ostatnim rokiem, w którym nastąpi spłata zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych.

W zakresie planowanej kwoty długu została zachowana relacja określana w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji.

BURMISTRZ

mgr Jerzy Ryzwiński

Zarządzeniem Nr 95/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 10.11.2021r. dokonano wyboru średniej arytmetycznej z ostatnich 7 lat, do ustalenia na lata 2022 - 2025 dla Miasta i Gminy Sochocin relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

2031	28 821 017,00	28 821 017,00	4 861 446,00	35 518,00	13 511,00	3 835 742,00	7 274 800,00	2 454 626,00	0,00	0,00
2032	29 397 439,00	29 397 439,00	4 958 675,00	36 229,00	13 069 782,00	3 912 457,00	7 420 296,00	2 503 718,00	0,00	0,00
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
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

1) Wzrost może być stosowany także w ujęciu planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lista w/wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji zaburzeń okresu prognozowania finansowego wady abstrakcyjne są dla lat wykazanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyliczający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje odsetki od pożyczek i dotacji na realizację zadań publicznych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z działalnością gospodarczą jednostki.
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty pozostawione na cele lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydania 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		
								na wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długu *	odsieki i odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - odsieki i odsetki od tytułu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków/ bez odsieki i odsetka od zobowiązań na wkład krajowy ^x
Wykonanie 2016	22 197 148,52	20 971 890,25	8 281 484,47	0,00	0,00	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	0,00	0,00	48 203,02	0,00	0,00	0,00	2 943 737,66	2 943 737,66	699 907,22		
Wykonanie 2018	26 434 738,61	23 060 227,88	9 008 009,83	0,00	0,00	0,00	81 310,68	0,00	0,00	0,00	3 374 510,73	3 374 510,73	589 791,00		
Wykonanie 2019	26 727 688,10	25 336 537,64	9 890 877,56	0,00	0,00	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	0,00	0,00	119 684,41	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	0,00	0,00	75 212,00	0,00	0,00	0,00	787 710,08	787 710,08	0,00		
Plan 3 kw. 2022	39 623 572,94	32 370 763,98	13 358 662,41	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	7 252 788,96	7 252 788,96	150 000,00		
2023	42 947 322,56	26 052 846,22	13 689 139,74	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej zmiany budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	4.1	z tego:				w tym:	
						3.1	4	4.1	4.2		4.2.1
Wykonanie 2016		-184 811,26	0,00	1 034 649,43	552 379,00	552 379,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	217 432,67	194 394,67
Wykonanie 2021		4 322 348,89	0,00	537 196,61	0,00	0,00	13 738,55	13 738,55	0,00	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	0,00	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	0,00	1 075 583,22	1 075 583,22
2024		348 945,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przekazanie między 26 budżetowej wypracowania w odniesieniu do wiodącej programy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżki poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu *	inne przychody niezwiązane z zadaniem budżetu (X.7)				na pokrycie deficytu budżetu *	4.5.1
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	na pokrycie deficytu budżetu *	inne przychody niezwiązane z zadaniem budżetu (X.7)	na pokrycie deficytu budżetu *	Rocznochy budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń odesłanych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń odesłanych w art. 243 ust. 3a ustawy *
Wyszczególnienie								
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	223 048,00	223 048,00	223 048,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	775 427,00	775 427,00	775 427,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	223 048,00	223 048,00	223 048,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	323 048,00	323 048,00	323 048,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	323 048,00	323 048,00	323 048,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	443 048,00	443 048,00	443 048,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	473 405,00	473 405,00	443 405,00	0,00	0,00
2023	30 000,00	30 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	348 945,59	348 945,59	348 945,59	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00

¹⁾W przypadku nielubych i/lub w szczególności przychodów pochodzących z prywatnej działalności jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z mowa w art. 242 ustawy
	liczna 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 limitu wyczerpiętej spłaty zobowiązań, odrębnych wart. 24.3 ust. 3o ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami o kryterium wart. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przyjętych na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dotyczy się z wydajów*	Różnica między dochodami bieżącymi i wydajami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi środkami i wydajami bieżącymi*			
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	4 626 463,00	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	-1 454 383,22	2 558 393,00		
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	5 380 000,00	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		

8) Skierowanie o zroski dotyczy określonego w art. 212 ustawy powołanego w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczeń, o których mowa w art. 242 ustawy, za
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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 latostanów roku budżetowy*
Wyszczególnienie								
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x		x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x		x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x		x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x		x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x		x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x		x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-5,34%	x	x	x	x		x
2023	3,06%	-5,44%	5,62%	7,44%	TAK	TAK		TAK
2024	2,66%	3,81%	3,79%	5,61%	TAK	TAK		TAK
2025	3,06%	5,32%	3,64%	5,46%	TAK	TAK		TAK
2026	3,14%	5,35%	3,50%	5,32%	TAK	TAK		TAK
2027	2,99%	5,16%	3,29%	5,11%	TAK	TAK		TAK
2028	2,80%	4,93%	2,94%	4,76%	TAK	TAK		TAK
2029	1,91%	3,99%	1,97%	3,79%	TAK	TAK		TAK
2030	2,86%	4,90%	3,30%	3,30%	TAK	TAK		TAK
2031	2,72%	4,72%	4,78%	4,78%	TAK	TAK		TAK
2032	2,67%	4,63%	4,91%	4,91%	TAK	TAK		TAK
2033	2,62%	4,54%	4,81%	4,81%	TAK	TAK		TAK
2034	2,90%	4,79%	4,70%	4,70%	TAK	TAK		TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Wyszczególnienie	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
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoydy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środky 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 x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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 związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących od spółki w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	w tym:			bieżące	majątkowe					10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
	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												
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 2016	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	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	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	1 509 665,82	525 565,82	984 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	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					
Wykonanie 2021	64 000,00	51 200,00	774 490,00	355 000,00	419 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2022	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					
2023	293 970,00	293 970,00	16 036 047,75	2 231 270,00	13 804 777,75	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	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					
2025	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 354 068,75	16 036 047,75	5 315 288,00	200 000,00	200 000,00	21 751 334,75
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				22 585 918,75	13 804 777,75	4 780 888,00	200 000,00	200 000,00	18 985 664,75
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				20 318 222,75	15 742 077,75	634 400,00	200 000,00	200 000,00	16 776 476,75
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	Dowozienie 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				17 550 052,75	13 510 807,75	100 000,00	200 000,00	200 000,00	14 010 806,75
1.3.2.1	Rozbudowa, przebudowa i remont strażnico-świetlic w miejscowości Drodzdyn, 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	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	4 933 037,78
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
---------	--	----------------------	------	------	--------------	------	------------	------------	------------	------------

Strona 1 z 2

BURMISTRZ
Strona 2 z 2
mgr Jerzy Rzyziński

