

PROJEKT

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia2023 roku

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 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Rada Miejska w Sochocinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i 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.

Przewodniczący Rady

Stanisław Kwiatkowski

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMATNO-PRAWNYM
Radca Prawny
Magdalena Rusinowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
Dochody ogółem ^x	Dochody biżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżące x 3)	pozostałe dochody biżące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Up	1.2.1	1.2	1.2.1	1.2.2							
2023	40 272 578,49	29 695 695,69	4 149 198,00	30 315,00	12 935 938,00	4 897 388,67	7 682 856,02	3 395 000,00	10 576 882,80	7 745,48	10 568 936,32
2024	31 097 316,00	26 416 430,00	4 232 181,00	30 921,00	11 154 933,00	3 339 244,00	7 659 151,00	3 462 900,00	4 680 888,00	0,00	4 680 888,00
2025	26 944 758,00	26 944 758,00	4 316 825,00	31 539,00	11 378 031,00	3 406 029,00	7 812 334,00	3 532 158,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 483 654,00	27 483 654,00	4 403 162,00	32 170,00	11 605 592,00	3 474 149,00	7 988 581,00	3 602 801,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 033 326,00	28 033 326,00	4 491 225,00	32 813,00	11 837 704,00	3 543 632,00	8 127 952,00	3 674 857,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 593 993,00	28 593 993,00	4 581 049,00	33 470,00	12 074 458,00	3 614 505,00	8 290 511,00	3 748 354,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 215 872,00	29 215 872,00	4 672 670,00	34 139,00	12 315 947,00	3 686 795,00	8 456 321,00	3 823 321,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 749 192,00	29 749 192,00	4 766 124,00	34 822,00	12 562 266,00	3 760 531,00	8 625 449,00	3 899 788,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 344 174,00	30 344 174,00	4 861 446,00	35 518,00	12 813 511,00	3 835 742,00	8 797 957,00	3 977 783,00	0,00	0,00	0,00
2032	30 951 060,00	30 951 060,00	4 958 675,00	36 229,00	13 069 782,00	3 912 457,00	8 973 917,00	4 057 339,00	0,00	0,00	0,00
2033	31 570 080,00	31 570 080,00	5 057 849,00	36 953,00	13 331 177,00	3 990 706,00	9 153 395,00	4 138 486,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 201 482,00	32 201 482,00	5 159 006,00	37 692,00	13 597 801,00	4 070 520,00	9 336 463,00	4 221 256,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Lp	2		2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	45 630 881,62	30 272 246,66	15 021 462,93	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	15 358 634,96	15 358 634,96	379 536,00	
2024	31 082 318,00	25 818 372,41	14 200 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	5 263 945,59	5 263 945,59	0,00	
2025	26 594 758,00	25 954 758,00	14 626 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	
2026	26 873 654,00	26 433 654,00	15 137 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	
2027	27 523 326,00	26 983 326,00	15 667 000,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	
2028	28 063 993,00	27 523 993,00	16 216 000,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	
2029	28 905 872,00	28 315 872,00	16 780 000,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	
2030	29 219 192,00	28 609 192,00	17 371 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	
2031	29 814 174,00	29 214 174,00	17 980 000,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2032	30 421 060,00	29 811 060,00	18 600 000,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	
2033	30 940 080,00	30 420 080,00	19 260 000,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	
2034	31 581 482,00	30 951 482,00	19 930 700,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4,1	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
					3,1	4	4,1				
Lp	3										
2023	-5 358 303,13	0,00	6 033 303,13	1 200 000,00	850 000,00	3 402 719,91	1 400 583,22	1 075 583,22			
2024	15 000,00	15 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034	620 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			z tego:			
						Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						
Lp												
2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	675 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	325 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
Lp												
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	5 390 000,00	0,00	-576 550,97	4 256 752,16		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	598 057,59	923 057,59		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 190 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 840 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	620 000,00	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) Skorygowanie o środki dotychczas otrzymanego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	2,98%	-0,35%	-0,32%	7,96%	TAK	TAK
2024	3,94%	4,45%	4,45%	6,86%	TAK	TAK
2025	2,97%	5,68%	x	6,80%	TAK	TAK
2026	3,25%	5,50%	x	6,71%	TAK	TAK
2027	2,94%	5,14%	x	6,52%	TAK	TAK
2028	2,86%	5,02%	x	6,17%	TAK	TAK
2029	1,83%	4,14%	x	5,21%	TAK	TAK
2030	2,59%	4,93%	x	4,23%	TAK	TAK
2031	2,44%	4,70%	x	4,98%	TAK	TAK
2032	2,29%	4,55%	x	5,02%	TAK	TAK
2033	2,51%	4,40%	x	4,85%	TAK	TAK
2034	2,31%	4,55%	x	4,70%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk i okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki 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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2023	0,00	0,00	0,00	293 970,00	293 970,00	293 970,00	98 655,30	98 655,30	98 655,30			
2024	0,00	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	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.2	10.3	10.4	10.5					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5										
2023	343 334,50	343 334,50	343 334,50	14 182 182,68	2 490 559,12	11 691 623,56	0,00	0,00	0,00	0,00										
2024	4 680 888,00	4 680 888,00	4 680 888,00	5 327 271,61	574 400,00	4 752 871,61	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										
2026	0,00	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	0,00										
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	Wydutki	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	350 000,00	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	
2025	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2031	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2033	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zasądzone zostały zobowiązania, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY SOCHOCIN

Zgodnie z treścią art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr z dnia..... 2023 roku dotyczą:

- aktualizacji kwoty planu dochodów budżetu gminy na 2023 rok. Łącznie dochody budżetu gminy na 2023 rok wynoszą 40 272 578,49 zł

w tym:

dochody bieżące = 29 695 695,69 zł

dochody majątkowe = 10 576 882,80 zł

- aktualizacji kwoty planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok. Łącznie wydatki budżetu gminy na 2023 rok wynoszą 45 630 881,62 zł

wydatki bieżące=30 272 246,66 zł

wydatki majątkowe=15 358 634,96 zł

W związku z wprowadzonymi zmianami zmniejszeniu uległ deficyt budżetu do kwoty 5 358 303,13 zł.

Pokrycie planowanego deficytu zaplanowano przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 850 000,00 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 402 719,91 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);

- środki z tytułu dotacji na realizację projektu Cyfrowa Gmina w kwocie 148 538,10 zł;
- niewydatkowane środki na realizację Programów Przeciwdziałania Alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 10 809,57 zł.;
- środki uzyskane z tytułu sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych, które nie zostały wydatkowane w roku 2022 w kwocie 305 253,52 zł.;
- niewykorzystane środki na edukację dzieci z Ukrainy tj. realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 30 925,72 zł.

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 075 583,22 zł.

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

Przychody budżetu w wysokości 350 000,00 zł (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości 350 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu: kredytów w kwocie 100 000,00 zł i wykup obligacji komunalnych w kwocie 250 000,00 zł).

Przychody budżetu (wolne środki) w kwocie 325 000,00 zł przeznacza się na rozchody (udzielenie pożyczki długoterminowej) w wysokości 325 000,00 zł.

Przychody budżetu łącznie wynoszą 6 033 303,13 zł, rozchody budżetu łącznie wynoszą 675 000,00 zł.

Deficyt budżetu uległ zmniejszeniu w związku z wprowadzeniem po stronie dochodów środków na uzupełnienie subwencji ogólnej. Na skutek wprowadzonych zmian zmniejszono planowany kredyt o kwotę 828 945,59 zł oraz zwiększono zaangażowanie wolnych środków na sfinansowanie udzielenia pożyczki długoterminowej na kwotę 325 000,00 zł.

Stan planowanego zadłużenia na koniec 2023 roku uległ zmianie i wynosi 5 390 000,00 zł. Zwiększono koszty obsługi zadłużenia do kwoty 390 000,00 zł.

Od 2024 roku planowany jest dodatni wynik budżetu. W 2024 roku nadwyżkę oraz przychody uzyskane ze spłaty udzielonej pożyczki planuje się przeznaczyć na rozchody (spłatę zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji). W latach prognozy 2024-2034 nadwyżki budżetu planuje się przeznaczyć na rozchody (spłatę zaciągniętych kredytów 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.

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.

1.3.1 Dokonuje się zmian w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

- w zakresie wydatków bieżących:

- dla istniejących przedsięwzięć:

Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się limit wydatków na 2023 rok o kwotę 59 289,12 zł oraz limit wydatków na rok 2024 o kwotę 40 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w latach 2023-2024 wzrasta o kwotę 99 289,12 zł.

1.3.2 Dokonuje się zmian w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

- w zakresie wydatków majątkowych:

1. Zmniejsza się limit wydatków na 2023 rok, o kwotę 47 650,00 zł dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont strażnico-świetlic w miejscowości Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepowrony wraz z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury”. Ustala się limit wydatków na 2023 rok na kwotę 2 686 350,00 zł. Łączne nakłady finansowe i

limit zobowiązań dla zadania wynoszą odpowiednio 5 382 145,00 zł i 2 686 350,00 zł. Zmiana podyktowana jest tym, że zadanie realizowane ze środków finansowanych z Programu Polski Ład nie zakładało ich wymiany.

2. Zwiększa się limit wydatków na 2023 rok, jednocześnie zmniejszając limit wydatków na rok 2024 o tą samą kwotę 28 016,39 zł dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn, gmina Sochocin”. Ustala się limit wydatków na 2023 rok na kwotę 28 016,39 zł, na rok 2024 na kwotę 71 983,61, na rok 2025 na kwotę 200 000,00 zł, na rok 2026 na kwotę 200 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań bez zmian dla zadania wynoszą odpowiednio 1 381 100,00 zł i 500 000,00 zł. Zmiana podyktowana jest zmianą przeznaczenia środków funduszu sołectkiego w sołectwie Drożdżyn zgodnie ze złożonym wnioskiem w dniu 12 września 2023 r. środki w kwocie 28 016,39 zł przesunięto z zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej i opracowanie projektu w miejscowości Drożdżyn na odcinku około 140m” na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn”.

Burmistrz

mgr Jerzy Rzyziński



Sporządził: Skarbnik Miasta i Gminy Kamila Włodkowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

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)				23 559 857,29	14 182 182,68	5 327 271,61	200 000,00	200 000,00	19 909 454,29
1.a	- wydatki bieżące				3 087 459,12	2 490 559,12	574 400,00	0,00	0,00	3 064 959,12
1.b	- wydatki majątkowe				20 492 398,17	11 691 623,56	4 752 871,61	200 000,00	200 000,00	16 844 495,17
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				18 523 991,29	13 888 212,68	646 383,61	200 000,00	200 000,00	14 934 596,29
1.3.1	- wydatki bieżące				3 067 459,12	2 490 559,12	574 400,00	0,00	0,00	3 064 959,12
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół - Realizacja zadania własnego gminy	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2023	2024	860 189,12	520 189,12	340 000,00	0,00	0,00	860 189,12
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				15 456 532,17	11 397 653,56	71 983,61	200 000,00	200 000,00	11 869 637,17
1.3.2.1	Rozbudowa, przebudowa i remont strażnico-swieclic 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	2 686 350,00	0,00	0,00	0,00	2 686 350,00
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	3 677 094,97	3 672 094,97	0,00	0,00	0,00	3 672 094,97
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	4 877 202,20	4 872 202,20	0,00	0,00	0,00	4 872 202,20
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	28 016,39	71 983,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	65 190,00