

PROJEKT

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia2024 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.

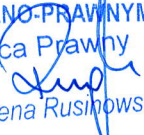
§2. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Dariusz Kujawski

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
Radca Prawny

Magdalena Rusinowska

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 2024 roku dotyczą:

- aktualizacji kwoty planu dochodów budżetu gminy na 2024 rok. Łącznie dochody budżetu gminy na 2024 rok wynoszą 35 594 485,56 zł

w tym:

dochody bieżące = 32 858 084,56 zł

dochody majątkowe = 2 736 401,00 zł

- aktualizacji kwoty planu wydatków budżetu gminy na 2024 rok. Łącznie wydatki budżetu gminy na 2024 rok wynoszą 40 039 535,68 zł

wydatki bieżące = 33 211 893,64 zł

wydatki majątkowe = 6 827 642,04 zł

Zmianie **nie uległ** deficyt budżetu i wynosi 4 445 050,12 zł.

Pokrycie planowanego deficytu zaplanowano przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 1 133 090,00 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 171 960,12 zł, które stanowią:

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2 136 454,00 zł (zgodnie z art. 70f i 70h ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – Gmina może przeznaczyć otrzymane środki w 2021r. na inwestycje w zakresie kanalizacji/wodociągów i zaopatrzenia w wodę w latach 2021-2025);

- niewydatkowane środki na realizację Programów Przeciwdziałania Alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 20 514,94 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 14 991,18 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 815 000,00 zł.

- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 325 000,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 340 000,00 zł (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości 340 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu: kredytów w kwocie 80 000,00 zł i wykup obligacji komunalnych w kwocie 260 000,00 zł).

Przychody budżetu **bez zmian** łącznie wynoszą 4 785 050,12 zł, rozchody budżetu **bez zmian** łącznie wynoszą 340 000,00 zł.

Stan planowanego zadłużenia na koniec 2024 roku **nie uległ zmianie** i wynosi 6 523 090,00 zł. Koszty obsługi zadłużenia **bez zmian** wynoszą 430 000,00 zł.

Od 2025 roku planowany jest dodatni wynik budżetu. W latach prognozy 2025-2034 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 Dokonuje się zmian w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

- w zakresie wydatków majątkowych:

dla przedsięwzięć istniejących

1) dla zadania pn.: „Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - katolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie na realizację zadania pn. „Odnowienie okien w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie" zmniejsza się kwoty limitu w następujący sposób: w 2024 r. o kwotę 11 250,00 zł oraz w 2025 r. o kwotę 11 250,00 zł. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 477 500,00 zł. Zmiana związana z zakończeniem postępowania ofertowego i wyłonieniem Wykonawcy zadania.

Burmistrz

mgr Jacek Podgórski



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

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		Dochody majątkowe ^x	w tym:	
		Dochody bieżące ^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 przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} środków przeznaczonych na	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	35 594 485,56	32 858 084,56	5 744 748,00	47 912,00	14 526 571,00	5 169 101,11	7 369 752,45	3 615 936,00	2 736 401,00	0,00	2 736 200,00	
2025	46 083 817,61	30 362 669,00	5 917 090,00	49 349,00	13 461 839,00	3 749 402,00	7 184 989,00	3 724 414,00	15 721 148,61	0,00	15 721 148,61	
2026	31 273 549,00	31 273 549,00	6 094 603,00	50 829,00	13 865 694,00	3 861 884,00	7 400 539,00	3 836 146,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 211 756,00	32 211 756,00	6 277 441,00	52 354,00	14 281 665,00	3 977 741,00	7 622 555,00	3 951 230,00	0,00	0,00	0,00	
2028	33 178 109,00	33 178 109,00	6 465 764,00	53 925,00	14 710 115,00	4 097 073,00	7 851 232,00	4 069 767,00	0,00	0,00	0,00	
2029	34 173 453,00	34 173 453,00	6 659 737,00	55 543,00	15 151 418,00	4 219 986,00	8 086 769,00	4 191 860,00	0,00	0,00	0,00	
2030	35 198 656,00	35 198 656,00	6 859 529,00	57 209,00	15 605 961,00	4 346 585,00	8 329 372,00	4 317 616,00	0,00	0,00	0,00	
2031	36 254 616,00	36 254 616,00	7 065 315,00	58 925,00	16 074 140,00	4 476 983,00	8 579 253,00	4 447 144,00	0,00	0,00	0,00	
2032	37 342 253,00	37 342 253,00	7 277 274,00	60 693,00	16 556 364,00	4 611 292,00	8 836 630,00	4 580 558,00	0,00	0,00	0,00	
2033	38 462 522,00	38 462 522,00	7 495 593,00	62 514,00	17 053 055,00	4 749 631,00	9 101 729,00	4 717 975,00	0,00	0,00	0,00	
2034	39 616 397,00	39 616 397,00	7 720 460,00	64 389,00	17 564 647,00	4 892 120,00	9 374 781,00	4 859 514,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.), zwanej 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			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 spłaty zobowiązań, 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	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:	
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x
Lp	2	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
2024	40 039 535,68	33 211 893,64	17 775 735,04	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	6 827 642,04	6 827 642,04	476 250,00
2025	45 660 727,61	29 372 669,00	17 105 000,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	16 288 058,61	16 288 058,61	238 750,00
2026	30 613 549,00	30 163 549,00	17 137 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2027	31 551 756,00	31 161 756,00	17 667 000,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00
2028	32 518 109,00	32 108 109,00	17 216 000,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00
2029	33 513 453,00	33 273 453,00	17 780 000,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2030	34 588 656,00	34 058 656,00	17 371 000,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00
2031	35 624 616,00	35 124 616,00	17 980 000,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	36 682 253,00	36 202 253,00	18 600 000,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00
2033	37 692 522,00	37 312 522,00	19 260 000,00	0,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2034	38 846 397,00	38 366 397,00	19 930 700,00	0,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1					4.3
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x							
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2024	-4 445 050,12		0,00	4 785 050,12	1 473 090,00	1 133 090,00	2 171 960,12	2 171 960,12	815 000,00	815 000,00			815 000,00		
2025	423 090,00		423 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2026	660 000,00		660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2027	660 000,00		660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2028	660 000,00		660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2029	660 000,00		660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2030	630 000,00		630 000,00	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	660 000,00		660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2033	770 000,00		770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
2034	770 000,00		770 000,00	0,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		Rozchody budżetu x	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	423 090,00	423 090,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	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	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:											
	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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a 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									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 523 090,00	0,00	-353 809,08	2 958 151,04		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 440 000,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 780 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 120 000,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 460 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 830 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	770 000,00	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 dotyczy określonego 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024		2,78%	0,28%	6,86%	7,24%	TAK	TAK
2025		3,27%	x	6,20%	6,58%	TAK	TAK
2026		3,72%	x	6,07%	6,45%	TAK	TAK
2027		3,36%	x	5,86%	6,24%	TAK	TAK
2028		3,14%	x	5,45%	5,83%	TAK	TAK
2029		2,91%	x	4,42%	4,80%	TAK	TAK
2030		2,63%	x	3,38%	3,76%	TAK	TAK
2031		2,45%	x	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2032		2,36%	x	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2033		2,52%	x	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2034		2,32%	x	4,11%	4,11%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	w tym:	w tym:	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
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
2024	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 942 398,61	5 942 398,61	5 942 398,61	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
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	
2024	280 000,00	280 000,00	280 000,00	6 994 990,00	3 034 700,00	3 960 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 179 329,55	6 179 329,55	5 942 398,61	16 663 479,55	705 400,00	15 958 079,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	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 – kredyty i pożyczka 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:							
						w tym:							
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
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		
2024	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	620 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 301 372,55	6 994 990,00	16 663 479,55	0,00	0,00	23 658 469,55
1.a	- wydatki bieżące				3 740 100,00	3 034 700,00	705 400,00	0,00	0,00	3 740 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 561 272,55	3 960 290,00	15 958 079,55	0,00	0,00	19 918 369,55
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:				6 520 337,55	280 000,00	6 179 329,55	0,00	0,00	6 459 329,55
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 520 337,55	280 000,00	6 179 329,55	0,00	0,00	6 459 329,55
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	2025	4 940 798,00	280 000,00	4 599 790,00	0,00	0,00	4 879 790,00
1.1.2.2	Zapobieganie i redukcja zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi i katastrofami oraz ochrona społeczności lokalnej i obszaru powiatu poforskiego poprzez zakup nowego specjalistycznego średniego pojazdu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP w Sochocinie - Zapobieganie i redukcja zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi i katastrofami oraz ochrona społeczności lokalnej i obszaru powiatu poforskiego	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2024	2025	1 579 539,55	0,00	1 579 539,55	0,00	0,00	1 579 539,55
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				20 781 035,00	6 714 990,00	10 484 150,00	0,00	0,00	17 199 140,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 740 100,00	3 034 700,00	705 400,00	0,00	0,00	3 740 100,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Realizacja zadania własnego gminy	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2024	2025	937 500,00	562 500,00	375 000,00	0,00	0,00	937 500,00
1.3.1.2	Obsługa prawna gminy - Zgodność z prawem realizowanych zadań	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2024	2025	143 400,00	86 000,00	57 400,00	0,00	0,00	143 400,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin -	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2024	2025	2 599 200,00	2 374 200,00	225 000,00	0,00	0,00	2 599 200,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sochocin - Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sochocin	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2024	2025	60 000,00	12 000,00	48 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 040 535,00	3 680 290,00	9 778 750,00	0,00	0,00	13 459 040,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn, gmina Sochocin - Podniesienie jakości życia mieszkańców Drożdżyna poprzez realizację inwestycji drogowych na terenach wiejskich	Urząd Gminy Sochocin	2017	2024	881 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja Alei Grabowo-Lipowej w Gutarzewie - Ochrona i opieka nad przyrodą na terenie Miasta i Gminy Sochocin	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2024	2025	150 000,00	15 000,00	135 000,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Dotacja celowa dla Parafii Rzymo - katolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie na realizację zadania pn. "Odnowienie okien w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie"	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2024	2025	477 500,00	238 750,00	238 750,00	0,00	0,00	477 500,00
1.3.2.4	Odnowienie okien w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie - Ochrona zabytków na terenie Miasta i Gminy Sochocin	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2024	2025	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin - etap III - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2024	2025	7 900 000,00	395 000,00	7 505 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa, przebudowa i remont strażnico-świetlic w miejscowości Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepowrony wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2022	2024	5 367 145,00	2 671 350,00	0,00	0,00	0,00	2 671 350,00
1.3.2.7	Rozbudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin - Rozbudowa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2023	2024	200 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Rozbudowa drogi gminnej nr 301126W w miejscowości Kondrajec - Podniesienie jakości życia mieszkańców"	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2022	2024	65 190,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	65 190,00