

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

PRADCA PRAWNY

Michał Słomka

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 roku dotyczą:

- aktualizacji kwoty planu dochodów budżetu gminy na 2024 rok. Łącznie dochody budżetu gminy na 2024 rok wynoszą 36 601 090,38 zł

w tym:

dochody bieżące = 33 702 403,16 zł

dochody majątkowe = 2 898 687,22 zł

- aktualizacji kwoty planu wydatków budżetu gminy na 2024 rok. Łącznie wydatki budżetu gminy na 2024 rok wynoszą 38 164 434,51 zł

wydatki bieżące = 33 517 256,14 zł

wydatki majątkowe = 4 647 178,37 zł

Zmniejszeniu **uległ** deficyt budżetu i wynosi 1 563 344,13 zł.

Pokrycie planowanego deficytu zaplanowano przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 644 000,00 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 209 344,13 zł, które stanowią:

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 173 838,01 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 710 000,00 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 łącznie wynoszą 1 903 344,13 zł, rozchody budżetu **bez zmian** łącznie wynoszą 340 000,00 zł.

Stan planowanego zadłużenia na koniec 2024 roku **nie zmniejszył się** i wynosi 6 034 000,00 zł. Planowane koszty obsługi zadłużenia **zmniejszyły się** i wynoszą 400 000,00 zł.

W 2025 roku planowany deficyt budżetu planuje pokryć się z nadwyżki środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji/wodociągów w kwocie 1 962 615,99 zł. Rozchody w 2025 roku pokryte zostaną ze spłaty udzielonej pożyczki oraz niezaangażowanych wolnych środków. Od 2026 roku planowany jest dodatni wynik budżetu. W latach prognozy 2026-2034 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.

1.1. Dokonuje się zmian w wydatkach 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

- w zakresie wydatków bieżących:

dla nowych przedsięwzięć

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Miasta i Gminy Sochocin” na lata 2024-2026 w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w zakresie Działania 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, zgodnie z Umową Nr FERC.02.02.-CS.01-001/23/1139/FERC.02.02.-CS.01-001/23/2024. Łączne nakłady finansowe zadania w ramach wydatków bieżących: 123 000,00 zł. Kwoty limitu: w 2024 r. na kwotę 18 450,00 zł, w 2025 r. na kwotę 0,00 zł oraz w 2026 r. na kwotę 104 550,00 zł.

- w zakresie wydatków majątkowych:

dla nowych przedsięwzięć

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Miasta i Gminy Sochocin” na lata 2024-2026 w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w zakresie Działania 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, zgodnie z Umową Nr FERC.02.02.-CS.01-001/23/1139/FERC.02.02.-CS.01-001/23/2024. Łączne nakłady finansowe zadania w ramach wydatków majątkowych: 452 197,20 zł. Kwoty limitu: w 2024 r. na kwotę 154 109,16 zł, w 2025 r. na kwotę 172 559,16 zł oraz w 2026 r. na kwotę 125 528,88 zł.

Łączne nakłady na realizację projektu 575 197,20 zł. Zadanie dofinansowane w kwocie 467 640,00 zł z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 zgodnie z zawartą umową z Umową Nr FERC.02.02.-CS.01-001/23/1139/FERC.02.02.-CS.01-001/23/2024.

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

- w zakresie wydatków bieżących:

dla przedsięwzięć istniejących

Zmniejsza się limit wydatków bieżących dla zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin” w 2024 roku o kwotę 151 492,00 zł. Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2024-2025 wynoszą po zmianie 2 447 708,00 zł. Zmiany dokonano po przeprowadzonej analizie wydatków w oparciu o wykonanie na dzień 31.08.2024 r. oraz planowanych potrzeb w oparciu o dane ilości odebranych odpadów z roku poprzedniego.

- w zakresie wydatków majątkowych:

dla przedsięwzięć istniejących

- 1) dla zadania pn.: „Rewitalizacja Alei Grabowo-Lipowej w Gutarzewie” " zmniejsza się kwoty limitu w następujący sposób: w 2025 r. o kwotę 10 000,00 zł. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 140 000,00 zł. Zmiana związana z wyłonieniem wykonawcy i ustaleniem ostatecznej wartości zadania.
- 2) dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin etap III” zmniejsza się kwoty limitu w następujący sposób: w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 708 852,16 zł. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 1 291 147,84 zł. Zmiana związana z wyłonieniem wykonawcy i ustaleniem ostatecznej wartości zadania oraz przedstawieniem planowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego.
- 3) dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin Etap IV” zmniejsza się kwoty limitu w następujący sposób: w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 711 576,65 zł oraz w 2026 roku zwiększa się o kwotę 53 354,43 zł. Łączne nakłady finansowe 7 241 777,78 zł, w tym limit na rok 2024 – 9 225,00 zł, na rok 2025 – 3 229 198,35 zł, na rok 2026 – 4 003 354,43 zł. Zmiana związana z wyłonieniem wykonawcy i ustaleniem ostatecznej wartości zadania oraz przedstawieniem planowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego.
- 4) dla zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sochocin” przesuwa się zakończenie realizacji zadania na rok 2025 i zmniejsza się kwoty limitu w następujący sposób: w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 97 891,99 zł oraz w 2025 roku zwiększa się o kwotę 97 891,99 zł. Łączne nakłady finansowe 200 000,00 zł, w tym limit na rok 2024 – 97 108,01 zł, na rok 2025 – 97 891,99 zł. Zmiany podyktowane są zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i rozliczenia finansowego zadania. Zadanie w całości finansowane z nadwyżki środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji/wodociągów otrzymanych w 2021 roku.

dla nowych przedsięwzięć

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sochocin” na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe

zadania: 1 941 454,00 zł. Kwoty limitu: w 2024 r. na kwotę 76 730,00 zł, w 2025 r. na kwotę 1 864 724,00 zł. Przesunięciem zadania z inwestycji jednorocznych do zadań objętych WPF podyktowane jest zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i rozliczenia finansowego zadania. Zadanie w całości finansowane z nadwyżki środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji/wodociągów otrzymanych w 2021 roku.

Burmistrz


mgr Jacek Podgórski

Sporządził: Skarbnik Miasta i Gminy Kamila Włodkowska

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

[illegible]

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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wdrażających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) wyrażających poza minimum (4-tem) okres prognozy, wynimającej z art. 221 ustawy;

4) W pozycji wykazanie się rozrostem dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:					
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:				
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje 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						2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2024	38 164 434,51	33 517 256,14	17 874 562,53	0,00	0,00		400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 647 178,37	4 647 178,37	476 250,00			
2025	43 321 659,26	29 372 669,00	17 105 000,00	0,00	0,00		447 000,00	0,00	0,00	0,00	13 948 990,26	13 948 990,26	238 750,00			
2026	34 828 851,93	30 248 549,00	17 137 000,00	0,00	0,00		360 000,00	0,00	0,00	0,00	4 580 302,93	4 580 302,93	0,00			
2027	31 601 556,00	31 161 756,00	17 667 000,00	0,00	0,00		289 000,00	0,00	0,00	0,00	439 800,00	439 800,00	0,00			
2028	32 561 269,00	32 108 109,00	17 216 000,00	0,00	0,00		254 000,00	0,00	0,00	0,00	453 160,00	453 160,00	0,00			
2029	33 629 653,00	33 273 453,00	17 780 000,00	0,00	0,00		213 000,00	0,00	0,00	0,00	356 200,00	356 200,00	0,00			
2030	34 601 856,00	34 058 656,00	17 371 000,00	0,00	0,00		181 000,00	0,00	0,00	0,00	543 200,00	543 200,00	0,00			
2031	35 657 816,00	35 124 616,00	17 980 000,00	0,00	0,00		148 000,00	0,00	0,00	0,00	533 200,00	533 200,00	0,00			
2032	36 725 413,00	36 202 253,00	18 600 000,00	0,00	0,00		114 000,00	0,00	0,00	0,00	523 160,00	523 160,00	0,00			
2033	37 739 002,00	37 312 522,00	19 260 000,00	0,00	0,00		78 500,00	0,00	0,00	0,00	426 480,00	426 480,00	0,00			
2034	38 896 197,00	38 366 397,00	19 930 700,00	0,00	0,00		37 300,00	0,00	0,00	0,00	529 800,00	529 800,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-1 563 344,13	0,00	1 903 344,13	984 000,00	644 000,00	209 344,13	209 344,13	710 000,00	710 000,00	
2025	-1 962 615,99	0,00	2 361 415,99	0,00	0,00	1 962 615,99	1 962 615,99	73 800,00	0,00	
2026	610 200,00	610 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	610 200,00	610 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	616 840,00	616 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	543 800,00	543 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	596 800,00	596 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	596 800,00	596 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	616 840,00	616 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	723 520,00	723 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	720 200,00	720 200,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
									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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	325 000,00	0,00	0,00	0,00	398 800,00	398 800,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	610 200,00	610 200,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	610 200,00	610 200,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	616 840,00	616 840,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	543 800,00	543 800,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	596 800,00	596 800,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	596 800,00	596 800,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	616 840,00	616 840,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	723 520,00	723 520,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	720 200,00	720 200,00	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:										Kwota długu x	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:												
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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							
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 034 000,00	0,00	185 147,02	1 104 491,15			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 635 200,00	0,00	1 478 775,00	3 840 190,99			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 025 000,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 414 800,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 797 960,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 254 160,00	0,00	900 000,00	900 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 657 360,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 060 560,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 443 720,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	720 200,00	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, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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		2,63%	2,10%	6,86%	7,24%	TAK	TAK	
2025		3,12%	7,11%	6,46%	6,84%	TAK	TAK	
2026		3,54%	5,43%	6,57%	6,95%	TAK	TAK	
2027		3,18%	4,74%	6,38%	6,76%	TAK	TAK	
2028		2,99%	4,55%	5,96%	6,34%	TAK	TAK	
2029		2,53%	3,72%	4,94%	5,32%	TAK	TAK	
2030		2,52%	4,28%	3,90%	4,28%	TAK	TAK	
2031		2,34%	4,02%	4,56%	4,56%	TAK	TAK	
2032		2,23%	3,83%	4,84%	4,84%	TAK	TAK	
2033		2,38%	3,64%	4,37%	4,37%	TAK	TAK	
2034		2,18%	3,71%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
		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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	148 560,00	15 000,00	15 000,00	271 732,00	271 732,00	271 732,00	18 450,00	18 450,00	15 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 082 690,61	6 082 690,61	6 082 690,61	0,00	0,00	0,00
2026	85 000,00	85 000,00	85 000,00	102 056,00	102 056,00	102 056,00	104 550,00	104 550,00	85 000,00
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące	majątkowe			
	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	434 109,16	434 109,16	405 292,00	6 494 120,17	2 901 658,00	3 592 462,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 351 888,71	6 351 888,71	6 082 690,61	13 919 000,89	705 400,00	13 213 600,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	125 528,88	125 528,88	102 056,00	4 233 433,31	104 550,00	4 128 883,31	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

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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 równoważności 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:			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
				w tym:		spłata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x								
		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 w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oświadczeniu 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)				27 408 357,37	6 494 120,17	13 919 000,89	4 233 433,31	0,00	24 646 554,37
1.a	- wydatki bieżące				3 711 608,00	2 901 658,00	705 400,00	104 550,00	0,00	3 711 608,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 696 749,37	3 592 462,17	13 213 600,89	4 128 883,31	0,00	20 934 946,37
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:				7 095 534,75	452 559,16	6 351 888,71	230 078,88	0,00	7 034 526,75
1.1.1	- wydatki bieżące				123 000,00	18 450,00	0,00	104 550,00	0,00	123 000,00
1.1.1.1	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Miasta i Gminy Sochocin - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2024	2026	123 000,00	18 450,00	0,00	104 550,00	0,00	123 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 972 534,75	434 109,16	6 351 888,71	125 528,88	0,00	6 911 526,75
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 północnego 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 północnego	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
1.1.2.3	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Miasta i Gminy Sochocin - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2024	2026	452 197,20	154 109,16	172 559,16	125 528,88	0,00	452 197,20
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				20 312 822,62	6 041 561,01	7 567 112,18	4 003 354,43	0,00	17 612 027,62
1.3.1	- wydatki bieżące				3 588 608,00	2 883 208,00	705 400,00	0,00	0,00	3 588 608,00
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	2 447 708,00	2 222 708,00	225 000,00	0,00	0,00	2 447 708,00
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				16 724 214,62	3 158 353,01	6 861 712,18	4 003 354,43	0,00	14 023 419,62
1.3.2.2	Rewitalizacja Alei Grabowo-Lipowej w Gutarzewie - Ochrona zabytków na terenie Miasta i Gminy Sochocin	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2024	2025	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00

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 Rzymsko - 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	1 291 147,84	0,00	1 291 147,84	0,00	0,00	1 291 147,84
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	2026	7 241 777,78	9 225,00	3 229 198,35	4 003 354,43	0,00	7 241 777,78
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin - Etap IV - Poprawa 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, przebudowa i remont strażnico-świetlic w miejscowości Drozdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepowny wraz z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2023	2025	200 000,00	97 108,01	97 891,99	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sochocin - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sochocin	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2022	2024	65 190,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	65 190,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Rozbudowa drogi gminnej nr 301126W w miejscowości Kondrajec - Podniesienie jakości życia mieszkańców"	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2024	2025	1 941 454,00	76 730,00	1 864 724,00	0,00	0,00	1 941 454,00