

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 2024 r. poz. 1530 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

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		z tego:										z tego:			w tym:		
		z tego:										z tego:			z tego:		
		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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
lp																	
2024	37 558 957,89	34 503 782,97	5 744 748,00	47 912,00	14 526 571,00	6 194 088,39	7 990 443,58	3 745 936,00	3 055 194,72	23 300,44	10 507 599,27	4 080 502,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	41 359 043,27	30 851 444,00	5 917 090,00	49 349,00	13 461 839,00	3 749 402,00	7 673 764,00	3 724 414,00	10 507 599,27	0,00	10 507 599,27	4 080 502,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 439 051,93	31 358 549,00	6 094 603,00	50 829,00	13 865 694,00	3 946 884,00	7 400 539,00	3 836 146,00	4 080 502,93	0,00	4 080 502,93	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	4 580 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 101 725,00	4 717 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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.

z tego:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
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	39 122 301,82	34 339 995,26	18 033 318,67	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 782 306,56	4 782 306,56	483 537,50				
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:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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	-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	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	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	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
	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									
										5.1.1.3			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 034 000,00	0,00	163 767,71	1 083 111,84				
2025	x	x	x	x	0,00	5 635 200,00	0,00	1 478 775,00	3 840 190,99				
2026	x	x	x	x	0,00	5 025 000,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	4 414 800,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	3 797 960,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	3 254 160,00	0,00	900 000,00	900 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	2 657 360,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	2 060 560,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	1 443 720,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00				
2033	x	x	x	x	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	1 250 000,00	1 250 000,00				

b) 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. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	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 przypadających na dany rok) ^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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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, obliczonego w oparciu o wykonanie 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.1	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	2,00%	2,09%	2,61%	6,86%	7,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		7,11%	x	3,12%	6,46%	6,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		5,43%	x	3,54%	6,56%	6,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		4,74%	x	3,18%	6,36%	6,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		4,55%	x	2,99%	5,95%	6,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		3,72%	x	2,53%	4,92%	5,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		4,28%	x	2,52%	3,88%	4,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		4,02%	x	2,34%	4,55%	4,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		3,83%	x	2,23%	4,84%	4,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		3,64%	x	2,38%	4,37%	4,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		3,71%	x	2,18%	4,11%	4,11%	TAK	TAK	TAK	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki 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	
	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	w tym:		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	434 109,16	434 109,16	405 292,00	6 474 120,17	2 881 658,00	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	13 899 000,89	705 400,00	13 193 600,89	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:							
				spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:					
									wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	dokonywana w formie wydatku bieżącego 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 zostają 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 zostaną 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. Automataczne 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				27 368 357,37	6 474 120,17	13 899 000,89	4 233 433,31	0,00	24 606 554,37
1.a	- wydatki bieżące				3 691 608,00	2 881 658,00	705 400,00	104 550,00	0,00	3 691 608,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 676 749,37	3 592 462,17	13 193 600,89	4 128 883,31	0,00	20 914 946,37
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
1.1.1.2	- 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 płońskiego 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 płońskiego	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:				20 272 822,62	6 021 561,01	7 547 112,18	4 003 354,43	0,00	17 572 027,62
1.3.1	- wydatki bieżące				3 568 608,00	2 863 208,00	705 400,00	0,00	0,00	3 568 608,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Realizacja zadania własnego gminy	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2024	2025	917 500,00	542 500,00	375 000,00	0,00	0,00	917 500,00
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				16 704 214,62	3 158 353,01	6 841 712,18	4 003 354,43	0,00	14 003 419,62

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						
1.3.2.1	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - katolickiej pw. św. Jana Chrzyciela w Sochocinie na realizację zadania pn. "Odnowienie okien w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzyciela 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
1.3.2.2	Odnowienie okien w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzyciela 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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin - etap IV - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja Alei Grabowo-Lipowej w Gutarzewie - Ochrona zabytków na terenie Miasta i Gminy Sochocin	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2023	2025	200 000,00	97 108,01	97 891,99	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Rozbudowa drogi gminnej nr 301126W w miejscowości Kondrajec - 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
1.3.2.8	Rozbudowa, przebudowa i remont strażnico-świetlic w miejscowości Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Slepowny wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2024	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 301120W w miejscowości Gutarzewo na odcinku od km 0+0,000 do km 0+728 o długości 0,728 km - dz. nr ewid. 161 i na odcinku od km 0+0,000 do km 0+405 o długości 0,405 km - dz. nr ewid. 162 - Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gutarzewo	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
1.3.2.9	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sochocin - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sochocin	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2024	2025						

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 37 558 957,69 zł

w tym:

dochody bieżące = 34 503 762,97 zł

dochody majątkowe = 3 055 194,72 zł

- aktualizacji kwoty planu wydatków budżetu gminy na 2024 rok. Łącznie wydatki budżetu gminy na 2024 rok wynoszą 39 122 301,82 zł

wydatki bieżące = 34 339 995,26 zł

wydatki majątkowe = 4 782 306,56 zł

Deficyt budżetu **bez zmian** 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 **bez zmian** łącznie wynoszą 1 903 344,13 zł, rozchody budżetu **bez zmian** łącznie wynoszą 340 000,00 zł.

Stan planowanego zadłużenia **bez zmian** na koniec 2024 roku wynosi 6 034 000,00 zł. Planowane koszty obsługi zadłużenia 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.

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

- w zakresie wydatków bieżących:

dla istniejących przedsięwzięć

Zmniejsza się limit wydatków bieżących dla zadania pn. „Dowożenie uczniów do szkół” w 2024 roku o kwotę 20 000,00 zł. Łączne nakłady na realizację zadania w latach 2024-2025 wynoszą po zmianie 917 500,00 zł. Zmiany dokonano po przeprowadzonej analizie wydatków w oparciu o wykonanie na dzień 20.11.2024 r. oraz planowanych potrzeb.

- w zakresie wydatków majątkowych:

dla istniejących przedsięwzięć

wykreśla się zadanie wieloletnie pn. „Rewitalizacja Alei Grabowo-Lipowej w Gutarzewie” na lata 2024-2025. Zmniejsza się limit w roku 2025 o kwotę 140 000,00 zł. Zadanie zostaje ujęte w zadaniach jednorocznych w związku z wykonaniem zadania przez Wykonawcę w terminie wcześniejszym. Dokonuje się zmiany celem dokonania rozliczenia finansowego z Wykonawcą w roku budżetowym 2024r.

Burmistrz


mgr Jacek Podgórski