

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


SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO - PRAWNYM
RADCA PRAWNY
Michał Saganek

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	Lp	1	1.1	z tego:						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 środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		
										z podatku od nieruchomości		
					1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		
	2024	39 485 157,23	36 187 614,51	6 396 799,00	47 912,00	15 436 112,00	6 289 767,24	8 017 024,27	3 722 936,00	3 297 542,72	23 300,44	3 274 041,28
	2025	41 081 752,27	30 862 494,00	5 917 090,00	49 349,00	13 461 839,00	3 760 452,00	7 673 764,00	3 724 414,00	10 219 258,27	0,00	10 219 057,27
	2026	35 251 995,93	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	3 978 446,93	0,00	3 978 446,93
	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 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 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	Lp	2	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:				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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
	2024	39 536 863,35		34 614 106,84		18 051 878,60	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	4 922 756,51	4 922 756,51	483 537,50
	2025	43 202 006,27		29 372 669,00		17 105 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	13 829 337,27	13 829 337,27	238 750,00
	2026	34 741 995,93		30 143 999,00		17 137 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	4 597 996,93	4 597 996,93	0,00
	2027	31 701 756,00		31 161 756,00		17 667 000,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00
	2028	32 648 109,00		32 108 109,00		17 216 000,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00
	2029	33 863 453,00		33 273 453,00		17 780 000,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
	2030	34 668 656,00		34 058 656,00		17 371 000,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00
	2031	35 724 616,00		35 124 616,00		17 980 000,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	2032	36 812 253,00		36 202 253,00		18 600 000,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00
	2033	37 832 522,00		37 312 522,00		19 260 000,00	0,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00
	2034	38 996 397,00		38 366 397,00		19 930 700,00	0,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	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, emisje 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	-51 706,12	0,00	391 706,12	0,00	0,00	51 706,12	51 706,12	340 000,00	0,00	
2025	-2 120 254,00	0,00	2 470 254,00	0,00	0,00	2 120 254,00	2 120 254,00	25 000,00	0,00	
2026	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych			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	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	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:									
	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 *				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *					
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	5 050 000,00	0,00	1 573 507,67	1 965 213,79
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	1 489 825,00	3 960 079,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 190 000,00	0,00	1 129 550,00	1 129 550,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 840 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	620 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00

8) Skorygowanie o środki 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					
	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		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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2024	2,41%	6,61%	6,69%	6,86%	7,24%	TAK
2025	2,77%	6,98%	x	7,12%	7,50%	TAK
2026	3,17%	5,43%	x	7,20%	7,58%	TAK
2027	2,83%	4,74%	x	7,00%	7,38%	TAK
2028	2,70%	4,55%	x	6,59%	6,97%	TAK
2029	1,75%	3,72%	x	5,56%	5,94%	TAK
2030	2,30%	4,28%	x	4,52%	4,90%	TAK
2031	2,13%	4,02%	x	5,19%	5,19%	TAK
2032	1,97%	3,83%	x	4,82%	4,82%	TAK
2033	2,10%	3,64%	x	4,37%	4,37%	TAK
2034	1,89%	3,71%	x	4,11%	4,11%	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:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
Lp									
2024	233 560,00	100 000,00	82 000,00	514 080,00	514 080,00	447 905,00	123 000,00	123 000,00	82 000,00
2025	11 050,00	11 050,00	11 050,00	5 931 348,61	5 931 348,61	5 931 348,61	13 000,00	13 000,00	11 050,00
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 związaną z utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	732 197,12	732 197,12	581 465,00	6 143 923,00	2 863 208,00	3 280 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 166 329,55	6 166 329,55	5 931 348,61	14 704 879,74	1 096 400,00	13 608 479,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	4 393 354,43	390 000,00	4 003 354,43	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	

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)				28 003 960,17	6 143 923,00	14 704 879,74	4 393 354,43	0,00	25 242 157,17
1.a	- wydatki bieżące				4 349 608,00	2 863 208,00	1 096 400,00	390 000,00	0,00	4 349 608,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 654 352,17	3 280 715,00	13 608 479,74	4 003 354,43	0,00	20 892 549,17
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				6 520 337,55	280 000,00	6 179 329,55	0,00	0,00	6 459 329,55
1.1.1	- wydatki bieżące				13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
1.1.1.1	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Miasta i Gminy Sochocin - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 507 337,55	280 000,00	6 166 329,55	0,00	0,00	6 446 329,55
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 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	1 566 539,55	0,00	1 566 539,55	0,00	0,00	1 566 539,55
1.1.2.3	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Miasta i Gminy Sochocin - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				21 483 622,62	5 863 923,00	8 525 550,19	4 393 354,43	0,00	18 782 827,62
1.3.1	- wydatki bieżące				4 336 608,00	2 863 208,00	1 083 400,00	390 000,00	0,00	4 336 608,00
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

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						
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Kompleksowa usługa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Sochocin - Usługa oświetlenia	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2025	2026	768 000,00	0,00	378 000,00	390 000,00	0,00	768 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 147 014,62	3 000 715,00	7 442 150,19	4 003 354,43	0,00	14 446 219,62
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	Rewitalizacja Alei Grabowo-Lipowej w Gutarzewie - Ochrona zabytków na terenie Miasta i Gminy Sochocin	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sochocin - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sochocin	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2023	2025	1 200 000,00	14 500,00	1 180 500,00	0,00	0,00	1 195 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Rozbudowa drogi gminnej nr 301126W w miejscowości Kondrajec - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2022	2024	65 190,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	65 190,00
1.3.2.7	Rozbudowa, przebudowa i remont strażnico-świetlic w miejscowości Drożdżyn. Gutarzewo. Kondrajec. Kępa. Ślepowrony wraz z Miejsko Gminnym 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
1.3.2.8	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	562 800,00	0,00	562 800,00	0,00	0,00	562 800,00
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	941 454,00	1 700,00	939 754,00	0,00	0,00	941 454,00

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 23 grudnia 2024 roku dotyczą:

- aktualizacji kwoty planu dochodów budżetu gminy na 2024 rok. Łącznie dochody budżetu gminy na 2024 rok wynoszą 39 485 157,23 zł

w tym:

dochody bieżące = 36 187 614,51 zł

dochody majątkowe = 3 297 542,72 zł

- aktualizacji kwoty planu wydatków budżetu gminy na 2024 rok. Łącznie wydatki budżetu gminy na 2024 rok wynoszą 39 536 863,35 zł

wydatki bieżące = 34 614 106,84 zł

wydatki majątkowe = 4 922 756,51 zł

Deficyt budżetu **po zmianach** wynosi 51 706,12 zł.

Pokrycie planowanego deficytu zaplanowano przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 51 706,12 zł, które stanowią:

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 16 200,00 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.

Przychody budżetu w wysokości 340 000,00 zł (wolne środki) 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 **po zmianach** łącznie wynoszą 391 706,12 zł, rozchody budżetu **bez zmian** łącznie wynoszą 340 000,00 zł.

Stan planowanego zadłużenia **po zmianach** na koniec 2024 roku wynosi 5 050 000,00 zł. Planowane koszty obsługi zadłużenia wynoszą 380 000,00 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 2 120 254,00 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 w zakresie wydatków bieżących pn. „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” na lata 2024-2025 . Łączne nakłady finansowe zadania w ramach wydatków bieżących: 13 000,00 zł. Kwoty limitu: w 2024 r. na kwotę 0,00 zł, w 2025 r. na kwotę 13 000,00 zł. Środki przeznaczone są na promocję projektu.

dla istniejących przedsięwzięć

Wykreśla się 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. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe zadania w ramach wydatków bieżących o kwotę 123 000,00 zł. Zmniejsza się kwoty limitu: w 2024 r. o kwotę 18 450,00 zł oraz w 2026 r. o kwotę 104 550,00 zł.

- w zakresie wydatków majątkowych:

dla istniejących przedsięwzięć

- 1) wykreśla się 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. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe zadania w ramach wydatków majątkowych o kwotę 452 197,20 zł. Zmniejsza się kwoty limitu: w 2024 r. o kwotę 154 109,16 zł, w 2025 r. o kwotę 172 559,16 zł oraz w 2026 r. o 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. W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku i wypłatą w roku bieżącym pełnej kwoty dofinansowania zadanie wykreślono z zadań wieloletnich i przeniesiono do zadań jednorocznych realizowanych w 2024 roku.

- 2) dla zadania inwestycyjnego pn. „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” na lata 2024-2025 zmniejsza się kwotę łącznych nakładów finansowych i limit na 2025 rok o kwotę 13 000,00 zł i przenosi do wydatków bieżących przeznaczonych na promocję projektu. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania inwestycyjnego wynoszą 1 566 539,55 zł, w tym limit na rok 2025 – 1 566 539,55 zł.

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

- w zakresie wydatków bieżących:

dla nowych przedsięwzięć

Wprowadza się nowe zadanie pn. „Kompleksowa usługa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Sochocin” na lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe zadania w ramach wydatków bieżących: 768 000,00 zł. Kwoty limitu: w 2025 r. na kwotę 378 000,00 zł, w 2026 r. na kwotę 390 000,00 zł.

- w zakresie wydatków majątkowych:

dla istniejących przedsięwzięć

- 1) 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 82 608,01 zł oraz w 2025 roku zwiększa się o kwotę 1 082 608,01 zł. Łączne nakłady finansowe 1 200 000,00 zł, w tym limit na rok 2024 – 14 500,00 zł, na rok 2025 – 1 180 500,00 zł. Zmiany podyktowane są zmianą zakresu, 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.
- 2) dla zadania pn. „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” zwiększa się nakłady na realizację zadania w 2025 roku o kwotę 442 800,00 zł. Łączne nakłady finansowe 562 800,00 zł, w tym limit na 2025 rok 562 800,00 zł.
- 3) dla zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej 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 75 030,00 zł oraz w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 924 970,00 zł. Łączne nakłady finansowe 941 454,00 zł, w tym

limit na rok 2024 – 1 700,00 zł, na rok 2025 – 939 754,00 zł. Zmiany podyktowane są zmianą zakresu, 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