

Zarządzenie Nr 117/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin
z dnia 15 listopada 2024 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 230 ust. 2 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

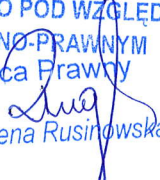
§ 1.1. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin wraz z objaśnieniami przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Sochocinie.

2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
Jacek Podgórski

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
Radca Prawny

Magdalena Rusinowska

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Sochocin, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

3. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w zał. nr 2;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2 500 000,00 zł rocznie.

3) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa:

- w pkt 1

- w pkt 2 w ramach kwoty 2 500 000,00 zł rocznie.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr LX/403/2023 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sochocin.

Przewodniczący Rady

.....

BURMISTRZ

mgr Jacek Podgórski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:									z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x
			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		
				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)					ze sprzedaży majątku ^x
													z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2018	24 484 839,47	23 890 284,43	3 632 904,00	36 232,67	7 848 901,00	8 886 405,58	8 866 405,58	3 485 841,18	1 617 938,67	574 555,04	0,00		574 555,04
Wykonanie 2019	26 847 361,02	26 326 728,68	4 109 491,00	34 876,44	8 803 422,00	9 394 056,17	9 394 056,17	3 984 883,07	1 619 744,02	520 632,34	82 970,43		437 460,91
Wykonanie 2020	29 983 370,96	29 287 091,05	4 341 476,00	25 570,02	9 447 799,00	11 110 908,72	11 110 908,72	4 361 337,31	1 637 325,36	696 279,91	3 334,73		692 945,18
Wykonanie 2021	34 185 255,35	31 427 811,60	4 956 109,00	24 029,64	10 806 107,00	10 735 935,39	10 735 935,39	4 905 630,57	1 800 775,58	2 757 443,75	6 775,00		2 750 668,75
Wykonanie 2022	38 406 042,94	35 949 386,58	7 168 160,57	42 653,00	10 003 336,00	13 157 314,73	13 157 314,73	5 577 922,28	1 996 686,16	2 456 656,36	177,34		2 456 397,31
Wykonanie 2023	38 136 533,68	29 988 740,17	4 149 198,00	30 315,00	13 130 154,50	5 364 280,72	5 364 280,72	7 314 791,95	3 497 213,91	8 147 793,51	7 745,48		8 139 966,32
Plan 3 kw. 2024	36 612 159,38	33 713 472,16	5 744 748,00	47 912,00	14 526 571,00	5 619 418,93	5 619 418,93	7 774 822,23	3 670 936,00	2 898 687,22	162,44		2 898 323,78
Wykonanie 2024	38 764 734,64	35 843 110,42	7 244 748,00	47 912,00	14 526 571,00	6 212 814,19	6 212 814,19	7 811 065,23	3 670 936,00	2 921 624,22	23 300,44		2 898 323,78
2025	45 145 064,49	34 648 314,22	16 150 091,25	69 209,36	7 510 786,05	3 101 841,80	3 101 841,80	7 816 385,76	4 009 271,00	10 496 750,27	0,00		10 496 549,27
2026	41 710 520,93	37 630 016,00	16 634 600,00	71 200,00	7 736 109,00	5 787 570,00	5 787 570,00	7 400 539,00	4 129 549,00	4 080 502,93	0,00		4 080 502,93
2027	38 758 974,00	38 758 974,00	17 133 630,00	73 400,00	7 968 192,00	5 961 197,00	5 961 197,00	7 622 555,00	4 253 435,00	0,00	0,00		0,00
2028	39 921 729,00	39 921 729,00	17 647 600,00	75 625,00	8 207 238,00	6 140 033,00	6 140 033,00	7 851 232,00	4 381 038,00	0,00	0,00		0,00
2029	41 119 423,00	41 119 423,00	18 177 070,00	77 895,00	8 453 455,00	6 324 234,00	6 324 234,00	8 086 769,00	4 512 469,00	0,00	0,00		0,00
2030	42 353 003,00	42 353 003,00	18 722 380,00	80 231,00	8 707 059,00	6 513 961,00	6 513 961,00	8 329 372,00	4 647 843,00	0,00	0,00		0,00
2031	43 623 596,00	43 623 596,00	19 284 053,00	82 640,00	8 988 271,00	6 709 379,00	6 709 379,00	8 579 253,00	4 787 279,00	0,00	0,00		0,00

2032	44 932 227,00	44 932 227,00	19 862 500,00	85 117,00	9 237 319,00	6 910 661,00	8 836 630,00	4 930 897,00	0,00	0,00
2033	46 280 219,00	46 280 219,00	20 468 400,00	87 670,00	9 514 439,00	7 117 981,00	9 101 729,00	5 078 824,00	0,00	0,00
2034	47 668 673,00	47 668 673,00	21 072 200,00	90 300,00	9 799 872,00	7 331 520,00	9 374 781,00	5 231 189,00	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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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, w	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3.1	2.1.3	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	22.1.1	
Wykonanie 2018	26 434 738,61	23 060 227,88	9 008 009,83	0,00	0,00	0,00	81 310,68	0,00	0,00	3 374 510,73	3 374 510,73	589 791,00	
Wykonanie 2019	26 727 668,10	25 336 537,64	9 890 877,56	0,00	0,00	0,00	151 327,01	0,00	0,00	1 391 130,46	1 391 130,46	5 000,00	
Wykonanie 2020	29 648 491,89	28 039 055,03	10 949 193,17	0,00	0,00	0,00	119 684,41	0,00	0,00	1 609 436,86	1 609 436,86	0,00	
Wykonanie 2021	29 862 906,46	29 075 196,38	12 016 602,22	0,00	0,00	0,00	75 212,00	0,00	0,00	787 710,08	637 710,08	0,00	
Wykonanie 2022	38 330 161,61	33 602 153,64	13 271 654,73	0,00	0,00	0,00	259 664,78	0,00	0,00	4 728 007,97	4 278 007,97	0,00	
Wykonanie 2023	39 998 415,51	29 901 731,01	15 312 205,46	0,00	0,00	0,00	377 879,54	0,00	0,00	10 096 684,50	10 096 684,50	379 536,00	
Plan 3 kw. 2024	38 175 503,51	33 528 325,14	17 921 219,11	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	4 647 178,37	4 647 178,37	476 250,00	
Wykonanie 2024	38 723 612,90	34 223 612,90	17 933 033,67	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	476 250,00	
2025	47 286 450,72	32 584 223,44	17 846 234,49	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	14 702 227,28	14 702 227,28	238 750,00	
2026	41 200 520,93	33 877 287,00	18 366 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	7 323 233,93	7 323 233,93	0,00	
2027	38 248 974,00	34 893 606,00	18 641 490,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	3 355 368,00	3 355 368,00	0,00	
2028	39 391 729,00	34 893 609,00	18 921 111,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	4 498 120,00	4 498 120,00	0,00	
2029	40 809 423,00	35 940 417,00	19 204 929,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	4 869 006,00	4 869 006,00	0,00	
2030	41 823 003,00	37 018 630,00	19 493 002,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	4 804 373,00	4 804 373,00	0,00	
2031	43 093 596,00	38 129 189,00	19 785 398,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	4 964 407,00	4 964 407,00	0,00	
2032	44 402 227,00	39 273 064,00	20 082 178,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	5 129 163,00	5 129 163,00	0,00	
2033	45 650 219,00	40 451 256,00	20 383 411,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	5 198 963,00	5 198 963,00	0,00	
2034	47 048 673,00	41 664 794,00	20 689 162,00	0,00	0,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	5 383 879,00	5 383 879,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:						
						w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	
												na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018		-1 969 899,14	0,00	2 371 667,76	2 200 000,00	1 969 899,14	0,00	0,00	171 667,76	0,00		
Wykonanie 2019		119 692,92	0,00	428 720,62	250 000,00	105 672,62	0,00	0,00	178 720,62	0,00		
Wykonanie 2020		334 879,07	0,00	525 365,54	300 000,00	0,00	7 932,87	7 932,87	217 432,67	194 384,67		
Wykonanie 2021		4 322 348,89	0,00	537 196,61	0,00	0,00	13 738,55	13 738,55	523 458,06	80 410,06		
Wykonanie 2022		75 881,33	0,00	5 216 497,65	800 000,00	356 595,00	3 310 914,43	0,00	1 105 583,22	0,00		
Wykonanie 2023		-1 861 881,83	0,00	6 048 973,98	1 200 000,00	850 000,00	3 402 719,91	1 266 265,91	1 416 254,07	1 075 583,22		
Plan 3 kw. 2024		-1 563 344,13	0,00	919 344,13	0,00	0,00	209 344,13	209 344,13	710 000,00	710 000,00		
Wykonanie 2024		41 121,74	0,00	3 512 092,15	0,00	0,00	2 171 960,12	0,00	1 340 132,03	0,00		
2025		-2 141 386,23	0,00	2 491 386,23	0,00	0,00	1 962 615,99	1 962 615,99	203 770,24	178 770,24		
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	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	223 048,00	223 048,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	323 048,00	323 048,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	323 048,00	323 048,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	443 048,00	443 048,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	473 405,00	443 405,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	675 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	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:				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						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00						0,00	0,00	830 056,55	1 001 724,31
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00						0,00	0,00	990 191,04	1 168 911,66
Wykonanie 2021	x	x			0,00						0,00	0,00	1 248 036,02	1 473 401,56
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00						0,00	0,00	2 352 615,22	2 889 811,83
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00						0,00	0,00	2 347 232,94	6 763 730,59
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00						0,00	0,00	87 009,16	4 935 983,14
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00						0,00	0,00	185 147,02	1 104 491,15
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	1 619 497,52	5 131 589,67
2026	x	x	x	x	0,00						0,00	0,00	2 064 090,78	4 555 477,01
2027	x	x	x	x	0,00						0,00	0,00	3 752 731,00	3 752 731,00
2028	x	x	x	x	0,00						0,00	0,00	3 865 368,00	3 865 368,00
2029	x	x	x	x	0,00						0,00	0,00	5 028 120,00	5 028 120,00
2030	x	x	x	x	0,00						0,00	0,00	5 179 006,00	5 179 006,00
2031	x	x	x	x	0,00						0,00	0,00	5 334 373,00	5 334 373,00
2032	x	x	x	x	0,00						0,00	0,00	5 494 407,00	5 494 407,00
2033	x	x	x	x	0,00						0,00	0,00	5 659 163,00	5 659 163,00
2034	x	x	x	x	0,00						0,00	0,00	5 828 963,00	5 828 963,00
													6 003 879,00	6 003 879,00

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.

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	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 poprzedzającego roku 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 poprzedzającego roku 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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,75%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,30%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,65%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,77%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	11,01%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	2,32%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	2,10%	2,10%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	6,83%	6,91%	x	x	x	x	x	x
2025	2,38%	7,82%	x	6,84%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	TAK
2026	2,73%	12,98%	x	7,05%	7,73%	7,73%	TAK	TAK	TAK
2027	2,44%	12,67%	x	7,94%	8,61%	8,61%	TAK	TAK	TAK
2028	2,32%	15,64%	x	8,66%	9,33%	9,33%	TAK	TAK	TAK
2029	1,50%	15,50%	x	9,21%	9,89%	9,89%	TAK	TAK	TAK
2030	1,98%	15,39%	x	9,86%	10,53%	10,53%	TAK	TAK	TAK
2031	1,84%	15,29%	x	11,73%	12,40%	12,40%	TAK	TAK	TAK
2032	1,69%	15,18%	x	13,61%	13,61%	13,61%	TAK	TAK	TAK
2033	1,81%	15,08%	x	14,66%	14,66%	14,66%	TAK	TAK	TAK
2034	1,63%	14,98%	x	14,96%	14,96%	14,96%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	środków określonych 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	środków określonych 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 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Wykonanie 2018	194 748,36	194 748,36	187 396,26	0,00	0,00	0,00	145 734,36	145 734,36	145 734,36	145 734,36
Wykonanie 2019	37 529,39	26 765,39	26 765,39	0,00	0,00	0,00	37 529,39	37 529,39	37 529,39	37 529,39
Wykonanie 2020	114 899,80	114 899,80	105 679,68	0,00	0,00	0,00	114 899,80	114 899,80	105 679,68	105 679,68
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	93 618,00	93 618,00	80 744,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	112 615,80	112 615,80	112 615,80	59 944,20	59 944,20	59 944,20	13 960,50	13 960,50	13 960,50	13 960,50
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 655,30	98 655,30	98 655,30	98 655,30
Plan 3 kw. 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	15 000,00
Wykonanie 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	15 000,00
2025	11 050,00	11 050,00	11 050,00	6 071 640,61	6 071 640,61	6 046 388,05	13 000,00	13 000,00	11 050,00	11 050,00
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	85 000,00
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	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
Wykonanie 2018	535 638,00	535 638,00	0,00	2 222 807,45	0,00	2 222 807,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 509 665,82	525 565,82	984 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	50 000,00	50 000,00	29 250,00	1 976 436,86	367 000,00	1 609 436,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	64 000,00	64 000,00	51 200,00	774 490,00	355 000,00	419 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	10 061,40	10 061,40	10 061,40	4 142 065,95	519 128,00	3 622 937,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	49 364,50	49 364,50	49 364,50	14 167 182,68	2 490 559,12	11 676 623,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	6 338 888,71	6 338 888,71	6 046 388,05	16 568 043,89	3 223 443,00	13 344 600,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	125 528,88	125 528,88	102 056,00	5 825 928,31	697 045,00	5 128 883,31	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	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka 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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
							w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
							w tym:							
		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				
Wykonanie 2018		223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019		323 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020		323 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	19 551,00			
Wykonanie 2021		443 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022		443 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2023		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2024		340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2024		340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2025		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2028		530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2029		310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2030		530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2031		530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2032		530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2033		630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2034		620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu zobowiązań i zobowiązań z tytułu wydatków bieżących. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ



mgr Jacek Podgórski

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Sochocin

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostaje przedłożona Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Sochocin.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Sochocin obejmuje lata 2025 - 2034 tj. okres spłaty zaciągniętych kredytów i planowanego wykupu obligacji.

Prognoza sporządzona została w oparciu o niżej przedstawione założenia dla dochodów bieżących, dochodów majątkowych oraz przychodów i rozchodów budżetu.

DOCHODY

Dochody bieżące w okresie objętym prognozą zaplanowano w miarę posiadanego rozeznania, w sposób obiektywny i optymalny. Trudno jest przewidzieć zmiany legislacyjne, które mogą mieć wpływ na wielkość dochodów samorządów.

Na rok 2025 wielkości dochodów zostały przyjęte wg:

- subwencja ogólna w kwocie 6 899 989,53 zł, zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r.),
- udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 16 150 091,25 zł, zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r.),
- udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 69 209,36 zł, zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r.),
- rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 610 796,52 zł, zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r.),
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży oraz zadania własne w kwocie 3 071 702,00 zł (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25.10.2024 r.),
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 227,00 zł zgodnie z pismem nr DCI.3112.112.2024 z dnia 22.10.2024 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie,
- dofinansowanie realizacji Programu „Czyste powietrze” w kwocie 17 862,80 zł zgodnie z Porozumieniem nr 62/2019 z dnia 16.07.2019 r. zmienionym aneksami,

- środki przyznane Gminie w formie dotacji celowej w kwocie 11 050,00 zł otrzymanej na zadanie 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” zgodnie z umową nr FEMA.02.04-IP.01-009M/23-00 z dnia 11.02.2024 r. Przedsięwzięcie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu: II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” Działania: 2.4: „Dostosowanie do zmian klimatu” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027,
- pozostałe dochody bieżące w kwocie 7 816 385,76 zł, zgodnie z szacunkami dokonanyymi przez jednostki podległe oraz w oparciu o analizę wykonania dochodów za trzy kwartały 2024 r., zawartych w sprawozdaniach budżetowych oraz przewidywanego wykonania budżetu w roku 2024.

Po stronie dochodów bieżących w roku prognozy 2026 zaplanowano środki w kwocie 85 000,00 zł na realizację Projektu „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Miasta i Gminy Sochocin” 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 o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1139/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024.

Dochody na 2025 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem **45 145 064,49 zł**, w tym:

dochody bieżące = **34 648 314,22 zł**

dochody majątkowe = **10 496 750,27 zł**

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2025 zawarte zostały w objaśnieniach do projektu budżetu na 2025 rok.

Prognozując wysokość dochodów budżetowych na lata 2025-2034 przyjęto wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 3%.

Po stronie dochodów majątkowych na lata 2025-2026 zaplanowano środki z tytułu z dofinansowania poniższych projektów:

- 1) środki przyznane Gminie w formie dotacji celowej w kwocie 4 599 790,00 zł otrzymanej na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rzy wraz z budową oczyszczalni ścieków dla obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Gutarzewo” zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00205-65150-UM0710396/22 z Samorządem Województwa Mazowieckiego z dnia 15.09.2022 r. zmienioną Aneksami. Okres realizacji 2022 – 2025. Przedsięwzięcie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- 2) środki przyznane Gminie w formie dotacji celowej w kwocie 140 292,00 zł (rok 2025) oraz w kwocie 102 056,00 zł (rok 2026) na realizację Projektu „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Miasta i Gminy Sochocin” 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 o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1139/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Okres realizacji 2024-2026.
- 3) środki przyznane Gminie w formie dotacji celowej w kwocie 1 331 558,61 zł otrzymanej na zadanie 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” zgodnie z umową nr FEMA.02.04-IP.01-009M/23-00 z dnia 11.02.2024 r. Przedsięwzięcie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu: II: „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” Działania: 2.4: „Dostosowanie do zmian klimatu” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.
- 4) środki przyznane Gminie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sochocin - etap III” w kwocie 1 199 230,45 zł (rok 2025) - przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 – 2025, zgodnie z promesą Nr Edycja8/2023/8575/PolskiŁad. W ramach projektu rozbudowane i przebudowane zostaną drogi gminne w miejscowościach: Niewikła, Milewo, Drożdżyn;
- 5) środki przyznane Gminie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sochocin - etap IV” w kwocie 2 849 728,21 zł (rok 2025) - przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 – 2025, zgodnie z promesą Nr Edycja8/2023/8583/PolskiŁad. W ramach projektu rozbudowane i przebudowane zostaną drogi gminne w miejscowościach: Budy Gutarzewskie, Kondrajec, ul. Kościuszki w Sochocinie.
- 6) środki przyznane Gminie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji „Odnowienie okien w kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Sochocinie” w kwocie 238 750,00 zł (rok 2025) – przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025, zgodnie z promesą Nr RPOZ/2022/3966/PolskiŁad.
- 7) środki przyznane Gminie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji „Rewitalizacja Alei Grabowo – Lipowej w Gutarzewie” w kwocie 137 200,00 zł (rok 2025) – przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025, zgodnie z promesą Nr RPOZ/2022/3985/PolskiŁad.

Ponadto w dochodach majątkowych w 2025 roku ujęto środki z tytułu opłaty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 201,00 zł.

Nie planowano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy.

WYDATKI

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych gminy z uwzględnieniem zadań bieżących koniecznych do realizacji. Wydatki bieżące zostały oszacowane przy założeniu oszczędnej i racjonalnej gospodarki, pozwalającej na zrealizowanie zadań, choć w dużym stopniu ograniczonej ze względu na stronę dochodową budżetu. Prognozę wydatków majątkowych oparto głównie na możliwościach finansowych gminy oraz pozyskanych środkach na inwestycje.

Wydatki na 2025 rok przyjęte do WPF są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w projekcie budżetu na 2025 rok. Szczegółowy ich opis zamieszczony został w uzasadnieniu do projektu na 2025 rok.

Wydatki na 2025 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem **47 286 450,72 zł**

wydatki bieżące = **32 584 223,44 zł**

wydatki majątkowe = **14 702 227,28 zł**

Prognozując wielkość wydatków budżetowych na lata 2025-2034 przyjęto następujące założenia. Wzrost wydatków bieżących skalkulowano na poziomie nie wyższym niż 4% na każdy kolejny rok prognozy. W wydatkach bieżących mieszczą się wydatki na obsługę długu, które stanowią sumę planowanych do zapłaty odsetek od wyemitowanych obligacji i zaciągniętych kredytów. Z uwagi na zadłużenie gminy, konieczność spłat z tytułu wykupu obligacji oraz zaciągniętych kredytów, w kolejnych latach objętych prognozą założono ograniczanie wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej.

Prognozę wydatków majątkowych oparto głównie na możliwościach finansowych gminy oraz możliwościach pozyskiwania środków na inwestycje. Finansowanie wydatków majątkowych przewiduje się głównie środkami pozyskanymi na realizację inwestycji i dochodami własnymi.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na realizację przedsięwzięć określono łącznie limity wydatków. W roku 2025 kwotę 16 568 043,89 zł w tym: wydatki bieżące: 3 223 443,00 zł, wydatki majątkowe 13 344 600,89 zł.

Wykaz zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć przedstawia załącznik do WPF. Ujęto w nim następujące przedsięwzięcia zaliczane do wydatków majątkowych i realizowanych w latach 2022-2026:

- „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rzy wraz z budową oczyszczalni ścieków dla obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Gutarzewo” okres realizacji 2022-2025 (łącznie nakłady finansowe 4 940 798,00 zł, w tym limit na rok 2025 – 4 599 790,00 zł). Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- „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” okres realizacji 2024 - 2025 (łącznie nakłady finansowe 1 566 539,55 zł, w tym w 2025 r. - 1 566 539,55 zł),
- „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Miasta i Gminy Sochocin” 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, okres realizacji 2024-2026 (łącznie nakłady finansowe 452 197,20 zł, w tym limit na rok 2025 – 172 559,16 zł),
- „Rewitalizacja Alei Grabowo-Lipowej w Gutarzewie” okres realizacji 2024 - 2025 (łącznie nakłady finansowe 140 000,00 zł, w tym limit na rok 2025 – 140 000,00 zł),
- 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” okres realizacji 2024-2025 (łącznie nakłady finansowe 477 500,00 zł, w tym limit na rok 2025 – 238 750,00 zł),
- „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin - etap III” okres realizacji 2024-2025 (łącznie nakłady finansowe 1 291 147,84 zł, w tym limit na rok 2025 – 1 291 147,84 zł),
- „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin - Etap IV” okres realizacji 2024-2026 (łącznie nakłady finansowe 7 241 777,78 zł, w tym limit na rok 2025 – 3 229 198,35 zł),
- „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sochocin” okres realizacji 2023-2025 (łącznie nakłady finansowe 1 200 000,00 zł, w tym limit na rok 2025 – 1 097 891,99 zł),
- „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sochocin” okres realizacji 2024-2025 (łącznie nakłady finansowe 941 454,00 zł, w tym limit na rok 2025 – 864 724,00 zł),
- „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” – okres realizacji 2024 - 2025 (łącznie nakłady finansowe 120 000,00 zł, w tym w 2025 r.

– 120 000,00 zł). Zadanie finansowane w 2025 roku przy udziale środków funduszu sołeckiego w kwocie 34 169,09 zł sołectw Gutarzewo i Ciemniewo.

- „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych 1863 r. w Smardzewie” okres realizacji 2025 – 2026 (łącznie nakłady finansowe 512 000,00 zł, w tym limit w 2025 r. – 12 000,00 zł);
- „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Kołozębiu im. św. Jana Pawła II” okres realizacji 2025 – 2026 (łącznie nakłady finansowe 512 000,00 zł, w tym limit w 2025 r. – 12 000,00 zł);

oraz przedsięwzięcia zaliczane do wydatków bieżących na lata 2024-2026:

- „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Miasta i Gminy Sochocin” okres realizacji 2024 - 2026 (łącznie nakłady 123 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł);
- „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” okres realizacji 2024 - 2025. (łącznie nakłady 13 000,00 zł, w tym limit w 2025 r. – 13 000,00 zł);
- „Dowożenie uczniów do szkół” okres realizacji 2025 – 2026 (łącznie nakłady 980 000,00 zł, w tym limit w 2025 roku – 600 000,00 zł);
- „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin” okres realizacji 2025 – 2026 (łącznie nakłady 2 774 938,00 zł, w tym rok 2025 – 2 562 443,00 zł);
- „Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sochocin” okres realizacji 2024 – 2025 (łącznie nakłady 60 000,00 zł, w tym limit w roku 2025 – 48 000,00 zł).

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, w którym zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. na lata 2025-2034 i jest on zbieżny z WPF. Szczegółowe dane w zakresie globalnych kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zamieszczone są w tabeli nr 1 do niniejszej uchwały.

Z zamieszczonych danych wynika, że w 2025 roku planuje się:

- **deficyt budżetu w wysokości 2 141 386,23 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 962 615,99 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 178 770,24 zł;
- **przychody budżetu w wysokości 2 491 386,23 zł**, w tym: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach

publicznych w kwocie 1 962 615,99 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 203 770,24 zł (niewykorzystane wolne środki z lat ubiegłych, zgodnie z wykonaniem w sprawozdaniu RbNDS za III kwartał 2024 r. - 1 340 132,03 zł oraz Uchwałą Nr V/35/2024 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 25 września 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Sochocin na 2024 rok określającą ich planowane zaangażowanie w roku budżetowym 2024 do kwoty 710 000,00 zł);

- **rozchody budżetu** w kwocie 350 000,00 zł w tym na spłatę zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 80 000,00 zł i planowany wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 270 000,00 zł, na które przeznacza się wolne środki w kwocie 25 000,00 zł oraz środki ze spłaty udzielonej pożyczki w latach ubiegłych w kwocie 325 000,00 zł;

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie ogółem 1 962 615,99 zł, stanowią pozostałe środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (z art. 70f i art. 70h ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – Gmina może przeznaczyć otrzymane w 2021r. środki na inwestycje w zakresie kanalizacji/inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w latach 2021-2025).

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 962 615,99 zł, zostały wprowadzone jako przychody w projekcie budżetu na 2025 rok, ponieważ nie zostaną one wykorzystane w 2024 roku.

W związku z informacją Ministerstwa Finansów z dnia 09.10.2024 r. dotyczącą podziału dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego w 2024 r. w wysokości 1 500 000,00 zł dla Miasta i Gminy Sochocin w 2024 r. planuje się nie zaciągać kredytu na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. Plan dochodów i przychodów w tym zakresie zostanie dostosowany do końca roku budżetowego 2024.

W latach prognozy 2026-2034 planowana jest nadwyżka budżetu. Przyjęte nadwyżki planuje się przeznaczyć na spłaty dotyczące wykupu już wyemitowanych obligacji oraz spłatę kredytów.

Prognozowany **stan zadłużenia gminy** w poszczególnych latach, według stanu na 31 grudnia wynosi:

Rok 2025 – 4 700 000,00 zł

Rok 2026 – 4 190 000,00 zł

Rok 2027 – 3 680 000,00 zł

Rok 2028 – 3 150 000,00 zł

Rok 2029 – 2 840 000,00 zł
Rok 2030 – 2 310 000,00 zł
Rok 2031 – 1 780 000,00 zł
Rok 2032 – 1 250 000,00 zł
Rok 2033 – 620 000,00 zł
Rok 2034 – 0,00 zł

Rozchody budżetu (wykup wcześniej wyemitowanych obligacji oraz spłata kredytów) w poszczególnych latach wynoszą:

Rok 2025 – 350 000,00 zł
Rok 2026 – 510 000,00 zł
Rok 2027 – 510 000,00 zł
Rok 2028 – 530 000,00 zł
Rok 2029 – 310 000,00 zł
Rok 2030 – 530 000,00 zł
Rok 2031 – 530 000,00 zł
Rok 2032 – 530 000,00 zł
Rok 2033 – 630 000,00 zł
Rok 2034 – 620 000,00 zł

Wydatki na obsługę długu (odsetki od wyemitowanych obligacji i zaciągniętych kredytów) w poszczególnych latach wynoszą:

Rok 2025 – 400 000,00 zł
Rok 2026 – 360 000,00 zł
Rok 2027 – 289 000,00 zł
Rok 2028 – 254 000,00 zł
Rok 2029 – 213 000,00 zł
Rok 2030 – 181 000,00 zł
Rok 2031 – 148 000,00 zł
Rok 2032 – 114 000,00 zł
Rok 2033 – 78 500,00 zł
Rok 2034 – 37 300,00 zł

W roku 2034 planowana jest całkowita spłata zadłużenia. Wskaźnik spłaty zgodny z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaje spełniony w całym okresie tak wyszacowanej prognozy. 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.

BURMISTRZ

mgr Jacek Podgórski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY SOCHOCIN
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 346 352,37	16 568 043,89	5 825 928,31	0,00	0,00	22 393 972,20
1.a	- wydatki bieżące				3 950 938,00	3 223 443,00	697 045,00	0,00	0,00	3 920 488,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 395 414,37	13 344 600,89	5 128 883,31	0,00	0,00	18 473 484,20
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	6 351 888,71	230 078,88	0,00	0,00	6 581 967,59
1.1.1	- wydatki bieżące				136 000,00	13 000,00	104 550,00	0,00	0,00	117 550,00
1.1.1.1	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Miasta i Gminy Sochocin - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2024	2026	123 000,00	0,00	104 550,00	0,00	0,00	104 550,00
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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 959 534,75	6 338 888,71	125 528,88	0,00	0,00	6 464 417,59
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	4 599 790,00	0,00	0,00	0,00	4 599 790,00
1.1.2.2	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	1 566 539,55	0,00	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	452 197,20	172 559,16	125 528,88	0,00	0,00	298 088,04
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				16 250 817,62	10 216 155,18	5 595 849,43	0,00	0,00	15 812 004,61
1.3.1	- wydatki bieżące				3 814 938,00	3 210 443,00	592 495,00	0,00	0,00	3 802 938,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Realizacja zadania własnego gminy	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2025	2026	980 000,00	600 000,00	380 000,00	0,00	0,00	980 000,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin -	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2025	2026	2 774 938,00	2 562 443,00	212 495,00	0,00	0,00	2 774 938,00
1.3.1.3	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	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 435 879,62	7 005 712,18	5 003 354,43	0,00	0,00	12 009 066,61
1.3.2.1	Rewitalizacja Alei Grabowo-Lipowej w Gutarzewie - Ochrona zabytków na terenie Miasta i Gminy Sochocin	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2024	2025	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.2	Dotacja celowa dla Parafii Rzymosko - katolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie na realizację zadania pn. "Odnowienie okien w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie" 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	477 500,00	238 750,00	0,00	0,00	0,00	238 750,00
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	2025	1 291 147,84	1 291 147,84	0,00	0,00	0,00	1 291 147,84
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	2026	7 241 777,78	3 229 198,35	4 003 354,43	0,00	0,00	7 232 552,78
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	1 097 891,99	0,00	0,00	0,00	1 097 891,99
1.3.2.6	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sochocin - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sochocin	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2024	2025	941 454,00	864 724,00	0,00	0,00	0,00	864 724,00
1.3.2.7	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych 1863 r. w Smardzewie - Poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2025	2026	512 000,00	12 000,00	500 000,00	0,00	0,00	512 000,00
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Kołozębim im. św. Jana Pawła II - Poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2025	2026	512 000,00	12 000,00	500 000,00	0,00	0,00	512 000,00

B U R M I S T R Z

mgr Jacek Podgórski