

PROJEKT

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE z dnia2025 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	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		z tego:						z tego:				
		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:				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			w tym:	
2025	46 978 881,08	34 999 514,92	16 150 091,25	69 209,36	7 614 423,05	3 249 800,76	7 915 990,50	4 009 271,00	11 979 366,16	0,00	11 979 165,16	
2026	41 523 464,93	37 545 018,00	16 634 600,00	71 200,00	7 736 109,00	5 702 570,00	7 400 539,00	4 129 549,00	3 978 446,93	0,00	3 978 446,93	
2027	38 758 974,00	38 758 974,00	17 133 630,00	73 400,00	7 968 192,00	5 961 197,00	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	75 626,00	8 207 238,00	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	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	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	8 968 271,00	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	0,00	
2033	46 280 219,00	46 280 219,00	20 458 400,00	87 670,00	9 514 439,00	7 117 981,00	9 101 729,00	5 078 824,00	0,00	0,00	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	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 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:				
					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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	51 169 128,18	33 832 044,09	18 457 192,48	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	17 337 084,09	17 137 084,09	253 750,00
2026	41 013 464,93	33 772 737,00	18 366 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	7 240 727,93	7 240 727,93	0,00
2027	38 248 974,00	34 893 606,00	18 641 490,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00	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	254 000,00	0,00	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	213 000,00	0,00	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	181 000,00	0,00	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	148 000,00	0,00	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	114 000,00	0,00	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	78 500,00	0,00	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	37 300,00	0,00	0,00	0,00	5 383 879,00	5 383 879,00	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)	3		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp		3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2025	-4 190 247,10	0,00		4 540 247,10	0,00	0,00	2 644 540,14	2 644 540,14	1 570 706,96	1 545 706,96	
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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		z tego:							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	
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:										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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	1 167 470,83	5 707 717,93		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 190 000,00	0,00	3 772 281,00	3 772 281,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	3 865 368,00	3 865 368,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	5 028 120,00	5 028 120,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 840 000,00	0,00	5 179 006,00	5 179 006,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	5 334 373,00	5 334 373,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	5 494 407,00	5 494 407,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	5 659 163,00	5 659 163,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	620 000,00	0,00	5 828 963,00	5 828 963,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1		8.4	8.4.1	
2025	2,36%	5,33%	6,84%	8,13%		TAK	TAK	
2026	2,73%	12,98%	6,78%	8,07%		TAK	TAK	
2027	2,44%	12,67%	7,59%	8,88%		TAK	TAK	
2028	2,32%	15,64%	8,31%	9,60%		TAK	TAK	
2029	1,50%	15,50%	8,86%	10,15%		TAK	TAK	
2030	1,98%	15,39%	9,51%	10,79%		TAK	TAK	
2031	1,84%	15,29%	11,37%	12,66%		TAK	TAK	
2032	1,69%	15,18%	13,26%	13,26%		TAK	TAK	
2033	1,81%	15,08%	14,66%	14,66%		TAK	TAK	
2034	1,63%	14,98%	14,96%	14,96%		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

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:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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
2025	6 605 477,20	6 605 477,20	6 221 721,50	19 151 923,19	3 681 393,00	15 470 530,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 550 531,59	1 062 445,00	5 488 086,59	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	splata zobowiązań zaliczanych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
							w tym:							
							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			
	2025	350 000,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00		
	2027	510 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	2029	310 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	2031	530 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
	2033	630 000,00	0,00	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	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 oświadczeniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 2025 r.

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)				26 324 637,78	19 151 923,19	6 550 531,59	0,00	0,00	25 702 454,78
1.a	- wydatki bieżące				4 755 838,00	3 681 393,00	1 062 445,00	0,00	0,00	4 743 838,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 568 799,78	15 470 530,19	5 488 086,59	0,00	0,00	20 958 616,78
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:				6 507 288,00	6 166 280,00	0,00	0,00	0,00	6 166 280,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.1.1.1	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				6 494 288,00	6 153 280,00	0,00	0,00	0,00	6 153 280,00
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 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	1 553 490,00	1 553 490,00	0,00	0,00	0,00	1 553 490,00
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				19 817 349,78	12 985 643,19	6 550 531,59	0,00	0,00	19 536 174,78
1.3.1	- wydatki bieżące				4 742 838,00	3 668 393,00	1 062 445,00	0,00	0,00	4 730 838,00
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	2023	2024	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
1.3.1.4	Kompleksowa usługa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Sochocin - Usługa oświetlenia	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2025	2026	768 000,00	378 000,00	390 000,00	0,00	0,00	768 000,00
1.3.1.5	Opracowanie planu ogólnego gminy Sochocin - Opracowanie planu ogólnego gminy Sochocin	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2025	2026	159 900,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	159 900,00

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				15 074 511,78	9 317 250,19	5 488 086,59	0,00	0,00	14 805 336,78
1.3.2.2	Dotacja celowa dla Parafii Rzymско - katolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie na realizację zadania pn. "Odnowienie okien w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie"	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2024	2025	477 500,00	238 750,00	0,00	0,00	0,00	238 750,00
1.3.2.3	Odnowienie okien w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie - Ochrona zabytków na terenie Miasta i Gminy Sochocin	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2024	2025	1 291 147,84	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 III - 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	1 180 500,00	0,00	0,00	0,00	1 180 500,00
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	939 754,00	0,00	0,00	0,00	939 754,00
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	2 334 000,00	2 334 000,00	0,00	0,00	0,00	2 334 000,00
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 Kołobzku 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
1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sochocinie - Poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2025	2026	564 632,16	79 900,00	484 732,16	0,00	0,00	564 632,16

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 31 marca 2025 roku dotyczą:

- aktualizacji kwoty planu dochodów budżetu gminy na 2025 rok. Łącznie dochody budżetu gminy na 2025 rok wynoszą 46 978 881,08 zł

w tym:

dochody bieżące = 34 999 514,92 zł

dochody majątkowe = 11 979 366,16 zł

- aktualizacji kwoty planu wydatków budżetu gminy na 2025 rok. Łącznie wydatki budżetu gminy na 2025 rok wynoszą 51 169 128,18 zł

wydatki bieżące = 33 832 044,09 zł

wydatki majątkowe = 17 337 084,09 zł

Deficyt budżetu **po zmianach** wynosi 4 190 247,10 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 2 644 540,14 zł, które stanowią:

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2 120 254,00 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 45 644,78 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 11 001,36 zł;

- niewydatkowane środki z tytułu dotacji 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 Nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1139/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w wysokości 467 640,00 zł;

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 545 706,96 zł.

Przychody budżetu w wysokości 25 000,00 zł (wolne środki) oraz w wysokości 325 000,00 zł (spłata udzielonej pożyczki w latach ubiegłych), przeznacza się na rozchody w wysokości 350 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu: kredytów w kwocie 80 000,00 zł i wykupu obligacji komunalnych w kwocie 270 000,00 zł).

Przychody budżetu po **zmianach** łącznie wynoszą 4 540 247,10 zł, rozchody budżetu **bez zmian** łącznie wynoszą 350 000,00 zł.

Stan planowanego zadłużenia na koniec 2025 roku wynosi 4 700 000,00 zł.
Planowane koszty obsługi zadłużenia wynoszą 400 000,00 zł.

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 majątkowych:

dla istniejących przedsięwzięć

- 1) 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 13 049,55 zł, w związku z oszczędnościami w projekcie powstałymi po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania inwestycyjnego wynoszą 1 553 490,00 zł, w tym limit na rok 2025 – 1 553 490,00 zł.

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

- w zakresie wydatków bieżących:

dla nowych przedsięwzięć

- 1) wprowadza się nowe zadanie pn. „Opracowanie planu ogólnego gminy Sochocin” na lata 2025-2026. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w ramach wydatków bieżących: 159 900,00 zł. Kwoty limitu: w 2025 r. na kwotę 79 950,00 zł, w 2026 r. na kwotę 79 950,00 zł.

- w zakresie wydatków majątkowych:

dla istniejących przedsięwzięć

- 1) 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” zwiększa się nakłady na realizację zadania w 2025 roku o kwotę otrzymanego dofinansowania w kwocie 1 771 200,00 zł na usuwanie skutków klęski żywiołowej w postaci intensywnych opadów deszczu powodujących szkody, które wystąpiły w gminie Sochocin. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 2 334 000,00 zł. Kwota limitu w 2025 r. - 2 334 000,00 zł.

dla nowych przedsięwzięć

- 1) wprowadza się zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sochocinie” na lata 2025-2026 przenosząc z zadań jednorocznych realizowanych w 2025 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania: 564 632,16 zł. Kwota limitu w 2025 r. - 79 900,00 zł, kwota limitu w 2026 r. – 484 732,16 zł. Środki zaplanowano na wkład własny w realizację projektu, uwzględniając koszty wykonania niezbędnych dokumentacji w 2025 roku.

Burmistrz

mgr Jacek Podgórski

Sporządził: Skarbnik Miasta i Gminy Kamila Włodkowska

