

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

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 dnia2025 roku dotyczą:

- aktualizacji kwoty planu dochodów budżetu gminy na 2025 rok. Łącznie dochody budżetu gminy na 2025 rok wynoszą 48 073 526,91 zł

w tym:

dochody bieżące = 35 952 705,80 zł

dochody majątkowe = 12 120 821,11 zł

- aktualizacji kwoty planu wydatków budżetu gminy na 2025 rok. Łącznie wydatki budżetu gminy na 2025 rok wynoszą 52 263 774,01 zł

wydatki bieżące = 34 693 133,65 zł

wydatki majątkowe = 17 570 640,36 zł

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

Stan planowanego zadłużenia bez zmian na koniec 2025 roku wynosi 4 700 000,00 zł.

Planowane koszty obsługi zadłużenia bez zmian 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 bieżących:

dla istniejących przedsięwzięć

- 1) dla zadania 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 dokonano zmniejszenia wydatków z tytułu niewykorzystanej części środków na realizację działań edukacyjno – promocyjnych w projekcie o kwotę 513,71 zł zgodnie z aneksem nr FEMA.02.04-IP.01-009M/23-02. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego w latach 2024-2025 wynoszą 12 486,29 zł, w tym limit na rok 2025 – 12 486,29 zł.

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

- w zakresie wydatków bieżących:

dla istniejących przedsięwzięć

- 1) dla zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin” zmniejszono wydatki o kwotę 129 014,32 zł z uwagi na niższe koszty realizacji zadania niż planowano. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego w latach 2025-2026 wynoszą 2 645 923,68 zł, w tym limit na rok 2025 – 2 433 428,68 zł, limit na rok 2026 – 212 495,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2025	48 073 526,91	35 952 705,80	16 150 091,25	69 209,36	7 614 423,05	4 117 293,14	8 001 689,00	4 009 271,00	12 120 821,11	11 913,00	12 108 707,11		
2026	43 748 029,02	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	6 203 011,02	0,00	6 203 011,02		
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	75 625,00	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 przedstawiane 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	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:			
						na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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:
										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 ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp															
2025		52 263 774,01	34 693 133,65	18 557 051,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 570 640,36	17 220 640,36	258 750,00
2026		43 238 029,02	33 772 737,00	18 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 465 292,02	9 465 292,02	0,00
2027		38 248 974,00	34 893 606,00	18 641 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				
		w tym:				w tym:		w tym:		
		3	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 zadaniem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		z tego:							z tego:	
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
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x		
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	1 259 572,15	5 799 819,25		
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				
	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 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
2025	2,36%	5,61%	6,84%	8,13%	TAK
2026	2,73%	12,98%	6,82%	8,11%	TAK
2027	2,44%	12,67%	7,63%	8,92%	TAK
2028	2,32%	15,64%	8,35%	9,64%	TAK
2029	1,50%	15,50%	8,90%	10,19%	TAK
2030	1,98%	15,39%	9,55%	10,83%	TAK
2031	1,84%	15,29%	11,41%	12,70%	TAK
2032	1,69%	15,18%	13,30%	13,30%	TAK
2033	1,81%	15,08%	14,66%	14,66%	TAK
2034	1,63%	14,98%	14,95%	14,96%	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:
	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
		9.1	9.1.1			9.1.1.1	9.2			
2025	10 613,34	10 613,34	10 613,34	6 050 256,50	6 050 256,50	6 050 256,50	2 107 531,15	135 486,29	135 486,29	92 613,34
2026	0,00	0,00	0,00	2 107 531,15	2 107 531,15	2 107 531,15	2 107 531,15	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	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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
2025	6 765 377,20	6 765 377,20	6 351 721,50	18 783 468,64	3 551 864,97	15 231 603,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 592 263,31	2 592 263,31	2 107 531,15	8 795 188,18	1 062 445,00	7 732 743,18	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	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciąganych 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⁾		
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązania już zaciąganych x	Wydaki 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
					zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
												w tym:	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
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	0,00	x	0,00	0,00		
2027	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				28 216 706,82	18 783 468,64	8 795 186,18	0,00	0,00	27 578 656,82
1.a	- wydatki bieżące				4 626 309,97	3 551 864,97	1 062 445,00	0,00	0,00	4 614 309,97
1.b	- wydatki majątkowe				23 590 396,85	15 231 603,67	7 732 743,18	0,00	0,00	22 964 346,85
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:				9 274 804,60	6 325 666,29	2 592 263,31	0,00	0,00	8 917 929,60
1.1.1	- wydatki bieżące				12 486,29	12 486,29	0,00	0,00	0,00	12 486,29
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	12 486,29	12 486,29	0,00	0,00	0,00	12 486,29
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 262 318,31	6 313 180,00	2 592 263,31	0,00	0,00	8 905 443,31
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
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sochocinie - Poprawa efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2024	2026	2 768 030,31	159 900,00	2 592 263,31	0,00	0,00	2 752 163,31
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				18 941 902,22	12 457 802,35	6 202 924,87	0,00	0,00	18 660 727,22
1.3.1	- wydatki bieżące				4 613 823,68	3 539 378,68	1 062 445,00	0,00	0,00	4 601 823,68
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	2 645 923,68	2 433 428,68	212 495,00	0,00	0,00	2 645 923,68
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 oświecenia na terenie Miasta i Gminy Sochocin - Usługa oświecenia	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2025	2026	768 000,00	378 000,00	390 000,00	0,00	0,00	768 000,00

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						
1.3.1.5	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 328 076,54	8 918 423,67	5 140 479,87	0,00	0,00	14 058 903,54
1.3.2.2	Dotacja celowa dla Parafii Rzymko - 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
	Odnowienie okien w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie - Ochrona zabytków na terenie Miasta i Gminy Sochocin									
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	7 286 870,28	3 137 165,41	4 140 479,87	0,00	0,00	7 277 645,28
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	2 107 106,42	2 107 106,42	0,00	0,00	0,00	2 107 106,42
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