

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 48 533 117,23 zł

w tym:

dochody bieżące = 36 269 225,66 zł

dochody majątkowe = 12 263 891,57 zł

- aktualizacji kwoty planu wydatków budżetu gminy na 2025 rok. Łącznie wydatki budżetu gminy na 2025 rok wynoszą 52 723 364,33 zł

wydatki bieżące = 35 114 317,15 zł

wydatki majątkowe = 17 609 047,18 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 majątkowych:

dla nowych przedsięwzięć

- 1) wprowadza się nowe zadanie pn. „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji” – Wdrożenie rozbudowanego Systemu Informacji Geograficznej (GIS) na lata 2025 – 2029 w związku z zamiarem przystąpienia do partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 13 200,00 zł, w tym limit na rok 2025 – 0 zł, limit na rok 2026 – 4 987,50 zł, limit na rok 2027 – 2 737,50 zł, limit na rok 2028 – 2 737,50 zł, limit na rok 2029 – 2 737,50 zł.

dla istniejących przedsięwzięć

- 1) dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sochocinie” na lata 2024-2026 zwiększa się nakłady na realizację zadania w 2026 roku o kwotę 140 528,01 zł. Korekta wynika ze wzrostu kosztów zadania w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na realizację inwestycji. W celu zapewnienia ciągłości realizacji zadania zachodzi potrzeba zwiększenia wydatków w budżecie. Aktualnie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trwa procedura optymalizacji kosztów oraz przesunięć budżetowych pomiędzy poszczególnymi zadaniami projektu, której celem jest znalezienie odpowiednich środków na pokrycie dodatkowych wydatków. Łączne

nakłady finansowe na realizację zadania po zmianach: 2 908 558,32 zł. Kwota limitu w 2025 r. - 159 900,00 zł, kwota limitu w 2026 r. - 2 732 791,32 zł.

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

- w zakresie wydatków majątkowych:

dla istniejących przedsięwzięć

- 1) dla zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sochocin” dokonano zwiększenia wydatków na kwotę 328 720,01 zł, w związku z planowaną realizacją zakupu wodomierzy z możliwością ich zdalnego odczytu. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania po zmianach: 1 528 720,01 zł. Kwota limitu w 2025 r. - 1 509 220,01 zł.
- 2) dla zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sochocin” dokonano zmniejszenia wydatków na kwotę 328 720,01 zł przenosząc środki na inwestycję w zakresie wodociągów. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania po zmianach: 612 733,99 zł. Kwota limitu w 2025 r. - 611 033,99 zł.
- 3) 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” zmniejsza się nakłady na realizację zadania w 2025 roku o kwotę 67 344,94 zł. Korekta wynika z obniżenia kosztów zadania w stosunku do wydatków uprzednio zaplanowanych. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania po zmianach: 2 039 761,48 zł. Kwota limitu w 2025 r. - 2 039 761,48 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

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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	1.2	1.2.1	1.2.2					
2025	48 533 117,23	36 269 225,66	16 150 091,25	69 209,36	7 614 423,05	4 218 567,19	8 216 934,81	4 009 271,00	12 263 891,57	11 913,00	12 251 777,57					
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	75 626,00	8 207 238,00	6 140 033,00	7 851 232,00	4 381 036,00	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	w tym:						w tym:					
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^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 drżymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1		2.1.3.2	2.1.3.3	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	
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	22	22.1	22.1.1	
2025	52 723 364,33	35 114 317,15	18 828 626,74	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	17 609 047,18	17 259 047,18	258 750,00	
2026	43 238 029,02	33 772 737,00	18 366 000,00	0,00	0,00	360 000,00	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	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	20 082 176,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	5 129 163,00	5 129 163,00	0,00	
2033	45 660 219,00	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	

z tego:																	
Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:					
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x								
	Lp	3				3,1	4		4,1	4,1,1		4,2	4,2,1	4,3	4,3,1		
	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 zniejadujące 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:			z tego:			z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody 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:		
		na pokrycie deficytu budżetu x						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:										
	z tego:				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
	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							
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	1 154 908,51	5 695 155,61	
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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,34%	5,24%	6,84%	8,13%	TAK	TAK
2026	2,73%	12,98%	6,77%	8,06%	TAK	TAK
2027	2,44%	12,67%	7,58%	8,87%	TAK	TAK
2028	2,32%	15,64%	8,30%	9,59%	TAK	TAK
2029	1,50%	15,50%	8,85%	10,14%	TAK	TAK
2030	1,98%	15,39%	9,49%	10,78%	TAK	TAK
2031	1,84%	15,29%	11,36%	12,65%	TAK	TAK
2032	1,69%	15,18%	13,24%	13,24%	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						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2025	7 043,35	7 043,35	6 050 256,50	6 050 256,50	6 050 256,50	131 286,30	131 286,30	89 043,35	
2026	0,00	0,00	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki 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
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2				
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	18 716 123,70	3 551 864,97	15 164 258,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 737 778,82	2 737 778,82	2 107 531,15	8 940 703,69	1 062 445,00	7 878 258,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 737,50	2 737,50	0,00	2 737,50	0,00	2 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 737,50	2 737,50	0,00	2 737,50	0,00	2 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 737,50	2 737,50	0,00	2 737,50	0,00	2 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 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 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 303 089,89	18 716 123,70	8 940 703,69	2 737,50	2 737,50	2 737,50
1.a	- wydatki bieżące				4 626 309,97	3 551 864,97	1 062 445,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 676 779,92	15 164 258,73	7 878 258,69	2 737,50	2 737,50	2 737,50
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:				9 428 532,61	6 325 666,29	2 737 778,82	2 737,50	2 737,50	2 737,50
1.1.1	- wydatki bieżące				12 486,29	12 486,29	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12 486,29	12 486,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 416 046,32	6 313 180,00	2 737 778,82	2 737,50	2 737,50	2 737,50
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	0,00
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	0,00
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	2 908 558,32	159 900,00	2 732 791,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwiązanie cyfrowe dla mazowieckiej administracji - Wdrożenie Rozbudowanego Systemu Informacji Geograficznej (GIS)	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2025	2029	13 200,00	0,00	4 987,50	2 737,50	2 737,50	2 737,50
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:				18 874 557,28	12 390 457,41	6 202 924,87	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 613 823,68	3 539 378,68	1 062 445,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	27 665 039,89
1.a	4 614 309,37
1.b	23 050 729,92
1.1	9 071 657,61
1.1.1	12 486,29
1.1.1.1	12 486,29
1.1.2	9 059 171,32
1.1.2.1	4 599 790,00
1.1.2.2	1 553 490,00
1.1.2.3	2 892 691,32
1.1.2.4	13 200,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	18 593 382,28
1.3.1	4 601 823,68
1.3.1.1	980 000,00
1.3.1.2	2 645 923,68
1.3.1.3	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 2029
			Od	Do						
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	0,00
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 260 733,60	8 851 078,73	5 140 479,87	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	7 266 870,28	3 137 165,41	4 140 479,87	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin - Etap IV - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2023	2025	1 528 720,01	1 509 220,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sochocin - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Sochocin	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2024	2025	612 733,99	611 033,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 301120W w miejscowości Gularzewo 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 Gularzewo	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2024	2025	2 039 761,48	2 039 761,48	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Kołozębii 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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	768 000,00
1.3.1.5	159 900,00
1.3.2	13 991 558,60
1.3.2.2	238 750,00
1.3.2.3	1 291 147,84
1.3.2.4	7 277 645,28
1.3.2.5	1 509 220,01
1.3.2.6	611 033,99
1.3.2.7	2 039 761,48
1.3.2.8	512 000,00
1.3.2.9	512 000,00