PROJEKT

UCHWAŁA Nr .....
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia .....2025 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

Kancelaria Radcy Prawnego
Jacek Nieścior w Pułtusku
Dominik Pogorzelski
prawnik

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr……..
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia …… 2025 r.

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:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		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	49 621 457,16	37 308 427,80	16 150 091,25	69 209,36	7 614 423,05	4 807 860,02	8 666 844,12	4 143 762,00	12 313 029,36	11 913,00	12 300 915,36
2026	43 814 791,23	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	6 269 773,23	0,00	6 269 773,23
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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki 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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	53 252 190,19	35 558 579,39	18 951 451,15	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	17 693 610,80	17 343 610,80	258 750,00
2026	44 696 746,38	35 231 454,36	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	20 082 178,00	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)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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	-3 630 733,03	0,00	3 980 733,03	0,00	0,00	2 620 829,00	2 620 829,00	1 034 904,03	1 009 904,03
2026	-881 955,15	0,00	1 391 955,15	0,00	0,00	23 711,14	23 711,14	1 368 244,01	858 244,01
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 zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	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			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
		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	1 749 848,41	5 730 581,44
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 190 000,00	0,00	2 313 563,64	3 705 518,79
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 wykonanie 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 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	8.4.1
2025	2,13%	6,74%	6,84%	8,13%	TAK	TAK
2026	2,73%	8,49%	6,98%	8,27%	TAK	TAK
2027	2,44%	12,67%	7,15%	8,44%	TAK	TAK
2028	2,32%	15,64%	7,87%	9,16%	TAK	TAK
2029	1,50%	15,50%	8,42%	9,71%	TAK	TAK
2030	1,98%	15,39%	9,07%	10,35%	TAK	TAK
2031	1,84%	15,29%	10,93%	12,22%	TAK	TAK
2032	1,69%	15,18%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2033	1,81%	15,08%	14,02%	14,02%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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	7 043,35	5 996 394,29	5 996 394,29	5 996 394,29	107 012,29	107 012,29	70 060,69
2026	0,00	0,00	0,00	2 174 293,36	2 174 293,36	2 174 293,36	28 474,00	28 474,00	18 982,66
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	6 681 824,29	6 681 824,29	6 284 498,62	19 029 367,99	3 496 464,97	15 532 903,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 680 803,72	2 680 803,72	2 174 754,03	11 059 058,59	3 237 775,00	7 821 283,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 737,50	2 737,50	0,00	2 309 937,50	2 307 200,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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 spłaty zobowiązań 9)
			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 zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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

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 zostaną 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. Automatyczne 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 wydłużeniu 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

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

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 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 041 889,08	19 029 367,99	11 059 058,59	2 309 937,50	2 737,50	2 737,50
1.a	- wydatki bieżące				9 053 439,97	3 496 464,97	3 237 775,00	2 307 200,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 988 449,11	15 532 903,02	7 821 283,59	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:				9 863 201,80	6 788 836,58	2 709 277,72	2 737,50	2 737,50	2 737,50
1.1.1	- wydatki bieżące				135 486,29	107 012,29	28 474,00	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
1.1.1.2	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Miasta i Gminy Sochocin - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2024	2026	123 000,00	94 526,00	28 474,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 727 715,51	6 681 824,29	2 680 803,72	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 scieków dla obiektu uzytecznosci publicznej w miejscowosci 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	2 768 030,31	77 037,79	2 675 125,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwiązania 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
1.1.2.5	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Miasta i Gminy Sochocin - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2024	2026	452 197,20	451 506,50	690,70	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 178 687,28	12 240 531,41	8 349 780,87	2 307 200,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 917 953,68	3 389 452,68	3 209 301,00	2 307 200,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Realizacja zadania własnego gminy	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2025	2026	950 000,00	570 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	32 403 839,08
1.a	9 041 439,97
1.b	23 362 399,11
1.1	9 506 326,80
1.1.1	135 486,29
1.1.1.1	12 486,29
1.1.1.2	123 000,00
1.1.2	9 370 840,51
1.1.2.1	4 599 790,00
1.1.2.2	1 553 490,00
1.1.2.3	2 752 163,31
1.1.2.4	13 200,00
1.1.2.5	452 197,20
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	22 897 512,28
1.3.1	8 905 953,68
1.3.1.1	950 000,00

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						
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin -	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2025	2027	6 841 523,68	2 277 923,68	2 256 400,00	2 307 200,00	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
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	157 970,00	16 274,00	141 696,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2025	2026	140 460,00	99 255,00	41 205,00	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 Rzymsko - katolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie na realizację zadania pn. "Odnowienie okien w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie" Odnowienie okien w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrziciela w Sochocinie - Ochrona zabytków na terenie Miasta i Gminy Sochocin	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2024	2025	477 500,00	238 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin - etap III - Poprawa jakości życia mieszkańc.ow	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 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	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sochocin - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sochocin	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2023	2025	1 528 720,01	1 509 220,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 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	2 039 761,48	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 Kołozębiu 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
1.3.1.2	6 841 523,68
1.3.1.3	48 000,00
1.3.1.4	768 000,00
1.3.1.5	157 970,00
1.3.1.6	140 460,00
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

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 ..... roku dotyczą:

- aktualizacji kwoty planu dochodów budżetu gminy na 2025 rok. Łącznie dochody budżetu gminy na 2025 rok wynoszą 49 621 457,16 zł

w tym:

dochody bieżące = 37 308 427,80 zł

dochody majątkowe = 12 313 029,36 zł

- aktualizacji kwoty planu wydatków budżetu gminy na 2025 rok. Łącznie wydatki budżetu gminy na 2025 rok wynoszą 53 252 190,19 zł

wydatki bieżące = 35 558 579,39 zł

wydatki majątkowe = 17 693 610,80 zł

Deficyt budżetu wynosi 3 630 733,03 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 2 620 829,00 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 opieka 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 443 928,86 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 1 009 904,03 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 łącznie wynoszą 3 980 733,03 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 342 000,00 zł.

W roku 2026 planowany jest deficyt budżetu, który zostanie pokryty niezaangażowanymi w roku 2025 niewykorzystanymi środkami 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 oraz wolnymi środkami.

Od 2027 roku planowany jest dodatni wynik budżetu. W latach prognozy 2027-2034 nadwyżki budżetu planuje się przeznaczyć na rozchody (spłatę zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji).

Rok 2034 jest ostatnim rokiem, w którym nastąpi spłata zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych.
W zakresie planowanej kwoty długu została zachowana relacja określana w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji.

Zarządzeniem Nr 95/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 10.11.2021r. dokonano wyboru średniej arytmetycznej z ostatnich 7 lat, do ustalenia na lata 2022 - 2025 dla Miasta i Gminy Sochocin relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

1.1. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

- w zakresie wydatków bieżących:

dla nowych przedsięwzięć

1) wprowadza się nowe zadanie na lata 2025-2026 pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Miasta i Gminy Sochocin" w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 w związku z niezbędnym przesunięciem środków z zadań jednorocznych z 2025 roku do zadań realizowanych w ramach przedsięwzięć wieloletnich w kwocie 28 474,00 zł. Zmiany mają na celu zaplanowanie środków na pokrycie kosztów realizacji audytu końcowego i zapewnienia pełnego oraz prawidłowego rozliczenia projektu w 2026 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu w ramach wydatków bieżących wynoszą 123 000,00 zł, w tym limit na rok 2025 – 94 526,00 zł, limit na rok 2026 – 28 474,00 zł.

- w zakresie wydatków majątkowych:

dla nowych przedsięwzięć

1) wprowadza się nowe zadanie na lata 2025-2026 pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Miasta i Gminy Sochocin" w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23, w związku z niezbędnym przesunięciem środków z zadań jednorocznych z 2025 roku do zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach przedsięwzięć wieloletnich w kwocie 690,70 zł. Zmiany mają na celu zapewnienia pełnego oraz prawidłowego rozliczenia projektu w 2026 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu w ramach wydatków majątkowych wynoszą 452 197,20 zł, w tym limit na rok 2025 – 451 506,50 zł, limit na rok 2026 – 690,70 zł.

dla istniejących przedsięwzięć

1) dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sochocinie" na lata 2024-2026 zmniejsza się nakłady na realizację zadania o kwotę 140 528,01 zł. Zmiana jest wynikiem optymalizacji kosztów oraz przesunięć budżetowych pomiędzy poszczególnymi zadaniami projektu (zaakceptowanymi przez NFOŚiGW), których celem było znalezienie odpowiednich środków na pokrycie dodatkowych wydatków. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania po zmianach: 2 768 030,31 zł. Kwota limitu w 2025 r. - 77 037,79 zł, kwota limitu w 2026 r. – 2 675 125,52 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 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochocin" na lata 2025-2026 na łączną kwotę 140 460,00 zł. Korekta wynika z przesunięć w terminach płatności wynagrodzenia dla wykonawcy, koniecznością zawarcia stosownego aneksu dotyczącego umowy nr 29/2025 z dnia 26.02.2025 r. oraz planowanym zamiarem zawarcia umowy na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w miejscowościach Drożdżyn, Kolonia Sochocin, Kuchary Żydowskie. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 140 460,00 zł. Kwota limitu w 2025 r. - 99 255,00 zł, w 2026 r. – 41 205,00 zł.

dla istniejących przedsięwzięć

1) dla zadania pn. „Dowożenie uczniów do szkół" dokonano zmniejszenia wydatków na kwotę 30 000,00 zł w związku z planowanym niższym wykonaniem wydatków w

stosunku do planu w roku 2025. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania po zmianach: 950 000,00 zł. Kwota limitu w 2025 r. - 570 000,00 zł, w 2026 r. – 380 000,00 zł.

2) dla zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin" dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 4 195 600,00 zł na lata 2025-2027. Zmiana podyktowana jest zamiarem ogłoszenia nowego postępowania przetargowego i zawarciem umowy na odbiór odpadów komunalnych obejmującym okres do 31.12.2027 r. oraz zmniejszeniem wydatków od pierwotnie planowanych w roku 2025 o kwotę 155 505,00 zł. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania po zmianach: 6 841 523,68 zł. Kwota limitu w 2025 r. - 2 277 923,68 zł, w 2026 r. – 2 256 400,00 zł, w roku 2027 r. – 2 307 200,00 zł.
3) dla zadania pn. „Opracowanie planu ogólnego gminy Sochocin" zmniejsza się nakłady na realizację zadania w 2025 roku o kwotę 67 344,94 zł. Korekta wynika z przesunięć w terminach płatności wynagrodzenia dla wykonawcy oraz koniecznością zawarcia stosownego aneksu dotyczącego umowy nr 36/2025 z dnia 17.04.2025 r.. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania po zmianach: 157 970,00 zł. Kwota limitu w 2025 r. - 16 274,00 zł, w 2026 r. - 141 696,00 zł

Burmistrz

mgr Jacek Podgórski

Sporządził: Skarbnik Miasta i Gminy Kamila Włodkowska