

Zarządzenie Nr 96/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin
z dnia 15 listopada 2022 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 230 ust. 2 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

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

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

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

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


Burmistrz
Jerzy Ryzński

PROJEKT

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska w Sochocinie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Sochocin, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

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

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

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

- w pkt 1

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

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXII/172/2020 Rady Gminy Sochocin z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin .

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Sochocin.

Przewodnicząca Rady

.....

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Sochocin na lata 2022 - 2035

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Sochocin obejmuje lata 2021- 2035 tj. okres spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanego wykupu obligacji.

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

W 2022 roku zaplanowano:

1. Dochody bieżące z tytułu:

- subwencji ogólnej w kwocie 9 732 100,00 zł zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021r.),
- udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 279 742,00 zł,
- udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 42 653,00 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne w kwocie 5 789 055,00 zł (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22.10.2021 r.),
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 216,00 zł zgodnie z pismem nr DCI 3112-46/21 z dnia 20.10.2021r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie,
- pozostałych dochodów bieżących w kwocie 5 237 320,00 zł.

2. Dochody majątkowe z tytułu:

- środków przyznanych Gminie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont strażnic-świetlic w miejscowości Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepowrony, wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sochocinie” w kwocie 2 125 000,00 zł - przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022 - 2023,
- środków z tytułu opłaty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 164,00 zł.
- W 2023 roku zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 2 125 000,00 zł. z tytułu środków przyznanych Gminie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont strażnic-świetlic w miejscowości Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepowrony, wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sochocinie” w kwocie 2 125 000,00 zł - przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022 - 2023,

Dochody bieżące i majątkowe w 2022 roku przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową .

Dochody bieżące w kolejnych latach tj. subwencje, dotacje, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, podatki i opłaty zostały przeszacowane, zgodnie ze wskaźnikami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów jako wytyczne dotyczące

założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Nie planowano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy.

3. Wydatki bieżące.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych gminy z uwzględnieniem zadań bieżących koniecznych do realizacji. Prognozę wydatków majątkowych oparto głównie na możliwościach finansowych gminy oraz możliwościach pozyskiwania środków na inwestycje.

Wydatki bieżące zostały przeszacowane w kolejnych latach zgodnie ze wskaźnikami w w/w wytycznych Ministerstwa Finansów. W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejmują wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek organizacyjnych.

Określono limit wydatków bieżących na przedsięwzięcia :

- w roku 2022 w kwocie 275 000,00 zł
- w roku 2023 w kwocie 375 000,00 zł.

4. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe w 2022 roku przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową, natomiast w latach następnych zgodnie z kwotami limitów na planowane inwestycje wieloletnie.

Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje planowane inwestycje wieloletnie.

Na realizację przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej określono limity wydatków:

- w roku 2022 kwotę 3 396 554,95 zł,
- w roku 2023 kwotę 2 700 000,00 zł,
- w roku 2024 kwotę 300 000,00 zł,
- w roku 2025 kwotę 300 000,00 zł.

Prognozę wydatków majątkowych oparto głównie na możliwościach finansowych gminy oraz środkach pozyskanych na dofinansowanie inwestycji.

Finansowanie wydatków majątkowych przewiduje się dochodami własnymi, kredytami oraz środkami pozyskanymi na inwestycje.

Planowane wydatki inwestycyjne w 2022 roku na realizację przedsięwzięć :

- Przebudowa drogi gminnej nr 301165W (ul. Zakościelna) w miejscowości Sohocin, gmina Sohocin - 327 148,18 zł.
- Przebudowa dróg gminnych nr 301142W w miejscowości Żelechy i nr 301144W w miejscowości Żelechy i Milewo, gmina Sohocin w kwocie 569 406,77 zł. Środki z tytułu niewykorzystanej dotacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, stanowiące przychody budżetu w 2022 r. w kwocie 388 481,86 zł.
- Rozbudowa, przebudowa i remont strażnico - świetlic w miejscowości Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepowrony wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sohocinie. Środki w ramach „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” w wysokości 2 125 000,00 zł w 2022 r. oraz 2 125 000,00 zł w 2023 r. Wydatki na realizację przedsięwzięcia zaplanowano na rok 2022 w kwocie 2 500 000,00 zł oraz na rok 2023 w kwocie 2 500 000,00 zł.

Prognozę sporządzono zgodnie z wymogiem określonym w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Z uwagi na zadłużenie gminy, konieczność spłat rat kredytów, pożyczki i wykupu obligacji, zgodnie z zawartymi umowami oraz planowanym zaciągnięciem zobowiązań założono ograniczanie wydatków bieżących od 2023 roku w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie planuje się wydatków bieżących i majątkowych na realizację projektów, programów współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

5. Przychody i rozchody.

W 2022 roku zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 5 027 454,00 zł., który zostanie pokryty:

- kredytem w wysokości 1 731 779,14 zł,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie ogółem 3 295 674,86 zł, które stanowią:
 - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r. w kwocie 765 739,00 zł,
 - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2 141 454,00 zł (zgodnie z art. 70 e ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – Gmina może przeznaczyć otrzymane środki w 2021r. na inwestycje w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024);
 - środki z tytułu dotacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 388 481,86 zł

Przychody (kredyt długoterminowy) w wysokości 443 405,00 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczki oraz emisji obligacji w wysokości 443 405,00 zł .

Od 2023 roku planowany jest dodatni wynik budżetu. Nadwyżki budżetu planuje się przeznaczyć na rozchody (spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz wykup obligacji)

Rok 2035 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.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uoŕp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	2,92%	6,19%	6,19%	3,27%	3,27%
2023	2,32%	4,98%	4,98%	2,66%	2,66%
2024	2,15%	4,68%	4,68%	2,53%	2,53%
2025	2,07%	4,50%	4,50%	2,43%	2,43%

Burmistrz
mgr Jerzy Rzyński



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr I
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody własne ^x	z tego:								
			z tego:						w tym:	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 środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
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	
Wykonanie 2019	26 847 361,02	26 326 728,68	4 109 491,00	34 876,44	8 803 422,00	9 394 056,17	3 984 883,07	1 619 744,02	520 632,34	82 970,43	437 460,91
Wykonanie 2020	29 983 370,96	29 287 091,05	4 341 476,00	25 570,02	9 447 799,00	11 110 908,72	4 361 337,31	1 637 325,36	696 279,91	3 334,73	692 945,18
Plan 3 kw. 2021	29 791 856,40	29 538 488,35	4 578 679,00	25 000,00	10 018 318,00	10 265 067,72	4 651 423,63	1 790 000,00	253 368,05	96,00	253 272,05
2022	27 207 250,00	25 082 086,00	4 279 742,00	42 653,00	9 732 100,00	5 801 071,00	5 226 520,00	2 070 000,00	2 125 164,00	0,00	2 125 000,00
2023	27 902 906,00	25 777 906,00	4 386 736,00	43 719,00	9 975 403,00	5 946 098,00	5 425 950,00	2 121 750,00	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00
2024	26 319 853,00	26 319 853,00	4 496 404,00	44 812,00	10 224 788,00	6 094 750,00	5 459 099,00	2 174 794,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 977 849,00	26 977 849,00	4 608 814,00	45 932,00	10 480 407,00	6 247 119,00	5 595 577,00	2 229 164,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 652 295,00	27 652 295,00	4 724 034,00	47 081,00	10 742 417,00	6 403 297,00	5 735 466,00	2 284 893,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 353 603,00	28 353 603,00	4 842 135,00	48 258,00	11 010 978,00	6 563 379,00	5 878 853,00	2 342 015,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 052 193,00	29 052 193,00	4 963 189,00	49 464,00	11 286 252,00	6 727 464,00	6 025 824,00	2 400 565,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 778 498,00	29 778 498,00	5 087 268,00	50 701,00	11 568 409,00	6 895 650,00	6 176 470,00	2 460 580,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 522 961,00	30 522 961,00	5 214 450,00	51 969,00	11 857 619,00	7 068 042,00	6 330 881,00	2 522 093,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 286 034,00	31 286 034,00	5 344 811,00	53 268,00	12 154 059,00	7 244 743,00	6 489 153,00	2 585 146,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 068 184,00	32 068 184,00	5 478 432,00	54 599,00	12 457 910,00	7 425 861,00	6 651 382,00	2 649 775,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 869 889,00	32 869 889,00	5 615 392,00	55 964,00	12 769 358,00	7 611 508,00	6 817 667,00	2 716 020,00	0,00	0,00	0,00

2034	33 691 637,00	33 691 637,00	5 755 777,00	57 364,00	1 088 592,00	7 801 796,00	6 988 108,00	2 783 920,00	0,00	0,00	0,00
2035	34 533 927,00	34 533 927,00	5 899 671,00	58 798,00	13 415 806,00	7 996 840,00	7 162 810,00	2 945 768,00	0,00	0,00	0,00

Wzrost może być spowodowany także w szczególności zmianami w składzie pozycji się przedstawione w kolumnach 2-12a w wierszach

1. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 862 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletni program finansowy obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się do lat wykresalacyjnych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

2. W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje składki oświadczone z budżetu państwa na zadania bieżące oraz pozostałe środki na finansowanie wydatków oświaty, nie realizacje 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 wykonania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy

3. W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty dotacji i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^X	z tego:									Wydanki majątkowe ^X	w tym:	
		Wydanki bieżące ^X	na wynagrodzenia stałe od nich rozliczone	z tytułu poręczeń gwarancji ^X	w tym:		w tym:			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 285 ust. 1 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotychczasowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:						
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni od zakończenia programu projektu, na zaciągnięcie odroczonego refundacji z tytułu spokreślenia przez odsetek i dyskonto od zobowiązań na konto odpisy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 245 ustawy, tytułu zobowiązań zobowiązanych na konto krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^X				
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			
Wykonanie 2019	26 727 668,10	25 336 537,64	9 890 877,56	0,00	0,00	151 327,01	0,00	0,00	0,00	1 391 130,46	1 391 130,46	5 000,00	
Wykonanie 2020	29 648 491,89	28 039 055,03	10 949 193,17	0,00	0,00	119 684,41	0,00	0,00	0,00	1 609 436,86	1 609 436,86	0,00	
Plan 3 kw. 2021	29 886 005,01	28 796 143,97	11 907 414,34	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 089 861,04	939 861,04	5 000,00	
2022	32 234 704,00	25 645 791,72	12 699 591,93	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	6 588 912,28	5 983 912,28	5 000,00	
2023	27 552 906,00	24 852 906,00	12 826 586,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
2024	25 984 668,86	25 684 668,86	12 954 852,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2025	26 637 849,00	26 337 849,00	13 084 401,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2026	27 152 295,00	26 852 295,00	13 215 245,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2027	27 853 603,00	27 553 603,00	13 347 397,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2028	28 532 193,00	28 232 193,00	13 480 871,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2029	29 258 498,00	28 958 498,00	13 615 680,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2030	29 992 961,00	29 692 961,00	13 751 837,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2031	30 736 034,00	30 436 034,00	13 889 355,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2032	31 508 184,00	31 208 184,00	14 028 249,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2033	32 299 889,00	31 999 889,00	14 168 531,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2034	33 301 637,00	33 001 637,00	14 310 217,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2035	34 283 927,00	33 983 927,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ⁵⁾	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		kwota prognozowana, nadwyżka budżetu przeznaczona na sprostę kredytów pożyczek i wykupów obligacji ⁵⁾		Kredyty pożyczki i pożyczki ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z dot. UE ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	
Wykonanie 2019	119 692,92	0,00	428 720,62	250 000,00	105 672,62	0,00	0,00	178 720,62	0,00	
Wykonanie 2020	334 879,07	0,00	525 365,54	300 000,00	0,00	7 932,87	7 932,87	217 432,67	194 384,67	
Plan 3 kw. 2021	-94 148,61	0,00	537 196,61	0,00	0,00	13 738,55	13 738,55	523 458,06	80 410,06	
2022	-5 027 454,00	0,00	5 470 859,00	2 175 184,14	1 731 779,14	3 295 674,86	3 295 674,86	0,00	0,00	
2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	335 184,14	335 184,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	520 000,00	520 000,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wynika z określonej w ogłoszeniu o wydziale programy finansowej

⁶⁾ w pozycji nadwyżki z dot. UE środki pochodzą z budżetu pochodzącego z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:						
	Środki własnych podległych X	w tym:		w tym:		Środki na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup o tolerancji wartościowych X	w tym:		Kwota przyjętych na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z działalnością plac. K.T.	na pokrycie deficytu budżetu X			na pokrycie deficytu budżetu X	Kwota przyjętych na dany rok kwota ustawowych wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ust. 4 X		Kwota przyjętych na dany rok kwota ustawowych wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ust. 4 X		
Lp	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	323 048,00	323 048,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	323 048,00	323 048,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	443 048,00	443 048,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	443 405,00	443 405,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	335 184,14	335 184,14	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00			

** W przypadku, kiedy wartość w kolumnie "Rozchody budżetu" jest większa od sumy wartości w kolumnach "Środki własnych podległych" i "Środki na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup o tolerancji wartościowych", oznacza to, że w danym okresie budżet jest nadwyżkowy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	kwota wydatków z tytułu wzięcia w leasingu środków zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o budżetowych wydatkach w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		Kwota długu, którego dokonano spłaty z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami ²⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
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	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 649 501,00	0,00	990 191,04	990 191,04
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 626 453,00	0,00	1 248 036,02	1 255 968,89
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 183 405,00	0,00	742 344,38	756 082,93
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915 184,14	0,00	-563 705,72	2 731 969,14
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 565 184,14	0,00	925 000,00	925 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 230 000,00	0,00	635 184,14	635 184,14
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 890 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 390 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 890 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 370 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	640 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00

¹⁾ Skorygowano o środki budżetu wyłączonego w art. 242 ustawy powiększone o odpowiednio o zmniejszenie dochodów prognozy przychodów w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutek finansowo wyliczeń ograniczających o budżetowe w art. 242 ustawy, zarówno w innych ustawach niż w art. 242 ustawy, jak i w odwołaniach odwołanych od wariantów prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona do prawej strony nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy podjętych na dany rok) ⁸	Relacja określona do prawej strony nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁸		Doopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony do prawej strony nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego bieżący rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ⁸	Doopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony do prawej strony nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczone roku poprzedzającego bieżący rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ⁸	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy ⁸	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,27%	4,27%	x	x	x	x
2022	2,92%	-2,30%	-2,30%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2023	2,32%	5,22%	5,22%	3,21%	3,21%	TAK	TAK
2024	2,15%	3,64%	3,64%	2,40%	2,40%	TAK	TAK
2025	2,07%	3,52%	x	2,19%	2,19%	TAK	TAK
2026	2,73%	4,14%	x	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2027	2,62%	3,99%	x	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2028	2,60%	3,94%	x	3,21%	3,21%	TAK	TAK
2029	2,49%	3,80%	x	3,16%	3,16%	TAK	TAK
2030	2,43%	3,71%	x	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2031	2,41%	3,66%	x	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2032	2,39%	3,61%	x	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2033	2,34%	3,52%	x	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2034	1,58%	2,74%	x	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2035	0,98%	2,11%	x	3,57%	3,57%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^X	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:		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 budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:
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
Wykonanie 2019	0,00	26 765,39	26 765,39	0,00	0,00	0,00	0,00	37 529,39	37 529,39
Wykonanie 2020	0,00	114 899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 899,80	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	93 618,00	80 744,40	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2035	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									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku samodzielnego przez jednostkę samorządu terytorialnego otrzymano do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹⁾	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 509 665,82	525 565,82	984 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	50 000,00	29 250,00	1 976 436,86	367 000,00	1 609 436,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2021	0,00	64 368,00	51 494,40	774 490,00	355 000,00	419 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 671 554,95	275 000,00	3 396 554,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 075 000,00	375 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2035	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	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			10.7.1	10.7.2	w tym:						
					10.7.2.1	w tym:					
						10.7.2.1.1					
Wykonanie 2019	323 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	323 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	19 551,00	
Plan 3 kw. 2021	443 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	443 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

²⁾ Wszelkie nadzwyżajskie wydatki budżetowe, o które zostały pominięte w budżecie budżetu, przy wyliczeniu limitu, który zobowiązuje przedsiębiorstwo do prawnej strony, należy do wydatków, o których mowa w art. 243 § 1 pkt 1) i 2) podzbiórki odrębnych urzędów, bez wyjątków budżetowych i budżetów. W szczególności należy uwzględnić poniesione w celu realizacji zadań związanych z zapobieganiem COVID-19.

³⁾ Informacje zawarte w tej tabeli w odniesieniu do sprzedaży hurtowej, w tym do sprzedaży, która jest określona w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wprowadzone przez urząd skarbowy wskazane przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1) na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez urząd skarbowy lub inny podmiot. Automatycznie wyliczanie danych na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez urząd skarbowy, w tym w odniesieniu do w szczególności do art. 8.3 - 8.3.1) ustawy z dnia 12.

⁴⁾ Wszelkie dane dotyczące sprzedaży hurtowej, w tym do sprzedaży, która jest określona w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wprowadzone przez urząd skarbowy wskazane przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1) na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez urząd skarbowy lub inny podmiot. Automatycznie wyliczanie danych na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez urząd skarbowy, w tym w odniesieniu do w szczególności do art. 8.3 - 8.3.1) ustawy z dnia 12.

BURMISTRZ
mgr Jerzy Rysiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 714 762,11	3 671 554,95	3 075 000,00	300 000,00	300 000,00	7 346 554,95
1 a	- wydatki bieżące				650 000,00	275 000,00	375 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1 b	- wydatki majątkowe				9 064 762,11	3 396 554,95	2 700 000,00	300 000,00	300 000,00	6 696 554,95
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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:				9 714 762,11	3 671 554,95	3 075 000,00	300 000,00	300 000,00	7 346 554,95
1.3.1	- wydatki bieżące				650 000,00	275 000,00	375 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Realizacja zadania własnego gminy	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2022	2023	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.2	Obsługa prawna gminy - Zgodność z prawem realizowanych zadań	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2022	2023	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 064 762,11	3 396 554,95	2 700 000,00	300 000,00	300 000,00	6 696 554,95
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 301165W (ul. Zakościelna) w miejscowości Sochocin, gmina Sochocin - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2020	2022	763 662,11	327 148,18	0,00	0,00	0,00	327 148,18
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych nr 301142W w miejscowości Zelechy i nr 301144W w miejscowości Zelechy i Milewo, gmina sochocin - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2017	2024	1 920 000,00	569 406,77	100 000,00	150 000,00	0,00	819 406,77
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn, gmina Sochocin - Podniesienie jakości życia mieszkańców Drożdżyna poprzez realizację inwestycji drogowych na terenach wiejskich	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2020	2025	1 381 100,00	0,00	100 000,00	150 000,00	300 000,00	550 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa, przebudowa i remont strażnicy-świetlic w miejscowości Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Słepowrony wraz z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2022	2023	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

BURMISTRZ
mgr Jerzy Rzyziński