

**UCHWAŁA NR XIX/148/2020  
RADY GMINY SOCHOCIN**

z dnia 19 sierpnia 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 2019 r. poz. 869 ze zm. ) Rada Gminy Sochocin uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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 Wójtowi Gminy.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Stanisław Kwiatkowski**

## **Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin**

Uchwałą Nr XIX /148/ 2020 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 sierpnia 2020 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin wprowadzono następujące zmiany:

**I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 636 160,13 zł i dotyczą:**

**1. Dochodów bieżących:**

- a) zgodnie z Umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/866/2020 zwiększono dochody z tytułu dotacji o kwotę 17 000,00 zł,
- b) zgodnie z mową Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2501/2020 zwiększono dochody z tytułu dotacji o kwotę 70 200,00 zł,
- c) zgodnie z pismem WFOŚIGW.JAD.ZOZ.4101.248.20.0017584.20 zwiększono dochody z tytułu dotacji o kwotę 26 901,47 zł,
- d) zwiększono dochody o kwotę 172,00 zł z tytułu zwrotu części odpłatności za udzielone schronienie podopiecznemu,
- e) zwiększono dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 289 506,00 zł,
- f) zwiększono dochody z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych o kwotę 1 369,35 zł i odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 1 137,85 zł,
- g) zwiększono dochody z tytułu najmu świetlicy w wysokości 622,06 zł.

**2. Dochodów majątkowych:**

- a) zgodnie z Umową W/UMWM-UF/DOT/RW/1305/2020 zwiększono dochody z tytułu dotacji na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 301142W w miejscowości Żelechy” w wysokości 150 000,00 zł,
- b) wprowadzono dochody majątkowe w wysokości 1,40 zł z tytułu spłaty hipoteki zwykłej,
- c) zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2136/2020 wprowadzono dochody majątkowe z tytułu dotacji o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”: na realizację zadania „Remont świetlicy w miejscowości Gutarzewo” w wysokości 10 000,00 zł,
- d) zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2129/2020 wprowadzono dochody majątkowe z tytułu dotacji o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na realizację zadania „Remont świetlicy w miejscowości Kondrajec” w wysokości 10 000,00 zł,

- e) zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2121/2020 wprowadzono dochody majątkowe z tytułu dotacji o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na realizację zadania „Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowości Smardzewo” w wysokości 10 000,00 zł,
- f) zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2127/2020 wprowadzono dochody majątkowe z tytułu dotacji o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na realizację zadania „Modernizacja rynku w miejscowości Sochocin” w wysokości 10 000,00 zł,
- g) zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2132/2020 wprowadzono dochody majątkowe z tytułu dotacji o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na realizację zadania „Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej w miejscowości Ślepowrony” w wysokości 10 000,00 zł,
- h) zgodnie z umową Nr 01814-6935-UM0713223/20 wprowadzono dochody majątkowe na realizację zadania „Zwiększenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów poprzez budowę ekologicznej wiaty rowerowej” zadanie realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 29 250,00 zł.

**II. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 636 160,13 zł i dotyczą:**

1. Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 295 616,13 zł.
2. Zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 340 544,00 zł.

W 2020 roku zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 202 317,54 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 194 384,67 zł i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7 932,87 zł.

Wprowadzono przychody z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 932,87 zł.
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 217 432,67 zł.

Przychody budżetu w wysokości 300 000,00 zł ( kredyt długoterminowy ) został przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 201 952 zł i pożyczki w wysokości 98 048,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 23 048,00 zł z wolnych środków przeznacza się na rozchody w wysokości 23 048,00 zł. ( spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

Od 2021 roku planowany jest dodatni wynik budżetu. Nadwyżki budżetu planuje się przeznaczyć na rozchody ( spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji)

Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji.

**Przewodniczący Rady**

**Stanisław Kwiatkowski**

### Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								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	
Wykonanie 2017	23 424 102,38	22 738 092,07	3 197 434,00	14 922,43	7 871 100,00	8 148 824,33	3 505 811,31	1 623 198,30	686 010,31	26 898,61	659 111,70	
Wykonanie 2018	24 464 839,47	23 890 284,43	3 632 904,00	36 232,67	7 848 901,00	8 886 405,58	3 485 841,18	1 617 938,67	574 555,04	0,00	574 555,04	
Plan 3 kw. 2019	24 394 109,14	23 978 806,57	4 070 993,00	25 000,00	8 592 736,00	7 113 981,63	4 176 095,94	1 720 000,00	415 302,57	15 853,66	399 247,91	
2020	28 263 795,38	28 034 543,98	4 468 896,00	25 000,00	9 322 173,00	9 805 297,67	4 413 177,31	1 760 000,00	229 251,40	1,40	229 250,00	
2021	27 254 039,00	27 254 039,00	4 559 833,00	25 500,00	9 481 605,00	8 849 777,00	4 337 324,00	1 795 200,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 799 120,00	27 799 120,00	4 651 030,00	26 010,00	9 671 237,00	9 026 773,00	4 424 070,00	1 831 104,00	0,00	0,00	0,00	
2023	28 355 102,00	28 355 102,00	4 744 051,00	26 530,00	9 864 662,00	9 207 308,00	4 512 551,00	1 867 726,00	0,00	0,00	0,00	
2024	28 922 204,00	28 922 204,00	4 838 392,00	27 061,00	10 061 955,00	9 391 454,00	4 602 802,00	1 905 081,00	0,00	0,00	0,00	
2025	29 500 648,00	29 500 648,00	4 935 710,00	27 602,00	10 263 194,00	9 579 283,00	4 694 858,00	1 943 182,00	0,00	0,00	0,00	
2026	30 090 661,00	30 090 661,00	5 034 425,00	28 154,00	10 468 458,00	9 770 869,00	4 788 755,00	1 982 046,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 692 474,00	30 692 474,00	5 135 113,00	28 718,00	10 677 827,00	9 966 286,00	4 884 530,00	2 021 687,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 306 324,00	31 306 324,00	5 237 815,00	29 292,00	10 891 384,00	10 165 612,00	4 982 221,00	2 062 120,00	0,00	0,00	0,00	
2029	31 932 450,00	31 932 450,00	5 342 572,00	29 878,00	11 109 211,00	10 368 924,00	5 081 865,00	2 103 363,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 589 458,00	32 589 458,00	5 449 423,00	30 476,00	11 331 395,00	10 594 662,00	5 183 502,00	2 145 430,00	0,00	0,00	0,00	
2031	33 241 248,00	33 241 248,00	5 558 412,00	31 086,00	11 558 023,00	10 806 555,00	5 287 172,00	2 188 339,00	0,00	0,00	0,00	

2032	33 906 073,00	33 906 073,00	5 669 580,00	31 708,00	11 789 184,00	11 022 686,00	5 392 915,00	2 232 105,00	0,00	0,00	0,00
2033	34 584 193,00	34 584 193,00	5 782 971,00	32 342,00	12 024 967,00	11 243 140,00	5 500 773,00	2 276 748,00	0,00	0,00	0,00
2034	35 275 878,00	35 275 878,00	5 898 631,00	32 989,00	12 265 467,00	11 468 003,00	5 610 788,00	2 322 883,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	25 103 797,79	22 160 060,13	8 662 360,44	0,00	0,00	48 203,02	0,00	0,00	2 943 737,66	2 943 737,66	699 907,22	
Wykonanie 2018	26 434 738,61	23 060 227,88	9 008 009,83	0,00	0,00	81 310,68	0,00	0,00	3 374 510,73	3 374 510,73	589 791,00	
Plan 3 kw. 2019	24 499 781,76	23 173 081,76	9 869 986,24	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	1 326 700,00	1 326 700,00	5 000,00	
2020	28 466 112,92	27 339 775,92	10 749 442,16	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	1 126 337,00	1 126 337,00	0,00	
2021	26 810 991,00	26 210 991,00	10 653 716,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2022	27 355 715,00	26 755 715,00	10 813 522,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2023	28 005 102,00	27 705 102,00	10 975 725,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2024	28 662 204,00	28 362 204,00	11 140 361,00	0,00	0,00	112 200,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2025	29 230 648,00	28 930 648,00	11 307 466,00	0,00	0,00	103 300,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2026	29 810 661,00	29 510 661,00	11 477 078,00	0,00	0,00	94 400,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2027	30 412 474,00	30 112 474,00	11 649 234,00	0,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2028	31 006 324,00	30 706 324,00	11 323 973,00	0,00	0,00	76 100,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2029	31 632 450,00	31 332 450,00	12 001 333,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2030	32 279 458,00	31 979 458,00	12 181 353,00	0,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2031	32 911 248,00	32 611 248,00	12 364 073,00	0,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2032	33 566 073,00	33 266 073,00	12 549 534,00	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2033	34 234 193,00	33 934 193,00	12 737 777,00	0,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2034	34 905 878,00	34 605 878,00	12 928 844,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przez naczyną na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-1 679 695,41	0,00	2 626 790,17	2 000 000,00	1 224 573,00	0,00	0,00	626 790,17	455 122,41	
Wykonanie 2018	-1 969 899,14	0,00	2 371 667,76	2 200 000,00	1 969 899,14	0,00	0,00	171 667,76	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-105 672,62	0,00	428 720,62	250 000,00	105 672,62	0,00	0,00	178 720,62	0,00	
2020	-202 317,54	0,00	525 365,54	300 000,00	0,00	7 932,87	7 932,87	217 432,67	194 384,67	
2021	443 048,00	443 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	443 405,00	443 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	775 427,00	775 427,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	223 048,00	223 048,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	323 048,00	323 048,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	323 048,00	323 048,00	0,00	0,00	0,00
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	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						w tym:		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3 b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	innymi środkami	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>2)</sup> a wydatkami bieżącymi			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 745 597,00	0,00	578 031,94	1 204 822,11
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 722 549,00	0,00	830 056,55	1 001 724,31
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	4 649 501,00	0,00	805 724,81	984 445,43
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 453,00	0,00	694 768,06	920 133,60
2021	x	x	x	x	0,00	4 183 405,00	0,00	1 043 048,00	1 043 048,00
2022	x	x	x	x	0,00	3 740 000,00	0,00	1 043 405,00	1 043 405,00
2023	x	x	x	x	0,00	3 390 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	3 130 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	2 860 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	2 580 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	2 300 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	1 700 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	1 390 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	1 060 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	720 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	370 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00

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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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, o bliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy <sup>y</sup>	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, o bliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>y</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	4,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,79%	5,88%	x	x	x	x
2020	2,65%	4,69%	4,69%	5,49%	5,97%	TAK	TAK
2021	3,28%	6,54%	6,54%	5,44%	5,91%	TAK	TAK
2022	3,16%	6,36%	6,36%	5,70%	6,18%	TAK	TAK
2023	2,45%	4,02%	4,02%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2024	1,91%	3,44%	3,44%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2025	1,87%	3,38%	x	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2026	1,84%	3,32%	x	4,89%	5,03%	TAK	TAK
2027	1,76%	3,21%	x	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2028	1,78%	3,20%	x	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2029	1,70%	3,09%	x	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2030	1,66%	3,03%	x	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2031	1,68%	3,01%	x	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2032	1,64%	2,95%	x	3,18%	3,18%	TAK	TAK
2033	1,60%	2,89%	x	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2034	1,61%	2,87%	x	3,05%	3,05%	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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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 <sup>X</sup>	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 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 ustawy <sup>X</sup>	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
Wykonanie 2017	8 176,56	8 176,56	8 176,56	331 133,00	331 133,00	331 133,00	62 636,56	62 636,56	49 838,46
Wykonanie 2018	194 748,36	194 748,36	187 396,26	0,00	0,00	0,00	145 734,36	145 734,36	145 734,36
Plan 3 kw. 2019	45 565,82	34 801,82	34 801,82	0,00	0,00	0,00	45 565,82	45 565,82	45 565,82
2020	114 999,80	114 999,80	105 777,83	29 250,00	29 250,00	29 250,00	114 999,80	114 999,80	105 777,83
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 2017	757 717,21	757 717,21	141 309,00	1 527 492,67	618 000,00	909 492,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	535 638,00	535 638,00	0,00	2 222 807,45	0,00	2 222 807,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
2020	50 000,00	50 000,00	29 250,00	979 000,00	367 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	440 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	0,00
2025	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	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	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>			
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	
Wykonanie 2017	775 427,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	223 048,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	323 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	323 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	343 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	343 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XIX/148/2020  
Rady Gminy Sochocin  
z dnia 19 sierpnia 2020 r.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 716 600,00	979 000,00	1 040 000,00	600 000,00	300 000,00	2 919 000,00
1.a	- wydatki bieżące				807 000,00	367 000,00	440 000,00	0,00	0,00	807 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 909 600,00	612 000,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00	2 112 000,00
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				3 716 600,00	979 000,00	1 040 000,00	600 000,00	300 000,00	2 919 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				807 000,00	367 000,00	440 000,00	0,00	0,00	807 000,00
1.3.1.1	Obsługa prawna gminy - Zgodność z prawem realizowanych zadań	Urząd Gminy Sochocin	2020	2021	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół - Realizacja zadania własnego gminy	Urząd Gminy Sochocin	2020	2021	687 000,00	307 000,00	380 000,00	0,00	0,00	687 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 909 600,00	612 000,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00	2 112 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn, gmina Sochocin - Podniesienie jakości życia mieszkańców Drożdżyna poprzez realizację inwestycji drogowych na terenach wiejskich	Urząd Gminy Sochocin	2018	2022	1 397 600,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych nr 301142W w miejscowości Żelechy i nr 301144W w miejscowości Żelechy i Milewo, gmina sochocin - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Sochocin	2017	2023	1 512 000,00	612 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 512 000,00