UCHWAŁA NR XL/276/2022
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE

z dnia 30 marca 2022 r.

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 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska w Sochocinie 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 Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Monika Makowska - Chojnacka

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sochocin

Uchwałą Nr XL/276/2022 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 30 marca 2022 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Sochocin wprowadzono następujące zmiany:

I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 310 399,00 zł i dotyczą:

1. Dochodów bieżących:

   a) zgodnie z pismem WF-I.3112.9.9.2022 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji o kwotę 4 464,00 zł;
   b) zgodnie z pismem ST3.4751.4.2022.1g zwiększono plan dochodów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 17 837,00 zł;
   c) zgodnie z pismem ST3.4750.1.2022 zmniejszono dochody w wysokości 2 181,00 zł. z tytułu części oświatowej subwencji;
   d) zgodnie z pismem WF-I.3112.15.10.2022 zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 155 118,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
   e) zgodnie z pismem WF-I.3112.24.13.2022 zmniejszono o kwotę 100,00 zł plan dotacji przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne;
   f) zgodnie z pismem WF-I.3112.24.13.2022 zwiększono plan dotacji o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
   g) zwiększono dochody o kwotę 4 000,00 zł z tytułu otrzymanego zasiłku pogrzebowego z KRUS;
   h) zgodnie z pismem WF-I.3112.24.13.2022 zmniejszono o kwotę 2 000,00 zł plan dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych;
   i) zgodnie z pismem WF-I.3112.24.13.2022 zwiększono dochody o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania bieżącej działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie;
   j) zgodnie z pismem WF-I.3112.17.10.2022 zwiększono dochody o kwotę 204 602,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym;
   k) zgodnie z pismem WF-I.3112.24.13.2022 zmniejszono o kwotę 29 000,00 zł plan dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego;
   l) zgodnie z pismem WF-I.3112.24.13.2022 zmniejszono o kwotę 68 000,00 zł plan dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
   m) zgodnie z pismem WF-I.3112.20.1.2022 zwiększono dochody o kwotę 51,00 zł z przeznaczeniem na realizacje zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
   n) zgodnie z umową nr 416/2022/07/OZ-UP-go/D z dn. 28.02.2022 r. zwiększono dochody o kwotę 17 808,00 zł na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 1 401 221,79 zł i dotyczą:

1. Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 1 157 169,78 zł.
2. Zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 244 052,01 zł.

Określono limit wydatków bieżących na przedsięwzięcia :
- w roku 2022 w kwocie 445 000,00 zł
- w roku 2023 w kwocie 375 000,00 zł.

W dziale 600 Transport i łączność zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 25 402,01 zł z przeznaczeniem na:
- koszt inspektora nadzoru przy realizacji przedsięwzięcia Przebudowa dróg gminnych nr 301142W w miejscowości Żelechy i nr 301144W w miejscowości Żelechy i Milewo, gmina sochocin o kwotę 5 000,00 zł.
- koszt realizacji zadania inwestycyjnego Utwardzenie drogi gminnej destruktem asfaltowym w miejscowości Kuchary Królewskie kwota 20 402,01 zł.

W dziale 754 zwiększono wydatki o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla potrzeb KPP w Płońsku oraz zwiększono wydatki o kwotę 13 500,00 zł na wkład własny w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu strażackiego.

W dziale 926 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 40 405,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Wykonanie oświetlenia boiska na stadionie gminnym w Sochocinie;
W dziale 921 zwiększono wydatki majątkowe w wysokości 148 145,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont strażnico-świetlic w miejscowości Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepowrony wraz z MGOK w Sochocinie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład" .
W dziale 921 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 12 600,00 zł na Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Kołozębiu kostką brukową.

W 2022 roku zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 6 118 276,79 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 3 310 914,43 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 388 481,85 zł
  - niewydatkowane środki na realizację Programów Przeciwdziałania Alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 15 239,58 zł.
- wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 075 583,22 zł.

Przychody budżetu w wysokości 443 405,00 zł (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości 443 405,00 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu : kredytów w kwocie 100 000,00 zł, pożyczek w kwocie 103 405,00 zł i wykup obligacji komunalnych w kwocie 240 000,00 zł.
Przychody budżetu (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 30 000,00 zł przeznaczono na rozchody udzielenie pożyczki długoterminowej w wysokości 30 000,00 zł. dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze z siedzibą ul. H. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk.

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

Skrócono okres spłaty zobowiązań 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.

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XL/276/2022
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 30 marca 2022

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
Wykonanie 2015	17 573 504,72	16 766 186,50	2 632 755,00	18 220,68	7 361 034,00	3 222 874,15	3 531 302,67	1 817 686,33	807 318,22	26 470,00	780 848,22
Wykonanie 2016	22 012 337,26	22 006 152,04	3 117 736,00	41 550,07	7 618 808,00	7 485 424,47	3 742 633,50	1 815 548,26	6 185,22	0,00	6 185,22
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	1 623 196,30	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
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	27 517 649,00	25 392 485,00	4 279 742,00	42 653,00	9 747 756,00	6 152 864,00	5 169 470,00	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	13 088 592,00	7 801 796,00	6 988 108,00	2 783 920,00	0,00	0,00	0,00

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
Wykonanie 2015	17 243 138,34	16 003 522,38	7 991 817,71	0,00	0,00	43 519,06	0,00	0,00	0,00	1 239 615,96	1 239 615,96	30 819,74
Wykonanie 2016	22 197 148,52	20 971 890,25	8 281 484,47	0,00	0,00	34 670,97	0,00	0,00	0,00	1 225 258,27	1 225 258,27	24 178,32
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	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	0,00	3 374 510,73	3 374 510,73	589 791,00
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	11 866 877,34	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 089 861,04	939 861,04	5 000,00
2022	33 635 925,79	26 802 961,50	12 993 628,12	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	6 832 964,29	6 382 964,29	150 000,00
2023	27 582 906,00	24 852 906,00	12 826 586,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	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	32 269 889,00	31 969 889,00	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	33 081 637,00	32 781 637,00	14 310 217,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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 2015	330 366,38	0,00	325 928,05	0,00	0,00	0,00	0,00	325 928,05	151 904,05
Wykonanie 2016	-184 811,26	0,00	1 034 649,43	552 379,00	552 379,00	0,00	0,00	482 270,43	259 222,43
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	626 790,17
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
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	-6 118 276,79	0,00	6 591 681,79	2 175 184,14	1 731 779,14	3 310 914,43	3 310 914,43	1 105 583,22	1 075 583,22
2023	320 000,00	320 000,00	30 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:			
		w tym:		w tym:			w tym:		
								z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	174 024,00	174 024,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	223 048,00	223 048,00	0,00	0,00	0,00
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
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	473 405,00	443 405,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00

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:									
		z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x]
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
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	1 191 693,00	0,00	762 664,12	1 088 592,17
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 521 024,00	0,00	1 034 261,79	1 516 532,22
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 745 597,00	0,00	578 031,94	1 204 822,11
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 722 549,00	0,00	830 056,55	1 001 724,31
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 649 501,00	0,00	990 191,04	1 168 911,66
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 626 453,00	0,00	1 248 036,02	1 473 401,56
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 183 405,00	0,00	742 344,38	1 279 540,99
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	5 915 184,14	0,00	-1 410 476,50	3 006 021,15
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 565 184,14	0,00	925 000,00	955 000,00
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	610 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00

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)[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
Wykonanie 2015	0,00%	x	6,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	7,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	4,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,75%	x	x	x	x
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	3,14%	-6,50%	-6,50%	6,19%	7,26%	TAK	TAK
2023	2,32%	5,22%	5,22%	4,38%	5,45%	TAK	TAK
2024	2,15%	3,64%	3,64%	4,08%	5,15%	TAK	TAK
2025	2,07%	3,52%	x	3,90%	4,98%	TAK	TAK
2026	2,73%	4,14%	x	3,51%	4,58%	TAK	TAK
2027	2,62%	3,99%	x	3,13%	4,20%	TAK	TAK
2028	2,60%	3,94%	x	2,61%	3,68%	TAK	TAK
2029	2,49%	3,80%	x	2,56%	2,56%	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	2,45%	3,64%	x	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2034	2,43%	3,59%	x	3,76%	3,76%	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								
		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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	682 421,00	682 421,00	682 421,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	37 529,39	26 765,39	26 765,39	0,00	0,00	0,00	37 529,39	37 529,39	37 529,39
Wykonanie 2020	114 899,80	114 899,80	105 679,68	0,00	0,00	0,00	114 899,80	114 899,80	105 679,68
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	93 618,00	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

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
Wykonanie 2015	895 433,09	895 433,09	527 203,00	914 613,35	0,00	914 613,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	298 325,22	298 325,22	189 824,00	461 446,00	0,00	461 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	757 717,21	757 717,21	141 309,00	1 527 492,67	0,00	1 527 492,67	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
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	50 000,00	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	64 368,00	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	3 994 699,95	445 000,00	3 549 699,95	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

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
Wykonanie 2015	174 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	775 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	323 048,00	0,00	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	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	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	0,00
2023	350 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2025	270 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2027	280 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2031	330 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2033	350 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XL/276/2022
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 30 marca 2022r.

L.p.	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)				10 037 907,11	3 994 699,95	3 075 000,00	300 000,00	300 000,00	7 669 699,95
1.a	- wydatki bieżące				820 000,00	445 000,00	375 000,00	0,00	0,00	820 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 217 907,11	3 549 699,95	2 700 000,00	300 000,00	300 000,00	6 849 699,95
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				10 037 907,11	3 994 699,95	3 075 000,00	300 000,00	300 000,00	7 669 699,95
1.3.1	- wydatki bieżące				820 000,00	445 000,00	375 000,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Realizacja zadania własnego gminy	SOCHOCIN	2022	2023	670 000,00	370 000,00	300 000,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.1.2	Obsługa prawna gminy - Zgodność z prawem realizowanych zadań	SOCHOCIN	2022	2023	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 217 907,11	3 549 699,95	2 700 000,00	300 000,00	300 000,00	6 849 699,95
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 301165W (ul. Zakościelna) w miejscowości Sochocin, gmina Sochocin - Poprawa jakości życia mieszkańców	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 Żelechy i nr 301144W w miejscowości Żelechy i Milewo, gmina sochocin - Podniesienie jakości życia mieszkańców	SOCHOCIN	2017	2024	1 925 000,00	574 406,77	100 000,00	150 000,00	0,00	824 406,77
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn, gmina Sochocin - Podniesienie jakości życia mieszkańców Drożdżyna poprzez realizację inwestycji drogowych na terenach wiejskich	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 strażnico-świetlic w miejscowości Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepowrony wraz z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury - Podniesienie jakosci życia mieszkańców	SOCHOCIN	2022	2023	5 148 145,00	2 648 145,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 148 145,00