UCHWAŁA NR XXXI/231/2021
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE

z dnia 27 sierpnia 2021 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 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 Gminy Sochocin

Uchwałą Nr XXXI/231/2021 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 27 sierpnia 2021 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin wprowadzono następujące zmiany:

I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 27 035,22 zł. i dotyczą:

1. Dochodów bieżących:

   a) zgodnie z pismem WF-I.3112.9.34.2021 zwiększono dochody z tytułu dotacji o kwotę 9 700,00 zł;
   b) zgodnie z pismem WF-I.3112.14.9.2021 zwiększono plan dotacji w wysokości 70 582,28 zł;
   c) zgodnie z pismem WF-I.3112.17.39.2021 zwiększono plan dotacji o kwotę 3 540,00 zł;
   d) zgodnie z pismem WF-I.3112.20.21.2021 zwiększono plan dotacji o kwotę 145,00 zł;
   e) zgodnie z pismem WF-I.3112.20.19.2021 zmniejszono plan dotacji o kwotę 218 284,00 zł;
   f) zwiększono dochody w wysokości 5 613,85 zł. z tytułu wpływu wyższych niż planowano należności od dłużników alimentacyjnych;
   g) wprowadzono dochody w kwocie 49 557,50 zł z tytułu administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew bez dokonania zgłoszenia, zgodnie z decyzja R.6132.1.2021;
   h) zwiększono dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 3 491,00 zł;
   i) zwiększono dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 13 705,12 zł;
   j) zwiększono dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego o kwotę 3 118,56 zł;
   k) zwiększono dochody z tytułu darowizn o kwotę 11 000,00 zł;
   l) z tytułu otrzymanej nagrody w konkursie „Moja Smart Wieś" zwiększono dochody o kwotę 1 000,00 zł;
   m) z tytułu wynagrodzenia płatnika składek i z tytułu realizacji zadań zleconych zwiększono dochody o kwotę 45,42 zł;

2. Dochodów majątkowych
   a) zgodnie z pismem WF-I.3112.14.9.2021 zwiększono plan dotacji w wysokości 19 654,05 zł;
   b) wprowadzono dochody w wysokości 96,00 zł z tytułu odsprzedaży pracownikowi służbowego telefonu komórkowego.

II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 27 035,22 zł i dotyczą:

1. Zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 246 035,22 zł.
2. Zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 219 000,00 zł.

Zwiększono wydatki o kwotę 19 000,00 zł. na realizację zadania pn. „Budowa chodnika na ul. Piaskowej w miejscowości Sochocin".
Wprowadzono wydatki w wysokości 50 000,00 zł. na wykonania zadania pn. „Przebudowa wraz z odwodnieniem powierzchniowym drogi wewnętrznej w miejscowości Sochocin (działka nr ew. 694)";
W dziale **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - rozdział **90095** Pozostała działalność - paragraf **6030** Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 150 000,00 zł. na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Sochocinie Sp. Z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego.

Środki na wniesienie wkładu do Spółki zostały wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin w pozycji wydatki majątkowe w roku 2021 i w roku 2022 w łącznej kwocie 600 000,00 zł.

Pokrycie przez Miasto i Gminę Sochocin udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki nastąpi w następujący sposób:
- w 2021 roku kwota 150 000,00 zł,
- w 2022 roku kwota 450 000,00 zł.

Miasto i Gmina Sochocin jest jedynym udziałowcem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Sochocinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Obecnie kapitał zakładowy spółki wynosi 324.600,00 zł i dzieli się na 6492 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.
Pismem z dnia 28 lipca 2021 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sochocinie Sp. z o.o. wystąpiła do Rady Miejskiej w Sochocinie z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosku o zwiększenie dofinansowania projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin etap IIb i III wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec gm. Sochocin".
W związku z realizacją projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sochocin etap IIb i III wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Kondrajec gm. Sochocin" niezbędnym jest dokapitalizowanie Spółki realizującej to zadanie, by zapewnić jej niezbędne środki finansowe na dalszą realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

W wykazie przedsięwzięć zmniejszono o kwotę 20 000,00 zł wydatki bieżące objęte limitem na dowożenie uczniów do szkół.
W roku 2021 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 94 148,61 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 80 410,06 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 13 738,55 zł.
Wprowadzono przychody z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13 738,55 zł.

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 523 458,06 zł.

Przychody budżetu w wysokości 443 048,00 zł (wolne środki) zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 225 000,00 zł, pożyczki w wysokości 98 048,00 zł. i wykupu obligacji w wysokości 120 000,00 zł.

Od 2022 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/231/2021
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 27 SIERPNIA 2021

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 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
Plan 3 kw. 2020	28 934 437,92	28 192 241,34	4 468 896,00	25 000,00	9 322 173,00	9 962 995,03	4 413 177,31	1 760 000,00	742 196,58	1,40	742 195,18
2021	29 724 751,40	29 471 383,35	4 578 679,00	25 000,00	10 018 318,00	10 197 962,72	4 651 423,63	1 790 000,00	253 368,05	96,00	253 272,05
2022	29 291 828,00	29 291 828,00	4 670 253,00	25 500,00	10 283 040,00	9 714 474,00	4 598 561,00	1 825 800,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 877 664,00	29 877 664,00	4 763 658,00	26 010,00	10 488 701,00	9 817 983,00	4 781 312,00	1 862 316,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 475 217,00	30 475 217,00	4 858 930,00	26 530,00	10 698 475,00	10 014 344,00	4 876 938,00	1 899 562,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 084 722,00	31 084 722,00	4 956 109,00	27 061,00	10 912 445,00	10 214 630,00	4 974 477,00	1 937 554,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 706 416,00	31 706 416,00	5 055 232,00	27 602,00	11 130 693,00	10 418 922,00	5 073 967,00	1 976 305,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 340 544,00	32 340 544,00	5 156 336,00	28 154,00	11 353 307,00	10 627 301,00	5 175 446,00	2 015 831,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 987 355,00	32 987 355,00	5 259 463,00	28 717,00	11 580 373,00	10 839 847,00	5 278 955,00	2 056 147,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 647 102,00	33 647 102,00	5 364 653,00	29 291,00	11 811 981,00	11 056 643,00	5 384 534,00	2 097 270,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 320 044,00	34 320 044,00	5 471 945,00	29 877,00	12 048 221,00	11 277 777,00	5 492 224,00	2 139 216,00	0,00	0,00	0,00
2031	35 006 445,00	35 006 445,00	5 581 384,00	30 475,00	12 289 185,00	11 503 332,00	5 602 069,00	2 182 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	35 706 574,00	35 706 574,00	5 693 013,00	31 085,00	12 534 967,00	11 733 399,00	5 714 110,00	2 225 640,00	0,00	0,00	0,00

2033	36 420 706,00	36 420 706,00	5 806 872,00	31 706,00	12 785 668,00	11 968 067,00	5 828 393,00	2 270 153,00	0,00	0,00	0,00
2034	37 149 120,00	37 149 120,00	5 923 010,00	32 340,00	13 041 381,00	12 207 428,00	5 944 961,00	2 315 556,00	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:					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]		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 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
Plan 3 kw. 2020	29 136 755,46	27 460 818,46	10 790 989,86	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 675 937,00	1 675 937,00	0,00
2021	29 818 900,01	28 729 038,97	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	28 848 423,00	27 978 423,00	11 928 417,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	420 000,00	0,00
2023	29 527 664,00	29 027 664,00	12 166 985,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	30 215 217,00	29 715 217,00	12 410 325,00	0,00	0,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2025	30 814 722,00	30 514 722,00	12 658 532,00	0,00	0,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2026	31 426 416,00	31 126 416,00	12 911 702,00	0,00	0,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2027	32 060 544,00	31 760 544,00	13 169 936,00	0,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2028	32 687 355,00	32 387 355,00	13 433 335,00	0,00	0,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2029	33 347 102,00	33 047 102,00	13 702 002,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2030	34 010 044,00	33 710 044,00	13 976 042,00	0,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2031	34 676 445,00	34 376 445,00	14 255 563,00	0,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2032	35 366 574,00	35 066 574,00	14 540 674,00	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2033	36 070 706,00	35 770 706,00	14 831 487,00	0,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2034	36 779 120,00	36 479 120,00	15 128 117,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Plan 3 kw. 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	-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	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:					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 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
Plan 3 kw. 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 [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 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
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 626 453,00	0,00	731 422,88	956 788,42
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183 405,00	0,00	742 344,38	1 279 540,99
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 740 000,00	0,00	1 313 405,00	1 313 405,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 390 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 130 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 580 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	720 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	370 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	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)[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 2018	0,00%	x	5,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,00%	5,00%	x	x	x	x
2021	2,71%	4,27%	4,27%	6,02%	6,90%	TAK	TAK
2022	2,93%	7,37%	7,37%	5,52%	6,41%	TAK	TAK
2023	2,34%	4,84%	4,84%	5,55%	6,43%	TAK	TAK
2024	1,82%	4,26%	4,26%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2025	1,79%	3,23%	x	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2026	1,76%	3,17%	x	5,11%	5,49%	TAK	TAK
2027	1,68%	3,06%	x	4,59%	4,97%	TAK	TAK
2028	1,70%	3,05%	x	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2029	1,62%	2,95%	x	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2030	1,59%	2,89%	x	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2031	1,60%	2,88%	x	3,23%	3,23%	TAK	TAK
2032	1,56%	2,82%	x	3,03%	3,03%	TAK	TAK
2033	1,53%	2,76%	x	2,97%	2,97%	TAK	TAK
2034	1,53%	2,74%	x	2,92%	2,92%	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 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
Plan 3 kw. 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	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 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
Plan 3 kw. 2020	50 000,00	50 000,00	29 250,00	1 387 050,00	367 000,00	1 020 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	845 000,00	425 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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 x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej	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 2018	223 048,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	323 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	19 551,00
2021	443 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	443 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 XXXI/231/2021
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia 27sierpnia 2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 484 090,00	774 490,00	845 000,00	500 000,00	500 000,00	2 619 490,00
1.a	- wydatki bieżące				780 000,00	355 000,00	425 000,00	0,00	0,00	780 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 704 090,00	419 490,00	420 000,00	500 000,00	500 000,00	1 839 490,00
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				4 484 090,00	774 490,00	845 000,00	500 000,00	500 000,00	2 619 490,00
1.3.1	- wydatki bieżące				780 000,00	355 000,00	425 000,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.1.1	Dowożenie ucznów do szkół - Realizacja zadania własnego gminy	SOCHOCIN	2021	2022	630 000,00	280 000,00	350 000,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.1.2	Obsługa prawna gminy - Zgodność z prawem realizowanych zadań	SOCHOCIN	2021	2022	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 704 090,00	419 490,00	420 000,00	500 000,00	500 000,00	1 839 490,00
1.3.2.1	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	1 920 000,00	166 500,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	966 500,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 301165W (ul. Zakościelna) w miejscowości Sochocin, gmina Sochocin - Poprawa jakości życia mieszkańców	SOCHOCIN	2020	2021	386 490,00	236 490,00	0,00	0,00	0,00	236 490,00
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	2018	2024	1 397 600,00	16 500,00	120 000,00	200 000,00	300 000,00	636 500,00