



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 3 lipca 2024 r.

Poz. 6695

### UCHWAŁA NR III/15/2024 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE

z dnia 27 czerwca 2024 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Sochocinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Sochocin, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sochocin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

**Dariusz Kujawski**

**OBJAŚNIENIA**  
**PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**MIASTA I GMINY SOCHOCIN**

Zgodnie z treścią art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr III/15/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku dotyczą:

- aktualizacji kwoty planu dochodów budżetu gminy na 2024 rok. Łącznie dochody budżetu gminy na 2024 rok wynoszą 35 774 183,24 zł

w tym:

dochody bieżące = 33 183 342,24 zł

dochody majątkowe = 2 590 841,00 zł

- aktualizacji kwoty planu wydatków budżetu gminy na 2024 rok. Łącznie wydatki budżetu gminy na 2024 rok wynoszą 39 730 143,36 zł

wydatki bieżące = 33 367 480,95 zł

wydatki majątkowe = 6 362 662,41 zł

Zmniejszeniu **uległ** deficyt budżetu i wynosi 3 955 960,12 zł.

Pokrycie planowanego deficytu zaplanowano przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 644 000,00 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 171 960,12 zł, które stanowią:

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2 136 454,00 zł (zgodnie z art. 70f i 70h ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – Gmina może przeznaczyć otrzymane środki w 2021r. na inwestycje w zakresie kanalizacji/wodociągów i zaopatrzenia w wodę w latach 2021-2025);
- niewydatkowane środki na realizację Programów Przeciwdziałania Alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 20 514,94 zł.;

- niewykorzystane środki na edukację dzieci z Ukrainy tj. realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 14 991,18 zł.

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 815 000,00 zł.

- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 325 000,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 340 000,00 zł (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości 340 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu: kredytów w kwocie 80 000,00 zł i wykup obligacji komunalnych w kwocie 260 000,00 zł).

Przychody budżetu łącznie wynoszą 4 295 960,12 zł, rozchody budżetu **bez zmian** łącznie wynoszą 340 000,00 zł.

Stan planowanego zadłużenia na koniec 2024 roku **zmniejszył się** i wynosi 6 034 000,00 zł. Planowane koszty obsługi zadłużenia wynoszą 430 000,00 zł.

Od 2025 roku planowany jest dodatni wynik budżetu. W latach prognozy 2025-2034 nadwyżki budżetu planuje się przeznaczyć na rozchody (spłatę zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji).

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

Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji.

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

### **1.3 Dokonuje się zmian w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**

#### **- w zakresie wydatków majątkowych:**

*dla przedsięwzięć istniejących*

- 1) dla zadania pn.: „Rewitalizacja Alei Grabowo-Lipowej w Gutarzewie” " zmniejsza się kwoty limitu w następujący sposób: w 2024 r. o kwotę 15 000,00 zł oraz w 2025 r. zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł. Zmiana związana z planowanymi przesunięciami w harmonogramie realizacji prac objętych dofinansowaniem i przesunięciem realizacji całego zadania na rok 2025.
- 2) dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin etap III” zmniejsza się kwoty limitu w następujący sposób: w 2024 roku o kwotę 100 000,00 zł oraz w 2025 roku zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 2 000 000,00 zł. Zmiany podyktowane są zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i rozliczenia finansowego zadania.
- 3) dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin Etap IV” wydłuża się okres realizacji na lata 2024-2025. Łączne nakłady finansowe 7 900 000,00 zł, w tym limit na rok 2024 – 9 225,00 zł, na rok 2025 -3 940 775,00 zł, na rok 2026 – 3 950 000,00 zł. Zmiany podyktowane są zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i rozliczenia finansowego zadania.

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>**

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 III/15/2024  
Rady Miejskiej w Sochocinie  
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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
2024	35 774 183,24	33 183 342,24	5 744 748,00	47 912,00	14 526 571,00	5 300 483,79	7 563 627,45	3 670 936,00	2 590 841,00	0,00	2 590 640,00
2025	42 634 592,61	30 851 444,00	5 917 090,00	49 349,00	13 461 839,00	3 749 402,00	7 673 764,00	3 724 414,00	11 783 148,61	0,00	11 783 148,61
2026	35 223 549,00	31 273 549,00	6 094 603,00	50 829,00	13 865 694,00	3 861 884,00	7 400 539,00	3 836 146,00	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
2027	32 211 756,00	32 211 756,00	6 277 441,00	52 354,00	14 281 665,00	3 977 741,00	7 622 555,00	3 951 230,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 178 109,00	33 178 109,00	6 465 764,00	53 925,00	14 710 115,00	4 097 073,00	7 851 232,00	4 069 767,00	0,00	0,00	0,00
2029	34 173 453,00	34 173 453,00	6 659 737,00	55 543,00	15 151 418,00	4 219 986,00	8 086 769,00	4 191 860,00	0,00	0,00	0,00
2030	35 198 656,00	35 198 656,00	6 859 529,00	57 209,00	15 605 961,00	4 346 585,00	8 329 372,00	4 317 616,00	0,00	0,00	0,00
2031	36 254 616,00	36 254 616,00	7 065 315,00	58 925,00	16 074 140,00	4 476 983,00	8 579 253,00	4 447 144,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 342 253,00	37 342 253,00	7 277 274,00	60 693,00	16 556 364,00	4 611 292,00	8 836 630,00	4 580 558,00	0,00	0,00	0,00
2033	38 462 522,00	38 462 522,00	7 495 593,00	62 514,00	17 053 055,00	4 749 831,00	9 101 729,00	4 717 975,00	0,00	0,00	0,00
2034	39 616 397,00	39 616 397,00	7 720 460,00	64 389,00	17 564 647,00	4 892 120,00	9 374 781,00	4 859 514,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	
2024	39 730 143,36	33 367 480,95	17 765 012,59	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	6 362 662,41	6 362 662,41	476 250,00	
2025	42 235 792,61	29 372 669,00	17 105 000,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	12 863 123,61	12 863 123,61	238 750,00	
2026	34 613 349,00	30 163 549,00	17 137 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	4 449 800,00	4 449 800,00	0,00	
2027	31 601 556,00	31 161 756,00	17 667 000,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	439 800,00	439 800,00	0,00	
2028	32 561 269,00	32 108 109,00	17 216 000,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	453 160,00	453 160,00	0,00	
2029	33 629 653,00	33 273 453,00	17 780 000,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	356 200,00	356 200,00	0,00	
2030	34 601 856,00	34 058 656,00	17 371 000,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	543 200,00	543 200,00	0,00	
2031	35 657 816,00	35 124 616,00	17 980 000,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	533 200,00	533 200,00	0,00	
2032	36 725 413,00	36 202 253,00	18 600 000,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	523 160,00	523 160,00	0,00	
2033	37 739 002,00	37 312 522,00	19 260 000,00	0,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	426 480,00	426 480,00	0,00	
2034	38 896 197,00	38 366 397,00	19 930 700,00	0,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	529 800,00	529 800,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</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>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <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
2024	-3 955 960,12	0,00	4 295 960,12	984 000,00	644 000,00	2 171 960,12	2 171 960,12	815 000,00	815 000,00
2025	398 800,00	398 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	610 200,00	610 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	610 200,00	610 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	616 840,00	616 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	543 800,00	543 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	596 800,00	596 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	596 800,00	596 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	616 840,00	616 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	723 520,00	723 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	720 200,00	720 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X 7)</sup>				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	z tego:	
								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
2024	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	398 800,00	398 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	610 200,00	610 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	610 200,00	610 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	616 840,00	616 840,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	543 800,00	543 800,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	596 800,00	596 800,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	596 800,00	596 800,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	616 840,00	616 840,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	723 520,00	723 520,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	720 200,00	720 200,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	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:							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>				
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 034 000,00	0,00	-184 138,71	3 127 821,41
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 635 200,00	0,00	1 478 775,00	1 478 775,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 025 000,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 414 800,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 797 960,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 254 160,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 657 360,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 060 560,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 443 720,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	720 200,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,76%	0,88%	0,88%	6,86%	7,24%	TAK	TAK
2025	3,12%	7,11%	x	6,29%	6,67%	TAK	TAK
2026	3,54%	5,36%	x	6,40%	6,78%	TAK	TAK
2027	3,18%	4,74%	x	6,19%	6,57%	TAK	TAK
2028	2,99%	4,55%	x	5,78%	6,16%	TAK	TAK
2029	2,53%	3,72%	x	4,75%	5,13%	TAK	TAK
2030	2,52%	4,28%	x	3,71%	4,09%	TAK	TAK
2031	2,34%	4,02%	x	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2032	2,23%	3,83%	x	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2033	2,38%	3,64%	x	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2034	2,18%	3,71%	x	4,11%	4,11%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2024	133 560,00	0,00	0,00	146 440,00	146 440,00	146 440,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 942 398,61	5 942 398,61	5 942 398,61	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									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	280 000,00	280 000,00	280 000,00	6 494 215,00	3 034 700,00	3 459 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 179 329,55	6 179 329,55	5 942 398,61	13 214 254,55	705 400,00	12 508 854,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00	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												
	Splaty, 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:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>X</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	w tym:							wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>							
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		
2024	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>X</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr III/15/2024  
Rady Miejskiej w Sochocinie  
z dnia 27 czerwca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 420 272,55	6 494 215,00	13 214 254,55	3 950 000,00	0,00	23 658 469,55
1.a	- wydatki bieżące				3 740 100,00	3 034 700,00	705 400,00	0,00	0,00	3 740 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 680 172,55	3 459 515,00	12 508 854,55	3 950 000,00	0,00	19 918 369,55
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:				6 520 337,55	280 000,00	6 179 329,55	0,00	0,00	6 459 329,55
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 520 337,55	280 000,00	6 179 329,55	0,00	0,00	6 459 329,55
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rzy wraz z budową oczyszczalni ścieków dla obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Gutarzewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2022	2025	4 940 798,00	280 000,00	4 599 790,00	0,00	0,00	4 879 790,00
1.1.2.2	Zapobieganie i redukcja zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi i katastrofami oraz ochrona społeczności lokalnej i obszaru powiatu płońskiego poprzez zakup nowego specjalistycznego średniego pojazdu ratowniczo - gaśniczego na potrzeby OSP w Sochocinie - Zapobieganie i redukcja zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi i katastrofami oraz ochrona społeczności lokalnej i obszaru powiatu płońskiego	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2024	2025	1 579 539,55	0,00	1 579 539,55	0,00	0,00	1 579 539,55
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				19 899 935,00	6 214 215,00	7 034 925,00	3 950 000,00	0,00	17 199 140,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 740 100,00	3 034 700,00	705 400,00	0,00	0,00	3 740 100,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Realizacja zadania własnego gminy	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2023	2024	937 500,00	562 500,00	375 000,00	0,00	0,00	937 500,00
1.3.1.2	Obsługa prawna gminy - Zgodność z prawem realizowanych zadań	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2024	2025	143 400,00	86 000,00	57 400,00	0,00	0,00	143 400,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin -	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2024	2025	2 599 200,00	2 374 200,00	225 000,00	0,00	0,00	2 599 200,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sochocin - Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sochocin	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2024	2025	60 000,00	12 000,00	48 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 159 835,00	3 179 515,00	6 329 525,00	3 950 000,00	0,00	13 459 040,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drodzdyn, gmina Sochocin - Podniesienie jakości życia mieszkańców Drodzdyna poprzez realizację inwestycji drogowych na terenach wiejskich	Urząd Gminy Sochocin	2017	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Revitalizacja Alei Grabowo-Lipowej w Gutarzewie - Ochrona zabytków na terenie Miasta i Gminy Sochocin	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - katolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie na realizację zadania pn. "Odnowienie okien w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie" Odnowienie okien w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie - Ochrona zabytków na terenie Miasta i Gminy Sochocin	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2024	2025	477 500,00	238 750,00	238 750,00	0,00	0,00	477 500,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin - etap III - Poprawa jakości życia mieszkańc.ow	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2024	2025	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin - Etap IV - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2024	2026	7 900 000,00	9 225,00	3 940 775,00	3 950 000,00	0,00	7 900 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa, przebudowa i remont strażnico-świetlic w miejscowości Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepowrony wraz z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2022	2024	5 367 145,00	2 671 350,00	0,00	0,00	0,00	2 671 350,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sochocin - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sochocin	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2023	2024	200 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Rozbudowa drogi gminnej nr 301126VV w miejscowości Kondrajec - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2022	2024	65 190,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	65 190,00