



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 29 marca 2023 r.

Poz. 3921

### UCHWAŁA NR LIII/346/2023 RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE

z dnia 23 marca 2023 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 2022 r. poz. 1634 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.

Wiceprzewodniczący Rady

**Dariusz Kujawski**

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

Uchwałą Nr LIII/346/2023 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 23 marca 2023 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Sochocin wprowadzono następujące zmiany:

**I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 1 028 032,67 zł i dotyczą:**

**1. Dochodów bieżących:**

- a) zwiększono dochody z tytułu wpływu środków z odszkodowania w związku z awarią sieci wodociągowej w Podsmardzewie o kwotę 2 682,83 zł.;
- b) zwiększono plan dochodów o kwotę 1 958,00 zł. z tytułu zwrotu opłaty kosztów rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Ślepowrony.;
- c) zwiększono plan dochodów o kwotę 500,00 zł z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi oraz 12,40 zł z tytułu 5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych (opłata za udostępnienie danych osobowych);
- d) zwiększono dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych, o kwotę 1 300 000,00 zł.;
- e) zwiększono dochody o kwotę z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 7 674,96 zł. oraz o kwotę 11,77 zł. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.;
- f) zgodnie z pismem ST3.4750.2.202 zwiększono plan dochodów tytułu rocznej kwoty części oświatowej subwencji o kwotę 15 137,00 zł.;
- g) zwiększono dochody o kwotę 22 958,95 zł. z tytułu dochodów podatku VAT wynikające z nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym wykazanej w JPKVAT7M za m-c grudzień 2022.;
- h) zgodnie z pismem WF-I.3112.24.10.2023 zwiększono dochody kwotę 200,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach z centrum integracji społecznej;
- i) zgodnie z pismem WF-I.3112.24.10.2023 zwiększono dochody o kwotę 4 000,00 zł. z tytułu z tytułu otrzymanego zasiłku pogrzebowego;
- j) zgodnie z pismem WF-I.3112.24.10.2023 zmniejszono dochody o kwotę 4 400,00 zł z tytułu z tytułu dofinansowania wypłat zasiłków okresowych ;
- k) zgodnie z pismem WF-I.3112.24.10.2023 zwiększono plan dotacji o kwotę 7 000,00 zł na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych;
- l) zgodnie z pismem WF-I.3112.24.10.2023 zwiększono dochody o kwotę 1 957,00 zł na dofinansowanie utrzymania bieżącej działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochocinie;
- m) zwiększono dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego o kwotę 29,00 zł.;
- n) zgodnie z pismem WF-I.3112.24.10.2023. zwiększono plan dotacji o kwotę 165,00 zł., z tytułu pomocy w zakresie dożywiania ;

- o) zmniejszono dochody o kwotę 305 253,52 zł z tytułu wpłat od osób fizycznych w związku z zakupem preferencyjnym paliwa stałego (węgla) dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych;
- p) zgodnie z pismem WF-I.3112.24.10.2023 zwiększono plan dotacji o kwotę 57 000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- q) zgodnie z pismem WF-I.3112.24.10.2023 zwiększono dochody o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- r) zgodnie z pismem WF-I.3112.24.10.2023 zwiększono dochody kwotą 1,10 zł. z tytułu realizacji zadań zleconych.;
- s) zgodnie z pismem WF-I.3112.24.10.2023 zwiększono dochody z tytułu dotacji o kwotę 4 200,00 zł. z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów;
- t) zwiększono dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych Urzędu Miasta i Gminy Sochocin w związku ze sprzedażą samochodu służbowego marki SKODA OCTAVIA o kwotę 7 642,28 zł.;
- u) zmniejszono dochody o kwotę 1 220 934,06 z tytułu środków przyznanych Gminie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin – ETAP I”;
- v) zmniejszono dochody o kwotę 946 025,38 zł z tytułu środków przyznanych Gminie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin – ETAP II”;
- w) zwiększono dochody o kwotę 15 300,00 zł. z tytułu środków przyznanych na wypłatę dodatków elektrycznych.

**II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 532 505,76 zł i dotyczą:**

1. Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 1 178 136,20 zł.
2. Zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie 1 710 641,96 zł.

W dziale 600 Transport i łączność dokonano następujących zmian:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 350 000,00 zł. z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na Pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3050W Lisewo-Ślepowrony-Kołożąb od km 1 + 530 do 3 + 100 o długości 1 570 mb, która przebiega przez teren Gminy Sochocin;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono wydatki o kwotę 1 261 043,81 zł. na realizację zadania pn. „Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin – ETAP I” do wysokości po przetargowych;
- zmniejszono wydatki o kwotę 971 566,77 zł. na realizację zadania pn. „Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin – ETAP II” do wysokości po przetargowych;

- zwiększono wydatki o kwotę 6 000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w ramach realizacji inwestycji drogowej w miejscowości Niewikla.

- zwiększono wydatki o kwotę 15 985,82 zł na realizację zadania Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie usługi geodezyjnej na drodze gminnej w miejscowości Kępa ( od dz. Nr 29 do dz. Nr 37) w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Kępa.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin zwiększono wydatki w wysokości 100 000,00 zł na zakup samochodu służbowego oraz zwiększono wydatki w wysokości 49 882,80 zł. na realizację projektu Cyfrowa Gmina.

W 2023 roku planuje się deficyt budżetu w wysokości 6 187 248,72 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z;

- kredytów w kwocie 1 678 945,59 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 402 719,91 ,00 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 2021-2025);
- środki z tytułu dotacji na realizację projektu Cyfrowa Gmina w kwocie 148 538,10 zł;
- niewydatkowane środki na realizację Programów Przeciwdziałania Alkoholizmowi i narkomanii w wysokości 10 809,57 zł.;
- środki uzyskane z tytułu sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych, które nie zostały wydatkowane w roku 2022 w kwocie 305 253,52 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 30 925,72 zł.

-wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 075 583,22 zł,

- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 30 000,00 zł.

Przychody ( kredyt długoterminowy) w wysokości 350 000,00 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 100 000,00 zł. i planowany wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 250 000,00 zł.

Od 2024 roku planowany jest dodatni wynik budżetu. Nadwyżki budżetu planuje się przeznaczyć na rozchody ( spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki 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.

**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 LIII/346/2023  
Rady Miejskiej w Sochocinie  
z dnia 23 marca 2023

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
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
Wykonanie 2021	34 185 255,35	31 427 811,60	4 956 109,00	24 029,64	10 806 107,00	10 735 935,39	4 905 630,57	1 800 775,58	2 757 443,75	6 775,00	2 750 668,75
Plan 3 kw. 2022	33 505 296,15	31 048 557,50	4 279 742,00	42 653,00	10 003 336,00	11 327 764,07	5 395 062,43	2 070 000,00	2 456 738,65	177,34	2 456 397,31
2023	37 346 681,86	26 848 861,27	4 149 198,00	30 315,00	10 951 346,00	3 620 351,78	8 097 650,49	3 395 000,00	10 497 820,59	7 642,28	10 489 977,31
2024	29 771 318,00	25 090 430,00	4 232 181,00	30 921,00	11 154 933,00	3 339 244,00	6 333 151,00	2 136 900,00	4 680 888,00	0,00	4 680 888,00
2025	25 592 238,00	25 592 238,00	4 316 825,00	31 539,00	11 378 031,00	3 406 029,00	6 459 814,00	2 179 638,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 104 083,00	26 104 083,00	4 403 162,00	32 170,00	11 605 592,00	3 474 149,00	6 589 010,00	2 223 230,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 626 164,00	26 626 164,00	4 491 225,00	32 813,00	11 837 704,00	3 543 632,00	6 720 790,00	2 267 695,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 158 688,00	27 158 688,00	4 581 049,00	33 470,00	12 074 458,00	3 614 505,00	6 855 206,00	2 313 049,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 751 861,00	27 751 861,00	4 672 670,00	34 139,00	12 315 947,00	3 686 795,00	6 992 310,00	2 359 310,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 255 900,00	28 255 900,00	4 766 124,00	34 822,00	12 562 266,00	3 760 531,00	7 132 157,00	2 406 496,00	0,00	0,00	0,00

---

2031	28 821 017,00	28 821 017,00	4 861 446,00	35 518,00	12 813 511,00	3 835 742,00	7 274 800,00	2 454 626,00	0,00	0,00	0,00
2032	29 397 439,00	29 397 439,00	4 958 675,00	36 229,00	13 069 782,00	3 912 457,00	7 420 296,00	2 503 718,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 985 387,00	29 985 387,00	5 057 849,00	36 953,00	13 331 177,00	3 990 706,00	7 568 702,00	2 553 793,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 585 095,00	30 585 095,00	5 159 006,00	37 692,00	13 597 801,00	4 070 520,00	7 720 076,00	2 604 869,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydutki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydutki 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		
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
Wykonanie 2021	29 862 906,46	29 075 196,38	12 016 602,22	0,00	0,00	75 212,00	0,00	0,00	0,00	787 710,08	637 710,08	0,00
Plan 3 kw. 2022	39 623 572,94	32 370 783,98	13 358 662,41	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	7 252 788,96	6 802 788,96	150 000,00
2023	43 533 930,58	28 181 106,20	14 315 048,55	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 352 824,38	15 352 824,38	650 000,00
2024	29 422 372,41	24 492 372,41	13 836 130,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	4 930 000,00	4 930 000,00	0,00
2025	25 102 238,00	24 602 238,00	13 974 491,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	25 554 083,00	25 054 083,00	14 114 236,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	26 076 164,00	25 576 164,00	14 255 378,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	26 588 688,00	26 088 688,00	14 397 932,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	27 351 861,00	26 851 861,00	14 541 912,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	27 615 900,00	27 115 900,00	14 687 331,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	28 191 017,00	27 691 017,00	14 834 204,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	28 757 439,00	28 257 439,00	14 982 546,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033	29 335 387,00	28 835 387,00	15 132 372,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	29 835 095,00	29 335 095,00	15 283 695,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług, X7)		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X				z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	443 048,00	443 048,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	30 000,00	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	348 945,59	348 945,59	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

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:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>A)</sup>						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 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	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 183 405,00	0,00	2 352 615,22	2 889 811,83	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	30 000,00	5 915 184,14	0,00	-1 322 226,48	3 094 271,17	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 218 945,59	0,00	-1 332 244,93	3 176 058,20	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 870 000,00	0,00	598 057,59	598 057,59	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 380 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 830 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 280 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 710 000,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	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	

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 wyłączeń przysługujących 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 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
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
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-5,34%	-5,33%	x	x	x	x
2023	2,80%	-4,02%	-3,99%	5,62%	7,96%	TAK	TAK
2024	2,66%	3,81%	3,81%	4,00%	6,33%	TAK	TAK
2025	3,06%	5,32%	x	3,85%	6,19%	TAK	TAK
2026	3,14%	5,35%	x	3,71%	6,04%	TAK	TAK
2027	2,99%	5,16%	x	3,50%	5,83%	TAK	TAK
2028	2,80%	4,93%	x	3,14%	5,48%	TAK	TAK
2029	1,91%	3,99%	x	2,17%	4,51%	TAK	TAK
2030	2,86%	4,90%	x	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2031	2,72%	4,72%	x	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2032	2,67%	4,63%	x	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2033	2,62%	4,54%	x	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2034	2,90%	4,79%	x	4,70%	4,70%	TAK	TAK





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dnia danych jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>		wymagalnych zobowiązań					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	w tym:						
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 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	
Wykonanie 2021	443 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	
2024	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	520 000,00	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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIII/346/2023  
Rady Miejskiej w Sochocinie  
z dnia 23 marca 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 460 568,17	14 142 527,17	5 315 288,00	200 000,00	200 000,00	19 857 815,17
1.a	- wydatki bieżące				2 968 170,00	2 431 270,00	534 400,00	0,00	0,00	2 965 670,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 492 398,17	11 711 257,17	4 780 888,00	200 000,00	200 000,00	16 892 145,17
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:				5 035 866,00	293 970,00	4 680 888,00	0,00	0,00	4 974 858,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 035 866,00	293 970,00	4 680 888,00	0,00	0,00	4 974 858,00
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	2024	5 035 866,00	293 970,00	4 680 888,00	0,00	0,00	4 974 858,00
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				18 424 702,17	13 848 557,17	634 400,00	200 000,00	200 000,00	14 882 957,17
1.3.1	- wydatki bieżące				2 968 170,00	2 431 270,00	534 400,00	0,00	0,00	2 965 670,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Realizacja zadania własnego gminy	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2023	2024	760 900,00	460 900,00	300 000,00	0,00	0,00	760 900,00
1.3.1.2	Obsługa prawna gminy - Zgodność z prawem realizowanych zadań	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2023	2024	136 000,00	81 600,00	54 400,00	0,00	0,00	136 000,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin -	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2023	2024	2 065 670,00	1 885 670,00	180 000,00	0,00	0,00	2 065 670,00
1.3.1.4	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) - zapewnienie utrzymania technicznego systemu e - Urząd	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2022	2023	5 600,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 456 532,17	11 417 287,17	100 000,00	200 000,00	200 000,00	11 917 287,17
1.3.2.1	Rozbudowa, przebudowa i remont strażnicy-świetlic w miejscowości Drożdżyn, Gutarzewo, Kondrajec, Kępa, Ślepowny wraz z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2022	2023	5 382 145,00	2 734 000,00	0,00	0,00	0,00	2 734 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin ETAP I - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2022	2023	3 677 094,97	3 672 094,97	0,00	0,00	0,00	3 672 094,97
1.3.2.3	Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Sochocin ETAP II - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2022	2023	4 877 202,20	4 872 202,20	0,00	0,00	0,00	4 872 202,20
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn, gmina Sochocin - Podniesienie jakości życia mieszkańców Drożdżyna poprzez realizację inwestycji drogowych na terenach wiejskich	Urząd Gminy Sochocin	2017	2026	1 381 100,00	0,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00
1.3.2.5	Dokumentacja Projektowo-Kosztorysowa na budowę Przedszkola z Oddziałem Żłobkowym w miejscowości Sochocin - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2022	2023	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Rozbudowa drogi gminnej nr 301126W w miejscowości Kondrajec - Podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Sochocin	2022	2023	65 190,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	65 190,00