

**PROJEKT**

**UCHWAŁA Nr .....  
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE  
z dnia .....**

**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**

**SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-PRAWNYM**

Radca Prawny

  
Magdalena Rusinowska

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

Uchwałą Nr ..... Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia ..... 2021 roku  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin wprowadzono następujące zmiany:

**I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 161 700,00 zł.  
i dotyczą:**

1. Dochodów bieżących:

- a) zwiększono plan dochodów o kwotę 161 700,00 zł w związku z uzyskaniem wsparcia finansowego w ramach Laboratoriów Przyszłości ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

**II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 161 700,00 zł  
i dotyczą:**

1. Zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 161 700,00 zł.

Zmniejszono o kwotę 25 000,00 zł limit wydatków bieżących na dowożenie uczniów do szkół.

Po dokonanych zmianach limity wydatków na przedsięwzięcia w 2021 r. wynoszą:

- wydatki bieżące 330 000,00 zł;
- wydatki majątkowe 286 513,93 zł.

Przychody budżetu w wysokości 537 196,61zł stanowią:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13 738,55 zł. (§ 905) z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2020 r. , które zostały wydatkowane w całości,
- 2) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 523 458,06 zł. (§ 950)

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.

Przychody budżetu w wysokości 80 410,06 zł (wolne środki) zostały przeznaczone na wydatki 2021 r.

Rozchody budżetu w kwocie 3 350 241,00 zł stanowią:

- 1) spłaty kredytów i pożyczki zaciągniętych zobowiązań w latach poprzednich w kwocie 323 048,00 zł (§992).
- 2) wykup obligacji w kwocie 120 000,00 zł (§ 982).

3) lokaty terminowe w kwocie 2 907 193,00 zł, w tym:

- kwota 2.141 454,00 zł (§ 994) środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.
- kwota 765 739,00 zł (§994) środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.

**Burmistrz**

**mgr Jerzy Rzyński**



Sporządził: Skarbnik Miasta i Gminy Marzanna Kucharzak

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Sochocinie  
z dnia .....

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem * | z tego:       |              |           |               |               |              |              |              |           |              | w tym:   |  |
|------------------|------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--|--|
|                  |                  | z tego:       |              |           |               |               |              |              |              |           |              | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
|                  |                  | 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        |  |  |
| 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        | w tym:    |              |  |  |
| 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      | 742 196,18   |  |  |
| 2021             | 33 359 251,66    | 30 957 750,61 | 4 578 679,00 | 25 000,00 | 10 806 107,00 | 10 741 365,08 | 4 806 599,53 | 1 790 000,00 | 2 401 501,05 | 6 775,00  | 2 394 726,05 |  |  |
| 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 | 1 937 564,00 | 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 | 2 066 147,00 | 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 | 5 828 383,00 | 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 |

<sup>1)</sup> Wzrost może być spowodowany także w większe planowym, w którym porządkowane pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista wklęsła.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, wieloletni program finansowy obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu programowania warianty skrajne dla lat wykazanych poza miernikami (4-letni) okres programowy, wynikający z art. 227 Ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze odlożym, które identycznie otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje obywateli budżetu, pensje na zasłania bezrobocia oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnym zaradaniem wykonanymi budżetami jednostek budżetowych z oddziałami Ustawy, o których mowa w art. 227 ust. 1 Ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe odroczone bilansowe w szczególności kwoty pozostałości opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem * | z tego:           |   |                                 |                            |  |  |   |                     |              |            | w tym: |         |
|------------------|------------------|-------------------|---|---------------------------------|----------------------------|--|--|---|---------------------|--------------|------------|--------|---------|
|                  |                  | 2                 | 2.1                                       | 2.1.1                           | 2.1.2                      | 2.1.3  | 2.1.3.1  | 2.1.3.2   | 2.1.3.3             | 2.2          | 2.2.1      | w tym: |         |
|                  |                  |                   |   |                                 |                            |  |  |   |                     |              |            | 2.2.1  | 2.2.1.1 |
|                  |                  | Wydatki bieżące * | na wyprzedzenia i składek od nich należne | z tytułu poręczeń i gwarancji * | Wydatki na obsługę długu * | odsetki i dyskonta wypłacone z limitu kredytowym w 243 ustawie, 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 * | odsetki i dyskonta wypłacone z limitu kredytowym w 243 ustawie, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy * | podstawie odsetki i dyskonta wypłacone z limitu kredytowego w 243 ustawie, w tym z tytułu zobowiązań, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | Wydatki majątkowe * | 2.2.1        | 2.2.1.1    | w tym: |         |
| Wykonanie 2018   | 26 434 738,61    | 23 060 227,88     | 9 008 009,83                              | 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                            | 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                            | 160 000,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1 675 937,00        | 1 675 937,00 | 0,00       |        |         |
| 2021             | 30 546 207,27    | 29 644 322,30     | 12 128 989,17                             | 0,00                            | 80 000,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 901 884,97          | 751 884,97   | 5 000,00   |        |         |
| 2022             | 28 648 423,00    | 27 709 016,23     | 11 928 417,00                             | 0,00                            | 130 000,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 1 139 406,77        | 689 406,77   | 0,00       |        |         |
| 2023             | 29 527 664,00    | 29 027 664,00     | 12 166 985,00                             | 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                            | 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                            | 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                            | 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                            | 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                            | 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                            | 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                            | 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                            | 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                            | 35 100,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 300 000,00          | 0,00         | 0,00       |        |         |
| 2033             | 36 070 705,00    | 35 770 705,00     | 14 831 487,00                             | 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                            | 12 200,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 300 000,00          | 0,00         | 0,00       |        |         |

| Lp              | Wyszaczenie   | Wzrost budżetu * | Kwota | Przebieg budżetu * | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych * | z tego:      |           |      |       | w tym:   |            |            |
|-----------------|---------------|------------------|-------|--------------------|--|--------------|-----------|------|-------|----------|------------|------------|
|                 |               |                  |       |                    |  | 3.1          | 4         | 4.1  | 4.1.1 |          | 4.2        | 4.2.1      |
| Wykonanie 2018  | -1 989 899,14 | 0,00             | 0,00  | 2 371 667,76       | 2 200 000,00                                       | 1 969 899,14 | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00     | 171 667,76 | 0,00       |
| Wykonanie 2019  | 119 692,92    | 0,00             | 0,00  | 428 720,62         | 250 000,00   | 105 672,62   | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00     | 178 720,62 | 0,00       |
| Plan 3 kw. 2020 | -202 317,54   | 0,00             | 0,00  | 525 365,54         | 300 000,00   | 0,00         | 7 932,87  | 0,00 | 0,00  | 7 932,87 | 217 432,67 | 194 384,67 |
| 2021            | 2 813 044,39  | 0,00             | 0,00  | 537 196,61         | 0,00   | 0,00         | 13 738,55 | 0,00 | 0,00  | 0,00     | 523 458,06 | 0,00       |
| 2022            | 443 405,00    | 443 405,00       | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| 2023            | 350 000,00    | 350 000,00       | 0,00  | 0,00               | 0,00   | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 0,00     | 0,00       | 0,00       |

5) Ilna przedstawione rzdawki budowlowe wymagajdce wydzialenia w odczynkach do wydziala pracy finansowej.

6) W pozycji rzdawki i lat strodki pieniedze analizujdce sie nastarcniu budzetu podrozdziale z nadwylok ponownych budzetow. Liczenie z niewykorzystanymi stredkami, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

| Lp              | z tego: |       |        |       | 5            | z tego:    |       |         |         |
|-----------------|---------|-------|--------|-------|--------------|------------|-------|---------|---------|
|                 | w tym:  |       | w tym: |       |              | w tym:     |       | w tym:  |         |
|                 | 4.4     | 4.4.1 | 4.5    | 4.5.1 |              | 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  | 3 350 241,00 | 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  | 250 000,00   | 250 000,00 | 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    |

\*1) W pozycji należy ująć w szczególności przyszły podbroszek z przyszłych lat, mający charakter samorzadkowy.



| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu, z tego:   |                                    |                 |  |   |               |   |  |   |              | W tym: | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|---|---|------------------------------------|-----------------|--|---|---------------|---|--|---|--------------|--------|---|
|   | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                                    |                 |  |   |               |   |  |   |              |        |   |
|   | 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          |        |   |
| kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 24.3 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania  | wolnymi środkami i innymi środkami | innymi środkami | kwota przypadająca na dany rok kwot pozostających w całości w wykonaniu wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wyłączeń x | Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami skorygowanymi środkami i wydatkami bieżącymi x |              |        |   |
| 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          | 4 626 463,00  | 0,00   | 731 422,88  | 956 788,42   |        |   |
| 2021  | 0,00  | 0,00                               | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 2 907 193,00  | 4 183 405,00  | 0,00   | 1 313 428,31  | 1 850 624,92 |        |   |
| 2022  | x   | x                                  | x               | x  | 0,00  | 0,00          | 3 740 000,00  | 0,00   | 1 582 811,77  | 1 582 811,77 |        |   |
| 2023  | x   | x                                  | x               | x  | 0,00  | 0,00          | 3 990 000,00  | 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   |        |   |

\* Skorygowanie o środki dostępne określonego w art. 24.3 ustawy powiększenia o odpowiednie dla danego roku prognozy przychody netto, w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, określonych w art. 24.3 ustawy, zasiegniętych w innych ustawach należy ująć w odpowiednich dochodach do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |       |       |       |       |     |       |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| 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     |
| Wykonanie 2019             | 0,00% | x     | 7,30% | x     | x   | x     |
| Plan 3 kw. 2020            | 0,00% | 5,00% | 5,00% | x     | x   | x     |
| 2021                       | 2,59% | 6,89% | 6,02% | 6,90% | TAK | TAK   |
| 2022                       | 2,93% | 8,75% | 6,41% | 7,29% | TAK | TAK   |
| 2023                       | 2,34% | 4,84% | 6,89% | 7,78% | TAK | TAK   |
| 2024                       | 1,82% | 4,26% | 6,84% | 6,84% | TAK | TAK   |
| 2025                       | 1,79% | 3,23% | 5,95% | 5,95% | TAK | TAK   |
| 2026                       | 1,76% | 3,17% | 5,68% | 6,06% | TAK | TAK   |
| 2027                       | 1,68% | 3,06% | 5,16% | 5,54% | TAK | TAK   |
| 2028                       | 1,70% | 3,05% | 4,89% | 4,89% | TAK | TAK   |
| 2029                       | 1,62% | 2,95% | 4,34% | 4,34% | TAK | TAK   |
| 2030                       | 1,59% | 2,89% | 3,51% | 3,51% | TAK | TAK   |
| 2031                       | 1,60% | 2,88% | 3,23% | 3,23% | TAK | TAK   |
| 2032                       | 1,56% | 2,82% | 3,03% | 3,03% | TAK | TAK   |
| 2033                       | 1,53% | 2,76% | 2,97% | 2,97% | TAK | TAK   |
| 2034                       | 1,53% | 2,74% | 2,92% | 2,92% | TAK | TAK   |

Wyszczególnienie

| 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:  |   |
|                  | 9.1   | 9.1.1  | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1   | 9.3   | 9.3.1   | 9.3.1.1   | 9.3.1.1   | 9.3.1.1   |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego 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 i 3 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 i 3 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| Wykonanie 2018   | 194 748,36  | 187 396,26   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 145 734,36  | 145 734,36  | 145 734,36  | 145 734,36  | 145 734,36  |
| Wykonanie 2019   | 37 529,39   | 26 765,39  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 37 529,39   | 37 529,39   | 37 529,39   | 37 529,39   | 37 529,39   |
| Plan 3 kw. 2020  | 114 999,80  | 105 777,83   | 29 250,00   | 29 250,00   | 29 250,00   | 114 999,80  | 114 999,80  | 114 999,80  | 114 999,80  | 105 777,83  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 93 618,00   | 93 618,00   | 80 744,40   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 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  | 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  |   |  |              |            |   |  |  |  |      |      |      |
|--|---|---|--|--------------|------------|---|--|--|--|------|------|------|
|  | w tym:  |   | z tego:  |              |            |   |  |  |  |      | 10.4 | 10.5 |
|  | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1  | 10.1         | 10.1.1     | 10.1.2  | 10.2   | 10.3   | 10.4   |      |      |      |
| Wydanki majątkowe na programy, finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe  | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | Kwota zobowiązań z tytułu przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |      |      |      |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 |      |
| 2021   | 64 388,00   | 64 388,00   | 51 494,40  | 641 513,93   | 330 000,00 | 286 513,93  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |      |
| 2022   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 114 406,77 | 425 000,00 | 689 406,77  | 0,00   | 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 | 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 | 0,00 |      |
| 2025   | 0,00  | 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 | 0,00 |      |
| 2027   | 0,00  | 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 | 0,00 |      |
| 2029   | 0,00  | 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 | 0,00 |      |
| 2031   | 0,00  | 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 | 0,00 |      |
| 2033   | 0,00  | 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 | 0,00 |      |

| Lp   | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                 |   |   |            |            |  |   |  |   |   |   |           |       |
|--|--|---|---|------------|------------|--|---|--|---|---|---|-----------|-------|
|  | Wyszczególnienie   | 10.6  | 10.7  | w tym:     |            |  |   |  |   | 10.8  | 10.9  | 10.10     | 10.11 |
|  |  |   |   | 10.7.1     | 10.7.2     | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1  |  | 10.7.3  |   |   |           |       |
|  |  |   |   |            |            |  | 10.7.2.1.1  | w tym:   |   |   |   |           |       |
| Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zasądzonych x | Salda zobowiązań wymaganych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.5 x | Salda zobowiązań z tytułu zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczek x | Zobowiązania zasądzone po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.7.2.1.1 | 10.7.2.1.1 | Wypłaty z tytułu wyważalnych pojęć i gwarancji x | Kwota wzrostu (-) spłaty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wzrost (-) spłaty z tytułu wyważalnych pojęć i gwarancji dokonany w formie wydatku budżetowego x | Wzrost (-) spłaty z tytułu wyważalnych pojęć i gwarancji dokonany w formie wydatków budżetowych | Wzrost (-) spłaty z tytułu wyważalnych pojęć i gwarancji dokonany w formie wydatków budżetowych | Wzrost (-) spłaty z tytułu wyważalnych pojęć i gwarancji dokonany w formie wydatków budżetowych |           |       |
| Wykonanie 2018   | 223 048,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      |       |
| Wykonanie 2019   | 323 048,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 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   | 0,00  | 0,00  | 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  | 0,00      |       |
| 2022   | 443 405,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 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  | 0,00      |       |
| 2024   | 260 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      |       |
| 2025   | 270 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      |       |
| 2026   | 280 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      |       |
| 2027   | 280 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      |       |
| 2028   | 300 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      |       |
| 2029   | 300 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      |       |
| 2030   | 310 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      |       |
| 2031   | 330 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      |       |
| 2032   | 340 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      |       |
| 2033   | 350 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      |       |
| 2034   | 370 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00      |       |



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Sochocinie  
z dnia .....

| 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)  |   |                  |      | 4 492 613,93             | 616 513,93 | 1 114 406,77 | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 730 920,70     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 755 000,00               | 330 000,00 | 425 000,00   | 0,00       | 0,00       | 755 000,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 3 737 613,93             | 286 513,93 | 689 406,77   | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 975 920,70     |
| 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   |   |                  |      | 4 492 613,93             | 616 513,93 | 1 114 406,77 | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 730 920,70     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 755 000,00               | 330 000,00 | 425 000,00   | 0,00       | 0,00       | 755 000,00       |
| 1.3.1.1 | Dowożenie uczniów do szkół - Realizacja zadania własnego gminy   | SOCHOCIN                                  | 2021             | 2022 | 605 000,00               | 255 000,00 | 350 000,00   | 0,00       | 0,00       | 605 000,00       |
| 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  |   |                  |      | 3 737 613,93             | 286 513,93 | 689 406,77   | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 975 920,70     |
| 1.3.2.1 | Przebudowa dróg gminnych nr 301142W w miejscowości Zelechy i nr 301144W w miejscowości Zelechy i Milewo, gmina sochocin - Podniesienie jakości życia mieszkańców   | SOCHOCIN                                  | 2017             | 2024 | 1 920 000,00             | 0,00       | 569 406,77   | 300 000,00 | 200 000,00 | 1 069 406,77     |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej nr 301165W (ul. Zakoscielna) w miejscowości Sochocin, gmina Sochocin - Poprawa jakości życia mieszkańców  | SOCHOCIN                                  | 2020             | 2021 | 436 513,93               | 286 513,93 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 286 513,93       |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drozdzyn, gmina Sochocin - Podniesienie jakości życia mieszkańców Drozdźyna poprzez realizację inwestycji drogowych na terenach wiejskich  | SOCHOCIN                                  | 2018             | 2024 | 1 381 100,00             | 0,00       | 120 000,00   | 200 000,00 | 300 000,00 | 620 000,00       |