

**UCHWAŁA NR /24
RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE**

z dnia 28 listopada 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasto Sochaczew**

Na podstawie art. 226, 227, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2024 poz. 1530)¹ Rada Miejska w Sochaczewie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLV/458/23 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew wprowadza się następujące zmiany:

a) dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Sochaczew na lata 2024 - 2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Sochaczew, po zmianach otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

b) dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć WPF na lata 2024 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wykaz przedsięwzięć, po zmianach otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572

SKARBNIK MIASTA

Jolanta Brzóska

21.11.24

28.11.2024
RADA PRAWNY

Paweł Rojewski

Objaśnienia:

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do WPF – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Sochaczew na lata 2024 – 2034 polegających na podaniu aktualnych kwot dochodów i wydatków w roku 2024 i w latach następnych

W okresie od podjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew, tj. 7 sierpnia 2024 r.:

1. plan dochodów w 2024 r. został zmniejszony o 3.558.449,51 zł, w związku ze:
 - a) zwiększeniem dotacji celowych z budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego; wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych; finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosowanie do art. 18 ust. 1 pkt. 5 i ust. 2 oraz art. 20 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej; realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.; realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.; realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica”; finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt. 5 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3,2 wynikającym z uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”; dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ust. o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej; wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028; dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty; dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025; realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”; realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny; dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027 w związku z Uchwałą Rady Ministrów nr 64 z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027”; opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez miasto w wysokości 3 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w mieście; realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku i zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej; dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024; realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok 2024;

- b) zmniejszeniem dotacji celowych z budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na: sfinansowanie wypłat dodatków ośłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku ośłonowym; dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych pkt. 11 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej; przygotowanie kwalifikacji wojskowej w 2024 r na terenie miasta;
- c) zwiększeniem części rozwojowej subwencji ogólnej;
- d) zwiększeniem planu dochodów bieżących z tytułu: środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikający z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych w związku ze zwrotem z lat wcześniejszych opłat sądowych; wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych; wpływy z usług wykonywanych w lokalach komunalnych; wpływy z pozostałych odsetek; wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie komunalne; z tytułu odnowienia prawa do grobu, opłat za wjazd na cmentarz komunalny oraz wyższych wpływów za dzierżawę terenu; wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego; opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci i personelu w szkołach podstawowych i miejskich przedszkolach; wpływy z usług z tytułu odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze, wpłat za pobyt w Klubie Senior +; wynagrodzenia płatnika; odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych; wpłat z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; wpływy uzyskane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji; realizacji zadania publicznego pn. „Kreśli wsparcia – źródłem samodzielności”;

realizowanego w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności do samodzielności” edycja 2024; finansowania lub dofinansowania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT; realizacji przedsięwzięcia „Podróże z klasą” w 2024 roku; opłaty parkingowej; wpływów z podatku od spadków i darowizn; wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych; odpłatności za uczęszczanie dzieci spoza miasta do miejskich przedszkoli oraz do przedszkoli prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego; zwrotu za zniszczone lub zagubione podręczniki; zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w latach wcześniejszych przez niepubliczną szkołę; odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej, wpłat pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej, świadczonych usług opiekuńczych; wpłat podopiecznych, którzy z uwagi na osiągnięty dochód pokrywają część kosztów swojego pobytu w schronisku dla bezdomnych; opłaty miesięcznej i za wyżywienie dzieci w Miejskim Żłobku Integracyjnym, otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu „Czyste powietrze”; uzyskanych darowizn; dofinansowania dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 r.”

- e) zmniejszeniem planu dochodów bieżących z tytułu zwrotu kosztów utrzymania siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy;
 - f) zmniejszeniem planu dochodów majątkowych z tytułu: dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mała ojczyzna Chopina” - przebudowa dróg miejskich stanowiących element tras turystycznych i ścieżek rowerowych - etap I oraz Wodny Plac Zabaw w Sochaczewie; pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Mazowsze dla działkowców 2024”; dofinansowania inwestycji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji „Remont zabytkowego Kościoła Parafialnego Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sochaczewie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Sochaczewie” oraz „Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych na cmentarzu św. Wojciecha przy ul. Traugutta 26, parafia św. Wawrzyńca”; sprzedaży składników majątkowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
2. plan wydatków w 2024 r. został zmniejszony o kwotę 1.930.655,45 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 14.473.621,55 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 16.404.277,00 zł,
 3. przychody zwiększono o 1.627.794,06 zł.
 4. rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	233 563 360,81	-3 558 449,51	230 004 911,30
Dochody bieżące	209 680 708,85	+12 855 150,49	222 535 859,34
Subwencja ogólna	51 709 098,00	+2 387 630,00	54 096 728,00
Dotacje bieżące	31 703 307,28	+6 357 855,49	38 061 162,77
Pozostałe	65 407 350,57	+4 109 665,00	69 517 015,57
Dochody majątkowe	23 882 651,96	-16 413 600,00	7 469 051,96
Sprzedaż majątku	1 268 400,00	+400,00	1 268 800,00
Wydatki ogółem	242 804 769,47	-1 930 655,45	240 874 114,02
Wydatki bieżące	207 458 609,93	+14 473 621,55	221 932 231,48
Wynagrodzenia i pochodne	99 515 607,03	+5 783 543,07	105 299 150,10
Obsługa długu	3 995 000,00	0,00	3 995 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	103 948 002,90	+8 690 078,48	112 638 081,38
Wydatki majątkowe	35 346 159,54	-16 404 277,00	18 941 882,54

Zródło: opracowanie własne.

Prognozę na lata 2025 – 2034 opracowano w oparciu o wskaźniki ekonomiczne, przewidywane wykonanie budżetu z uwzględnieniem planowanych do realizacji przedsięwzięć. W 2025 roku podano kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zgodne z projektem budżetu na 2025 rok. Dla lat 2026 – 2034 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

W 2025 r. zaplanowano przychody budżetu w wysokości 3.700.000 zł z tytułu pożyczki. Planowana jest pożyczka wspierająca zieloną transformację miast ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Z tytułu rozpatrzenia wniosku, a także udzielenia i obsługi pożyczki, JST nie ponosi prowizji i opłat w całym okresie finansowania z zastrzeżeniem opłat i kosztów wynikających z nieprzestrzegania postanowień umowy pożyczki, związanych m.in. z nieterminową spłatą. Umorzenie pożyczki wynosi 5% kapitału pożyczki, z zastrzeżeniem spełnienia warunków. W przypadku inwestycji już zakończonych, uruchamianie pożyczki może następować w formie refundacji opłaconych wcześniej faktur lub innych dowodów księgowych. Planowana pożyczka dotyczy refundacji wydatków poniesionych na przedsięwzięcie "Strefa Aktywności – Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie etap III", oraz „Kraina przygód - rewitalizacja Ogrodu Jordanowskiego przy Al. 600-lecia w Sochaczewie”.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 36.181.552,41 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. „Mała ojczyzna Chopina” - przebudowa dróg miejskich stanowiących element tras turystycznych i ścieżek rowerowych – etap I – 13.900.000 zł z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
2. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji „Remont zabytkowego

Kościola Parafialnego Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sochaczewie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Sochaczewie” oraz „Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych na cmentarzu św. Wojciecha przy ul. Traugutta 26, parafia św. Wawrzyńca” - 1.519.000 zł.

3. „Rozświetlamy Sochaczew” dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - 3.581.192,41 zł.
4. „Sportowy Sochaczew” dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 14.900,000 zł.
5. „Wodny plac zabaw w Sochaczewie” - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.998.000 zł.
6. Cyberbezpieczny samorząd - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – 283.360 zł

Dotacje oraz środki na inwestycje na podstawie posiadanych promes zaplanowano również w roku 2026 w kwocie 15.097.000,00 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochaczew na lata 2023 - 2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,26%	9,46%	TAK	10,21%	TAK
2025	4,39%	8,36%	TAK	9,11%	TAK
2026	3,18%	6,10%	TAK	6,78%	TAK
2027	3,27%	4,94%	TAK	5,62%	TAK
2028	3,06%	4,48%	TAK	5,16%	TAK
2029	3,01%	3,44%	TAK	4,12%	TAK
2030	2,77%	3,55%	TAK	4,23%	TAK
2031	2,11%	4,71%	TAK	4,71%	TAK
2032	2,43%	5,19%	TAK	5,19%	TAK
2033	2,30%	5,40%	TAK	5,40%	TAK
2034	2,23%	5,63%	TAK	5,63%	TAK

Źródło: Opracowanie własne

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Sochaczew spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Dokonywane są następujących zmian w załączniku Nr 2 do WPF – Wykaz przedsięwzięć do WPF:

W części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2), z tego:

Wydatki bieżące:

Sporządzenie planu ogólnego Gminy Miasto Sochaczew

Przedsięwzięcie realizowane na lata 2024 – 2025. Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego i realizacja uchwały Nr V/25/24 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Miasto Sochaczew. Uwzględniając zaciągnięte zobowiązania zmniejsza się limit zobowiązań o 291.510 zł.

Łączne nakłady finansowe – 300.000,00 zł

Limit wydatków w 2024 roku – 50.000,00 zł

Limit wydatków w 2025 roku – 250.000,00 zł

Limit zobowiązań – 8.490,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1. „Mała ojczyzna Chopina” - przebudowa dróg miejskich stanowiących element tras turystycznych i ścieżek rowerowych – etap I

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 – 2025. Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców. W roku 2024 zmniejsza się limit wydatków o 13.900.000 zł, tj. o środki z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ponieważ w bieżącym roku nie ma możliwości zakończenia zadania. Powyższe wynika z powstałych okoliczności niezależnych od wykonawcy, tj. wystąpienie powodzi na terenach lokalizacji kopalni kruszyw wykorzystywanych do produkcji mieszank mineralno-bitumicznych warstw ścieralnych, problemy z dostępnością asfaltu w skutek pożaru zbiornika z surowcem na terenie rafinerii oraz dostępnością do bocznicy kolejowej na stacji Sochaczew. Kwotę dofinansowania przenosi się na rok 2025.

Łączne nakłady finansowe – 28.100.000 zł

Limit wydatków w 2024 roku – 3.150.000 zł

Limit wydatków w 2025 roku – 14.074.123 zł

Limit zobowiązań – 0 zł.

2. Sportowy Sochaczew

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 – 2026. Celem zadania jest budowa oraz modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej na terenie miasta. Projekt obejmuje rewitalizację stadionu przy ul. Chopina oraz przebudowę stadionu przy ul. Warszawskiej – etap II. Uwzględniając zaciągnięte zobowiązania zmniejsza się limit zobowiązań o 33.838.428,01 zł.

Łączne nakłady finansowe - 34.430.000 zł

Limit wydatków w 2024 roku – 1.433.000 zł

Limit wydatków w 2025 roku – 17.400.000 zł

Limit wydatków w 2026 roku – 15.597.000 zł

Limit zobowiązań – 591.571,99 zł.

3. Kolej na rower

Przedsięwzięcie realizowane na lata 2024 – 2026. W ramach zaplanowanych środków wykonana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa ścieżki rowerowej od ul. Głowackiego do ronda przy ul. Chodakowskiej i Mostowej, wzdłuż torów kolejki wąskotorowej. Uwzględniając zaciągnięte zobowiązania zmniejsza się limit zobowiązań o 387.000 zł.

Łączne nakłady finansowe – 387.000,00 zł
Limit wydatków w 2024 roku – 30.000,00 zł
Limit wydatków w 2025 roku – 180.000,00 zł
Limit wydatków w 2026 roku – 177.000,00 zł
Limit zobowiązań – 0,00 zł.

4. Wodny plac zabaw w Sochaczewie

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2023 – 2025. W związku z brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji zadania w roku bieżącym ze względu na przedłużające się procedury zatwierdzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadanie będzie realizowane i sfinansowane w roku 2025. W 2024 r. zmniejsza się limit o 990.000 zł ze środków pozyskanych z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie Miasto otrzyma w 2025 r. Jednocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe o 50.943 zł. Uwzględniając zaciągnięte zobowiązania oraz zwiększenie nakładów limit zobowiązań zmniejsza się o 2.736.114 zł.

Łączne nakłady finansowe – 2.868.000,00 zł
Limit wydatków w 2024 roku – 320.000,00 zł
Limit wydatków w 2025 roku – 2.548.000,00 zł
Limit zobowiązań – 61.064,22 zł.

5. Rozświetlamy Sochaczew

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 – 2025 zakłada modernizację oświetlenia ulic i przestrzeni publicznych. Do wymiany zakwalifikowano 2631 energochłonnych opraw sodowych i rtęciowych na wykonane w technologii LED, sterowane zdalnie systemem do zarządzania oświetleniem. Miasto otrzymało dofinansowanie w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Zmniejsza się limit wydatków 2025 r. oraz łączne nakłady finansowe o 413.226,78 zł. Uwzględniając zaciągnięte zobowiązania oraz zmniejszenie limitu wydatków, limit zobowiązań zmniejsza się o 4.889.717,30 zł

Łączne nakłady finansowe – 4.585.673,22 zł
Limit wydatków w 2024 roku – 346.352,00 zł
Limit wydatków w 2025 roku – 4.239.321,22 zł
Limit zobowiązań – 109.182,70 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2.

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 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 listopada 2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udzieli we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp		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	230 004 911,30	222 535 859,34	57 519 465,00	3 341 488,00	54 096 728,00	38 061 162,77	69 517 015,57	25 600 000,00	7 469 051,96	1 268 800,00	6 052 484,96	
2025	279 988 609,07	241 067 056,66	141 445 512,05	2 013 831,15	520 265,18	21 649 098,28	75 438 350,00	30 600 000,00	38 921 552,41	2 700 000,00	36 181 552,42	
2026	264 309 126,00	249 212 126,00	146 396 105,00	2 084 315,00	538 474,00	22 114 540,00	78 078 692,00	31 671 000,00	15 097 000,00	0,00	15 097 000,00	
2027	256 937 702,00	256 937 702,00	150 934 384,00	2 148 929,00	555 167,00	22 800 091,00	80 499 131,00	32 652 801,00	0,00	0,00	0,00	
2028	264 131 959,00	264 131 959,00	155 160 547,00	2 209 099,00	570 712,00	23 438 494,00	82 753 107,00	33 567 079,00	0,00	0,00	0,00	
2029	271 527 654,00	271 527 654,00	159 505 042,00	2 270 954,00	586 692,00	24 094 772,00	85 070 194,00	34 506 957,00	0,00	0,00	0,00	
2030	278 315 845,00	278 315 845,00	163 492 668,00	2 327 728,00	601 359,00	24 697 141,00	87 196 949,00	35 369 631,00	0,00	0,00	0,00	
2031	285 273 742,00	285 273 742,00	167 579 985,00	2 385 921,00	616 393,00	25 314 570,00	89 376 873,00	36 253 872,00	0,00	0,00	0,00	
2032	282 405 586,00	292 405 586,00	171 769 485,00	2 445 569,00	631 803,00	25 947 434,00	91 611 295,00	37 160 219,00	0,00	0,00	0,00	
2033	299 715 725,00	299 715 725,00	176 063 722,00	2 506 708,00	647 598,00	26 596 120,00	93 901 577,00	38 089 224,00	0,00	0,00	0,00	
2034	307 208 618,00	307 208 618,00	180 465 315,00	2 569 376,00	663 788,00	27 261 023,00	96 249 116,00	39 041 455,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 689, 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.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze cenowym, 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatkowe i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			
2024	240 874 114,02	221 932 231,48	105 299 150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 000,00	0,00	0,00	0,00	18 941 882,54	18 941 882,54	378 520,00
2025	277 738 609,07	234 365 164,85	111 293 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 000,00	0,00	0,00	0,00	43 373 444,22	43 373 444,22	1 680 000,00
2026	259 819 126,00	240 884 980,00	115 750 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 100,00	0,00	0,00	0,00	18 934 146,00	18 934 146,00	0,00
2027	251 541 702,00	247 601 622,00	120 084 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 839,00	0,00	0,00	0,00	3 940 080,00	3 940 080,00	0,00
2028	258 735 959,00	254 263 043,00	124 221 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 987,00	0,00	0,00	0,00	4 472 916,00	4 472 916,00	0,00
2029	265 737 654,00	259 826 922,00	127 209 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 571,00	0,00	0,00	0,00	5 910 732,00	5 910 732,00	0,00
2030	272 625 845,00	265 423 455,00	130 173 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 526,00	0,00	0,00	0,00	7 202 390,00	7 202 390,00	0,00
2031	280 845 742,00	271 110 708,00	133 121 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 455,00	0,00	0,00	0,00	9 735 034,00	9 735 034,00	0,00
2032	286 715 586,00	276 779 444,00	135 983 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 385,00	0,00	0,00	0,00	9 936 142,00	9 936 142,00	0,00
2033	283 925 725,00	282 505 061,00	138 873 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 340,00	0,00	0,00	0,00	11 420 664,00	11 420 664,00	0,00
2034	301 128 618,00	288 301 539,00	141 769 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 425,00	0,00	0,00	0,00	12 827 079,00	12 827 079,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024	-10 869 202,72	0,00	16 569 202,72	6 900 000,00	1 200 000,00	833 617,06	833 617,06	8 635 585,66	8 635 585,66			
2025	2 250 000,00	2 250 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	4 490 000,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	5 396 000,00	5 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	5 396 000,00	5 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	5 790 000,00	5 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	5 690 000,00	5 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	4 428 000,00	4 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	5 690 000,00	5 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	5 790 000,00	5 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	6 080 000,00	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć pieniądze znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	4.4.1		4.5.1	5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396 000,00	5 396 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396 000,00	5 396 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 790 000,00	5 790 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690 000,00	5 690 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428 000,00	4 428 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690 000,00	5 690 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 790 000,00	5 790 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080 000,00	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu, z tego:											
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	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			
	środkami nowego zobowiązania	wotnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	linne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x			
Lp												
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	603 627,86	10 272 830,58			
2025	x	x	x	x	0,00	48 750 000,00	0,00	6 701 891,81	6 701 891,81			
2026	x	x	x	x	0,00	44 260 000,00	0,00	8 327 146,00	8 327 146,00			
2027	x	x	x	x	0,00	38 864 000,00	0,00	9 336 080,00	9 336 080,00			
2028	x	x	x	x	0,00	33 468 000,00	0,00	9 868 916,00	9 868 916,00			
2029	x	x	x	x	0,00	27 678 000,00	0,00	11 700 732,00	11 700 732,00			
2030	x	x	x	x	0,00	21 988 000,00	0,00	12 892 390,00	12 892 390,00			
2031	x	x	x	x	0,00	17 560 000,00	0,00	14 163 034,00	14 163 034,00			
2032	x	x	x	x	0,00	11 870 000,00	0,00	15 626 142,00	15 626 142,00			
2033	x	x	x	x	0,00	6 080 000,00	0,00	17 210 664,00	17 210 664,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 907 079,00	18 907 079,00			

B) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustabna dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Lp								
2024	5,26%	2,50%	3,19%	10,21%	TAK	TAK	TAK	
2025	4,39%	4,74%	x	9,11%	TAK	TAK	TAK	
2026	3,18%	4,87%	x	6,78%	TAK	TAK	TAK	
2027	3,27%	4,95%	x	5,62%	TAK	TAK	TAK	
2028	3,06%	4,92%	x	5,16%	TAK	TAK	TAK	
2029	3,01%	5,40%	x	4,12%	TAK	TAK	TAK	
2030	2,77%	5,61%	x	4,23%	TAK	TAK	TAK	
2031	2,11%	5,86%	x	4,71%	TAK	TAK	TAK	
2032	2,43%	6,16%	x	5,19%	TAK	TAK	TAK	
2033	2,30%	6,48%	x	5,40%	TAK	TAK	TAK	
2034	2,23%	6,81%	x	5,63%	TAK	TAK	TAK	

Ustabilona 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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
		Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.1.1			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			9.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
2024	131 044,80	131 044,80	110 077,63	797 724,96	797 724,96	787 126,56	142 440,00	142 440,00	110 077,63		
2025	299 951,28	299 951,28	251 959,07	283 360,00	283 360,00	238 022,40	326 034,00	326 034,00	251 959,07		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
		w tym:					z tego:													
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone z budżetu		Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu	Wydzielone z budżetu								
8.4	8.4.1				8.4.1.1	10.1							10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Lp																				
2024	72 000,00	72 000,00	55 641,60	18 539 424,54	747 840,00	17 791 584,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	308 000,00	308 000,00	238 022,40	39 325 478,22	576 034,00	38 749 444,22	0,00	0,00	0,00	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	15 774 000,00	0,00	15 774 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 Sochaczewie z dnia 28 listopada 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)				90 371 174,26	18 539 424,54	39 525 478,22	15 774 000,00	0,00	2 442 246,96
1 a	- wydatki bieżące				1 331 254,00	747 840,00	576 034,00	0,00	0,00	1 032 564,00
1 b	- wydatki majątkowe				89 039 920,26	17 791 584,54	38 749 444,22	15 774 000,00	0,00	1 409 684,96
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:				848 474,00	214 440,00	634 034,00	0,00	0,00	848 474,00
1.1.1	- wydatki bieżące				468 474,00	142 440,00	326 034,00	0,00	0,00	468 474,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sochaczewie	2024	2025	468 474,00	142 440,00	326 034,00	0,00	0,00	468 474,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				380 000,00	72 000,00	308 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sochaczewie	2024	2025	380 000,00	72 000,00	308 000,00	0,00	0,00	380 000,00
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				89 522 700,26	18 324 984,54	38 691 444,22	15 774 000,00	0,00	1 593 774,96
1.3.1	- wydatki bieżące				862 750,00	505 400,00	250 000,00	0,00	0,00	563 890,00
1.3.1.1	Remont sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sochaczewie - poprawę stanu technicznego sali sportowej	Urząd Miejski w Sochaczewie	2023	2024	562 750,00	555 400,00	0,00	0,00	0,00	555 400,00
1.3.1.2	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Miasto Sochaczew - Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Sochaczewie	2024	2025	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	8 490,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				88 659 920,26	17 719 584,54	38 441 444,22	15 774 000,00	0,00	1 029 884,96
1.3.2.26	Strefa Aktywności - Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie etap III - stworzenie warunków do aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miejski w Sochaczewie	2021	2024	9 262 483,50	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	268 066,05
1.3.2.34	„Mała ojczyzna Chopina” - przebudowa dróg miejskich słoniących element tras turystycznych i ścieżek rowerowych – etap I - poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców miasta	Urząd Miejski w Sochaczewie	2022	2025	28 100 000,00	3 150 000,00	14 074 123,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Kraina przygód - rewitalizacja Ogrodu Jordanowskiego przy Al. 600-lecia w Sochaczewie - stworzenie bezpiecznego ogrodu zabaw dla dzieci	Urząd Miejski w Sochaczewie	2023	2024	8 897 982,54	6 897 982,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Sportowy Sochaczew - budowa nowej oraz modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej na terenie miasta Sochaczew	Urząd Miejski w Sochaczewie	2024	2026	34 430 000,00	1 433 000,00	17 400 000,00	15 597 000,00	0,00	591 571,99
1.3.2.43	Kolej na rower - poprawa mobilności miejskiej	Urząd Miejski w Sochaczewie	2024	2026	387 000,00	30 000,00	180 000,00	177 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Wodny plac zabaw w Sochaczewie - stworzenie nowego miejsca rekreacji i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu w mieście Sochaczew	Urząd Miejski w Sochaczewie	2023	2025	2 868 000,00	320 000,00	2 548 000,00	0,00	0,00	61 064,22

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						
1.3.2.45	Rozświetlamy Sochaczew - poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia	Urząd Miejski w Sochaczewie	2024	2025	4 585 673,22	346 352,00	4 239 321,22	0,00	0,00	109 182,70
1.3.2.46	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km ok. 22+816 do km 23+530 na terenie miasta Sochaczew - poprawa stanu drogi	Urząd Miejski w Sochaczewie	2022	2024	99 507,00	62 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km ok. 23+530 do km 23+678 na terenie miasta Sochaczew - Podwyższenie parametrów technicznych drogi	Urząd Miejski w Sochaczewie	2021	2024	29 274,00	29 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00