

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE**

z dnia 3 czerwca 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 2023 r. poz. 1270¹) 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 2021 r. poz. 2054, Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, Dz. U. z 2023 r. poz. 479, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872

SKARBNIK MIASTA

Jolanta Brzóška

24.05.24 r.

ADWOKAT

Jarosław Majorek

24.05.2024 r.
p. 15

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.

W okresie od podjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew, tj. 19 grudnia 2023 r.:

1. plan dochodów w 2024 r. został zwiększony o 15.838.787,80 zł, w związku:
 - a) otrzymaniem decyzjami Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Płocku dotacji celowej na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wybór wójtów, burmistrzów i prezydentów miast; organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024 roku;
 - b) ze zwiększeniem dotacji celowych z budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na: realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego; zasiłki stałe; zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; sprawowanie opieki przez opiekuna prawnego; świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny; składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;; sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym; na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt. 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 51c ust 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.; zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w I terminie płatniczym 2024 r.; realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021- 2025”; dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty; organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt. 2a i pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 - c) otrzymaną dotacją celową otrzymaną z gmin na podstawie porozumień na realizację zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Nowa Sucha, Gminy Brochów, Gminy Sochaczew;

- d) otrzymaniem dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną;
 - e) z otrzymanymi środkami 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
 - f) zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej;
 - g) otrzymaniem dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielonej ze środków Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania: „Sochaczew dla klimatu – wymiana opraw oświetlenia ulicznego”, „Czyszczenie na mokro dróg miejskich na terenie miasta Sochaczewa”, „Mazowiecki Program Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024”, „Letnia Seniorada 2024”, „Mazowsze dla działkowców 2024”;
 - h) wpływu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wyniku rozliczenia końcowego i kontroli projektu zadania „Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sochaczewa”;
 - i) otrzymaniem ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT.
 - j) z uzyskaniem dochodów własnych, w tym: ze sprzedażą węgla przez Miasto na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych; z tytułu otrzymanych darowizn; pozyskanych odszkodowań za uszkodzone mienie komunalne;
2. plan wydatków w 2024 r. został zwiększony o kwotę 16.546.579,40 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 16.447.059,40 zł, a wydatki majątkowe o 99.520 zł,
 3. plan przychodów w 2024 r. został zwiększony o 707.791,60 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	215 219 112,00	+15 838 787,80	231 057 899,80
Dochody bieżące	192 352 112,00	+15 421 050,04	207 773 162,04
Subwencja ogólna	43 875 672,00	+7 833 426,00	51 709 098,00
Dotacje bieżące	23 271 380,00	+7 280 243,47	30 551 623,47
Pozostałe	64 344 107,00	+307 380,57	64 651 487,57
Dochody majątkowe	22 867 000,00	+417 737,76	23 284 737,76

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wydatki ogółem	216 419 112,00	+16 546 579,40	232 965 691,40
Wydatki bieżące	181 789 612,00	+16 447 059,40	198 236 671,40
Wynagrodzenia i pochodne	83 469 268,00	+9 443 795,34	92 913 063,34
Pozostałe wydatki bieżące	94 325 344,00	+7 003 264,06	101 328 608,06
Wydatki majątkowe	34 629 500,00	+99 520,00	34 729 020,00
Wynik budżetu	-1 200 000,00	-707 791,60	-1 907 791,60

Źródło: opracowanie własne

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 900 000,00	+707 791,60	7 607 791,60
Wolne środki	0,00	+707 791,60	707 791,60

Źródło: opracowanie własne

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sochaczew na lata 2024-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. 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	5,47%	9,46%	TAK	10,21%	TAK
2025	5,86%	9,09%	TAK	9,84%	TAK
2026	4,61%	7,30%	TAK	7,97%	TAK
2027	4,92%	6,22%	TAK	6,89%	TAK
2028	4,75%	6,12%	TAK	6,79%	TAK
2029	4,86%	5,68%	TAK	6,36%	TAK
2030	4,53%	6,37%	TAK	7,05%	TAK
2031	3,78%	8,08%	TAK	8,08%	TAK
2032	4,11%	8,27%	TAK	8,27%	TAK
2033	3,84%	8,47%	TAK	8,47%	TAK
2034	3,45%	8,99%	TAK	8,99%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Dokonuje się 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:

Remont sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sochaczewie

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 – 2024. W roku 2024 zwiększa się limit o kwotę 295.200 zł ze środków własnych miasta. W związku z wydatkami poniesionymi w zeszłym roku oraz zwiększeniem limitu zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań. Zadanie realizowane przy udziale środków uzyskanych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023” w wysokości 260.200 zł. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę stanu technicznego sali sportowej.

Łączne nakłady finansowe – 562.780 zł
Limit wydatków w 2024 roku – 555.400 zł
Limit zobowiązań – 555.400 zł.

Wydatki majątkowe:

Strefa aktywności – Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie etap III

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2024. W 2024 r. zwiększa się limit o 250.000 zł z przeznaczeniem na realizację rozszerzonego zakresu prac nieuwzględnionego w dokumentacji projektowej. W związku z wydatkami poniesionymi w latach wcześniejszych oraz zwiększeniem limitu 2024 zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

Łączne nakłady finansowe – 9.262.483,50 zł
Limit wydatków w 2024 roku – 5.450.000 zł
Limit zobowiązań – 268.066,50 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 do niniejszej uchwały.

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 3 czerwca 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 udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tego:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp		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	231 057 899,80	57 519 465,00	3 341 488,00	51 709 098,00	30 551 623,47	64 651 487,57	25 600 000,00	23 284 737,76	1 208 000,00	22 026 737,76		
2025	208 450 000,00	57 740 000,00	3 447 100,00	44 100 000,00	22 650 000,00	64 604 900,00	26 200 000,00	15 908 000,00	0,00	15 908 000,00		
2026	209 297 000,00	58 230 000,00	3 718 700,00	44 500 000,00	22 780 000,00	64 971 300,00	27 000 000,00	15 097 000,00	0,00	15 097 000,00		
2027	200 353 000,00	59 056 000,00	3 990 000,00	46 862 000,00	23 500 000,00	66 945 000,00	28 741 500,00	0,00	0,00	0,00		
2028	205 056 000,00	59 907 800,00	4 026 000,00	47 746 000,00	24 827 000,00	68 549 200,00	29 860 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	207 300 000,00	60 789 000,00	4 281 000,00	48 300 000,00	25 250 000,00	68 680 000,00	30 196 500,00	0,00	0,00	0,00		
2030	210 200 000,00	61 951 000,00	4 638 700,00	48 381 700,00	25 932 500,00	69 296 100,00	30 951 500,00	0,00	0,00	0,00		
2031	211 738 000,00	62 545 000,00	4 997 200,00	48 430 000,00	26 205 800,00	69 560 000,00	31 725 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	216 500 000,00	64 879 000,00	5 120 000,00	48 609 000,00	26 508 000,00	71 384 000,00	32 518 300,00	0,00	0,00	0,00		
2033	219 300 000,00	66 365 000,00	5 300 000,00	49 050 000,00	26 800 000,00	71 785 000,00	33 331 200,00	0,00	0,00	0,00		
2034	221 400 000,00	67 350 000,00	5 400 000,00	49 700 000,00	27 000 000,00	71 950 000,00	33 560 000,00	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. 866, 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 celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2024	232 965 691,40	198 236 671,40	92 913 063,34	0,00	0,00	0,00	3 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 729 020,00	34 729 020,00	1 948 520,00
2025	202 500 000,00	183 000 000,00	84 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00
2026	205 197 000,00	188 697 000,00	85 213 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
2027	195 347 000,00	190 847 000,00	87 143 350,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2028	200 050 000,00	192 150 000,00	89 121 934,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00
2029	201 900 000,00	193 500 000,00	91 149 982,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
2030	204 900 000,00	195 900 000,00	93 228 732,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2031	207 700 000,00	198 000 000,00	95 608 810,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00
2032	211 200 000,00	201 200 000,00	97 543 436,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2033	213 900 000,00	203 900 000,00	99 788 480,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2034	215 900 000,00	205 600 000,00	101 788 480,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	z tego:				w tym:
					4	4.1	4.2	4.2.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-1 907 791,60	0,00	7 607 791,60	6 900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	707 791,60	707 791,60
2025	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 006 000,00	5 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 006 000,00	5 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 038 000,00	4 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 500 000,00	5 500 000,00	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 środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	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	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 000,00	5 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 000,00	5 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 000,00	4 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	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	
	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:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
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				
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	9 536 490,64	10 244 282,24			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	45 050 000,00	0,00	9 542 000,00	9 542 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	40 950 000,00	0,00	5 503 000,00	5 503 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 944 000,00	0,00	9 506 000,00	9 506 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 938 000,00	0,00	12 906 000,00	12 906 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 538 000,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 238 000,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 200 000,00	0,00	13 738 000,00	13 738 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	15 400 000,00	15 400 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800 000,00	15 800 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800 000,00	15 800 000,00			

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy ^x
2024	5,47%	7,64%	8,32%	9,46%	10,21%	TAK	TAK
2025	5,86%	7,97%	x	9,09%	9,84%	TAK	TAK
2026	4,61%	5,43%	x	7,30%	7,97%	TAK	TAK
2027	4,92%	7,47%	x	6,22%	5,89%	TAK	TAK
2028	4,75%	9,13%	x	6,12%	6,79%	TAK	TAK
2029	4,86%	9,48%	x	5,68%	6,36%	TAK	TAK
2030	4,53%	9,42%	x	6,37%	7,05%	TAK	TAK
2031	3,78%	9,01%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2032	4,11%	9,37%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2033	3,84%	9,04%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2034	3,45%	8,74%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1					9.1.1.1	9.2		9.2.1
2024	0,00	0,00	0,00	357 977,76	357 977,76	357 977,76	357 977,76	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:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x			Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Lp										
2024	0,00	0,00	0,00	32 728 400,00	555 400,00	32 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	18 688 000,00	0,00	18 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	15 597 000,00	0,00	15 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych, (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1 x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	5 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	5 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 3 czerwca 2024 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				83 283 263,50	32 728 400,00	16 688 000,00	15 597 000,00	0,00	37 993 737,05
1.a	- wydatki bieżące				562 780,00	555 400,00	0,00	0,00	0,00	555 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				83 320 483,50	32 173 000,00	16 688 000,00	15 597 000,00	0,00	37 438 337,05
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:				83 883 263,50	32 728 400,00	18 688 000,00	15 597 000,00	0,00	37 993 737,05
1.3.1	- wydatki bieżące				562 780,00	555 400,00	0,00	0,00	0,00	555 400,00
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	562 780,00	555 400,00	0,00	0,00	0,00	555 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				83 320 483,50	32 173 000,00	18 688 000,00	15 597 000,00	0,00	37 438 337,05
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 stanowiących element tras turystycznych i ścieżek rowerowych – etap I - poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców miasta	Urząd Miejski w Sochaczewie	2022	2024	28 100 000,00	17 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Kraina przygód - rewitalizacja Ogrodu Jordankowskiego przy Al. 600-lecia w Sochaczewie - stworzenie bezpiecznego ogrodu zabaw dla dzieci	Urząd Miejski w Sochaczewie	2023	2024	8 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	112 271,00
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	34 430 000,00
1.3.2.43	Kolej na rower - poprawa mobilności miejskiej	Urząd Miejski w Sochaczewie	2024	2025	210 000,00	30 000,00	180 000,00	0,00	0,00	210 000,00
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	2 418 000,00	1 310 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	2 418 000,00

