

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

z dnia 7 sierpnia 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. 1270<sup>1</sup>) Rada Miejska w Sochaczewie uchwała 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.

<sup>1</sup> 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. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872

## 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. 21 czerwca 2024 r.:

1. plan dochodów w 2024 r. został zwiększony o 1.321.560,38 zł, w związku ze:
  - a) zwiększeniem dotacji celowych z budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na: 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; dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie zwiększenia części wynagrodzeniowej dotacji dla jst – skutki przechodzące decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 204 z dnia 14 października 2023 r.; dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”; dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej;
  - b) zmniejszeniem dotacji celowych z budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na: 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;
  - c) zwiększeniem planu dochodów bieżących z tytułu: sprzedaży węgla zakupionego przez Miasto na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych; usług promocyjnych podczas organizacji wydarzenia „WSC Festiwal”; podatku od spadku i darowizn; zwrotu za zniszczone lub zagubione podręczniki w Szkole Podstawowej nr 7; odszkodowania za uszkodzone mienie w Miejskim Przedszkolu nr 4 oraz infrastruktury oświetlenia ulicznego;
  - d) zwiększeniem planu dochodów majątkowych tj. o zwrócone środki, uchwalone jako niewygasające z upływem roku 2023, zaplanowane na zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku od km 23+530 do km 23+678 na terenie miasta Sochaczew” oraz „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku od km 22+816 do km 23+530 na terenie miasta Sochaczew”; uzyskania wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności; zwrotu niewykorzystanych środków przekazanych w 2023 r. jako pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Sochaczewskiego na „Zakup stołu operacyjnego dla Szpitala Powiatowego w Sochaczewie”.
2. plan wydatków w 2024 r. został zwiększony o kwotę 1.321.560,38 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 1.155.927,84 zł, a wydatki majątkowe o 165.632,54 zł,
3. przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>232 241 800,43</b>	<b>+1 321 560,38</b>	<b>233 563 360,81</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>208 517 315,47</b>	<b>+1 163 393,38</b>	<b>209 680 708,85</b>
Dotacje bieżące	31 194 624,90	+508 682,38	31 703 307,28
Pozostałe	64 752 639,57	+654 711,00	65 407 350,57
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>23 724 484,96</b>	<b>+158 167,00</b>	<b>23 882 651,96</b>
Sprzedaż majątku	1 208 000,00	+60 400,00	1 268 400,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>241 483 209,09</b>	<b>+1 321 560,38</b>	<b>242 804 769,47</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>206 302 682,09</b>	<b>+1 155 927,84</b>	<b>207 458 609,93</b>
Wynagrodzenia i pochodne	99 246 858,31	+268 748,72	99 515 607,03
Pozostałe wydatki bieżące	103 060 823,78	+887 179,12	103 948 002,90
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>35 180 527,00</b>	<b>+165 632,54</b>	<b>35 346 159,54</b>

Źródło: opracowanie własne.

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

W 2025 r. zwiększono plan dochodów bieżących o 150.000 zł z tytułu zakładanych, wyższych wpływów z podatku od nieruchomości, które wynikają z naliczeń od nowopowstających wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o 150.000 zł w związku z nie utworzeniem Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych o 300.000 zł.

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 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	5,45%	9,46%	TAK	10,21%	TAK
2025	5,85%	8,51%	TAK	9,26%	TAK
2026	4,61%	6,73%	TAK	7,41%	TAK
2027	4,92%	5,65%	TAK	6,33%	TAK
2028	4,75%	5,55%	TAK	6,23%	TAK
2029	4,86%	5,12%	TAK	5,79%	TAK
2030	4,53%	5,81%	TAK	6,48%	TAK
2031	3,78%	7,51%	TAK	7,51%	TAK
2032	4,11%	8,30%	TAK	8,30%	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:**

### *Sporządzenie planu ogólnego Gminy Miasto Sochaczew*

Przedsięwzięcie wprowadza się do realizacji 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.

W 2024 r. limit wyniesie 50.000,00 zł, w 2025 r – 250.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wprowadza się na kwotę 300.000 zł.

Miasto planuje pozyskać o środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

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 – 300.000,00 zł.

**Wydatki majątkowe:**

### *1. Kraina Przygód – rewitalizacja Ogrodu Jordanowskiego przy Al. 600-lecia w Sochaczewie*

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 – 2024. W związku z zakończeniem i rozliczeniem finansowym zadania, do wysokości poniesionych wydatków, zmniejsza się limit o 2.017,46 zł. Jednocześnie zmniejsza się łączne nakłady finansowe o 2.017,46 zł oraz uwzględniając zaciągnięte zobowiązania zmniejsza się limit zobowiązań o 112.271,00 zł.

Łączne nakłady finansowe – 8.897.982,54 zł  
Limit wydatków w 2024 roku – 6.897.982,54 zł  
Limit zobowiązań – 0,00 zł.

### *2. Kolej na rower*

Przedłuża się realizację o jeden rok. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2024 – 2026. W roku wprowadza się limit na kwotę 177.000,00 zł. Jednocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit o zobowiązań o 177.000,00 zł.

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.

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 – 387.000,00 zł.

### ***3. Wodny plac zabaw w Sochaczewie***

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2023 – 2025. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy pozyskano ofertę przekraczającą zabezpieczone środki. W związku z powyższym zwiększa się limit w 2025 roku oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 399.057 zł. Jednocześnie uwzględniając zaciągnięte zobowiązania oraz zwiększenie nakładów zwiększa się limit zobowiązań o 379.178,22 zł.

Łączne nakłady finansowe – 2.817.057,00 zł  
Limit wydatków w 2024 roku – 1.310.000,00 zł  
Limit wydatków w 2025 roku – 1.507.057,00 zł  
Limit zobowiązań – 2.797.178,22 zł.

### ***4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku od km 22+816 do km 23+530 na terenie miasta Sochaczew***

W związku z przedłużającymi się procedurami dotyczącymi uzgodnień projektów oraz koniecznością zmiany zakresu działek objętych zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej realizację przedsięwzięcia przedłużono o rok. Będzie one realizowane jest w latach 2022 – 2024.

Łączne nakłady finansowe – 99.507,00 zł  
Limit wydatków w 2024 roku – 62.976,00 zł  
Limit zobowiązań – 0,00 zł.

### ***5. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku od km 23+530 do km 23+678 na terenie miasta Sochaczew***

W związku z przedłużającymi się procedurami dotyczącymi uzgodnień projektów oraz koniecznością zmiany zakresu działek objętych zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej realizację przedsięwzięcia przedłużono o rok. Będzie one realizowane jest w latach 2021– 2024.

Łączne nakłady finansowe – 29.274,00 zł  
Limit wydatków w 2024 roku – 29.274,00 zł  
Limit zobowiązań – 0,00 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 7 sierpnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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	233 563 360,81	57 519 465,00	3 341 488,00	51 709 098,00	31 703 307,28	65 407 350,57	25 600 000,00	23 862 651,96	1 268 400,00	22 466 484,96				
2025	213 182 431,29	57 740 000,00	3 447 100,00	44 100 000,00	22 949 951,28	64 754 900,00	26 350 000,00	20 190 480,01	0,00	20 190 480,01				
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				

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

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

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

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności k-oty podatkowe i opłaty lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			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		
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x
2024		242 804 769,47	207 458 609,93	99 515 607,03	0,00	0,00	0,00	3 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 346 159,54	35 346 159,54	1 948 520,00
2025		207 232 431,29	183 149 951,28	84 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 082 480,01	23 782 480,01	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:			
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>													
2024	-9 241 408,66	0,00	14 941 408,66	0,00	6 900 000,00	1 200 000,00	833 617,06	833 617,06	7 207 791,60	7 207 791,60	0,00	4,31		
2025	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00		

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

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

Lp	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		5	5.1	5.1.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna 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
2024	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 006 000,00	5 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 006 000,00	5 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 038 000,00	4 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego											
	z tego											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	w tym: 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 <sup>a</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowane spłaty dokonano się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	2 222 096,92	10 263 507,58			
2025	x	x	x	x	0,00	45 050 000,00	0,00	9 842 000,00	9 842 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	40 950 000,00	0,00	5 503 000,00	5 503 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	35 944 000,00	0,00	9 506 000,00	9 506 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	30 938 000,00	0,00	12 906 000,00	12 906 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	25 538 000,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	20 238 000,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	16 200 000,00	0,00	13 738 000,00	13 738 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	10 900 000,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	5 500 000,00	0,00	15 400 000,00	15 400 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 800 000,00	15 800 000,00			

<sup>a)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach odłączonych do wiodącej 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2024	5,45%	3,50%	4,21%	9,46%	10,21%	TAK	TAK
2025	5,85%	8,16%	x	8,51%	9,26%	TAK	TAK
2026	4,61%	5,43%	x	6,73%	7,41%	TAK	TAK
2027	4,92%	7,47%	x	5,65%	6,33%	TAK	TAK
2028	4,75%	9,13%	x	5,55%	6,23%	TAK	TAK
2029	4,86%	9,48%	x	5,12%	5,79%	TAK	TAK
2030	4,53%	9,42%	x	5,81%	6,48%	TAK	TAK
2031	3,78%	9,01%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2032	4,11%	9,37%	x	8,30%	8,30%	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										
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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		Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	131 044,80	131 044,80	110 077,63	797 724,96	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	283 360,01	283 360,01	283 360,01	238 022,41	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	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:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	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		10.1.1	10.1.2					
	9.4	8.4	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
	72 000,00	72 000,00	55 641,60	747 840,00	32 681 584,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
	308 000,00	308 000,00	238 022,41	576 034,00	24 047 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie wzorcowej, 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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 7 sierpnia 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)				90 733 458,04	33 429 424,54	24 623 659,00	15 774 000,00	0,00	44 585 018,27
1.a	- wydatki bieżące				1 331 254,00	747 840,00	576 034,00	0,00	0,00	1 323 874,00
1.b	- wydatki majątkowe				89 402 204,04	32 681 584,54	24 047 605,00	15 774 000,00	0,00	43 261 144,27
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:				89 884 884,04	33 214 984,54	23 989 605,00	15 774 000,00	0,00	43 736 544,27
1.3.1	- wydatki bieżące				662 760,00	605 400,00	250 600,00	0,00	0,00	855 400,00
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	562 760,00	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	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				89 022 204,04	32 609 584,54	23 739 605,00	15 774 000,00	0,00	42 681 144,27
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	268 086,05
1.3.2.34	„Mała ojczysta 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 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	34 430 000,00
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	387 000,00
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	2 817 057,00	1 310 000,00	1 507 057,00	0,00	0,00	2 797 178,22

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	4 998 900,00	346 352,00	4 652 548,00	0,00	0,00	4 998 900,00
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