

**UCHWAŁA NR /23
RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE**

z dnia 29 listopada 2023 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 2022 poz. 1634¹) Rada Miejska w Sochaczewie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/367/22 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 16 grudnia 2022 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 2023 - 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 2023 – 2026 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. 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 2023 – 2034 polegających na podaniu aktualnych kwot dochodów i wydatków w roku 2023, zmian w kolejnych latach.

W okresie od podpisania przez Burmistrza Miasta w Sochaczewie zarządzenia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew, tj. 27 czerwca 2023 r wprowadzono następujące zmiany:

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	190 088 409,13	+15 945 240,63	206 033 649,76
Dochody bieżące	173 963 475,53	+15 050 884,15	189 014 359,68
Dochody majątkowe	16 124 933,60	+894 356,48	17 019 290,08
Wydatki ogółem	206 676 333,19	+15 945 240,63	222 621 573,82
Wydatki bieżące	182 689 505,69	+14 081 655,15	196 771 160,84
Wydatki majątkowe	23 986 827,50	+1 863 585,48	25 850 412,98

Źródło: opracowanie własne

Plan dochodów w 2023 r. został zwiększony o 15.945.240,63 zł, w związku:

- a) ze zwiększeniem dotacji celowych z budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na: dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej; dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.; dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej; realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny; wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych także dla uczniów niepełnosprawnych; finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt. 5 i ust. 2 oraz art. 20 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętych uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.; finansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej; organizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej; realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” w 2023 r.; dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.; zadania zleczone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego; organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na 15 października 2023; dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej; dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnych dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty; pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej; 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; 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;

sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny; wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023; dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej; 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;

- b) otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa
- c) z uzyskaniem dochodów własnych, w tym: odsetek od środków na rachunkach bankowych, odsetek bankowych od środków zgromadzonych z tytułu odsetek na rachunkach bankowych środków pochodzących z Funduszu Pomocy, odszkodowań za uszkodzone mienie komunalne, wpływy z usług: odpłatności za osoby umieszczane w domach pomocy społecznej, wpłaty pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej, świadczonych usług opiekuńczych, wpłaty podopiecznych za pobyt w klubie Senior+, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych: z tytułu zwrotu opłaty wniesionej za podopiecznego za pobyt w domu pomocy społecznej, zwrotu nadpłaty za pobytu w schronisku dla bezdomnych, zwrot przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia pracownika w ramach robót publicznych, wpłaty podopiecznych, którzy z uwagi na osiągnięty dochód pokrywają część kosztów swojego pobytu w schronisku dla bezdomnych, zwrotów wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców w latach wcześniejszych, w tym zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia zdrowotne, zwrot opłaty od biologicznych rodziców za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, świadczeń rodzinnych pobranych przez obywateli Ukrainy; dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 % uzyskanych dochodów; wpływy z tytułu opłat sądowych i kosztów egzekucyjnych dotyczących ściąganych należności czynszowych przez jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej, z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego, wpływy z usług wykonywanych na rzecz wspólnot mieszkaniowych i lokatorów, wynagrodzenia płatnika; wpływy z podatku od nieruchomości; wpływy z podatku od środków transportowych; wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego; wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego; odpłatności za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych; wyżywienie personelu stołówek szkolnych i przedszkolnych; wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych, tj. sal lekcyjnych, pomieszczeń na sklepik szkolny, hal sportowych; dochody z innych gmin z tytułu odpłatności za uczęszczanie dzieci spoza miasta do miejskich przedszkoli oraz do przedszkoli prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego; opłat za zgubione podręczniki, dochody Środowiskowego Domu Samopomocy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania siedziby; opłat za korzystanie z toalety publicznej,
- d) z otrzymaniem uzupełnienia subwencji ogólnej,
- e) z wpływem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu,

- f) otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” oraz za wydawane zaświadczenia o dochodach osób ubiegających się o dotację w ramach programu „Czyste powietrze”,
- g) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane od spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.,
- h) środki uzyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy,
- i) wpłatami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności tj. sprzedaży działek przeznaczonych pod cele inwestycyjne, budownictwo mieszkaniowe, usługowe;

Prognozę na lata 2023 – 2034 opracowano w oparciu o wskaźniki ekonomiczne, przewidywane wykonanie budżetu z uwzględnieniem planowanych do realizacji przedsięwzięć. W 2024 roku podano kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zgodne z projektem budżetu na 2024 rok. W 2024 r. przychody budżetu w wysokości 6.900.000 zł, pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Miasto Sochaczew przeznacza się na rozchody budżetu - wykup papierów wartościowych (5.700.000 zł) oraz na pokrycie deficytu budżetu (1.200.000 zł). Papiery wartościowe z tytułu emisji obligacji w 2024 roku zostaną wykupione w 2031 r. – 1.400.000 zł oraz w 2034 r. – 5.500.000 zł.

W latach 2024 – 2026 zaplanowano, na podstawie zawartych umów oraz wstępnych promes o dofinansowanie, środki zewnętrzne na zadania inwestycyjne:

- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 r. na łączną kwotę 17.490.000 zł, w 2025 r. – 15.908.000 zł, w 2026 r – 15.097.000 zł,
- z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2024 r. na kwotę 1.519.000 zł
- z pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego w 2024 r. na kwotę 2.600.000 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.

Rok	Obsługa zadłużenia (faktyczne i planowane po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,11%	11,15%	TAK
2024	5,71%	9,49%	TAK
2025	5,86%	9,26%	TAK
2026	4,61%	7,46%	TAK
2027	4,92%	6,38%	TAK
2028	4,75%	6,28%	TAK
2029	4,86%	5,84%	TAK
2030	4,53%	6,53%	TAK
2031	3,78%	8,21%	TAK
2032	4,11%	8,27%	TAK
2033	3,84%	8,47%	TAK
2034	3,45%	8,99%	TAK

Zródło: Opracowanie własne

Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 2 do WPF – Wykaz przedsięwzięć do WPF:

W części 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, z tego:

Wydatki bieżące:

1. Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 – 2023. Uwzględniając zaciągnięte zobowiązania zmniejsza się limit zobowiązań o 12.200 zł.

Łączne nakłady finansowe – 55.228 zł
Limit wydatków w 2023 roku – 12.200 zł
Limit zobowiązań – 0 zł.

2. Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych na terenie miasta Sochaczew w ramach konkursu „Bezpieczny pieszy”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 – 2023. Zadanie realizowane jest na gruntach stanowiących mienie komunalne. Uwzględniając zaciągnięte zobowiązania zmniejsza się limit zobowiązań o 407.416,04 zł.

Łączne nakłady finansowe – 439.420,44 zł
Limit wydatków w 2023 roku – 407.416,04 zł
Limit zobowiązań – 0 zł.

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:

1. „Remont sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sochaczewie”

Wprowadza się przedsięwzięcie do realizacji w latach 2023 – 2024. W 2023 r. limit wyniesie 250.000 zł ze środków własnych miasta, w 2024 roku limit wyniesie 260.200 zł z tytułu pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2023”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 510.200 zł, uwzględniając zaciągnięte zobowiązania wprowadza się limit zobowiązań wynosi 509.820 zł.

Łączne nakłady finansowe – 510.200 zł
Limit wydatków w 2023 roku – 250.000 zł
Limit wydatków w 2024 roku – 260.200 zł
Limit zobowiązań – 509.820 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Strefa aktywności – Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie etap III

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2024. Zadanie realizowane jest na gruntach stanowiących mienie komunalne. Uwzględniając zaciągnięte zobowiązania zmniejsza się limit zobowiązań o 8.769.604,55 zł.

Łączne nakłady finansowe – 9.012.485 zł
Limit wydatków w 2023 roku – 3.700.000 zł
Limit wydatków w 2024 roku – 5.200.000 zł
Limit zobowiązań – 130.395,45 zł.

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 – 2024. Zadanie realizowane jest na gruntach stanowiących mienie komunalne. Uwzględniając zaciągnięte zobowiązania zmniejsza się limit zobowiązań o 28.100.000 zł.

Łączne nakłady finansowe – 28.100.000 zł
Limit wydatków w 2023 roku – 11.050.000 zł
Limit wydatków w 2024 roku – 17.050.000 zł
Limit zobowiązań – 0 zł.

3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sochaczewie

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 – 2023. Uwzględniając zaciągnięte zobowiązania zmniejsza się limit zobowiązań o 489.648,87 zł.

Łączne nakłady finansowe – 5.632.299,23 zł
Limit wydatków w 2023 roku – 2.933.299,23 zł
Limit zobowiązań – 120.850,53 zł.

4. Doposażenie placu zabaw przy ul. Chabrowej w Sochaczewie

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 – 2023. Zadanie realizowane jest na gruntach stanowiących mienie komunalne. Środki trwałe powstałe w wyniku realizacji przedsięwzięcia będą stanowić mienie komunalne. Uwzględniając zaciągnięte zobowiązania zmniejsza się limit zobowiązań o 149.553,21 zł.

Łączne nakłady finansowe – 235.650 zł
Limit wydatków w 2023 roku – 230.000 zł
Limit zobowiązań – 80.446,79 zł.

5. Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych na terenie miasta Sochaczew w ramach konkursu „Bezpieczny pieszy”

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 – 2023. Zadanie realizowane jest na gruntach stanowiących mienie komunalne. Uwzględniając zaciągnięte zobowiązania zmniejsza się limit zobowiązań o 44.860,35 zł.

Łączne nakłady finansowe – 80.000 zł
Limit wydatków w 2023 roku – 80.000 zł
Limit zobowiązań – 35.139,65 zł.

4. Kraina przygód – rewitalizacja Ogrodu Jordanowskiego przy Al. 600-lecia w Sochaczewie

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 – 2024. Zadanie realizowane jest na gruntach stanowiących mienie komunalne. Środki trwałe powstałe w wyniku realizacji przedsięwzięcia będą stanowić mienie komunalne. Uwzględniając zaciągnięte zobowiązania zmniejsza się limit zobowiązań o 8.784.654 zł.

Łączne nakłady finansowe – 8.900.000 zł
Limit wydatków w 2023 roku – 2.000.000 zł
Limit wydatków w 2024 roku – 6.900.000 zł
Limit zobowiązań – 112.271 zł.

4. Sportowy Sochaczew

Wprowadza się przedsięwzięcie do realizacji w latach 2024 – 2026. W roku 2024 zabezpiecza się kwotę 1.433.000 zł ze środków własnych miasta, w 2025 roku – 2.500.000 zł ze środków własnych i 14.900.000 zł z dofinansowania, w 2026 roku 500.000 zł ze środków własnych i 15.097.000 zł z dofinansowania. Miasto posiada wstępną promesę o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

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. Zadanie realizowane będzie na gruntach stanowiących mienie komunalne.

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 – 34.430.000 zł.

5. Kolej na rower

Wprowadza się przedsięwzięcie do realizacji w latach 2024 – 2025. Ze środków własnych miasta w roku 2024 zabezpiecza się kwotę 30.000 zł, a w roku 2025 – 180.000 zł. Środki zabezpiecza się na wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki rowerowej, planowanej do wykonania od ulicy Głowackiego do ronda przy ul. Chodakowskiej i Mostowej, głównie wzdłuż torów kolejki wąskotorowej.

Łączne nakłady finansowe – 210.000 zł
Limit wydatków w 2024 roku – 30.000 zł
Limit wydatków w 2025 roku – 180.000 zł
Limit zobowiązań – 210.000 zł.

5. Wodny plac zabaw w Sochaczewie

Przedsięwzięcie wprowadza się do realizacji w latach 2023 – 2025. W 2024 r. ze środków własnych zabezpiecza się kwotę 320.000 zł oraz 990.000 z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w roku 2025 ze środków własnych – 100.000 zł oraz 1.008.000 zł z dofinansowania. Miasto posiada wstępną promesę o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zakres prac obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie nowego miejsca rekreacji i aktywnego spędzania czasu.

Zadanie realizowane będzie na gruntach stanowiących mienie komunalne. Środki trwałe powstałe w wyniku realizacji przedsięwzięcia będą stanowić mienie komunalne.

Łączne nakłady finansowe - 2.418.000 zł
Limit wydatków w 2024 roku – 1.310.000 zł
Limit wydatków w 2025 roku – 1.108.000 zł
Limit zobowiązań – 2.418.000 zł.

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 23 Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 29 listopada 2023 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem ^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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	1.2	1.2.1	1.2.2
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				
2023	206 033 649,76	41 124 569,00	3 109 785,00	47 204 287,50	32 546 584,41	65 029 133,77	25 543 000,00	17 019 290,08	2 042 483,48	14 876 806,60			
2024	215 219 112,00	57 519 465,00	3 341 488,00	43 875 672,00	22 566 316,00	65 049 171,00	25 600 000,00	22 867 000,00	1 208 000,00	21 609 000,00			
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	66 549 200,00	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. 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 wykazujących 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnym wykonaniem budżetu jednostki wykonującej 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	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			
2023	222 621 573,82	196 771 160,84	83 697 013,94	0,00	0,00	4 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 850 412,98	25 850 412,98	1 793 507,37
2024	216 419 112,00	181 789 612,00	83 469 268,00	0,00	0,00	3 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 629 500,00	34 629 500,00	1 859 000,00
2025	202 500 000,00	183 000 000,00	84 200 000,00	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	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	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	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	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	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	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	97 543 435,00	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	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	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	w tym:	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
						4.1.1	4.2.1			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczane na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1	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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp										
2023	-16 587 924,06	0,00	22 049 963,91	5 400 000,00	0,00	0,00	742 791,89	15 907 172,02	15 845 132,17	
2024	-1 200 000,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:	
		Splaty udziebionych pozywek w latach ubieglych x	na pokrycie deficytu budzetu x							Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem dlugu x 1)	na pokrycie deficytu budzetu 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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462 039,85	5 462 039,85	0,00	0,00	0,00		
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	4 100 000,00	4 100 000,00	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 000,00	5 006 000,00	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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	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		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	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		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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 zrominowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczna 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800 000,00	0,00	-7 756 801,16	8 893 162,75		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	10 562 500,00	10 562 500,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	45 050 000,00	0,00	9 542 000,00	9 542 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	40 950 000,00	0,00	5 503 000,00	5 503 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	35 944 000,00	0,00	9 506 000,00	9 506 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	30 938 000,00	0,00	12 906 000,00	12 906 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	25 538 000,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 238 000,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	0,00	13 738 000,00	13 738 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00	15 800 000,00	15 800 000,00		

8) 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 wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	6,11%	-2,33%	-1,03%	9,88%	11,15%	TAK	TAK
	5,71%	8,57%	9,29%	8,22%	9,49%	TAK	TAK
	5,86%	7,97%	x	7,99%	9,26%	TAK	TAK
	4,61%	5,43%	x	6,22%	7,46%	TAK	TAK
	4,92%	7,47%	x	5,14%	6,38%	TAK	TAK
	4,75%	9,13%	x	5,04%	6,28%	TAK	TAK
	4,86%	9,48%	x	4,60%	5,84%	NIE	TAK
	4,53%	9,42%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
	3,78%	9,01%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
	4,11%	9,37%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK
	3,84%	9,04%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
	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	9.1	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 ^x	środkii 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
		9.1.1	9.1.1.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1	9.3.1.1			
Lp										
2023	0,00	0,00	0,00	373 507,37	373 507,37	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z przydatnością do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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	w tym:	bieżące	majątkowe						10.1	10.1.1
Lp	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		
2023	407 416,04	407 416,04	373 507,37	21 079 791,27	307 700,00	20 772 091,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	32 183 200,00	260 200,00	31 923 000,00	0,00	0,00	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		w tym:			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, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
		10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3						
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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
2023		5 462 039,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		5 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028		5 005 000,00	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 zostały 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 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 samorządu 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 zaciągnąć 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 123 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 listopada 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 612 539,67	21 079 791,27	32 182 200,00	18 688 000,00	15 597 000,00	38 048 277,42
1.a	- wydatki bieżące				661 428,00	307 700,00	260 200,00	0,00	0,00	509 820,00
1.b	- wydatki majątkowe				89 951 111,67	20 772 091,27	31 923 000,00	18 688 000,00	15 597 000,00	37 538 457,42
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:				494 648,44	419 616,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				55 228,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - Rozwój cyfrowy Gminy Miasto Sochaczew oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski w Sochaczewie	2022	2023	55 228,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				439 420,44	407 416,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych na terenie miasta Sochaczew w ramach konkursu „Bezpieczny pieszy” - Poprawa bezpieczeństwa ruchu dla pieszych	Urząd Miejski w Sochaczewie	2022	2023	439 420,44	407 416,04	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:				90 117 891,23	20 660 175,23	32 183 200,00	18 688 000,00	15 597 000,00	38 048 277,42
1.3.1	- wydatki bieżące				606 200,00	295 500,00	260 200,00	0,00	0,00	509 820,00
1.3.1.1	Opracowanie dokumentacji "Strategia Rozwoju Gminy Miasto Sochaczew na lata 2024 - 2030" oraz "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Sochaczew na lata 2024 - 2030"	Urząd Miejski w Sochaczewie	2022	2023	71 000,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew – rejon ul. Olimpijskiej - realizacja budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego w zabudowie śródmiejskiej z dopuszczeniem nieuczęściwliwych usług	Urząd Miejski w Sochaczewie	2022	2023	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sochaczewie - poprawę stanu technicznego sali sportowej	Urząd Miejski w Sochaczewie	2023	2024	510 200,00	250 000,00	260 200,00	0,00	0,00	509 820,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				89 511 691,23	20 364 675,23	31 923 000,00	18 688 000,00	15 597 000,00	37 538 457,42
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	9 012 485,00	3 700 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	130 395,45
1.3.2.27	Dokumentacja techniczna rozbudowy ulicy Rozłazłowskiej - poprawa stanu drogi	Urząd Miejski w Sochaczewie	2021	2023	153 750,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Dokumentacja techniczna rewitalizacji stadionu przy ul. Chopina w Sochaczewie - poprawa bazy sportowej miasta	Urząd Miejski w Sochaczewie	2021	2023	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 354,00
1.3.2.30	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	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.34	„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	11 050 000,00	17 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sochaczewie - zwiększenie efektywności energetycznej budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery	Urząd Miejski w Sochaczewie	2022	2023	5 632 299,23	2 933 299,23	0,00	0,00	0,00	120 850,53
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy Al. 600 lecia w Sochaczewie - poprawa stanu dróg w mieście	Urząd Miejski w Sochaczewie	2022	2023	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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	2023	99 507,00	62 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Doposażenie placu zabaw przy ul. Charbowej w Sochaczewie - Integracja różnych środowisk społecznych oraz promocja trzeźwości i wczesna profilaktyka w środowisku	Urząd Miejski w Sochaczewie	2022	2023	235 650,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	80 446,79
1.3.2.40	Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych na terenie miasta Sochaczew w ramach konkursu „Bezpieczny pieszy” - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miejski w Sochaczewie	2022	2023	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	35 139,65
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	8 900 000,00	2 000 000,00	6 900 000,00	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	0,00	1 433 000,00	17 400 000,00	15 597 000,00	34 430 000,00
1.3.2.43	Kolej na rower - poprawa mobilności miejskiej	Urząd Miejski w Sochaczewie	2024	2025	210 000,00	0,00	30 000,00	180 000,00	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	0,00	1 310 000,00	1 108 000,00	0,00	2 418 000,00