

UCHWAŁA NR XLIV/445/23
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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sylwester Kaczmarek

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 zlecone 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 tego 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, wpłat 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 na 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 | 5,73% | 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% | 5,85% | TAK |
| 2030 | 4,53% | 6,54% | TAK |
| 2031 | 3,78% | 8,22% | TAK |
| 2032 | 4,11% | 8,27% | TAK |
| 2033 | 3,84% | 8,47% | TAK |
| 2034 | 3,45% | 8,99% | TAK |

Źródło: 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.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. Wodny plac zabaw w Sochaczewie

Przedsięwzięcie wprowadza się do realizacji w latach 2024 – 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Sylwester Kaczmarek

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 XLIV/445/23 Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 29 listopada 2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| 1.1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | |
| 2023 | 206 033 649,76 | 189 014 359,68 | 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 | 192 352 112,00 | 57 519 465,00 | 3 341 488,00 | 43 875 672,00 | 23 271 380,00 | 64 344 107,00 | 25 600 000,00 | 22 867 000,00 | 1 208 000,00 | 21 609 000,00 | | |
| 2025 | 208 450 000,00 | 192 542 000,00 | 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 | 194 200 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie kolejne lata. 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. 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.

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 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Wydatki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: |
| 2023 | 222 621 573,82 | 196 771 160,84 | 83 697 013,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 095 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 850 412,98 | 25 850 412,98 | 2 837 103,38 |
| 2024 | 216 419 112,00 | 181 789 612,00 | 83 469 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 995 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 980 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 300 000,00 | 10 300 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | |
|------------------|-----------------|--------------|------|---------------------|---|--------------|------|---|------------|---------------|---|--------|------|
| | | 3 | 3.1 | | | 4 | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 |
| 2023 | -16 587 924,06 | 0,00 | 0,00 | 22 049 963,91 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 742 791,89 | 742 791,89 | 15 907 172,02 | 15 845 132,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | -1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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.

| Lp | 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 udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | | | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 462 039,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 006 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 006 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 038 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 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 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 a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| lp | 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 | | |
| 2023 | 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 | 51 000 000,00 | 0,00 | 10 562 500,00 | 10 562 500,00 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 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 | 40 950 000,00 | 0,00 | 5 503 000,00 | 5 503 000,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 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 | 30 938 000,00 | 0,00 | 12 906 000,00 | 12 906 000,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 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 | 20 238 000,00 | 0,00 | 14 300 000,00 | 14 300 000,00 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 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 | 10 900 000,00 | 0,00 | 15 300 000,00 | 15 300 000,00 | | |
| 2033 | x | x | x | x | 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 | 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 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 | | | | | | |
|------|--|---|---|---|--|--|-------|
| | 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy ^x | 8.4.1 |
| 2023 | 6,11% | -2,33% | 9,88% | 11,15% | TAK | TAK | |
| 2024 | 5,73% | 9,32% | 8,22% | 9,49% | TAK | TAK | |
| 2025 | 5,86% | 7,97% | 7,99% | 9,26% | TAK | TAK | |
| 2026 | 4,61% | 5,43% | 6,22% | 7,46% | TAK | TAK | |
| 2027 | 4,92% | 7,47% | 5,14% | 6,38% | TAK | TAK | |
| 2028 | 4,75% | 9,13% | 5,04% | 6,28% | TAK | TAK | |
| 2029 | 4,86% | 9,48% | 4,61% | 5,85% | NIE | TAK | |
| 2030 | 4,53% | 9,42% | 6,54% | 6,54% | TAK | TAK | |
| 2031 | 3,78% | 9,01% | 8,22% | 8,22% | TAK | TAK | |
| 2032 | 4,11% | 9,37% | 8,27% | 8,27% | TAK | TAK | |
| 2033 | 3,84% | 9,04% | 8,47% | 8,47% | TAK | TAK | |
| 2034 | 3,45% | 8,74% | 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: | |
| | | Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 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 | 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 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| lp | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.1.1.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.2 | 9.3.1.3 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 373 507,37 | 373 507,37 | 373 507,37 | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 12 200,00 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---------------|------------|---------------|---|--|---|--|--------|--------|------|------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 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 | | | | |
| | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|---|--|--------|------|------|-------|-------|------|
| Wyszczególnienie | 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: | | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | | | |
| Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych zobowiązań już zaciągniętych x | Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie 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 ⁹⁾ | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 5 462 039,95 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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. „- pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydatkowi 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 XLIV/445/23 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 29 listopada 2023 r.

| 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 | | | | | | |
| | | | kwoty w zł | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 21 079 791,27 | 32 183 200,00 | 18 688 000,00 | 15 597 000,00 | 36 048 277,42 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 307 700,00 | 260 200,00 | 0,00 | 0,00 | 509 820,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 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: | | | | 419 616,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 | 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 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego: | | | | 20 660 175,23 | 32 183 200,00 | 18 688 000,00 | 15 597 000,00 | 36 048 277,42 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 | 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 nieuczęszczyliwych usług | Urząd Miejski w Sochaczewie | 2022 | 2023 | 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 | 250 000,00 | 260 200,00 | 0,00 | 0,00 | 509 820,00 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 | 3 700 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 385,45 | |
| 1.3.2.27 | Dokumentacja techniczna rozbudowy ulicy Rozłaziłowskiej - poprawa stanu drogi | Urząd Miejski w Sochaczewie | 2021 | 2023 | 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 | 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 | 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 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sylwester Kaczmarek