

**UCHWAŁA NR XL/412/23**  
**RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE**

z dnia 16 czerwca 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. 1634<sup>1</sup>) Rada Miejska w Sochaczewie uchwała 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

<sup>1</sup> Zmiana tekstu jednolitego ustawy została opublikowana w Dz. U. z 2021 poz. 2054, z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803, 1059

## 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 2024 roku.

W okresie od podjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew, tj. 30 maja 2023 r wprowadzono następujące zmiany:

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>189 477 293,98</b>	<b>+176 721,15</b>	<b>189 654 015,13</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>173 352 360,38</b>	<b>+176 721,15</b>	<b>173 529 081,53</b>
Dotacje bieżące	28 172 109,61	+176 721,15	28 348 830,76
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>206 065 218,04</b>	<b>+176 721,15</b>	<b>206 241 939,19</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>182 078 390,54</b>	<b>+176 721,15</b>	<b>182 255 111,69</b>
Wynagrodzenia i pochodne	78 489 418,12	+90 243,00	78 579 661,12
Pozostałe wydatki bieżące	101 093 972,42	+86 478,15	101 180 450,57

Źródło: opracowanie własne

Plan dochodów w 2023 r. został zwiększony o 176.721,15 zł, w związku:

- a) ze zwiększeniem dotacji celowych z budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej w ramach programu „Opieka 75+” edycja 2023; dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy o pomocy społecznej w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów”; dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025; wypłatę świadczenia wychowawczego i kosztów jego obsługi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw; realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- b) z uzyskaniem pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023” na dofinansowanie organizacji cyklu 6 koncertów pn. „Letnia SENIORIADA 2023” - cykl koncertów w parku w Chodakowie.
- c) otrzymaniem 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

W 2024 r. zwiększa się plan wydatków majątkowych łącznie o 1.400.000 zł na realizację przedsięwzięcia „Kraina przygód – rewitalizacja Ogrodu Jordanowskiego przy Al.600-lecia w Sochaczewie”. Jednocześnie zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.400.000 zł z tytułu emisji papierów wartościowych. W 2031 r. nastąpi spłata zobowiązania w powyższej kwocie.

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 (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,48%	9,88%	TAK	11,15%	TAK
2024	4,92%	7,86%	TAK	9,14%	TAK
2025	4,97%	7,30%	TAK	8,57%	TAK
2026	3,69%	5,74%	TAK	6,98%	TAK
2027	4,06%	5,12%	TAK	6,36%	TAK
2028	3,93%	5,22%	TAK	6,46%	TAK
2029	3,98%	4,73%	TAK	5,97%	TAK
2030	3,77%	6,63%	TAK	6,63%	TAK
2031	2,92%	8,59%	TAK	8,59%	TAK
2032	3,47%	8,82%	TAK	8,82%	TAK
2033	3,28%	8,96%	TAK	8,96%	TAK
2034	3,11%	9,01%	TAK	9,01%	TAK

Źródło: Opracowanie własne

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Sochaczew spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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

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

**Wydatki majątkowe:**

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 - 2024.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy prac pozyskano ofertę wykonania zakresu prac za środki większe niż zabezpieczone w budżecie. W związku z powyższym zwiększa się w 2024 r. limit o 1.400.000,00 zł. Jednocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o 1.400.000 zł.

Łączne nakłady finansowe - 8.900.000,00 zł  
 Limit wydatków w 2023 roku – 2.000.000,00 zł  
 Limit wydatków w 2024 roku – 6.900.000,00 zł  
 Limit zobowiązań – 8.896.925,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY MIEJSKIEJ

*Sybirski*



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/412/23 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 16 czerwca 2023 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:									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					
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2023	189 854 015,13	173 529 081,53	41 124 569,00	3 109 785,00	38 276 363,00	28 348 830,76	62 669 533,77	25 300 000,00	16 124 933,60	1 148 127,00	14 876 806,60		
2024	193 579 585,00	174 479 585,00	44 625 137,00	3 516 687,00	44 837 761,00	20 000 000,00	61 500 000,00	26 689 300,00	19 100 000,00	0,00	19 100 000,00		
2025	177 335 589,00	177 335 589,00	45 740 765,00	3 667 104,00	45 658 705,00	20 269 015,00	62 000 000,00	27 356 500,00	0,00	0,00	0,00		
2026	180 566 741,00	180 566 741,00	46 884 284,00	3 718 782,00	46 000 173,00	20 775 740,00	63 187 762,00	28 040 400,00	0,00	0,00	0,00		
2027	183 753 410,00	183 753 410,00	47 056 391,00	3 771 752,00	46 862 677,00	21 295 133,00	64 767 457,00	28 741 500,00	0,00	0,00	0,00		
2028	187 044 745,00	187 044 745,00	48 257 801,00	3 826 046,00	47 746 744,00	21 827 511,00	65 386 643,00	29 460 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	190 790 451,00	190 790 451,00	50 489 246,00	3 881 697,00	48 000 000,00	22 373 199,00	66 046 309,00	30 196 500,00	0,00	0,00	0,00		
2030	192 851 947,00	192 851 947,00	51 151 477,00	3 938 739,00	48 081 736,00	22 932 629,00	66 747 466,00	30 951 500,00	0,00	0,00	0,00		
2031	194 673 245,00	194 673 245,00	51 545 264,00	3 997 207,00	48 133 779,00	23 505 842,00	67 491 153,00	31 725 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	198 514 978,00	198 514 978,00	52 371 395,00	4 100 000,00	48 609 623,00	24 093 488,00	69 340 471,00	32 518 300,00	0,00	0,00	0,00		
2033	201 354 430,00	201 354 430,00	52 697 450,00	4 200 000,00	48 985 467,00	24 686 300,00	70 785 213,00	33 331 200,00	0,00	0,00	0,00		
2034	201 354 430,00	201 354 430,00	52 697 450,00	4 200 000,00	48 985 467,00	24 686 300,00	70 785 213,00	33 331 200,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydanki majątkowe x	w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.2		2.2.1	2.2.1.1				
					na wynagrodzenia i składek od nich należane	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>					wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3
												Wydanki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2023	206 241 939,19	182 255 111,69	78 579 661,12	0,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 986 827,50	23 986 827,50	1 175 517,90			
2024	194 779 585,00	165 629 585,00	76 492 468,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 150 000,00	29 150 000,00	0,00			
2025	171 385 589,00	166 335 589,00	77 329 780,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00			
2026	176 466 741,00	168 566 741,00	81 213 024,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00			
2027	178 747 410,00	170 847 410,00	83 143 350,00	0,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00			
2028	182 038 745,00	174 138 745,00	85 121 934,00	0,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00			
2029	185 390 451,00	176 490 451,00	87 149 982,00	0,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00			
2030	187 551 947,00	177 851 947,00	89 228 732,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00			
2031	190 635 245,00	181 035 245,00	91 000 000,00	0,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00			
2032	193 214 978,00	183 214 978,00	92 543 436,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00			
2033	195 954 430,00	185 954 430,00	93 788 480,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00			
2034	195 854 430,00	185 554 430,00	93 788 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	3	4	z tego:				w tym:		
			3.1	4	4.1	4.2		w tym:	
								4.1.1	4.3
Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	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	22 049 963,91	5 400 000,00	0,00	742 791,89	15 907 172,02	15 845 132,17		
2024	-1 200 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	5 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	5 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	4 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	5 500 000,00	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	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1.1	w tym:			5.1.1.1	z tego:	
							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	5 462 039,85	5 462 039,85	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 000,00	5 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 000,00	5 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 000,00	4 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	z tego:			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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x					
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wymiernymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>8)</sup>	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
Lp															
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800 000,00	0,00	-8 726 030,16	7 923 933,75	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	8 850 000,00	8 850 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 050 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 950 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 944 000,00	0,00	12 906 000,00	12 906 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	25 538 000,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 238 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	0,00	13 638 000,00	13 638 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	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	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. Środki finansowe wyłączone ograniczenia, 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>				
2023	5,48%	-4,28%	-3,49%	9,88%	11,15%	TAK	TAK
2024	4,92%	6,96%	6,96%	7,86%	9,14%	TAK	TAK
2025	4,97%	8,18%	x	7,30%	8,57%	TAK	TAK
2026	3,69%	8,64%	x	5,74%	6,98%	TAK	TAK
2027	4,06%	8,92%	x	5,12%	6,36%	TAK	TAK
2028	3,93%	8,71%	x	5,22%	6,46%	TAK	TAK
2029	3,98%	9,27%	x	4,73%	5,97%	TAK	TAK
2030	3,77%	9,48%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2031	2,92%	8,53%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2032	3,47%	9,20%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2033	3,28%	8,94%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2034	3,11%	8,94%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środków 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 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	0,00	0,00	0,00	373 507,37	373 507,37	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00
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

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte frimem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	w tym:		bieżące	majątkowe					10.1
2023	407 416,04	407 416,04	373 507,37	20 829 791,27	57 700,00	20 772 091,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	29 150 000,00	0,00	29 150 000,00	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	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dotychczasowa w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydanki zmniejszające dług x		splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		w tym:	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, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	5 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 w/wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają 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 dołączają w szczególności także pozycji 6.3 – 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających pozostawienie w obsłudze.

PRACOWNICZYCY  
RAJONOWEJ  
Sylwester Kucharski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/412/23 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 16 czerwca 2023 r.

Dokument podpisany elektronicznie

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)				20 829 791,27	29 150 000,00	0,00	0,00	0,00	47 238 394,44
1.a	- wydatki bieżące				57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 889 111,67	29 150 000,00	0,00	0,00	0,00	47 226 194,44
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 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				494 648,44	0,00	0,00	0,00	0,00	419 616,04
1.1.1	- wydatki bieżące				55 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				439 420,44	407 416,04	0,00	0,00	0,00	407 416,04
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	407 416,04
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				52 549 891,23	20 410 175,23	29 150 000,00	0,00	0,00	46 818 778,40
1.3.1	- wydatki bieżące				96 000,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 średniej i z dopuszczeniem nieuczęszliwych usług	Urząd Miejski w Sochaczewie	2022	2023	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 453 891,23	20 364 675,23	29 150 000,00	0,00	0,00	46 818 778,40
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	8 900 000,00
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	28 100 000,00
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	610 499,40
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	230 000,00
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	80 000,00
1.3.2.41	Kraina przygód - rewitalizacja Ogrodu Jordaniowskiego 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	8 996 925,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Sylwester...*