

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

z dnia 21 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasto Sochaczew**

Na podstawie art. 226, 227, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r. poz. 1270¹) Rada Miejska w Sochaczewie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLV/458/23 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew wprowadza się następujące zmiany:

a) dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Sochaczew na lata 2024 - 2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Sochaczew, po zmianach otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

b) dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć WPF na lata 2024 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wykaz przedsięwzięć, po zmianach otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872

SKARBNIK MIASTA

Jolanta Brzóska

14.06.24

14.06.2024
RADCA PRAWNY
Paweł Kojewski

Objaśnienia:

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do WPF – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Sochaczew na lata 2024 – 2034 polegających na podaniu aktualnych kwot dochodów i wydatków w roku 2024.

W okresie od podjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew, tj. 3 czerwca 2024 r.:

1. plan dochodów w 2024 r. został zwiększony o 1.183.900,63 zł, w związku z:
 - a) otrzymaniem decyzjami Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Płocku dotacji celowej na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024 roku;
 - b) zwiększeniem dotacji celowych z budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na: dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie zwiększenia części wynagrodzeniowej dotacji dla jst – skutki przechodzące decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 204 z dnia 14 października 2023 r. (Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych); finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt. 5, art. 20 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.; realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2023 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r.; 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; dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025;
 - c) zwiększeniem ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT;
 - d) otrzymanymi środkami 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;
 - e) zwiększeniem środków własnych z tytułu nabycia przez Gminę Miasto Sochaczew postanowieniem sądu spadku po zmarłym mieszkańcu miasta (środki pieniężne); wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych za pobyt w domach pomocy społecznej; wpływy ze zwrotów od świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach wcześniejszych zasiłków okresowych, zwrot opłat za pobyt w domach pomocy społecznej w związku ze zgonami podopiecznych oraz opłat za pobyt w schronisku osób bezdomnych; dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5 % uzyskanych dochodów.
 - f) wpływem środków, które wpłynęły po końcowym rozliczeniu zadania realizowanego w 2023 r. z dofinansowania unijnego z Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko

2014 - 2020 „Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych na terenie miasta Sochaczew w ramach konkursu „Bezpieczny pieszy”.

2. plan wydatków w 2024 r. został zwiększony o kwotę 8.517.517,69 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 8.066.010,69 zł, a wydatki majątkowe o 451.507,00 zł,
3. plan przychodów w 2024 r. został zwiększony o 7.333.617,06 zł.
4. rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	231 057 899,80	+1 183 900,63	232 241 800,43
Dochody bieżące	207 773 162,04	+744 153,43	208 517 315,47
Dotacje bieżące	30 551 623,47	+643 001,43	31 194 624,90
Pozostałe	64 651 487,57	+101 152,00	64 752 639,57
Dochody majątkowe	23 284 737,76	+439 747,20	23 724 484,96
Wydatki ogółem	232 965 691,40	+8 517 517,69	241 483 209,09
Wydatki bieżące	198 236 671,40	+8 066 010,69	206 302 682,09
Wynagrodzenia i pochodne	92 913 063,34	+6 333 794,97	99 246 858,31
Pozostałe wydatki bieżące	101 328 608,06	+1 732 215,72	103 060 823,78
Wydatki majątkowe	34 729 020,00	+451 507,00	35 180 527,00
Wynik budżetu	-1 907 791,60	-7 333 617,06	-9 241 408,66

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	7 607 791,60	+7 333 617,06	14 941 408,66
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+833 617,06	833 617,06
Wolne środki	707 791,60	+6 500 000,00	7 207 791,60

Źródło: opracowanie własne

W 2025 r. zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych o 4.582.431,29 zł, tj. o środki pozyskane na projekt „Cyberbezpieczny samorząd” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz „Rozświetlamy Sochaczew” z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład

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

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,47%	9,46%	TAK	10,21%	TAK
2025	5,86%	8,50%	TAK	9,25%	TAK
2026	4,61%	6,71%	TAK	7,38%	TAK
2027	4,92%	5,63%	TAK	6,30%	TAK
2028	4,75%	5,53%	TAK	6,20%	TAK
2029	4,86%	5,09%	TAK	5,77%	TAK
2030	4,53%	5,78%	TAK	6,46%	TAK
2031	3,78%	7,49%	TAK	7,49%	TAK
2032	4,11%	8,27%	TAK	8,27%	TAK
2033	3,84%	8,47%	TAK	8,47%	TAK
2034	3,45%	8,99%	TAK	8,99%	TAK

Źródło: Opracowanie własne

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Sochaczew spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

W części 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:

Wydatki bieżące:

Cyberbezpieczny samorząd

Przedsięwzięcie wprowadza się do realizacji w latach 2024 - 2025. Celem projektu jest zwiększenie cyfryzacji jst w kontekście podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Środki przeznacza się na zakup oprogramowania antywirusowego i do monitoringu, UPS do serwerów i komputerów, urządzeń i licencji dostępowych, dysków, szkolenia.

Ze środków UE zaplanowano w 2024 r. 110.077,63 zł, w 2025 - 20.967,17 zł, z budżetu państwa w 2024 r. - 20.967,17 zł, w 2025 zł – 47.992,21 zł, ze środków własnych miasta w 2024 r. - 11.395,20 zł, w 2025 r. – 26.082,72 zł.

Łączne nakłady finansowe – 468.474 zł

Limit wydatków w 2024 roku – 142.440 zł

Limit wydatków w 2025 roku – 326.034 zł

Limit zobowiązań – 468.474 zł

Wydatki majątkowe:

Cyberbezpieczny samorząd

Przedsięwzięcie wprowadza się do realizacji w latach 2024 - 2025. Celem projektu jest zwiększenie cyfryzacji jst w kontekście podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie. Projekt dofinansowany będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Środki zabezpiecza się na zakup urządzenia NAC (Network Access Control), serwera i generatora prądu.

Ze środków ze środków UE zaplanowano w 2024 r. 55.641,60 zł, w 2025 – 238.022,41 zł, z budżetu państwa w 2024 r. – 10.598,40 zł, w 2025 zł – 45.337,60 zł, ze środków własnych miasta w 2024 r. – 5.760,00 zł, w 2025 r. – 224.639,99 zł.

Łączne nakłady finansowe – 380.000 zł
Limit wydatków w 2024 roku – 72.000 zł
Limit wydatków w 2025 roku – 308.000 zł
Limit zobowiązań – 380.000 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:

Rozświetlamy Sochaczew

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2024 – 2025 zakłada modernizację oświetlenia ulic i przestrzeni publicznych. Do wymiany zakwalifikowano 2631 energochłonnych opraw sodowych i rtęciowych na wykonane w technologii LED, sterowane zdalnie systemem do zarządzania oświetleniem. W ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 3.999.120,00 zł, która wpłynie w 2025 r.

Ze środków własnych miasta przeznacza się 999.780 zł, z tego w 2024 r. 346.352 zł, w 2025 r. 653.428 zł.

Łączne nakłady finansowe – 4.998.900 zł
Limit wydatków w 2024 roku – 346.352 zł
Limit wydatków w 2025 roku – 4.652.548 zł
Limit zobowiązań – – 4.998.900 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 124 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 czerwca 2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						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	w tym:					
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			
2024	232 241 800,43	208 517 315,47	57 519 465,00	3 341 488,00	51 709 098,00	31 194 624,90	64 752 639,57	25 600 000,00	23 724 484,96	1 208 000,00	22 466 484,96		
2025	213 032 431,29	192 841 951,28	57 740 000,00	3 447 100,00	44 100 000,00	22 949 951,28	64 604 900,00	26 200 000,00	20 190 480,01	0,00	20 190 480,01		
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. 866, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (r-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 wynikających 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:			
		w tym:										w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024	241 483 209,09	206 302 682,09	99 246 658,31	0,00	0,00	3 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 180 527,00	35 180 527,00	1 948 520,00
2025	207 082 431,29	183 299 951,28	84 200 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 782 480,01	23 782 480,01	0,00
2026	205 197 000,00	188 697 000,00	85 213 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00
2027	195 347 000,00	190 847 000,00	87 143 350,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2028	200 050 000,00	192 160 000,00	89 121 934,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00
2029	201 900 000,00	193 500 000,00	91 149 982,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
2030	204 900 000,00	195 900 000,00	93 228 732,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
2031	207 700 000,00	198 000 000,00	95 608 810,00	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00
2032	211 200 000,00	201 200 000,00	97 543 436,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2033	213 900 000,00	203 900 000,00	99 788 480,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2034	215 900 000,00	205 600 000,00	101 788 480,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00

Lp	3	Wyszególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			4.3.1	
								w tym:	w tym:	w tym:		
								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
	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024	0,00	-9 241 408,66	14 941 408,66	6 900 000,00	1 200 000,00	833 617,06	833 617,06	7 207 791,60	7 207 791,60			
2025	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	5 006 000,00	5 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	5 006 000,00	5 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	4 038 000,00	4 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Imię przeniechanie 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:						
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.2			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok, kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3							
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	2 214 633,38	10 256 042,04		
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		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do w tabeli prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	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							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^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						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x
								Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2024	5,47%	3,51%	4,19%	9,46%	10,21%	TAK	TAK	TAK
2025	5,86%	7,99%	x	8,50%	9,25%	TAK	TAK	TAK
2026	4,61%	5,43%	x	6,71%	7,39%	TAK	TAK	TAK
2027	4,92%	7,47%	x	5,63%	6,31%	TAK	TAK	TAK
2028	4,75%	9,13%	x	5,53%	6,21%	TAK	TAK	TAK
2029	4,86%	9,48%	x	5,09%	5,77%	TAK	TAK	TAK
2030	4,53%	9,42%	x	5,78%	6,46%	TAK	TAK	TAK
2031	3,78%	9,01%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK	TAK
2032	4,11%	9,37%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK	TAK
2033	3,84%	9,04%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK	TAK
2034	3,45%	8,74%	x	8,99%	8,99%	TAK	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	8.1	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 ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.2.1	9.2.1.1
2024	131 044,80	131 044,80	110 077,63	797 724,96	797 724,96	787 126,56	142 440,00	142 440,00	110 077,63
2025	299 951,28	299 951,28	251 959,07	283 360,01	283 360,01	238 022,41	326 034,00	326 034,00	251 959,07
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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 i 3 ustawy				
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	
2024	72 000,00	55 641,60	33 289 192,00	697 840,00	32 591 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	308 000,00	238 022,41	23 974 562,00	326 034,00	23 648 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	15 597 000,00	0,00	15 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
2024	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 005 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 za warte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatyczne 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 dane, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 124 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 czerwca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				89 730 637,50	33 269 192,00	23 974 582,00	15 597 000,00	0,00	43 841 111,05
1.a	- wydatki bieżące				1 031 254,00	697 840,00	325 034,00	0,00	0,00	1 023 874,00
1.b	- wydatki majątkowe				88 699 383,50	32 591 352,00	23 648 548,00	15 597 000,00	0,00	42 817 237,05
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				849 474,00	214 440,00	634 034,00	0,00	0,00	848 474,00
1.1.1	- wydatki bieżące				468 474,00	142 440,00	326 034,00	0,00	0,00	468 474,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sochaczewie	2024	2025	468 474,00	142 440,00	326 034,00	0,00	0,00	468 474,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				380 000,00	72 000,00	308 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sochaczewie	2024	2025	380 000,00	72 000,00	308 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				88 862 163,50	33 074 752,00	23 340 548,00	15 597 000,00	0,00	42 992 637,05
1.3.1	- wydatki bieżące				562 780,00	555 400,00	0,00	0,00	0,00	555 400,00
1.3.1.1	Remont sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sochaczewie - poprawę stanu technicznego sali sportowej	Urząd Miejski w Sochaczewie	2023	2024	562 780,00	555 400,00	0,00	0,00	0,00	555 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				86 319 383,50	32 519 352,00	23 340 548,00	15 597 000,00	0,00	42 437 237,05
1.3.2.26	Sirefa Aktywności - Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie etap III - stworzenie warunków do aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miejski w Sochaczewie	2021	2024	9 262 483,50	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	268 066,05
1.3.2.34	„Mała ojczyzna Chopina” – przebudowa dróg miejskich stanowiących element tras turystycznych i ścieżek rowerowych – etap I - poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców miasta	Urząd Miejski w Sochaczewie	2022	2024	28 100 000,00	17 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Kraina przygód - rewitalizacja Ogrodu Jordanańskiego przy Al. 600-lecia w Sochaczewie - stworzenie bezpiecznego ogrodu zabaw dla dzieci	Urząd Miejski w Sochaczewie	2023	2024	8 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	112 271,00
1.3.2.42	Sportowy Sochaczew - budowa nowej oraz modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej na terenie miasta Sochaczew	Urząd Miejski w Sochaczewie	2024	2026	34 430 000,00	1 433 000,00	17 400 000,00	15 597 000,00	0,00	34 430 000,00
1.3.2.43	Kolej na rower - poprawa mobilności miejskiej	Urząd Miejski w Sochaczewie	2024	2025	210 000,00	30 000,00	180 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.44	Wodny plac zabaw w Sochaczewie - stworzenie nowego miejsca rekreacji i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu w mieście Sochaczew	Urząd Miejski w Sochaczewie	2023	2025	2 418 000,00	1 310 000,00	1 108 000,00	0,00	0,00	2 418 000,00
1.3.2.45	Rozświetlamy Sochaczew - poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia	Urząd Miejski w Sochaczewie	2024	2025	4 998 900,00	346 352,00	4 652 548,00	0,00	0,00	4 998 900,00

