

**U C H W A Ł A Nr /23  
RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE  
z dnia grudnia 2023 r.**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023 poz. 1270<sup>1</sup>) Rada Miejska w Sochaczewie uchwała, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Sochaczew na lata 2024 - 2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF na lata 2024 - 2027 do Uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Burmistrz Miasta Sochaczewa do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3.** Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Sochaczewie XXXIV/367/22 z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew z późniejszymi zmianami.

**§ 4.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

SKARBNIK MIASTA



Jolanta Brzóska



BURMISTRZ  
Piotr Osiecki

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

## **OBJAŚNIENIA**

### **do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew**

Ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek podjęcia przez Radę Gminy (Miasta) uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ustawodawca wymaga, aby Wieloletnia Prognoza Finansowa była realistyczna. Z uchwalonej Prognozy muszą wynikać możliwości finansowe realizacji zaplanowanych przedsięwzięć i możliwości obsługi długu.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za lata 2021 i 2022, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 r. Ponadto uwzględniono wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Są to jednak dane w ujęciu globalnym.

Wieloletnią Prognozę Finansową, zgodnie z art. 227 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, sporządza się na okres roku budżetowego i co najmniej 3 kolejnych lat budżetowych, ale nie krótszy niż przyjęte limity wydatków na planowane przedsięwzięcia oraz nie krótszy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Sochaczew została opracowana na lata 2024 – 2034. Dla każdego roku objętego prognozą określono dochody bieżące i majątkowe, w tym w 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku. Od roku 2027 nie planuje się dochodów majątkowych. Przedział czasu na jaki sporządzono Wieloletnią Prognozę Finansową, tj. na 11 lat, powoduje trudności w szacowaniu dochodów, ponieważ dochody miasta zależą od wielu czynników obiektywnych, w tym od sytuacji gospodarczej kraju i wskaźników makro-ekonomicznych. Utrudnia to realistyczne planowanie. Bezpośredni wpływ na finanse miasta mają zmiany przepisów prawnych, w tym regulujących finansowanie zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, przepisy o dochodach gmin, katalog zadań realizowanych przez gminy.

Prognozę oparto na następujących założeniach:

1. Dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu miasta na 2024 rok.
2. Dla lat 2025 - 2034 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki wzrostu.

W poszczególnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową określono kwoty dochodów, wydatków, rozchodów i ustalono limit wydatków bieżących na obsługę długu. Jednocześnie w poszczególnych latach określono kwotę długu miasta zmniejszającą się odpowiednio o zaplanowane kwoty spłat zadłużenia. W prognozie zawarto wszystkie niezbędne dane do obliczenia wskaźników zadłużenia.

W załączniku nr 2 podano przedsięwzięcia przyjęte do realizacji. Przedsięwzięcia to programy, projekty i zadania zarówno majątkowe jak i bieżące. Dla poszczególnych przedsięwzięć przyjętych do realizacji określono nazwę, jednostkę realizującą, okres realizacji, łączne nakłady, limity wydatków w poszczególnych latach realizacji, a także limit zobowiązań, który będzie mógł zaciągnąć Burmistrz przy realizacji poszczególnych przedsięwzięć. Okres realizacji przedsięwzięć majątkowych, przyjętych do realizacji w latach wcześniejszych, kończy się w roku 2024. Jednocześnie wprowadza się nowe zadania, których realizacja kończy się w roku 2026.

**OBJAŚNIENIA POZYCJI ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE  
FINANSOWEJ GMINY MIASTO SOCHACZEW NA LATA 2024 - 2034  
(załącznik nr 1)**

## **Dochody**

Dochody roku 2024 zaplanowano na kwotę 215.219.112 zł, w tym dochody bieżące zaplanowano na kwotę 192.352.112 zł, a dochody majątkowe w wysokości 22.867.000 zł.

W kolejnych latach prognozy założono, że dochody bieżące rosną o średnio 1,5 – 2 % . Dochody w 2024 r. będą w trakcie roku korygowane o zmienione kwoty dotacji i innych dochodów własnych.

**Dochody bieżące** prognozowano w podziale na :

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
3. Subwencję ogólną,
4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
5. Pozostałe dochody, w tym z podatku od nieruchomości

### *Udziały w podatkach centralnych*

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informację Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2023 roku o planowanej kwocie dochodów z tych źródeł. Grupa tych dochodów pozostaje w ścisłym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, szacując ich wielkość na kolejne lata wzięto pod uwagę wskaźnik inflacji. W 2024 roku wpływy z PIT wyniosą 57.519.465 zł, a z CIT 3.341.488 zł.

### *Subwencja i dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące*

Planowaną kwotę subwencji, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2024 rok przyjęto w oparciu o otrzymane informacje z Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego. Na lata 2025 - 2034 przyjęto wzrost subwencji ogólnej, dotacji celowych średnio o 1 – 2 %.

### *Pozostałe dochody, w tym podatek od nieruchomości*

Pozostałe dochody własne na lata 2024 - 2034 również zwiększono o 1 – 2 %. Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych stawek kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów. W 2024 roku wpływy z tego podatku zaplanowano w wysokości na kwotę 25.600.000 zł.

## **Dochody majątkowe**

Na 2024 rok zaplanowano dochody majątkowe na kwotę 22.867.000 zł, w tym ze sprzedaży majątku 1.208.000 zł.

Do sprzedaży na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Sochaczewie przeznaczone są następujące działki położone przy: ul. Brzozowa (dz. nr 280/1); ul. Gwardyjska (dz. nr 27/12); ul. Polna (dz. nr 3641/7, dz. nr 897 i dz. nr 3673/1); ul. Inżynierska (dz. nr 36); ul. Energetyczna (dz.nr 481, dz. nr 477/6 i dz. nr 446/10); ul. Kawalerzystów (dz.nr 99/3); ul. Fabryczna (dz. nr 2656/65); ul. Zamiejska (dz.nr 2515/2; dz. nr 2526/2; dz. nr 3368; dz. Nr 3366/2); ul. Przyłasek (dz. nr 79/1, dz. nr 79/2, dz. nr 79/3i dz. nr 79/4) ul. Żeglarska (dz. nr 3321, dz. nr 3319/6, dz. nr 3319/13; dz. nr 3319/15 dz. nr 3319/18; dz. nr 3319/19); ul. Św. Brata Alberta (dz. nr 472 ); ul. Gawłowska (dz. nr 93/7) ul. Grzybowa (dz. nr 320/1); ul. Kątowa (dz. nr 1386/4, dz. nr 1386/5,

dz. nr 1386/6, dz. nr 1386/7, dz. nr 1386/8, dz. nr 1386/9, dz. nr 1386/10, dz. nr 1386/11); ul. Długa (dz. nr 2968/5); ul. Energetyczna (dz. nr 447/6 i dz.nr 904); ul. Polna dz. nr (3673/1); ul. Jasińskiego (dz. nr 3672/33); ul. Staszica (udz. dz. nr 803); Aleja 600-lecia (udz. dz.nr 627); ul. Włókiennicza (dz.nr 958); ul. Powstańców Warszawy (dz. nr 627/2 i dz.nr 627/3); ul. Wojska Polskiego (dz. nr 1455).

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W latach 2024 – 2026 planuje się uzyskanie środków zewnętrznych 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

Od roku 2027 nie planuje się dochodów majątkowych.

## **Wydatki**

Wydatki ogółem 2024 roku zaplanowano na kwotę 216.419.112 zł, w tym wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 181.789.612 zł, a wydatki majątkowe 34.629.500 zł. W trakcie roku budżetowego 2024 plan wydatków będzie korygowany wraz ze zmianą planu dotacji oraz innych środków.

## **Wydatki bieżące**

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, w latach 2025 – 2034 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 0,9 – 2,5 % w kolejnych latach. Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących.

W przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych umów, w tym od obowiązujących stawek WIBOR. Koszty obsługi długu w 2024 roku zaplanowano na kwotę 3.995.000 zł.

W kolumnie „wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” wykazano wynagrodzenia ze wszystkich tytułów, nie tylko wynagrodzenia ze stosunku pracy. W 2024 r. zaplanowano 83.469.268 zł.

Limit wydatków bieżących na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF na 2024 r. wynosi 260.200 zł.

Gmina Miasto Sochaczew nie planuje programów, projektów lub zadań realizowanych na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Gmina Miasto Sochaczew nie planuje udzielania poręczeń i gwarancji.

## **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zaplanowano w 2024 roku na kwotę 34.629.500 zł. Wydatki obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Limit wydatków na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF wynosi w 2024 r. wynosi 31.923.000 zł, w 2025 r. 18.688.000 zł, w 2026 r. 15.597.000 zł.

Kwota 647.500 zł w 2024 roku przeznaczona jest na wydatki majątkowe jednoroczne, 1.859.000 zł na dotacje celowe na wydatki majątkowe oraz 200.000 zł jako rezerwa celowa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne.

## Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle związany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne powoduje zrównoważony wzrost dochodów i wydatków. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 zł w całym okresie objętym WPF. Wynik budżetu w 2024 roku, liczony jako różnica między dochodami a wydatkami, stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.200.000 zł. Kolejne lata zamykają się nadwyżką, która przeznaczona została na wykup papierów wartościowych. W 2024 r. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 10.562.500 zł.

Szczegóły dotyczące kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych zaprezentowano w tabeli poniżej.

Rok	Obsługa zadłużenia (faktyczna 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)
2024	5,71%	9,46%	TAK	9,46%	TAK
2025	5,86%	9,23%	TAK	9,23%	TAK
2026	4,61%	7,43%	TAK	7,43%	TAK
2027	4,92%	6,35%	TAK	6,35%	TAK
2028	4,75%	6,25%	TAK	6,25%	TAK
2029	4,86%	5,81%	TAK	5,81%	TAK
2030	4,53%	6,50%	TAK	6,50%	TAK
2031	3,78%	8,21%	TAK	8,21%	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

## Przychody

W 2024 roku przychody zaplanowano na kwotę 6.900.000 zł z tytułu emisji obligacji. 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. Spłatę tego zobowiązania zaplanowano tak, aby zachować bezpieczeństwo w zakresie spełnienia ustawowej realizacji zadłużenia. Poczynając od 2025 roku nie planuje się przychodów.

## Rozchody

Rozchody w 2024 roku zaplanowano na kwotę 5.700.000 zł, z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na lata 2025 - 2034 zaplanowano rozchody w kwotach wynikających z zawartych już umów i z kwoty planowanej do zaciągnięcia.

## **OBJAŚNIENIA POZYCJI ZAWARTYCH W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY MIASTO SOCHACZEW (załącznik nr 2)**

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew określono wykaz przedsięwzięć. Wykaz realizowanych przedsięwzięć kończy się w 2026 roku. Dla każdego przedsięwzięcia określono jednostkę realizującą, cel, okres realizacji, łączne nakłady, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań, do których można będzie zwierać umowy na realizację przedsięwzięć. Środki trwałe powstałe w wyniku realizacji przedsięwzięć będą stanowić mienie komunalne. Zadania realizowane będą na gruntach stanowiących mienie komunalne.

W załączniku umieszczone zostały następujące zadania:

**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***

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 – 2024. W roku 2024 limit wyniesie 260.200 zł, łączne nakłady finansowe 510.200 zł, limit zobowiązań 260.200 zł. Środki w 2024 r. pochodzą z pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2023”. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę stanu technicznego sali sportowej.

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

**Wydatki majątkowe:**

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021 – 2024. W 2024 r. limit wyniesie 5.200.000 zł, w tym ze środków własnych 2.600.000 zł oraz z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2.600.000 zł.

Łączne nakłady finansowe – 9.012.485 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 ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców. W roku 2024 limit wyniesie 17.050.000 zł, w tym ze środków miasta 3.150.000 zł oraz 13.900.000 zł z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę 33 dróg gminnych, w wyniku czego nastąpi podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejących ulic oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednocześnie zwiększy się spójność sieci dróg lokalnych, gminnych z siecią dróg wyższych kategorii.

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

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 – 2024. W roku 2024 zabezpiecza się kwotę 6.900.000 zł, w tym 2.600.000 zł z dofinansowania do Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz 4.300.000 zł ze środków własnych miasta.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje rewitalizację Ogrodu Jordanowskiego poprzez utworzenie nowoczesnej Krainy Przygód dla dzieci także z niepełnosprawnościami.

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

### **4. Sportowy Sochaczew**

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.

Łączne nakłady finansowe - 34.430.000 zł  
Limit wydatków w 2024 roku – 1.433.000 zł  
Limit wydatków w 2025 roku – 17.400.000 zł  
Limit wydatków w 2026 roku – 15.597.000 zł  
Limit zobowiązań – 34.430.000 zł.

### **5. Kolej na rower**

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

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

## 5. Wodny plac zabaw w Sochaczewie

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

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

Łączne nakłady finansowe - 2.418.000 zł

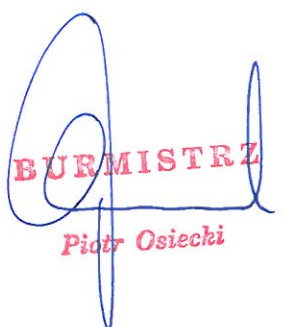
Limit wydatków w 2024 roku – 1.310.000 zł

Limit wydatków w 2025 roku – 1.108.000 zł

Limit zobowiązań – 2.418.000 zł.

SKARBNIK MIASTA

  
Jolanta Brzóška

  
BURMISTRZ  
Piotr Osiecki





# 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 Zarządzenia nr 293.2023 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 15 listopada 2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				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:				
Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2024	215 219 112,00	192 352 112,00	3 341 488,00	43 875 672,00	22 566 316,00	65 049 171,00	25 600 000,00	22 867 000,00	1 208 000,00	21 609 000,00		
2025	208 450 000,00	192 542 000,00	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	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	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	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	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	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	6 545 000,00	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	6 879 000,00	48 609 000,00	26 508 000,00	71 384 000,00	32 516 300,00	0,00	0,00	0,00		
2033	219 300 000,00	219 300 000,00	6 365 000,00	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	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. 889, z późn. zm.), zwaney 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.

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:										w tym:					
		Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x 2.1.3	2.1.3.1 odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 2.1.3.1	2.1.3.2 odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2	2.1.3.3 pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.3.3	Wydatki majątkowe x 2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy 2.2.1	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.2.1.1					
													2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3
Lp																	
2024	216 419 112,00	181 789 612,00	83 469 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 629 500,00	34 369 500,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	
2026	205 197 000,00	188 637 000,00	86 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	
2027	195 347 000,00	190 847 000,00	87 143 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
2028	200 050 000,00	192 150 000,00	89 121 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	
2029	201 900 000,00	193 500 000,00	91 149 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	
2030	204 900 000,00	195 900 000,00	93 228 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
2031	207 700 000,00	198 000 000,00	95 608 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	
2032	211 200 000,00	201 200 000,00	97 543 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2033	213 900 000,00	203 900 000,00	99 788 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2034	215 900 000,00	205 600 000,00	101 788 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
							3.1	4	4.1			
2024		-1 200 000,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 000,00	5 006 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 000,00	5 006 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 000,00	4 038 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	łączna 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi 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>x</sup>	5.2	6				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	10 562 500,00	10 562 500,00		
2025	x	x	x	x	0,00	45 050 000,00	0,00	9 542 000,00	9 542 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	40 950 000,00	0,00	5 503 000,00	5 503 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	35 944 000,00	0,00	9 506 000,00	9 506 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	30 938 000,00	0,00	12 906 000,00	12 906 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	25 538 000,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	20 238 000,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	16 200 000,00	0,00	13 738 000,00	13 738 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	10 900 000,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	5 500 000,00	0,00	15 400 000,00	15 400 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 800 000,00	15 800 000,00		

b) Skorypowanie 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp		8.1	8.2	8.3.1	8.4	8.4.1
2024		5,71%	8,57%	9,46%	TAK	TAK
2025		5,86%	7,97%	9,23%	TAK	TAK
2026		4,61%	5,43%	7,43%	TAK	TAK
2027		4,92%	7,47%	6,35%	TAK	TAK
2028		4,75%	9,13%	6,25%	TAK	TAK
2029		4,86%	9,48%	5,81%	TAK	TAK
2030		4,53%	9,42%	6,50%	TAK	TAK
2031		3,78%	9,01%	8,21%	TAK	TAK
2032		4,11%	9,37%	8,27%	TAK	TAK
2033		3,84%	9,04%	8,47%	TAK	TAK
2034		3,45%	8,74%	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	9.3.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.3.1.1	
2024	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
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	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	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	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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 doliczeniu 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
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1	10.1.2				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
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	
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	
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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 0,00					
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	
2024	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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.

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 zaciąganie zobowiązania odrębne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK MIASTA

*forax*  
Jolanta Brzóska

*forax*  
BURMISTRZ  
Fidyr Osiecki



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 293.2023 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 15 listopada 2023 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)				83 580 665,00	32 183 200,00	18 686 000,00	15 597 000,00	0,00	37 560 666,45
1.a	- wydatki bieżące				510 200,00	260 200,00	0,00	0,00	0,00	260 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				83 070 465,00	31 923 000,00	18 686 000,00	15 597 000,00	0,00	37 300 666,45
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				83 580 665,00	32 183 200,00	18 686 000,00	15 597 000,00	0,00	37 560 666,45
1.3.1	- wydatki bieżące				510 200,00	260 200,00	0,00	0,00	0,00	260 200,00
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	510 200,00	260 200,00	0,00	0,00	0,00	260 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				83 070 465,00	31 923 000,00	18 686 000,00	15 597 000,00	0,00	37 300 666,45
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	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	130 395,45
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 Jordanowskiego 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

SKARBNIK MIASTA

*Jolanta Brzóska*  
Jolanta Brzóska

*Burmistrz*  
Burmistrz  
Piotr Osiecki

