

UCHWAŁA NR XXXVI/375/23
RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE

z dnia 27 stycznia 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 r. poz. 1634¹) Rada Miejska w Sochaczewie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/367/22 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew wprowadza się następujące zmiany:

a) dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Sochaczew na lata 2023 - 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Sochaczew, po zmianach otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

b) dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć WPF na lata 2023 – 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wykaz przedsięwzięć, po zmianach otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sylwester Kaczmarek

¹ Zmiana tekstu jednolitego ustawy została opublikowana w Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, Dz.U. z 2022 r. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414

Objaśnienia:

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do WPF – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Sochaczew na lata 2023 – 2033 polegających na podaniu aktualnych kwot dochodów i wydatków w roku 2023.

W okresie od podjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew, tj. 16 grudnia 2022 r.:

1. plan dochodów w 2023 r. został zwiększony o 3.350.107,37 zł, w związku:
 - a) wprowadzeniem planu na wypłatę dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, należności na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw i ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej,
 - b) otrzymaniem dotacji celowej z Powiatu Sochaczewskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną.
 - c) dofinansowaniem z unijnego z Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko 2014 - 2020 oś priorytetowa III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego. Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T na realizację zadania inwestycyjnego *Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych na terenie miasta Sochaczew w ramach konkursu „Bezpieczny pieszy”*.
2. plan wydatków w 2023 r. został zwiększony o kwotę 3.350.107,37 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 2.976.600 zł, a wydatki majątkowe o 373.507,37 zł,

Po wprowadzonych zmianach:

Plan dochodów budżetowych 2023 roku wynosi 186.988.515,37 zł, w tym:

1. Plan dochodów bieżących wynosi 167.456.708,00 zł
2. Plan dochodów majątkowych wynosi 19.531.807,37 zł.

Plan wydatków budżetowych 2023 roku wynosi 192.874.155,64 zł, w tym:

1. Plan wydatków bieżących wynosi 170.188.559,27 zł,
2. Plan wydatków majątkowych wynosi 22.685.596,37 zł

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

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

Wydatki majątkowe:

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 – 2023. Wprowadza się limit 2023 r. oraz limit zobowiązań na kwotę 407.416,04 zł, łączne nakłady finansowe na kwotę 439.420,44 zł.

Miasto znalazło się na liście rankingowej i przedsięwzięcie będzie dofinansowane ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko 2014 - 2020 oś priorytetowa III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego. Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T. Na realizację przedsięwzięcia w 2022 r. poniesiono wydatki kwalifikowalne w wysokości 32.004,40 zł. W ramach zaplanowanej na 2023 r. kwoty środki w wysokości 373.507,37 zł stanowią dofinansowanie z Unii Europejskiej, 33.908,67 zł sfinansowane zostanie ze środków własnych miasta. W ramach przedsięwzięcia wykonane zostanie wyniesione przejście dla pieszych wraz z oznakowaniem na ul. Grabskiego, montaż radarowych wyświetlaczy prędkości oraz mobilne miasteczka rowerowe przy każdej miejskiej Szkole Podstawowej.

Łączne nakłady finansowe – 439.420,44 zł

Limit wydatków w 2023 roku – 407.416,04 zł

Limit zobowiązań – 407.416,04 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 majątkowe:

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 – 2023. Wprowadza się limit 2023 r., łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na kwotę 80.000 zł.

Środki zabezpiecza się na wydatki niekwalifikowalne dotyczące projektu. W ramach zadania wykonane zostanie wyniesione przejście dla pieszych wraz z oznakowaniem na ul. Grabskiego, montaż radarowych wyświetlaczy prędkości oraz mobilne miasteczka rowerowe przy każdej miejskiej Szkole Podstawowej.

Łączne nakłady finansowe – 80.000 zł

Limit wydatków w 2023 roku – 80.000 zł

Limit zobowiązań – 80.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sylwester Maciejewski

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 XXXVI/375/23 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 stycznia 2023 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2			
Wyszczególnienie	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		
2023	186 988 515,37	167 456 708,00	41 124 569,00	3 109 785,00	39 276 363,00	21 485 522,00	63 460 469,00	25 300 000,00	19 531 807,37	1 008 000,00	18 423 807,37		
2024	185 429 585,00	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	10 950 000,00	0,00	10 950 000,00		
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	27 366 500,00	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	22 932 529,00	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	52 371 396,00	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	52 637 450,00	4 200 000,00	48 965 467,00	24 686 300,00	70 785 213,00	33 331 200,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 669, 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 wyrażających poza minimum (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	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:
													Wydatki na wyodróżnienia i składki od nich należane
lp	z	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	192 874 155,64	170 188 559,27	74 654 482,00	0,00	0,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	22 685 596,37	22 685 596,37	490 413,00	
2024	179 729 595,00	165 779 585,00	76 492 468,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 950 000,00	13 950 000,00	0,00	
2025	171 385 589,00	166 335 589,00	77 329 780,00	0,00	0,00	1 750 000,00	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	0,00	1 700 000,00	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	0,00	1 482 000,00	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	0,00	1 385 000,00	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	0,00	1 205 000,00	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	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	
2031	192 035 245,00	181 035 245,00	91 000 000,00	0,00	0,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	
2032	193 214 978,00	183 214 978,00	92 543 436,00	0,00	0,00	750 000,00	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	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
	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					4.1.1	4.2	4.2.1		
2023	-5 885 640,27	0,00	11 347 680,12	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 947 680,12	5 885 640,27
2024	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 005 000,00	5 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 005 000,00	5 005 000,00	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	2 638 000,00	2 638 000,00	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

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	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	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	Rozchody budżetu x	Splaty 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462 039,85	5 462 039,85	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 000,00	5 006 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 000,00	5 006 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 000,00	2 638 000,00	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

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
	łącznie kwota przypadających 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:			kwota wydatków na dany rok kwot pozostających po ustaleniu wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota długu ^x	kwota dłużnego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800 000,00	0,00	-2 731 851,27	3 215 828,85			
2024	x	x	x	x	0,00	44 100 000,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	38 150 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	34 050 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	29 044 000,00	0,00	12 906 000,00	12 906 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	24 038 000,00	0,00	12 906 000,00	12 906 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	18 638 000,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	13 338 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	10 700 000,00	0,00	13 638 000,00	13 638 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	5 400 000,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00	15 400 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach 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
		-0,15%	0,54%				
2023	5,45%			9,88%	9,88%	TAK	TAK
2024	4,86%	6,80%	6,80%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2025	4,90%	8,12%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2026	3,63%	8,57%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2027	3,99%	8,86%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2028	3,87%	8,65%	x	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2029	3,92%	9,21%	x	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2030	3,71%	9,42%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2031	2,05%	8,47%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2032	3,47%	9,20%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2033	3,28%	8,94%	x	8,91%	8,91%	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:		w tym:		w tym:		w tym:				
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.1.1	9.1.1.1	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	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.4	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9.3	9.3.1
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	373 507,37	373 507,37	373 507,37	373 507,37	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
	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 bieżące	majątkowe						
8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	407 416,04	373 507,37	21 496 792,04	57 700,00	21 439 092,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	11 100 000,00	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/375/23 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 stycznia 2023 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 661 340,44	21 496 792,04	11 100 000,00	0,00	0,00	30 034 344,26
1.a	- wydatki bieżące				151 228,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 510 112,44	21 439 092,04	11 100 000,00	0,00	0,00	30 022 144,26
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				494 648,44	419 616,04	0,00	0,00	0,00	419 616,04
1.1.1	- wydatki bieżące				55 228,00	12 200,00	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	12 200,00	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				35 166 692,00	21 077 176,00	11 100 000,00	0,00	0,00	29 614 728,22
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 śródmiejskiej z dopuszczeniem nieuciągliwych 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				35 070 692,00	21 031 676,00	11 100 000,00	0,00	0,00	29 614 728,22
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	2023	6 012 485,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2.27	Dokumentacja techniczna rozbudowy ulicy Rozłazłwskiej - 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	23 200 000,00	12 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	23 200 000,00
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	5 049 300,00	2 350 300,00	0,00	0,00	0,00	203 374,22
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

PRZEWODNICZĄCY
RANKIENSKIEJ
Sylwester Daczkowski