

UCHWAŁA NR XXXVII/390/23
RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE

z dnia 28 marca 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) przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Sochaczew na lata 2023 - 2034 zgodnie z załącznikiem 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, z 2023 r. Nr 412, 497

Objaśnienia:

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do WPF – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Sochaczew na lata 2023 – 2034 polegających na podaniu aktualnych kwot dochodów i wydatków w roku 2023, zmian w 2024 roku oraz dodaniu roku 2034.

W okresie od podjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew, tj. 27 stycznia 2023 r wprowadzono następujące zmiany:

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	186 988 515,37	-3 637 610,29	183 350 905,08
Dochody bieżące	167 456 708,00	+1 912 389,71	169 369 097,71
Dotacje bieżące	24 372 122,00	+1 912 389,71	26 284 511,71
Dochody majątkowe	19 531 807,37	-5 550 000,00	13 981 807,37
Wydatki ogółem	192 874 155,64	+1 134 280,96	194 008 436,60
Wydatki bieżące	170 188 559,27	+2 096 176,06	172 284 735,33
Wynagrodzenia i pochodne	74 654 482,00	+1 093 671,06	75 748 153,06
Pozostałe wydatki bieżące	93 039 077,27	+1 002 505,00	94 041 582,27
Wydatki majątkowe	22 685 596,37	-961 895,10	21 723 701,27
Wynik budżetu	-5 885 640,27	-4 771 891,25	-10 657 531,52

Źródło: opracowanie własne.

Plan dochodów w 2023 r. został zmniejszony o 3.637.610,29 zł, w związku:

- a) ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mała ojczyzna Chopina” - przebudowa dróg miejskich stanowiących element tras turystycznych i ścieżek rowerowych - etap I.
- b) ze zmniejszeniem plan dochodów z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Strefa Aktywności - Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie etap III,
- c) ze zmniejszeniem dotacji celowych z budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na: składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na sprawowanie opieki przez opiekuna prawnego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- d) ze zwiększeniem dotacji celowych z budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na: zasiłki okresowe, zasiłki stałe, utrzymanie Centrum Usług Społecznych, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- e) ze zwiększeniem o środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikający z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Plan przychodów 2023 roku został zwiększony o 4.771.891,25 zł z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z tytułu odsetek od otrzymanych w 2022 roku środków na wypłatę dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz od środków na wypłatę 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. Zgodnie z ww. ustawami gmina przeznacza całość odsetek od otrzymanych środków na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej. – 206.786,35 zł,
2. rozliczenia środków określonych w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z tytułu środków otrzymanych w 2022 roku środków na realizację projektu „Cyfrowa gmina” – 12.200 zł,
3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 4.552.904,90 zł.

W 2024 r. wprowadzono przychody w kwocie 5.500.000 zł z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, tj. zadanie inwestycyjne „Strefa aktywności – Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie etap III” – 2.600.000 zł oraz „Kraina przygód – rewitalizacja Ogrodu Jordanowskiego przy Al.600-lecia w Sochaczewie” - 2.900.000 zł. Spłata zaciągniętych obligacji w całości nastąpi w roku 2034.

Jednocześnie w 2024 r. zwiększa się plan dochodów majątkowych łącznie o 5.550.000 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Mała ojczyzna Chopina” - przebudowa dróg miejskich stanowiących element tras turystycznych i ścieżek rowerowych - etap I (2.950.000 zł) oraz Strefa Aktywności - Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie etap III (2.600.000 zł).

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochaczew na lata 2023-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,56%	9,88%	TAK	11,15%	TAK
2024	4,86%	8,42%	TAK	9,69%	TAK
2025	4,90%	7,85%	TAK	9,12%	TAK
2026	3,63%	6,29%	TAK	7,53%	TAK
2027	3,99%	5,66%	TAK	6,90%	TAK
2028	3,87%	5,76%	TAK	7,00%	TAK
2029	3,92%	5,25%	TAK	6,49%	TAK
2030	3,71%	7,14%	TAK	7,14%	TAK
2031	2,05%	8,53%	TAK	8,53%	TAK
2032	3,47%	8,76%	TAK	8,76%	TAK
2033	3,28%	8,91%	TAK	8,91%	TAK
2034	3,11%	8,96%	TAK	8,96%	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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

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

Wydatki majątkowe:

1. „Mała ojczyzna Chopina” - przebudowa dróg miejskich stanowiących element trasy turystycznych i ścieżek rowerowych - etap I

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, pozyskano ofertę wykonania prac za środki przekraczające plan finansowy zadania. Aby zrealizować planowane przedsięwzięcie, konieczne jest wprowadzenie następujących zmian:

W 2023 roku zmniejsza się limit wydatków łącznie o 1.050.000 zł, w tym:

- zmniejsza się limit finansowany ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o 2.950.000 zł do kwoty 7.950.000 zł
- zwiększa się o 1.900.000 zł limit finansowany ze środków własnych miasta do kwoty 3.100.000 zł

W 2024 roku zwiększa się limit wydatków łącznie o 5.950.000 zł, w tym:

- zwiększa się limit finansowany ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o 2.950.000 zł do kwoty 13.900.000 zł
- zwiększa się o 3.000.000 zł limit finansowany ze środków własnych miasta do kwoty 3.150.000 zł.

Łączne nakłady finansowe – 28.100.000 zł

Limit wydatków w 2023 roku – 11.050.000 zł

Limit wydatków w 2024 roku – 17.050.000 zł

Limit zobowiązań – 28.100.000 zł.

2. Strefa aktywności – Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie etap III

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia o 1 rok, realizacja w latach 2021 - 2024. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, pozyskano ofertę wykonania prac za środki przekraczające plan finansowy zadania. Aby zrealizować planowane przedsięwzięcie, konieczne jest wprowadzenie następujących zmian:

W 2023 roku zmniejsza się limit wydatków łącznie o 2.200.000 zł, w tym:

- zmniejsza się limit finansowany ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o 2.600.000 zł do kwoty 2.400.000 zł
- zwiększa się o 400.000 zł limit finansowany ze środków własnych miasta do kwoty 1.300.000 zł

W 2024 roku zwiększa się limit wydatków łącznie o 5.200.000 zł, w tym:

- zwiększa się limit finansowany ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o 2.600.000 zł do kwoty 2.600.000 zł
- zabezpiecza się limit ze środków własnych miasta w wysokości 2.600.000 zł.

Łączne nakłady finansowe – 9.012.485 zł

Limit wydatków w 2023 roku – 3.700.000 zł

Limit wydatków w 2024 roku – 5.200.000 zł

Limit zobowiązań – 8.900.000 zł.

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

Przedsięwzięcie wprowadza się do realizacji w latach 2023 - 2024. W roku 2023 zabezpiecza się kwotę 600.000,00 zł, a w 2024 roku 2.900.000 zł. Na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie do Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań wdrożonych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Łączne nakłady finansowe - 3.500.000 zł

Limit wydatków w 2023 roku – 600.000 zł

Limit wydatków w 2024 roku – 2.900.000 zł

Limit zobowiązań – 3.500.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sylwester [signature]

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

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

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 z działalnością budżetu jednostki wykonującej zadania z udziałem środków, 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	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x							
2023		194 008 436,60	172 284 735,33	75 748 153,06	0,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 723 701,27	21 723 701,27	1 155 517,90
2024		190 779 585,00	165 629 585,00	76 492 468,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 150 000,00	25 150 000,00	0,00
2025		171 385 589,00	166 335 589,00	77 329 780,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00
2026		176 466 741,00	168 566 741,00	81 213 024,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00
2027		176 747 410,00	170 847 410,00	83 143 350,00	0,00	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00
2028		182 038 745,00	174 138 745,00	85 121 934,00	0,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00
2029		185 390 451,00	176 490 451,00	87 149 982,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00
2030		187 551 947,00	177 851 947,00	89 228 732,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
2032		183 214 978,00	183 214 978,00	92 543 436,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2033		195 954 430,00	185 954 430,00	93 788 480,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2034		195 854 430,00	185 554 430,00	93 788 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
		w tym:		5.1.1			w tym:		
		4.4	4.4.1				4.5	4.5.1	
	Splaty udziebnych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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	5 462 039,85	5 462 039,85	0,00	0,00	0,00
2024		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	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2026		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	5 006 000,00	5 006 000,00	0,00	0,00	0,00
2028		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	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030		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	2 638 000,00	2 638 000,00	0,00	0,00	0,00
2032		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	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034		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:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwint ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800 000,00	0,00	-2 915 637,62	7 803 933,75		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	49 600 000,00	0,00	8 850 000,00	8 850 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	43 650 000,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 650 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 644 000,00	0,00	12 906 000,00	12 906 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 538 000,00	0,00	12 906 000,00	12 906 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 138 000,00	0,00	14 300 000,00	14 300 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 838 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 200 000,00	0,00	13 638 000,00	13 638 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	15 400 000,00	15 400 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800 000,00	15 800 000,00		

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustabna dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	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 ustabny w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2023	5,56%	-0,29%	0,42%	9,88%	11,15%	TAK	TAK
2024	4,86%	6,89%	6,89%	8,42%	9,69%	TAK	TAK
2025	4,90%	8,12%	x	7,86%	9,12%	TAK	TAK
2026	3,63%	8,57%	x	6,29%	7,53%	TAK	TAK
2027	3,99%	8,86%	x	5,66%	6,90%	TAK	TAK
2028	3,87%	8,65%	x	5,76%	7,00%	TAK	TAK
2029	3,92%	9,21%	x	5,25%	6,49%	TAK	TAK
2030	3,71%	9,42%	x	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2031	2,05%	8,47%	x	8,53%	8,53%	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
2034	3,11%	8,94%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK

Ustabilona 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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		W tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	0,00	0,00	0,00	373 507,37	373 507,37	373 507,37	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami okresowymi 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	10.1.1	10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Lp													
2023	407 416,04	407 416,04	373 507,37	18 846 792,04	18 789 092,04	18 846 792,04	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	25 150 000,00	25 150 000,00	25 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/390/23 Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 28 marca 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)				47 061 340,44	18 846 792,04	25 150 000,00	0,00	0,00	41 434 344,26
1 a	- wydatki bieżące				151 228,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00
1 b	- wydatki majątkowe				46 910 112,44	18 789 092,04	25 150 000,00	0,00	0,00	41 422 144,26
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:				484 948,44	419 616,04	0,00	0,00	0,00	419 616,04
1.1.1	- wydatki bieżące				55 225,00	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				429 420,44	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:				46 566 682,00	18 427 176,00	25 150 000,00	0,00	0,00	41 014 728,22
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				46 470 682,00	18 381 676,00	25 150 000,00	0,00	0,00	41 014 728,22
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	2024	9 012 485,00	3 700 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	8 900 000,00
1.3.2.27	Dokumentacja techniczna rozbudowy ulicy Rozłazłowskiej - poprawa stanu drogi	Urząd Miejski w Sochaczewie	2021	2023	153 750,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Dokumentacja techniczna rewitalizacji stadionu przy ul. Chopina w Sochaczewie - poprawa bazy sportowej miasta	Urząd Miejski w Sochaczewie	2021	2023	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 354,00
1.3.2.30	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km ok. 23+530 do km 23+678 na terenie miasta Sochaczew - Podwyższenie parametrów technicznych drogi	Urząd Miejski w Sochaczewie	2021	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.34	„Mała ojczyzna Chopina” – przebudowa dróg miejskich stanowiących element tras turystycznych i ścieżek rowerowych – etap I - poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców miasta	Urząd Miejski w Sochaczewie	2022	2024	28 100 000,00	11 050 000,00	17 050 000,00	0,00	0,00	28 100 000,00
1.3.2.36	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sochaczewie - zwiększenie efektywności energetycznej budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery	Urząd Miejski w Sochaczewie	2022	2023	5 049 300,00	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
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	3 500 000,00	600 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sylwester Kaczmarek