

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE**

z dnia 28 sierpnia 2026 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 2025 r. poz. 1483¹) Rada Miejska w Sochaczewie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XX/161/25 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 19 grudnia 2025 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 2026 – 2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Sochaczew, po zmianach otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

b) dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć WPF na lata 2026 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wykaz przedsięwzięć, po zmianach otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2025 r. poz. 39, poz. 1844, poz. 1846, z 2026 r. poz. 426, poz. 635, poz. 680, poz. 912

SKARBNIK MIASTA

Jolanta Brzóska

20.08.2026

ADWOKAT

Jarosław Majorek

20.08.2026.
p. 13⁰⁰

Objaśnienia:

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do WPF – *Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Sochaczew na lata 2026 – 2034* polegających na podaniu aktualnych kwot dochodów i wydatków w roku 2026. Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W okresie od podjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew, tj. 26 czerwca 2026 r.:

1. plan dochodów w 2026 r. został zwiększony o 2.573.963,07 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 2.573.963,07 zł, dochody majątkowe nie uległy zmianie, w związku:
 - a. z przyznaniem dotacji celowych na: dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; realizację świadczeń rodzinnych w z związku z art. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2026 r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw; realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny; realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”; przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 106 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „AKTYWNI SENIORZY – ASY” na lata 2026 – 2030; realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”; wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniem art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych; świadczenia pielęgnacyjne w związku z realizacją rozwiązań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o świadczeniu wspierającym;
 - b. ze zmniejszeniem dotacji celowych na: realizację świadczeń rodzinnych na rzecz beneficjentów ochrony czasowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027” w związku z Uchwałą Rady Ministrów nr 64 z dnia 19 czerwca 2024 r.; wysyłanie wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej;

- c. ze zwiększeniem dochodów własnych z tytułu: darowizn, umów o współpracy oraz dzierżawy terenu w związku z organizacją wydarzenia promującego miasto – WSC Festiwal oraz święta mieszkańców – Dni Sochaczewa, pozyskane środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących od Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. na realizację przedsięwzięć przez Szkołę Podstawową Nr 4 i Nr 7 oraz Centrum Usług Społecznych
2. plan wydatków w 2026 r. został zwiększony o kwotę 2.978.618,07 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 3.021.393,07 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 42.775,00 zł,
3. plan przychodów został zwiększony o 404.655,00 zł i po zmianie wynosi 3.257.231,87 zł,
4. plan rozchodów w 2026 r. nie uległ zmianie.

Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 1.289.518,13 zł

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	297 966 507,08	+2 573 963,07	300 540 470,15
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>274 294 625,73</i>	<i>+2 573 963,07</i>	<i>276 868 588,80</i>
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	26 730 476,74	+2 518 703,07	29 249 179,81
Pozostałe	78 398 426,99	+55 260,00	78 453 686,99
Wydatki ogółem	296 272 333,95	+2 978 618,07	299 250 952,02
<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>261 108 352,54</i>	<i>+3 021 393,07</i>	<i>264 129 745,61</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 265 784,12	+825 019,00	124 090 803,12
pozostałe wydatki bieżące	135 053 468,42	+2 196 374,07	137 249 842,49
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>35 163 981,41</i>	<i>-42 775,00</i>	<i>35 121 206,41</i>
Wynik budżetu	1 694 173,13	-404 655,00	1 289 518,13
Przychody	2 852 576,87	+404 655,00	3 257 231,87

Zródło: opracowanie własne

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sochaczew na lata 2026 – 2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	2,96%	8,38%	TAK	8,68%	TAK
2027	2,91%	7,00%	TAK	7,29%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2028	2,74%	6,44%	TAK	6,74%	TAK
2029	2,71%	5,48%	TAK	5,77%	TAK
2030	2,51%	5,45%	TAK	5,74%	TAK
2031	1,92%	5,65%	TAK	5,95%	TAK
2032	2,23%	5,59%	TAK	5,88%	TAK
2033	2,12%	5,71%	TAK	5,71%	TAK
2034	2,09%	5,52%	TAK	5,52%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	24 636 707,41	-222 275,00	24 414 432,41
2027	5 892 000,00	+3 062 275,00	8 954 275,00

Źródło: opracowanie własne.

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. Przebudowa ulicy Spacerowej w Sochaczewie

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025 – 2027. W 2026 r. limit zmniejsza się o 490.775 zł, a w 2027 roku zwiększa się limit o powyższą kwotę.

Środki w bieżącym roku nie zostaną wydatkowane z uwagi na niepozyskanie dofinansowania na przebudowę drogi.

Łączne nakłady finansowe – 1.044.280 zł

Limit wydatków w 2026 roku – 9.225 zł

Limit wydatków w 2027 roku – 990.775 zł

Limit zobowiązań – 1.000.000 zł.

2. ***Dokumentacja projektowa budowy drogi dojazdowej od ul. Aleja 600-lecia do pawilonów handlowo-usługowych w Sochaczewie***

Wprowadza się przedsięwzięcie do realizacji w latach 2026 – 2027. W 2027 r. wprowadza się limit na kwotę 70.000 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniesie 70.000 zł.

Łączne nakłady finansowe – 70.000 zł
Limit wydatków w 2026 roku – 0 zł
Limit wydatków w 2027 roku – 70.000 zł
Limit zobowiązań – 70.000 zł.

3. ***Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Przyszłej od skrzyżowania z ul. 15 Sierpnia w Sochaczewie***

Wprowadza się przedsięwzięcie do realizacji w latach 2026 – 2027. Wprowadza się limit na 2027 rok, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na kwotę 70.000 zł.

Łączne nakłady finansowe – 70.000 zł
Limit wydatków w 2026 roku – 0 zł
Limit wydatków w 2027 roku – 70.000 zł
Limit zobowiązań – 70.000 zł.

4. ***Przebudowa ul. Makowej w Sochaczewie***

Wprowadza się przedsięwzięcie do realizacji w latach 2026 – 2027. W 2026 r. wprowadza się limit na kwotę 268.500 zł, w 2027 r. na kwotę 2.431.500 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniosą 2.700.000 zł. W roku 2026 planuje się rozpoczęcie inwestycji w zakresie robót elektrycznych oraz niezbędnych prac przygotowawczych. W 2027 zostanie wykonana infrastruktura podziemna oraz przebudowa nawierzchni ulicy.

Łączne nakłady finansowe – 2.700.000 zł
Limit wydatków w 2026 roku – 268.500 zł
Limit wydatków w 2027 roku – 2.431.500 zł
Limit zobowiązań – 2.700.000 zł.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)											
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2026	1 289 518,13	1 289 518,13	3 257 231,87	0,00	0,00	921 409,44	0,00	2 335 822,43	0,00				
2027	5 452 750,00	5 452 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	5 452 750,00	5 452 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	5 846 750,00	5 846 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	5 746 750,00	5 746 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	4 484 750,00	4 484 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	5 746 750,00	5 746 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	5 846 750,00	5 846 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	6 195 329,65	6 195 329,65	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 546 750,00	4 546 750,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452 750,00	5 452 750,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452 750,00	5 452 750,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846 750,00	5 846 750,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 750,00	5 746 750,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484 750,00	4 484 750,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 750,00	5 746 750,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846 750,00	5 846 750,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 195 329,65	6 195 329,65	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spełn. zobowiązań, z tego:											
	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.11.3	5.11.3.1	5.11.3.2	5.11.3.3	5.11.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 772 579,65	0,00	12 738 843,19	15 996 075,06		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	39 319 829,65	0,00	13 817 996,00	13 817 996,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 867 079,65	0,00	13 520 746,00	13 520 746,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 020 329,65	0,00	13 205 115,00	13 205 115,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 273 579,65	0,00	13 837 051,00	13 837 051,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 788 829,65	0,00	13 987 042,00	13 987 042,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 042 079,65	0,00	14 268 476,00	14 268 476,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 195 329,65	0,00	14 768 439,00	14 768 439,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 342 800,00	15 342 800,00		

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	21	82	83	83.1	84	84.1
2026	2,96%	6,47%	8,38%	8,68%	TAK	TAK
2027	2,91%	6,25%	7,00%	7,29%	TAK	TAK
2028	2,74%	5,84%	6,44%	6,74%	TAK	TAK
2029	2,71%	5,47%	5,48%	5,77%	TAK	TAK
2030	2,51%	5,46%	5,45%	5,74%	TAK	TAK
2031	1,92%	5,30%	5,65%	5,95%	TAK	TAK
2032	2,23%	5,19%	5,59%	5,88%	TAK	TAK
2033	2,12%	5,14%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2034	2,09%	5,12%	5,52%	5,52%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (por. 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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2026	1 703 356,52	1 703 356,52	2 975 306,00	2 975 306,00	2 975 306,00	2 198 148,84	2 198 148,84	2 031 169,89	
2027	137 225,50	137 225,50	2 890 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00	201 425,50	201 425,50	181 537,57	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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
2026	4 585 761,00	4 585 761,00	2 975 306,00	28 046 192,30	3 631 759,89	24 414 432,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 182 000,00	4 182 000,00	2 890 000,00	10 455 700,50	1 501 425,50	8 954 275,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.5	10.9	10.10	10.11
2026	4 546 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 069,98	0,00	0,00	0,00
2027	5 452 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 452 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 846 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 746 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 484 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 746 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 846 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	6 195 329,65	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 została pomniejszona 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 zrealizowaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 28 sierpnia 2026 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 632 376,39	28 046 192,30	10 455 700,50	0,00	0,00	11 105 356,49
1.a	- wydatki bieżące				6 502 864,47	3 631 759,89	1 501 425,50	0,00	0,00	4 143 936,01
1.b	- wydatki majątkowe				56 129 493,92	24 414 432,41	8 954 275,00	0,00	0,00	6 961 420,48
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:				12 185 765,17	6 560 105,49	4 383 425,50	0,00	0,00	1 759 997,01
1.1.1	- wydatki bieżące				3 411 374,47	1 974 344,49	201 425,50	0,00	0,00	1 343 936,01
1.1.1.2	Przyszłość to rodzina - Wdrażanie i skalowanie innowacji społecznych w Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie - promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie	2025	2027	2 892 060,50	1 697 714,69	137 225,50	0,00	0,00	1 003 106,21
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sochaczewie	2024	2026	293 913,97	105 429,80	0,00	0,00	0,00	105 429,80
1.1.1.4	Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Sochaczew - sporządzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. Planu	Urząd Miejski w Sochaczewie	2026	2027	235 400,00	171 200,00	64 200,00	0,00	0,00	235 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 774 390,70	4 585 761,00	4 182 000,00	0,00	0,00	416 061,00
1.1.2.3	Zielony Sochaczew - ekologiczny i konkurencyjny transport publiczny - wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miejski w Sochaczewie	2025	2027	8 774 390,70	4 585 761,00	4 182 000,00	0,00	0,00	416 061,00
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:				50 446 613,22	21 486 086,61	6 072 275,00	0,00	0,00	9 345 359,48
1.3.1	- wydatki bieżące				3 091 510,00	1 657 415,40	1 300 000,00	0,00	0,00	2 890 000,00
1.3.1.2	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Miasto Sochaczew - Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Sochaczewie	2024	2026	291 510,00	157 415,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont ul. Kolejowej w Sochaczewie stanowiącej drogę gminną nr 380666W - poprawa komfortu uczestników ruchu drogowego oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sochaczewie	2026	2027	2 800 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 355 103,22	19 828 671,41	4 772 275,00	0,00	0,00	6 545 359,48
1.3.2.42	Sportowy Sochaczew - budowa nowej oraz modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej na terenie miasta Sochaczew	Urząd Miejski w Sochaczewie	2024	2026	36 247 600,00	17 097 000,00	0,00	0,00	0,00	1 271 456,41
1.3.2.43	Kolej na rower - poprawa mobilności miejskiej	Urząd Miejski w Sochaczewie	2024	2026	387 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rozświetlamy Sochaczew - poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia	Urząd Miejski w Sochaczewie	2024	2026	4 586 673,22	1 790 596,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Dokumentacja projektowa oświetlenia w ulicy Polnej i ulicy Boryszewskiej w Sochaczewie - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Sochaczewie	2025	2026	9 100,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.47	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Grabskiego - poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców miasta	Urząd Miejski w Sochaczewie	2025	2026	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 922,00
1.3.2.48	Przebudowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 na terenie miasta Sochaczew (na odcinku od km ok. 16+538 do km ok. 17+575 – skrzyżowanie z ul. Trojanowską) - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Sochaczewie	2025	2026	593 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	531,07
1.3.2.49	Przebudowa ulicy Spacerowej w Sochaczewie - poprawa bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców	Urząd Miejski w Sochaczewie	2025	2027	1 044 280,00	9 225,00	990 775,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.50	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 580 oraz nr 705 w zakresie budowy dedykowanego oświetlenia dla przejść dla pieszych przy skrzyżowaniach z ulicami: Topolową, Długą i Olimpijską - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Sochaczewie	2025	2026	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Sochaczewie - wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miejski w Sochaczewie	2026	2027	1 218 450,00	18 450,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 218 450,00
1.3.2.53	Dokumentacja przebudowy ul. Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Kolejowej do ronda - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sochaczewie	2026	2027	210 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.54	Dokumentacja projektowa budowy drogi dojazdowej od ul. Aleja 600-lecia do pawilonów handlowo-usługowych w Sochaczewie - poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Sochaczewie	2026	2027	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.55	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Przyszłej od skrzyżowania z ul. 15 Sierpnia w Sochaczewie - poprawa warunków i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Sochaczewie	2026	2027	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.56	Przebudowa ul. Makowej w Sochaczewie - poprawa bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców	Urząd Miejski w Sochaczewie	2026	2027	2 700 000,00	268 500,00	2 431 500,00	0,00	0,00	2 700 000,00