

15.11.2024 r.  
Biuro Rady Miejskiej  
w Sochaczewie  
Sochaczew, 15 listopada 2024 r.

**BURMISTRZ**  
Miasta Sochaczew  
woj. mazowieckie

Sk.301.2.2024

*Rada Miejska*  
*w Sochaczewie*

W załączeniu przekazuję Zarządzenie Nr 277.2024 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 15 listopada 2024 roku w sprawie projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew.

SKARBNIK MIASTA  
  
Jolanta Brzóška

**BURMISTRZ**  
  
Daniel Janiak

**ZARZĄDZENIE Nr 277.2024**  
**BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEWA**  
**z dnia 15 listopada 2024 roku**

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

Na podstawie art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530<sup>1</sup>) zarządzam co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawia się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania
2. Radzie Miejskiej w Sochaczewie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

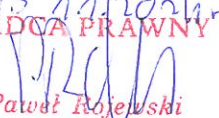
**BURMISTRZ**  
  
*Daniel Janiak*

**SKARBNIK MIASTA**

  
*Jolanta Brzóska*

---

<sup>1</sup> Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2024 poz. 1572

**RADCA PRAWNY**  
  
*Paweł Kojewski*



**UCHWAŁA Nr /24  
RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE  
z dnia grudnia 2024 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 2024 r. poz. 1530<sup>1</sup>) Rada Miejska w Sochaczewie uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Sochaczew na lata 2025 - 2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF na lata 2025 - 2028 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 do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Sochaczewie XLV/458/23 z dnia 19 grudnia 2023 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 2025 roku.

**BURMISTRZ**

*Daniel Janiak*

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 poz. 1572



# UZASADNIENIE

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sochaczew na lata 2025-2034

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nakłada obowiązek podjęcia przez Radę Gminy (Miasta) uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Stwarza to możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sochaczew zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sochaczew jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Sochaczew za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r).

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.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sochaczew została przygotowana na lata 2025-2034.

### **Założenia makroekonomiczne**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta Sochaczew wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta Sochaczew.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

## Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. ([www.mf.gov.pl](http://www.mf.gov.pl)), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2026-2034 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

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 2026.

### 1. Dochody

Prognozy dochodów Miasta Sochaczew dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

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 (m. in.: podatki i opłaty lokalne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Dochody roku 2025 zaplanowano na kwotę 279.988.609,07 zł, w tym dochody bieżące zaplanowano na kwotę 241.067.056,66 zł, a dochody majątkowe na kwotę 38.921.552,41 zł. Dochody w 2025 r. będą w trakcie roku korygowane o zmienione kwoty dotacji i innych dochodów własnych.

### 1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące 2025 roku zaplanowano na kwotę 241.067.056,66 zł.

wskaźnik, za pomocą następujących wag: Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta Sochaczew oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

#### Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2034	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2034	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2034	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2034	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2034	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2034	0,00%	100,00%

#### Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta Sochaczew, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono na poziomie 30.600.000,00 zł, co stanowi 119,53% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.



W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

### **Udział w podatkach centralnych**

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informację Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2024 roku o planowanej kwocie dochodów z tych źródeł. W 2025 roku wpływy z PIT wyniosą 141.445.512,05 zł, a z CIT 2.013.831,15 zł.

### **Subwencje i dotacje na zadania bieżące**

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informację z dnia 14 października 2024 roku przekazaną przez Ministra Finansów. W 2025 roku dochody z tytułu subwencji wyniosą 520.265,18 zł, a z W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## **1.2. Dochody majątkowe**

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości. Plan dochodów majątkowych w 2025 roku wynosi 38.921.552,41 zł.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 2.700.000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Do sprzedaży na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Sochaczewie przeznaczone są następujące nieruchomości położone przy: 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, 897, 3673/1, 3673/3), ul. Inżynierska (dz. nr 36), ul. Energetyczna (dz.nr 481, 477/6, 446/10), ul. Kawalerzystów (dz.nr 99/3), ul. Zamiejska (dz.nr 2515/2, 2526/2; 2515/3, 3368, 3366/2, 2518, 2523), ul. Przylasek (dz. nr 79/1, 79/2, 79/3, 79/4), ul. Żeglarska (dz. nr 3321, 3319/6, 3319/13, 3319/15, 3319/18, 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, 1386/5, 1386/6, 1386/7,

1386/8, 1386/9, 1386/10, 1386/11); ul. Długa (dz. nr 2968/16, 2968/17), ul. Jasińskiego (dz. nr 3672/33), ul. Staszica (udz. dz. nr 937); Aleja 600-lecia (udz. dz.nr 3364/78), ul. Włókiennicza (dz.nr 976/135, 976/172); ul. Powstańców Warszawy (dz. nr 627/2, 627/4, 627/5, 627/6), ul. 15 Sierpnia (dz. nr 2029/2).

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 36.181.552,41 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. „Mała ojczyzna Chopina” - przebudowa dróg miejskich stanowiących element tras turystycznych i ścieżek rowerowych – etap I – 13.900.000 zł z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
2. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycji „Remont zabytkowego Kościoła Parafialnego Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sochaczewie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Sochaczewie” oraz „Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych na cmentarzu św. Wojciecha przy ul. Traugutta 26, parafia św. Wawrzyńca” - 1.519.000 zł.
3. „Rozświetlamy Sochaczew” dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - 3.581.192,41 zł.
4. „Sportowy Sochaczew” dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 14.900,000 zł.
5. „Wodny plac zabaw w Sochaczewie” - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.998.000 zł.
6. Cyberbezpieczny samorząd - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – 283.360 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych w 2025 roku zaplanowano w wysokości 40.000 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje na podstawie posiadanych promes zaplanowano również w roku 2026 w kwocie 15.097.000,00 zł.

## **2. Wydatki**

Prognozy wydatków Miasta Sochaczew dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki ogółem 2025 roku zaplanowano na kwotę 277.738.609,07 zł, w tym wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 234.365.164,85 zł, a wydatki majątkowe 43.373.444,22 zł. W trakcie roku budżetowego 2025 plan wydatków będzie korygowany wraz ze zmianą planu dotacji oraz innych środków.

### **2.1. Wydatki bieżące**

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Miasta Sochaczew oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

**Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących**

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2034	25,00%	25,00%	40,00%
inne	2026-2034	0,00%	90,00%	0,00%

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Miasta Sochaczew wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 111.293.804,00 zł. W latach 2026-2034 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

**Poręczenia i gwarancje**

W okresie prognozy Miasto Sochaczew nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

**Odsetki i dyskonto**

Wydatki na obsługę długu w wysokości 3.675.000 zł skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

**Pozostałe wydatki bieżące**

W 2025 roku pozostałe wydatki zaplanowano na kwotę 119.396.360,85 zł. W następnych latach w prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## 2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sochaczew.

W 2025 roku na wydatki majątkowe przeznaczono 43.373.444,22 zł, w tym na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w WPF 38.749.444,22 zł, inwestycje jednoroczne 2.844.000,00 zł, dotacje celowe 1.680.000,00 zł oraz 100.000,00 zł na rezerwę celową.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 2.250.000,00 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

### Wynik budżetu Miasta Sochaczew

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	279 988 609,07	277 738 609,07	2 250 000,00
2026	264 309 126,00	259 819 126,00	4 490 000,00
2027	256 937 702,00	251 541 702,00	5 396 000,00
2028	264 131 959,00	258 735 959,00	5 396 000,00
2029	271 527 654,00	265 737 654,00	5 790 000,00
2030	278 315 845,00	272 625 845,00	5 690 000,00
2031	285 273 742,00	280 845 742,00	4 428 000,00
2032	292 405 586,00	286 715 586,00	5 690 000,00
2033	299 715 725,00	293 925 725,00	5 790 000,00
2034	307 208 618,00	301 128 618,00	6 080 000,00

## 4. Przychody

W roku budżetowym 2025 przychody zaplanowano na poziomie 3.700.000,00 zł z tytułu pożyczki. Planowana jest pożyczka wspierająca zieloną transformację miast ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Z tytułu rozpatrzenia wniosku, a także udzielenia i obsługi pożyczki, JST nie ponosi prowizji i opłat w całym okresie finansowania z zastrzeżeniem opłat i kosztów wynikających z nieprzestrzegania postanowień umowy pożyczki, związanych m.in. z nieterminową spłatą. Umorzenie pożyczki wynosi 5% kapitału pożyczki, z zastrzeżeniem spełnienia warunków. W przypadku inwestycji już zakończonych, uruchamianie pożyczki może następować w formie refundacji opłaconych wcześniej faktur lub innych dowodów księgowych. Planowana pożyczka dotyczy refundacji wydatków poniesionych na przedsięwzięcie "Strefa Aktywności – Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie etap III", oraz „Kraina przygód - rewitalizacja Ogrodu Jordanowskiego przy Al. 600-lecia w Sochaczewie”.

## 5. Rozchody

W roku budżetowym 2025 oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe w wysokości 5.950.000 zł. Rozchody Miasta Sochaczew obejmują wykup papierów wartościowych oraz spłatę rat kapitałowych planowanej do zaciągnięcia pożyczki.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta Sochaczew zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w wysokości 3.700,000 zł ujęto w latach 2026-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

### Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Sochaczew

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane w 2025r. [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00
2026	4 100 000,00	390 000,00	4 490 000,00
2027	5 006 000,00	390 000,00	5 396 000,00
2028	5 006 000,00	390 000,00	5 396 000,00
2029	5 400 000,00	390 000,00	5 790 000,00
2030	5 300 000,00	390 000,00	5 690 000,00
2031	4 038 000,00	390 000,00	4 428 000,00
2032	5 300 000,00	390 000,00	5 690 000,00
2033	5 400 000,00	390 000,00	5 790 000,00
2034	5 500 000,00	580 000,00	6 080 000,00

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sochaczew na lata 2025-2034, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 51.000.000,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 48.750.000,00 zł.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto Sochaczew zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

### Wynik budżetu bieżącego Miasta Sochaczew

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	241 067 056,66	234 365 164,85	6 701 891,81	6 701 891,81
2026	249 212 126,00	240 884 980,00	8 327 146,00	8 327 146,00
2027	256 937 702,00	247 601 622,00	9 336 080,00	9 336 080,00
2028	264 131 959,00	254 263 043,00	9 868 916,00	9 868 916,00

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2029	271 527 654,00	259 826 922,00	11 700 732,00	11 700 732,00
2030	278 315 845,00	265 423 455,00	12 892 390,00	12 892 390,00
2031	285 273 742,00	271 110 708,00	14 163 034,00	14 163 034,00
2032	292 405 586,00	276 779 444,00	15 626 142,00	15 626 142,00
2033	299 715 725,00	282 505 061,00	17 210 664,00	17 210 664,00
2034	307 208 618,00	288 301 539,00	18 907 079,00	18 907 079,00

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta Sochaczew przedstawiono w tabeli poniżej.

### 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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	4,39%	9,24%	TAK	9,23%	TAK
2026	3,18%	6,91%	TAK	6,90%	TAK
2027	3,27%	5,75%	TAK	5,74%	TAK
2028	3,06%	5,29%	TAK	5,28%	TAK
2029	3,01%	4,25%	TAK	4,25%	TAK
2030	2,77%	4,36%	TAK	4,35%	TAK
2031	2,11%	4,85%	TAK	4,84%	TAK
2032	2,43%	5,19%	TAK	5,19%	TAK
2033	2,30%	5,40%	TAK	5,40%	TAK
2034	2,23%	5,63%	TAK	5,63%	TAK

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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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

**Wydatki bieżące:**

***Cyberbezpieczny samorząd***

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 - 2025. Celem projektu jest zwiększenie cyfryzacji jst w kontekście podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Środki przeznacza się na zakup UPS do serwerów i komputerów, urządzeń i licencji dostępowych, dysków, szkolenia. Ze środków UE zaplanowano w 2025 r. – 251.959,07 zł, z budżetu państwa – 47.992,21 zł, ze środków własnych miasta – 26.082,72zł.

Łączne nakłady finansowe – 468.474 zł  
Limit wydatków w 2025 roku – 326.034 zł  
Limit zobowiązań – 326.034 zł

**Wydatki majątkowe:**

***Cyberbezpieczny samorząd***

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 - 2025. Celem projektu jest zwiększenie cyfryzacji jst w kontekście podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie. Projekt dofinansowany będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Środki zabezpiecza się na zakup serwera i generatora prądu. Ze środków UE zaplanowano w 2025 – 238.022,40 zł, z budżetu państwa - 45.337,60 zł, ze środków własnych miasta – 24.640,00 zł.

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

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

**Wydatki bieżące:**

***1. Sporządzenie planu ogólnego Gminy Miasto Sochaczew***

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 – 2025. Celem przedsięwzięcia jest wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego i realizacja uchwały Nr V/25/24 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Miasto Sochaczew. W 2025 r. limit wyniesie 250.000,00 zł. Miasto planuje pozyskać środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Łączne nakłady finansowe – 300.000,00 zł

Limit wydatków w 2025 roku – 250.000,00 zł

Limit zobowiązań – 8.490,00 zł.

**Wydatki majątkowe:**

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022 – 2025. Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców. W roku 2025 limit wyniesie 17.074.123 zł, w tym ze środków miasta 174.123 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 2025 roku – 17.074.123 zł

Limit zobowiązań – 0 zł.

***2. Sportowy Sochaczew***

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 – 2026. W roku 2025 na realizację przedsięwzięcia zabezpiecza się kwotę 2.500.000 zł ze środków własnych miasta, i 14.900.000 zł z dofinansowania, w 2026 roku 500.000 zł ze środków własnych i 15.097.000 zł z dofinansowania.

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 2025 roku – 17.400.000 zł

Limit wydatków w 2026 roku – 15.597.000 zł

Limit zobowiązań – 591.571,99 zł.



### **3. Kolej na rower**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 – 2026. Ze środków własnych miasta w roku 2025 zabezpiecza się kwotę 180.000 zł. Środki przeznacza 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 - 387.000 zł  
Limit wydatków w 2025 roku – 180.000 zł,  
Limit wydatków w 2026 roku – 177.000 zł  
Limit zobowiązań – 0,00 zł.

### **4. Wodny plac zabaw w Sochaczewie**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 – 2025. W 2025 r. ze środków własnych zabezpiecza się kwotę 550.000 zł oraz 1.998.000 zł z dofinansowania 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 - 2.868.000 zł  
Limit wydatków w 2025 roku – 2.548.000 zł  
Limit zobowiązań – 61.064,22 zł.

### **5. Rozświetlamy Sochaczew**

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 – 2025 zakłada modernizację oświetlenia ulic i przestrzeni publicznych. Do wymiany zakwalifikowano 2631 energochłonnych opraw sodowych i rtęciowych na wykonane w technologii LED, sterowane zdalnie systemem do zarządzania oświetleniem. W ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 3.581.192,41 zł. Ze środków własnych miasta przeznacza się 658.128,81 zł

Łączne nakłady finansowe – 4.585.673,22 zł  
Limit wydatków w 2025 roku – 4.239.321,22 zł  
Limit zobowiązań – 109.182,70 zł.

SKARBNIK MIASTA

  
Jolanta Brzóška

BUKMISTRZ

  
Daniel Janiak

# 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 277.2024 Burmistrza Miasta Sochaczewa  
z dnia 15 listopada 2024 r

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tego:	
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1	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				
2025	279 988 609,07	141 445 512,05	2 013 831,15	520 265,18	21 649 098,28	75 438 350,00	30 600 000,00	38 921 552,41	2 700 000,00	36 181 552,42			
2026	264 309 126,00	146 396 105,00	2 084 315,00	538 474,00	22 114 540,00	78 078 692,00	31 671 000,00	15 097 000,00	0,00	15 097 000,00			
2027	255 937 702,00	150 934 384,00	2 148 929,00	555 167,00	22 800 091,00	80 499 131,00	32 652 801,00	0,00	0,00	0,00			
2028	264 131 959,00	155 160 547,00	2 209 099,00	570 712,00	23 438 494,00	82 753 107,00	33 567 079,00	0,00	0,00	0,00			
2029	271 527 654,00	159 505 042,00	2 270 954,00	586 692,00	24 094 772,00	85 070 194,00	34 506 957,00	0,00	0,00	0,00			
2030	278 315 845,00	163 492 688,00	2 327 728,00	601 359,00	24 697 141,00	87 196 949,00	35 369 631,00	0,00	0,00	0,00			
2031	285 273 742,00	167 579 985,00	2 385 921,00	616 393,00	25 314 570,00	89 376 873,00	36 253 872,00	0,00	0,00	0,00			
2032	292 405 586,00	171 769 485,00	2 445 569,00	631 803,00	25 947 434,00	91 611 295,00	37 160 219,00	0,00	0,00	0,00			
2033	299 715 725,00	176 063 722,00	2 506 708,00	647 598,00	26 596 120,00	93 901 577,00	38 089 224,00	0,00	0,00	0,00			
2034	307 208 618,00	180 465 315,00	2 569 376,00	663 788,00	27 261 023,00	96 249 116,00	39 041 455,00	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. 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 wykazujących 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
			Wydanki bieżące x	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	wydatki na obsługę długu x	w tym:			odsetki 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 rełundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	w tym:	
								2.1	2.1.1	2.1.2					2.1.2.1	2.1.3
2025		277 738 609,07	234 365 164,85	111 293 804,00	0,00	0,00	0,00	3 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 373 444,22	43 373 444,22	1 680 000,00
2026		259 819 126,00	240 884 980,00	115 750 151,00	0,00	0,00	0,00	2 739 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 934 146,00	18 934 146,00	0,00
2027		251 541 702,00	247 601 622,00	120 084 994,00	0,00	0,00	0,00	2 256 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 080,00	3 940 080,00	0,00
2028		258 736 969,00	254 263 043,00	124 221 922,00	0,00	0,00	0,00	1 962 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472 916,00	4 472 916,00	0,00
2029		265 737 654,00	259 826 922,00	127 209 459,00	0,00	0,00	0,00	1 657 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910 732,00	5 910 732,00	0,00
2030		272 625 845,00	265 423 455,00	130 173 439,00	0,00	0,00	0,00	1 343 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 202 390,00	7 202 390,00	0,00
2031		280 845 742,00	271 110 708,00	133 121 867,00	0,00	0,00	0,00	1 069 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 735 034,00	9 735 034,00	0,00
2032		286 715 586,00	276 779 444,00	135 983 987,00	0,00	0,00	0,00	795 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 936 142,00	9 936 142,00	0,00
2033		293 925 725,00	282 505 061,00	138 873 647,00	0,00	0,00	0,00	481 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 420 664,00	11 420 664,00	0,00
2034		301 128 618,00	288 301 539,00	141 769 163,00	0,00	0,00	0,00	161 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 827 079,00	12 827 079,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		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	w tym:		
		3.1	3				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1									
2025	2 250 000,00	2 250 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 490 000,00	4 490 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	5 396 000,00	5 396 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	5 396 000,00	5 396 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2029	5 790 000,00	5 790 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2030	5 690 000,00	5 690 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2031	4 428 000,00	4 428 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2032	5 690 000,00	5 690 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2033	5 790 000,00	5 790 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2034	6 080 000,00	6 080 000,00	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	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	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego						inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	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 *	5.2							
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				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 750 000,00	0,00	0,00	6 701 891,81	6 701 891,81			
2026	x	x	x	x	0,00	44 260 000,00	0,00	0,00	8 327 146,00	8 327 146,00			
2027	x	x	x	x	0,00	38 864 000,00	0,00	0,00	9 336 080,00	9 336 080,00			
2028	x	x	x	x	0,00	33 468 000,00	0,00	0,00	9 868 916,00	9 868 916,00			
2029	x	x	x	x	0,00	27 678 000,00	0,00	0,00	11 700 732,00	11 700 732,00			
2030	x	x	x	x	0,00	21 988 000,00	0,00	0,00	12 892 390,00	12 892 390,00			
2031	x	x	x	x	0,00	17 560 000,00	0,00	0,00	14 163 034,00	14 163 034,00			
2032	x	x	x	x	0,00	11 870 000,00	0,00	0,00	15 626 142,00	15 626 142,00			
2033	x	x	x	x	0,00	6 080 000,00	0,00	0,00	17 210 664,00	17 210 664,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 907 079,00	18 907 079,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,39%	4,74%	9,24%	9,23%	TAK	TAK
2026	3,18%	4,87%	6,91%	6,90%	TAK	TAK
2027	3,27%	4,95%	5,75%	5,74%	TAK	TAK
2028	3,06%	4,92%	5,29%	5,28%	TAK	TAK
2029	3,01%	5,40%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2030	2,77%	5,61%	4,36%	4,35%	TAK	TAK
2031	2,11%	5,86%	4,85%	4,84%	TAK	TAK
2032	2,43%	6,16%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2033	2,30%	6,48%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2034	2,23%	6,81%	5,63%	5,63%	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

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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
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	
2025	299 951,28	299 951,28	251 959,07	283 360,00	283 360,00	238 022,40	326 034,00	326 034,00	251 959,07	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	Wydatki 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
2025	308 000,00	308 000,00	238 022,40	39 325 478,22	576 034,00	38 749 444,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	15 774 000,00	0,00	15 774 000,00	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





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 277.2024 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 15 listopada 2024 r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 519 147,22	39 325 478,22	15 774 000,00	0,00	0,00	1 404 342,91
1.a	- wydatki bieżące				768 474,00	576 034,00	0,00	0,00	0,00	334 524,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 750 673,22	38 749 444,22	15 774 000,00	0,00	0,00	1 069 818,91
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:				848 474,00	634 034,00	0,00	0,00	0,00	634 034,00
1.1.1	- wydatki bieżące				468 474,00	326 034,00	0,00	0,00	0,00	326 034,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sochaczewie	2024	2025	468 474,00	326 034,00	0,00	0,00	0,00	326 034,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				380 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sochaczewie	2024	2025	380 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				70 670 673,22	38 691 444,22	15 774 000,00	0,00	0,00	770 308,91
1.3.1	- wydatki bieżące				300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 490,00
1.3.1.2	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Miasto Sochaczew - Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Sochaczewie	2024	2025	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 490,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 370 673,22	38 441 444,22	15 774 000,00	0,00	0,00	761 818,91
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	2025	28 100 000,00	14 074 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17 400 000,00	15 597 000,00	0,00	0,00	591 571,99
1.3.2.43	Kolej na rower - poprawa mobilności miejskiej	Urząd Miejski w Sochaczewie	2024	2026	387 000,00	180 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2 668 000,00	2 548 000,00	0,00	0,00	0,00	61 064,22
1.3.2.45	Rozświetlamy Sochaczew - poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia	Urząd Miejski w Sochaczewie	2024	2025	4 585 673,22	4 239 321,22	0,00	0,00	0,00	109 182,70

SKARBNIK MIASTA  
*psan*

Jolanta Brzóska

BURMISTRZ

*Daniel Janiak*

