

UCHWAŁA NR XVIII/141/25
RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE

z dnia 23 października 2025 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 2024 roku poz. 1530)¹ Rada Miejska w Sochaczewie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr X/70/24 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 16 grudnia 2024 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 2025 – 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 2025 – 2028 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 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39

Objaśnienia:

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do WPF – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Sochaczew na lata 2025 – 2034 polegających na podaniu aktualnych kwot dochodów i wydatków w roku 2025 oraz zmian w planie w roku 2026 i 2027.

W okresie od podpisania przez Burmistrza Miasta zarządzenia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew, tj. 23 września 2025 r.:

1. plan dochodów w 2025 r. został zmniejszony o 798.750,77 zł, w związku:
 - a) ze zmniejszeniem dochodów ze środków w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie inwestycyjne „Rozświetlamy Sochaczew”
 - b) ze zmniejszeniem dochodów ze środków Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 na realizację projektu „Przyszłość to rodzina - Wdrażanie i skalowanie innowacji społecznych w Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie”
 - c) ze zmniejszeniem dochodów własnych Środowiskowego Domu Samopomocy z tytułu mniejszych dochodów za dowóz uczestników na zajęcia oraz niższych odsetek bankowych
 - d) ze zwiększeniem dotacji celowych z budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionego w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w II terminie płatniczym 2025 r oraz na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 zgodnie z art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej,
 - e) ze zwiększeniem dochodów własnych z tytułu: najmu lokali komunalnych; środków pochodzących z administrowania cmentarzem komunalnym, tj. odnowienia prawa do groby, opłat za wjazd na cmentarz, usług cmentarnych; pozyskanych środków z dzierżaw terenu związku z organizacją wydarzeń promujących miasto oraz wydarzeń kulturalnych; najmu pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej nr 2, nr 6, nr 7 oraz terenu Miejskiego Przedszkola nr 7; odsetek od środków na rachunkach bankowych; wpłat za zniszczone lub zagubione podręczniki szkolne; wpływów wynagrodzenia dla płatnika; odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; uzyskanych darowizn; zwrotu kosztów zakupu przez ZGK wadliwego rębaka; najmu pomieszczeń i obiektów sportowych, wpływy z usług Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;
 - f) z otrzymanymi środkami 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;
2. plan wydatków w 2025 r. został zmniejszony o kwotę 798.750,77 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 1.443.384,64 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2.242.135,41 zł,
3. plan przychodów w 2025 r. nie uległ zmianie,
4. plan rozchodów w 2025 r. nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	290 964 303,91	- 798 750,77	290 165 553,14
Dochody bieżące	251 686 023,44	+488 718,64	252 174 742,08
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	31 754 097,58	- 83 145,36	31 670 952,22
Pozostałe	75 313 588,48	+571 864	75 885 452,48
Dochody majątkowe	39 278 280,47	-1 287 469,41	37 990 811,06
Wydatki ogółem	295 448 749,55	-798 750,77	294 649 998,78
Wydatki bieżące	248 799 235,27	+1 443 384,64	250 242 619,91
Wynagrodzenia i pochodne	117 324 389,77	-820 023,00	116 504 366,77
Wydatki majątkowe	46 649 514,28	-2 242 135,41	44 407 378,87

Źródło: opracowanie własne

W 2026 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.885.480,91 zł w ramach dofinansowania ze środków Fundusze Europejskie Dla Rozwoju Społecznego na realizację projektu „Przyszłość to rodzina - Wdrażanie i skalowanie innowacji społecznych w Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie” oraz z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie „Rozświetlamy Sochaczew”. Jednocześnie o powyższą kwotę zwiększa się plan wydatków.

W 2027 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 109.825,50 zł na realizację projektu „Przyszłość to rodzina - Wdrażanie i skalowanie innowacji społecznych w Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie”.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sochaczew na lata 2025 - 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)
2025	4,37%	9,24%	TAK	9,47%	TAK
2026	3,24%	7,91%	TAK	8,14%	TAK
2027	3,32%	6,39%	TAK	6,62%	TAK
2028	3,11%	5,69%	TAK	5,93%	TAK
2029	3,05%	4,60%	TAK	4,83%	TAK
2030	2,81%	4,58%	TAK	4,81%	TAK
2031	2,15%	4,81%	TAK	5,04%	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)
2032	2,47%	5,07%	TAK	5,07%	TAK
2033	2,33%	5,57%	TAK	5,57%	TAK
2034	2,28%	5,71%	TAK	5,71%	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.

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

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

Wydatki bieżące:

1. Przyszłość to rodzina - Wdrażanie i skalowanie innowacji społecznych w Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025 - 2027. Zadanie współfinansowane z Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027. W związku ze zmianą harmonogramu płatności oraz przesunięciem realizacji wydatków na kolejne lata zmniejsza się limit 2025 o 204.710 zł, w 2026 zwiększa się o 94.884,50 zł oraz w 2027 o 109.825,50 zł.

Uwzględniając zaciągnięte zobowiązania zmniejsza się limit zobowiązań o 1.776.510,81 zł

Łączne nakłady finansowe – 2.873.560,50 zł
Limit wydatków w 2025 roku – 1.392.040,00 zł
Limit wydatków w 2026 roku – 1.344.295,00 zł
Limit wydatków w 2027 roku – 137.225,50 zł
Limit zobowiązań – 1.097.049,69 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

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 związku modernizacją bazy EiGB, wielokrotną weryfikacją obszarów uzupełnienia zabudowy w celu wyznaczenia optymalnych stref z zabudową mieszkaniową, nie będzie możliwości zakończenia zadania w bieżącym roku. Z powyższego względu realizacja przedsięwzięcia zostaje przedłużona o jeden rok do 2026 roku.

Po podpisaniu umowy na wykonanie zadania zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o 8.490 zł. W 2025 roku limit zostaje zmniejszony o 162.547 zł, w 2026 wprowadza się limit na kwotę 157.415,40 zł.

Miasto na realizację przedsięwzięcia planuje pozyskać środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Łączne nakłady finansowe – 291.510,00 zł
Limit wydatków w 2025 roku – 87.453,00 zł
Limit wydatków w 2026 roku – 157.415,40 zł
Limit zobowiązań – 0,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Wodny plac zabaw w Sochaczewie

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023 – 2025. W związku z zakończeniem zadania oraz rozliczeniem końcowym zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit na 2025 o kwotę 33.000 zł oraz limit zobowiązań.

Przedsięwzięcie realizowane przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Łączne nakłady finansowe - 2.835.000,00 zł
Limit wydatków w 2025 roku – 2.515.000,00 zł
Limit zobowiązań – 0,00 zł.

2. Rozświetlamy Sochaczew

Przedsięwzięcie zakłada modernizację oświetlenia ulic i przestrzeni publicznych.

Z uwagi na dużą liczbę i kumulację zamówień oprav oświetleniowych u producentów oraz braki komponentów związane z utrudnieniami na rynku międzynarodowym zaplanowane dostawy zostały opóźnione. W związku z powyższym brak jest możliwości zakończenia realizacji przedsięwzięcia w 2025 roku. Z tego względu terminy ponoszenia wydatków w odniesieniu do poszczególnych działań określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym uległy przesunięciu na kolejny rok.

W 2025 r. zmniejszono limit o 1.790.596,41 zł, tj. o kwotę dofinansowania w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Na powyższą kwotę wprowadza się limit na rok 2026. Uwzględniając zaciągnięte zobowiązania zmniejsza się limit zobowiązań.

Łączne nakłady finansowe – 4.585.673,22 zł
Limit wydatków w 2025 roku – 2.448.724,81 zł
Limit wydatków w 2026 roku – 1.790.596,41 zł
Limit zobowiązań – 0,00 zł.

3. Przebudowa ulicy Spacerowej w Sochaczewie

W związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania w bieżącym roku zadanie zostaje wpisane do WPF do realizacji w latach 2025 – 2027. Na kwotę 1.044.280 zł wprowadza się w ramach środków własnych miasta łączne nakłady finansowe, limit 2025 wynosi 44.280 zł, limit 2026 wyniesie 500.000 zł, limit 2027 wyniesie 500.000 zł. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2026.

Łączne nakłady finansowe – 1.044.280,00 zł
Limit wydatków w 2025 roku – 44.280,00 zł
Limit wydatków w 2026 roku – 500.000,00 zł
Limit wydatków w 2027 roku – 500.000,00 zł
Limit zobowiązań – 1.000.000,00 zł.

4. „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 w Sochaczewie”

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach 2025 – 2026. Środki zabezpiecza się na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Łączne nakłady finansowe – 20.000,00 zł
Limit wydatków w 2025 roku – 0,00 zł
Limit wydatków w 2026 roku – 20.000,00 zł
Limit zobowiązań – 20.000,00 zł.

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Sylwester Koczmarek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVIII/141/25 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 października 2025 r.

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:					
			1	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			
														1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1															
2025	290 165 553,14	252 174 742,08	141 445 512,05	2 013 831,15	1 158 994,18	31 670 952,22	75 885 452,48	29 600 000,00	37 990 811,06	2 700 000,00	36 538 280,47					
2026	270 419 017,41	250 556 421,00	146 396 105,00	2 084 315,00	538 474,00	23 458 835,00	78 078 692,00	31 671 000,00	19 862 596,41	0,00	19 862 596,41					
2027	259 964 927,50	257 074 927,50	150 934 384,00	2 148 929,00	555 167,00	22 937 316,50	80 499 131,00	32 652 801,00	2 890 000,00	0,00	2 890 000,00					
2028	264 131 959,00	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	271 727 654,00	271 727 654,00	159 505 042,00	2 270 954,00	586 692,00	24 094 772,00	85 270 194,00	34 506 957,00	0,00	0,00	0,00					
2030	278 315 845,00	278 315 845,00	163 492 668,00	2 327 726,00	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	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	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	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	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 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 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.

z tego													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	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 budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	3	3.1	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1						
2025	-4 484 445,64	0,00	10 434 445,64	4 441 399,63	3 441 399,63	1 011 821,62	4 981 224,39	31 224,39					
2026	4 565 000,00	4 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	5 471 000,00	5 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	5 471 000,00	5 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	5 865 000,00	5 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	5 765 000,00	5 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	4 503 000,00	4 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	5 765 000,00	5 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	5 865 000,00	5 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	6 221 399,63	6 221 399,63	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:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 565 000,00	4 565 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 000,00	5 471 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 000,00	5 471 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 865 000,00	5 865 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 765 000,00	5 765 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 000,00	4 503 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 765 000,00	5 765 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 865 000,00	5 865 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 221 399,63	6 221 399,63	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 ^{b)} 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 ^x							
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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 491 399,63	0,00	1 932 122,17	7 925 168,18		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	44 926 399,63	0,00	9 614 200,00	9 614 200,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	39 455 399,63	0,00	9 911 080,00	9 911 080,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 984 399,63	0,00	9 943 916,00	9 943 916,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 119 399,63	0,00	11 975 732,00	11 975 732,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 354 399,63	0,00	12 967 390,00	12 967 390,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 851 399,63	0,00	14 238 034,00	14 238 034,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 086 399,63	0,00	15 701 142,00	15 701 142,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 221 399,63	0,00	17 285 664,00	17 285 664,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 048 478,63	19 048 478,63		

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 związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustabilna 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 ustabilny 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 ustabilny w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,37%	2,67%	9,24%	9,47%	TAK	TAK
2026	3,24%	5,50%	7,91%	8,14%	TAK	TAK
2027	3,32%	5,26%	6,39%	6,62%	TAK	TAK
2028	3,11%	4,96%	5,65%	5,93%	TAK	TAK
2029	3,05%	5,52%	4,60%	4,83%	TAK	TAK
2030	2,81%	5,65%	4,58%	4,81%	TAK	TAK
2031	2,15%	5,90%	4,81%	5,04%	TAK	TAK
2032	2,47%	6,20%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2033	2,33%	6,51%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2034	2,28%	6,87%	5,71%	5,71%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp									
2025	1 400 256,70	1 400 256,70	585 088,06	585 088,06	496 875,97	1 669 090,66	1 669 090,66	1 526 050,27	
2026	1 249 410,50	1 249 410,50	0,00	0,00	0,00	5 649 295,00	1 344 295,00	1 277 080,25	
2027	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	4 319 225,50	137 225,50	130 363,75	
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																																																																																																																																																																		
Lp	w tym:			Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:			Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określ

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/141/25 Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 23 października 2025 r.

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)									
1.a	- wydatki bieżące				86 197 085,46	39 847 684,56	25 321 606,81	4 819 225,50	0,00	13 993 399,10
1.b	- wydatki majątkowe				3 448 818,51	1 756 543,66	1 501 710,40	137 225,50	0,00	1 301 062,95
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:				82 748 286,95	38 091 140,90	23 819 896,41	4 682 000,00	0,00	12 682 336,15
1.1.1	- wydatki bieżące				12 278 381,62	2 303 163,77	5 649 295,00	4 319 225,50	0,00	10 302 891,25
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sochaczewie	2024	2025	3 157 308,51	1 669 090,66	1 344 295,00	137 225,50	0,00	1 301 062,95
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	283 748,01	277 050,66	0,00	0,00	0,00	204 013,26
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 873 560,50	1 392 040,00	1 344 295,00	137 225,50	0,00	1 097 049,69
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sochaczewie	2024	2025	9 121 073,11	634 073,11	4 305 000,00	4 182 000,00	0,00	9 001 828,30
1.1.2.2	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	585 000,61	42 000,00	0,00	0,00	0,00	485 755,80
1.1.2.3	Zielony Sochaczew - ekologiczny i konkurencyjny transport publiczny - wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miejski w Sochaczewie	2025	2027	42 000,00	7 072,50	4 305 000,00	4 182 000,00	0,00	8 494 072,50
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				73 918 703,84	37 544 520,79	19 672 311,81	500 000,00	0,00	3 690 507,85
1.3.1	- wydatki bieżące				291 510,00	87 453,00	157 415,40	0,00	0,00	0,00
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	87 453,00	157 415,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 627 193,84	37 457 067,79	19 514 896,41	500 000,00	0,00	3 690 507,85
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	28 023 140,62	13 997 262,98	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	35 930 000,00	17 717 600,00	16 779 400,00	0,00	0,00	1 868 407,85
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

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						
1.3.2.44	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	2 835 000,00	2 515 000,00	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	4 585 673,22	2 448 724,81	1 790 598,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Dokumentacja projektowa oświetlenia w ulicy Polnej i ulicy Bonyszewskiej w Sochaczewie - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Sochaczewie	2025	2026	9 100,00	4 200,00	4 900,00	0,00	0,00	9 100,00
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	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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	500 000,00	93 000,00	0,00	0,00	593 000,00
1.3.2.49	Przebudowa ulicy Spacerowej w Sochaczewie - poprawa bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców	Urząd Miejski w Sochaczewie	2025	2027	1 044 280,00	44 280,00	500 000,00	500 000,00	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 przejeżdżających przy skrzyżowaniach z ulicami: Topolową, Długą i Olimpijską - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Sochaczewie	2025	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sylwester Kozłowski