

UCHWAŁA NR XXII/178/26
RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE

z dnia 20 marca 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sylwester Kaczmarek

¹ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2025 r. poz. 39, poz. 1844, poz. 1846

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.

W okresie od podjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew, tj. 19 grudnia 2025 r.:

1. plan dochodów w 2026 r. został zwiększony o 394.599,24 zł, w związku:
 - a) ze zwiększeniem dotacji celowych z budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na: realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej; pokrycie kosztów utrzymania systemów dziedzicznych w obszarze pomocy społecznej; realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny; realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”;
 - b) z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - c) pozyskaniem dofinansowania z Programu - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności na realizację projektu „Cyfrowy nauczyciel - szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe nauczycieli szkolnych z obszaru: mazowieckie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie” na zakup cyfrowych materiałów dydaktycznych z przeznaczeniem dla szkół;
 - d) dotacją celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną
 - e) ze zmniejszeniem dotacji celowych z budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na: sprawowanie opieki przez opiekuna prawnego, realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywującego oraz kosztów składek od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027”
2. plan wydatków w 2026 r. został zwiększony o kwotę 1.628.479,04 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 582.465,04 zł, a wydatki majątkowe o 1.046.014 zł,
3. plan przychodów został zwiększony i po zmianie wynosi 1.233.879,80 zł
4. plan rozchodów w 2026 r. nie uległy zmianie.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sylwester Kaczmarek

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	291 772 988,41	+394 599,24	292 167 587,65
Dochody bieżące	268 873 392,00	+394 599,24	269 267 991,24
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	23 877 856,00	+394 599,24	24 272 455,24
Wydatki ogółem	287 207 988,41	+1 628 479,04	288 836 467,45
Wydatki bieżące	255 527 492,00	+582 465,04	256 109 957,04
Wynagrodzenia i pochodne	122 654 973,00	+287 863,62	122 942 836,62
Wydatki majątkowe	31 680 496,41	+1 046 014,00	32 726 510,41

Źródło: opracowanie własne

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sochaczew na lata 2024-2034 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	3,00%	8,38%	TAK	8,70%	TAK
2027	2,92%	7,01%	TAK	7,33%	TAK
2028	2,74%	6,45%	TAK	6,77%	TAK
2029	2,72%	5,48%	TAK	5,81%	TAK
2030	2,52%	5,46%	TAK	5,78%	TAK
2031	1,92%	5,66%	TAK	5,98%	TAK
2032	2,24%	5,60%	TAK	5,92%	TAK
2033	2,13%	5,72%	TAK	5,72%	TAK
2034	2,10%	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.

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

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

Wydatki bieżące:

Cyberbezpieczny samorząd

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024 - 2026. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

W związku z brakiem możliwości wykonania wszystkich wymaganych w projekcie rozwiązań (szkolenia, audyt) oraz dodatkowymi wymianami sprzętowymi nie było możliwości zakończenia zadania w roku poprzednim. Z powyższego względu realizacja przedsięwzięcia zostaje przedłużona o jeden rok do 2026 roku.

Limit 2026 zwiększa się o 105.429,80 zł, w tym wkład własny miasta 35.717,43 zł. Środki przeznacza się na szkolenia, audyt, doradztwo, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), przełączniki sieciowe.

Łączne nakłady finansowe – 293.913,97 zł

Limit wydatków w 2026 roku – 105.429,80 zł

Limit zobowiązań – 105.429,80 zł.

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

Wydatki majątkowe:

Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Sochaczewie

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach 2026 – 2027. W 2026 r. planuje się wykonać dokumentację projektową, która jest niezbędna do ubiegania się o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” Edycja 2026. Zadanie będzie realizowane na terenach będących własnością miasta.

Łączne nakłady finansowe – 1.218.450,00 zł

Limit wydatków w 2026 roku – 18.450,00 zł

Limit wydatków w 2027 roku – 1.200.000,00 zł

Limit zobowiązań – 1.218.450,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
RANY MIEJSKIEJ

Sylwester Kaczmarek

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 XXII/178/26
z dnia 2026-03-20
- projekt -

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				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	
Dochoydy ogółem x	292 167 587,65	269 267 991,24	4 201 102,00	12 020 922,00	24 272 455,24	77 241 269,00	33 000 000,00	22 899 596,41	1 700 000,00	21 161 596,41		
Dochoydy biezące x	279 829 594,00	156 078 210,00	4 327 135,00	12 381 550,00	24 594 192,00	79 558 507,00	33 990 000,00	2 890 000,00	0,00	2 890 000,00		
Dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	284 970 843,00	160 604 478,00	4 452 622,00	12 740 615,00	25 307 424,00	81 865 704,00	34 975 710,00	0,00	0,00	0,00		
Dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	292 950 026,00	165 101 403,00	4 577 295,00	13 097 352,00	26 016 032,00	84 157 944,00	35 955 030,00	0,00	0,00	0,00		
Dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 859 677,00	169 559 141,00	4 700 882,00	13 450 981,00	26 718 465,00	86 430 208,00	36 925 816,00	0,00	0,00	0,00		
Dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	308 381 170,00	173 798 120,00	4 818 404,00	13 787 256,00	27 386 427,00	88 590 953,00	37 848 961,00	0,00	0,00	0,00		
Dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	316 090 699,00	178 143 073,00	4 938 864,00	14 131 937,00	28 071 088,00	90 805 737,00	38 795 185,00	0,00	0,00	0,00		
Dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	323 992 966,00	182 595 650,00	5 062 336,00	14 485 235,00	28 772 865,00	93 075 880,00	39 765 065,00	0,00	0,00	0,00		
Dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	332 092 790,00	187 161 566,00	5 188 894,00	14 847 366,00	29 492 187,00	95 402 777,00	40 759 192,00	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, wykładający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoydy 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 dochoydy związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystywania budżetu jednostki wyodrębnionymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoydy biejące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
														Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
Lp																
2026	288 836 467,45	256 109 957,04	122 942 836,62	0,00	0,00	0,00	2 789 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 726 510,41	32 726 510,41	4 451 000,00
2027	274 358 594,00	263 121 598,00	127 757 420,00	0,00	0,00	0,00	1 898 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 236 996,00	11 236 996,00	0,00
2028	279 499 843,00	271 450 097,00	132 995 474,00	0,00	0,00	0,00	1 652 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 049 746,00	8 049 746,00	0,00
2029	287 085 026,00	279 744 911,00	138 262 095,00	0,00	0,00	0,00	1 397 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340 115,00	7 340 115,00	0,00
2030	295 094 677,00	287 022 626,00	142 299 348,00	0,00	0,00	0,00	1 135 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 072 051,00	8 072 051,00	0,00
2031	303 878 170,00	294 394 128,00	146 312 190,00	0,00	0,00	0,00	904 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 484 042,00	9 484 042,00	0,00
2032	310 325 699,00	301 822 223,00	150 291 882,00	0,00	0,00	0,00	673 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 503 476,00	8 503 476,00	0,00
2033	318 127 966,00	309 224 527,00	154 184 442,00	0,00	0,00	0,00	411 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 903 439,00	8 903 439,00	0,00
2034	325 871 390,37	316 749 990,00	158 116 145,00	0,00	0,00	0,00	139 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 121 400,37	9 121 400,37	0,00

Lp	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:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2026		3 331 120,20		3 331 120,20	1 233 879,80	0,00	0,00	0,00	69 712,37	0,00	0,00	1 164 167,43	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z fmitu 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
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:											
	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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
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			
Lp												
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 926 399,63	0,00	13 158 034,20	14 391 914,00			
2027	x	x	x	x	0,00	39 455 399,63	0,00	13 817 996,00	13 817 996,00			
2028	x	x	x	x	0,00	33 984 399,63	0,00	13 520 746,00	13 520 746,00			
2029	x	x	x	x	0,00	28 119 399,63	0,00	13 205 115,00	13 205 115,00			
2030	x	x	x	x	0,00	22 364 399,63	0,00	13 837 051,00	13 837 051,00			
2031	x	x	x	x	0,00	17 851 399,63	0,00	13 987 042,00	13 987 042,00			
2032	x	x	x	x	0,00	12 086 399,63	0,00	14 268 476,00	14 268 476,00			
2033	x	x	x	x	0,00	6 221 399,63	0,00	14 768 439,00	14 768 439,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 342 800,00	15 342 800,00			

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wialetniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustabna 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 ustabny w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustabny 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 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	3,00%	6,55%	8,38%	8,70%	TAK	TAK
2027	2,92%	6,23%	7,01%	7,33%	TAK	TAK
2028	2,74%	5,84%	6,45%	6,77%	TAK	TAK
2029	2,72%	5,47%	5,48%	5,81%	TAK	TAK
2030	2,52%	5,46%	5,46%	5,78%	TAK	TAK
2031	1,92%	5,30%	5,66%	5,98%	TAK	TAK
2032	2,24%	5,19%	5,60%	5,92%	TAK	TAK
2033	2,13%	5,14%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2034	2,10%	5,12%	5,52%	5,52%	TAK	TAK

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

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:			
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1					
		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 i 3 ustawy x ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1					
2026	1 539 295,00	1 539 295,00	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	1 644 724,80	1 644 724,80	1 644 724,80	1 530 638,63	
2027	137 225,50	137 225,50	2 890 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00	137 225,50	137 225,50	137 225,50	130 363,75	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2026	4 305 000,00	4 305 000,00	2 975 000,00	1 607 140,20	24 155 946,41	25 763 086,61	1 607 140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 182 000,00	4 182 000,00	2 890 000,00	137 225,50	5 882 000,00	6 019 225,50	137 225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
2026	4 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 221 399,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łaskie 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/178/26
z dnia 2026-03-20
- projekt -

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)				55 940 580,19	6 019 225,50	0,00	0,00	0,00	13 218 338,97
1.a	- wydatki bieżące				3 458 984,47	1 607 140,20	0,00	0,00	0,00	1 235 979,48
1.b	- wydatki majątkowe				52 481 575,72	24 155 846,41	0,00	0,00	0,00	11 982 359,48
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:				11 661 546,97	5 754 724,80	0,00	0,00	0,00	9 722 979,49
1.1.1	- wydatki bieżące				3 167 474,47	1 449 724,80	0,00	0,00	0,00	1 235 979,49
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	2 873 580,50	1 344 295,00	0,00	0,00	0,00	1 130 549,69
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sochaczewie	2024	2026	283 913,97	105 429,80	0,00	0,00	0,00	105 429,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 494 072,50	4 305 000,00	0,00	0,00	0,00	8 487 000,00
1.1.2.3	Zielony Sochaczew - ekologiczny i konkurencyjny transport publiczny - wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miejski w Sochaczewie	2025	2027	8 494 072,50	4 305 000,00	0,00	0,00	0,00	8 487 000,00
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				44 279 013,22	20 008 381,81	0,00	0,00	0,00	3 495 359,48
1.3.1	- wydatki bieżące				291 510,00	157 415,40	0,00	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	157 415,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 987 503,22	19 850 946,41	0,00	0,00	0,00	3 495 359,48
1.3.2.42	Sportowy Sochaczew - budowa nowej oraz modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej na terenie miasta Sochaczew	Urząd Miejski w Sochaczewie	2024	2026	35 930 000,00	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	4 585 673,22	1 790 586,41	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
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

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						
1.3.2.48	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	500 000,00	500 000,00	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 przejeżdżających 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



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sylwester Kuczmarski