

UCHWAŁA NR XXIII/185/26
RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE

z dnia 24 kwietnia 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, z 2026 r. poz. 426

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 oraz zmian w załączniku nr 2 do WPF wynikających ze zmian limitów 2026 r. realizowanych przedsięwzięć.

W okresie od podjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew, tj. 20 marca 2026 r.:

1. plan dochodów w 2026 r. został zwiększony o 2.336.170,73 zł, w związku:
 - a) 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;
 - b) uzyskaniem środków na uzupełnienie dochodów gmin
 - c) ze zwiększeniem planu na realizację projektu pod nazwą „Przyszłość to rodzina - Wdrażanie i skalowanie innowacji społecznych w Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie” z dofinansowania ze środków Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,
 - d) pozyskaniem odszkodowaniem za uszkodzone mienie komunalne na terenie placu zabaw Kraina Przygód oraz uszkodzony słup oświetleniowy na terenie miasta,
 - e) uzyskaną darowizną na działania związane z tworzeniem przyjaznych przestrzeni publicznych, promujących postawy ekologiczne oraz zrównoważony rozwój,
 - f) środkami z dzierżaw terenu w związku z organizacją wydarzeń promujących miasto, podczas organizowanego święta mieszkańców Dni Sochaczewa, wydarzenia „Festiwal Pisanek”,
 - g) otrzymanym zwrotem podatku Vat za rok 2025 przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
 - h) ze zwiększeniem dochodów majątkowych ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania „Zielony Sochaczew – ekologiczny i konkurencyjny transport publiczny” o środki, które nie wpłynęły w roku 2025,
 - i) wpływami ze zbycia praw majątkowych ze sprzedaży tzw. białych certyfikatów uzyskanych w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na wymianie opraw oświetleniowych na energooszczędne.
2. plan wydatków w 2026 r. został zwiększony o kwotę 2.689.590,42 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 1.208.869,42 zł, a wydatki majątkowe o 1.480.721 zł,
3. plan przychodów został zwiększony o 353.419,69 zł i po zmianie wynosi 1.587.299,49 zł
4. plan rozchodów w 2026 r. nie uległy zmianie.

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	292 167 587,65	+2 336 170,73	294 503 758,38
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>269 267 991,24</i>	<i>+2 015 885,79</i>	<i>271 283 877,03</i>
Subwencja ogólna	12 020 922,00	+1 411 455,00	13 432 377,00
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	24 272 455,24	+10 421,80	24 282 877,04

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody majątkowe	22 899 596,41	+320 284,94	23 219 881,35
Ze sprzedaży majątku	1 700 000,00	+319 978,94	2 019 978,94
Wydatki ogółem	288 836 467,45	+2 689 590,42	291 526 057,87
Wydatki bieżące	256 109 957,04	+1 208 869,42	257 318 826,46
Wydatki majątkowe, w tym	32 726 510,41	+1 480 721,00	34 207 231,41
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 451 000,00	+561 000,00	5 012 000,00
Wynik budżetu	3 331 120,20	-353 419,69	2 977 700,51
Przychody budżetu	1 233 879,80	+353 419,69	1 587 299,49

Źródło: opracowanie własne

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	2,98%	8,38%	TAK	8,68%	TAK
2027	2,92%	7,07%	TAK	7,36%	TAK
2028	2,74%	6,51%	TAK	6,81%	TAK
2029	2,72%	5,54%	TAK	5,84%	TAK
2030	2,52%	5,52%	TAK	5,81%	TAK
2031	1,92%	5,72%	TAK	6,02%	TAK
2032	2,24%	5,66%	TAK	5,95%	TAK
2033	2,13%	5,78%	TAK	5,78%	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:

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

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025 – 2027. W roku 2026 zwiększa się limit o kwotę 353.419,69 zł, tj. o niewykorzystane środki w roku 2025, w tym ze środków UE o 335.748,71 zł, z budżetu państwa – 17.670,98 zł. Zwiększa się nakłady finansowe o 8.500 zł. Uwzględniając zwiększenie limitu oraz zaciągnięte zobowiązania zmniejsza się limit zobowiązań o 127.443,48 zł

Łączne nakłady finansowe – 2.882.060,50 zł
Limit wydatków w 2026 roku – 1.697.714,69 zł
Limit wydatków w 2027 roku – 137.225,50 zł
Limit zobowiązań – 1.003 106,21 zł.

Wydatki majątkowe:

Zielony Sochaczew - ekologiczny i konkurencyjny transport publiczny

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2025 – 2027. W 2026 r. limit zwiększa się o 280.761 zł, w tym z dofinansowania 306 zł, ze środków własnych 280.455 zł. Środki zostaną przeznaczone na budowę dwóch stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 280.318,20 zł. Uwzględniając zwiększenie limitu oraz zaciągnięte zobowiązania zmniejsza się limit zobowiązań o 8.070.939 zł

Łączne nakłady finansowe – 8.774.390,70 zł
Limit wydatków w 2026 roku – 4.585.761,00 zł
Limit wydatków w 2027 roku – 4.182.000,00 zł
Limit zobowiązań – 416.061,00 zł.

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


**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZKOWEJ**
Sylwester Kaczmarek

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								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	wydanki na obsługę długu x
	2	257 318 826,46	122 942 836,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 100,00	0,00	0,00	34 207 231,41	34 207 231,41	5 012 000,00
	2026	291 526 057,87	122 942 836,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 100,00	0,00	0,00	34 207 231,41	34 207 231,41	5 012 000,00
	2027	274 358 594,00	127 757 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 590,00	0,00	0,00	11 236 996,00	11 236 996,00	0,00
	2028	279 499 843,00	132 995 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 395,00	0,00	0,00	8 049 746,00	8 049 746,00	0,00
	2029	287 085 025,00	138 262 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 335,00	0,00	0,00	7 340 115,00	7 340 115,00	0,00
	2030	295 094 677,00	142 299 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 660,00	0,00	0,00	8 072 051,00	8 072 051,00	0,00
	2031	303 878 170,00	146 312 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 630,00	0,00	0,00	9 484 042,00	9 484 042,00	0,00
	2032	310 325 699,00	150 291 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 600,00	0,00	0,00	8 503 476,00	8 503 476,00	0,00
	2033	318 127 966,00	154 184 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 925,00	0,00	0,00	8 903 439,00	8 903 439,00	0,00
	2034	325 871 300,37	158 116 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 981,00	0,00	0,00	9 121 400,37	9 121 400,37	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		w tym:
		kwarta prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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		
2026	2 977 700,51	2 977 700,51	1 587 299,49	0,00	0,00	423 132,06	0,00	1 164 167,43	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		
2028	5 471 000,00	5 471 000,00	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		
2030	5 765 000,00	5 765 000,00	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		
2032	5 765 000,00	5 765 000,00	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		
2034	6 221 399,63	6 221 399,63	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:	
		Splaty udziebnnych pozyzek w latach ubieglych x	na pokrycie deficytu budzetu x							inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu x 7)	na pokrycie deficytu budzetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2026	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	5 471 000,00	5 471 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	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	5 865 000,00	5 865 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	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	4 503 000,00	4 503 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	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	5 865 000,00	5 865 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													w tym: planowana spłata dokonana się z wydatków x
	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	6	6.1	7.1				
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	6.1	7.1	7.2				
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	6.1	7.1	7.2			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 926 399,63	44 926 399,63	0,00	13 966 050,57	15 552 350,06			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	39 455 399,63	39 455 399,63	0,00	13 817 996,00	13 817 996,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 984 399,63	33 984 399,63	0,00	13 520 746,00	13 520 746,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 119 399,63	28 119 399,63	0,00	13 205 115,00	13 205 115,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 354 399,63	22 354 399,63	0,00	13 837 051,00	13 837 051,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 851 399,63	17 851 399,63	0,00	13 987 042,00	13 987 042,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 086 399,63	12 086 399,63	0,00	14 268 476,00	14 268 476,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 221 399,63	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	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. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach tabliczanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz powiatowych wyłączeń 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 związków samorządu terytorialnego oraz powiatowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz powiatowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	2,98%	6,97%	8,38%	8,68%	TAK	TAK
2027	2,92%	6,23%	7,07%	7,36%	TAK	TAK
2028	2,74%	5,84%	6,51%	6,81%	TAK	TAK
2029	2,72%	5,47%	5,54%	5,84%	TAK	TAK
2030	2,52%	5,46%	5,52%	5,81%	TAK	TAK
2031	1,92%	5,30%	5,72%	6,02%	TAK	TAK
2032	2,24%	5,19%	5,66%	5,95%	TAK	TAK
2033	2,13%	5,14%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2034	2,10%	5,12%	5,52%	5,52%	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

Lp	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	9.3.1.1
	Wyszczególnienie	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	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	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	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
2026	1 547 795,00	1 547 795,00	1 480 155,25	2 975 306,00	2 975 306,00	2 975 306,00	1 998 144,49	1 998 144,49	1 998 144,49	1 866 387,34
2027	137 225,50	137 225,50	130 363,75	2 890 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00	137 225,50	137 225,50	137 225,50	130 353,75
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą dotczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych													
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5													
2026	4 594 261,00	4 594 261,00	2 983 381,00	26 397 267,30	1 960 559,89	24 436 707,41	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	0,00
2027	4 182 000,00	4 182 000,00	2 890 000,00	6 019 225,50	137 225,50	5 882 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca 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	bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp												
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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona 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 w tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona wartość historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dolicza w szczególności także pozycję 8.3 – 8.3.1 i pozycję 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Sylwester Kaczmarek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/185/26
z dnia 2026-04-24

—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)									
1.a	- wydatki bieżące				56 546 978,39	26 397 267,30	6 019 225,50	0,00	0,00	5 019 956,49
1.b	- wydatki majątkowe				3 467 484,47	1 960 559,89	137 225,50	0,00	0,00	1 108 536,01
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:				53 079 493,92	24 436 707,41	5 882 000,00	0,00	0,00	3 911 420,48
1.1.1	- wydatki bieżące				11 950 365,17	6 388 905,49	4 319 225,50	0,00	0,00	1 524 597,01
1.1.1.1	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	2 882 060,50	1 697 714,69	137 225,50	0,00	0,00	1 003 106,21
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sochaczewie	2024	2026	293 913,97	105 429,80	0,00	0,00	0,00	105 429,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 774 390,70	4 585 761,00	4 182 000,00	0,00	0,00	416 061,00
1.1.2.3	Zielony Sochaczew - ekologiczny i konkurencyjny transport publiczny - wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej	Urząd Miejski w Sochaczewie	2025	2027	8 774 390,70	4 585 761,00	4 182 000,00	0,00	0,00	416 061,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 596 613,22	20 008 361,81	1 700 000,00	0,00	0,00	3 495 359,48
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				291 510,00	157 415,40	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	44 305 103,22	19 850 946,41	1 700 000,00	0,00	0,00	3 495 359,48
1.3.2.43	Kolej na rower - poprawa mobilności miejskiej	Urząd Miejski w Sochaczewie	2024	2026	36 247 600,00	17 097 000,00	0,00	0,00	0,00	1 271 456,41
1.3.2.45	Rozświetlamy Sochaczew - poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia	Urząd Miejski w Sochaczewie	2024	2026	367 000,00	177 000,00	0,00	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	2024	2026	4 585 673,22	1 790 596,41	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	9 100,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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. Trojanowska) - 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 Kaczmarek