

UCHWAŁA NR XXIV/195/26
RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE

z dnia 2 czerwca 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 w kolejnych latach oraz zmian w załączniku nr 2 do WPF wynikających ze zmian limitów realizowanych przedsięwzięć.

W okresie od podjęcia zarządzenia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew, tj. 12 maja 2026 r.:

1. plan dochodów w 2026 r. został zwiększony o 2.589.341,52 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 2.289.341,52 zł, a wydatki majątkowe o 300.000,00 zł w związku z:
 - a. przyznaniem dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia inwestycji samorządowych - Mazowsze pomaga” na zadanie pn. Remont ulicy Kolejowej w Sochaczewie,
 - b. przyznaniem dotacji celowej z pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców „Mazowsze dla działkowców 2026”.
 - c. udzieleniem przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży 2026”,
 - d. pozyskaniem środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia „Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Sochaczew”,
 - e. środkami pochodzącymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Czyste powietrze”,
 - f. przyznaniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2026,
 - g. uzyskaniem grantu w ramach przedsięwzięcia „Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności,
 - h. przyznaniem dotacji celowej ze środków Wojewody Mazowieckiego na zadanie „Organizacja miejsc doraźnego schronienia w wytypowanych obiektach, w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Sochaczew”.
 - i. pozyskanymi dochodami własnymi z tytułu: darowizny od Geotermii Mazowieckiej S.A. na wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Kolejowej do ronda, darowizn na organizację wydarzeń promujących miasto, darowizny od Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju, z przeznaczeniem na zorganizowanie wakacji letnich dla dzieci ze świetlicy „Nasza baza”; dzierżawy terenu w związku z organizacją wydarzeń promujących miasto, w trakcie święta mieszkańców Dni Sochaczewa oraz Święta Bzury.; zawartych umów o współpracy z partnerami przy organizacji WSC Festiwalu, uzyskane odszkodowania za uszkodzone mienie komunalne – urządzenia monitoringu miejskiego; wyższych wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego; wpływy miejskich przedszkoli z tytułu wynajmu powierzchni; dofinansowania z Urzędu Pracy do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Dzienny Domu Pomocy Społecznej,

2. plan wydatków w 2026 r. został zwiększony o kwotę 3.105.868,90 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 2.742.618,90 zł, a wydatki majątkowe o 363.250,00 zł,
3. plan przychodów został zwiększony o 498.277,38 zł i po zmianie wynosi 2.085.576,87 zł
4. plan rozchodów w 2026 r. został zmniejszony o 18.250,00 zł i po zmianie wynosi 4.546.750,00 zł.

W 2026 r. zmniejsza się rozchody o kwotę 18.250 zł. Bank Gospodarstwa Krajowego umorzył część zaciągniętej w Banku pożyczki w wysokości 172.069,98 zł. Jednocześnie zmienił harmonogram spłaty rat kapitałowych pożyczki. Do spłaty w 2026 r. jest mniej o 18.250 zł niż pierwotnie przewidywał harmonogram. Jednocześnie zmniejsza się rozchody w latach 2027 – 2033 po 18.250 zł w każdym roku oraz w roku 2034 o 26.069,98 zł.

W latach 2026 – 2034 zmniejszono kwotę długu zgodnie z poniższą tabelą;

Rok	Zmniejszenie (w zł)	Kwota długu po zmianie
2026	153.819,98	44.772.579,65
2027	135.569,98	39.319.829,65
2028	117.319,98	33.867.079,65
2029	99.069,98	28.020.329,65
2030	80.819,98	22.273.579,65
2031	62.569,98	17.788.829,65
2032	44.319,98	12.042.079,65
2033	26.069,98	6.195.329,65
2034	0,00	0,00

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	294 605 440,69	+2 589 341,52	297 194 782,21
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>271 385 559,34</i>	<i>+2 289 341,52</i>	<i>273 674 900,86</i>
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	24 384 559,35	+1 726 192,52	26 110 751,87
Pozostałe dochody bieżące	77 835 277,99	+563 149,00	78 398 426,99
<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>	<i>23 219 881,35</i>	<i>+ 300 000,00</i>	<i>23 519 881,35</i>
Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	21 161 902,41	+300 000,00	21 461 902,41
Wydatki ogółem	291 627 740,18	+3 105 868,90	294 733 609,08
<i>Wydatki bieżące, w tym</i>	<i>257 420 508,77</i>	<i>+2 542 618,90</i>	<i>259 963 127,67</i>
<i>Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>123 166 507,12</i>	<i>+26 239,00</i>	<i>123 192 746,12</i>
<i>Wydatki majątkowe, w tym</i>	<i>34 207 231,41</i>	<i>+ 563 250,00</i>	<i>34 770 481,41</i>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy	34 207 231,41	+563 250,00	34 770 481,41

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 012 000,00	+50 000,00	5 062 000,00
Wynik budżetu	2 977 700,51	-516 527,38	2 461 173,13
Przychody budżetu	1 587 299,49	+498 277,38	2 085 576,87
Rozchody budżetu	4 565 000,00	-18 250,00	4 546 700,00

Źródło: opracowanie własne

W roku 2027 wprowadza się dochody w kwocie 51.173,82 zł, tj. o pozyskane środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia „Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Sochaczew. O powyższą kwotę zwiększa się plan wydatków bieżących w roku 2027.

W prognozie na lata 2027 – 2034 wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych – zwiększenie planu o zmniejszone kwoty rozchodów.

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	2,96%	8,38%	TAK	8,68%	TAK
2027	2,91%	7,06%	TAK	7,35%	TAK
2028	2,74%	6,51%	TAK	6,80%	TAK
2029	2,71%	5,54%	TAK	5,83%	TAK
2030	2,51%	5,51%	TAK	5,81%	TAK
2031	1,92%	5,72%	TAK	6,01%	TAK
2032	2,23%	5,65%	TAK	5,95%	TAK
2033	2,12%	5,78%	TAK	5,78%	TAK
2034	2,09%	5,52%	TAK	5,52%	TAK

Źródło: Opracowanie własne

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Sochaczew spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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:

Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Sochaczew

Wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie realizowane w latach 2026 – 2027.

W roku 2026 wprowadza się limit na kwotę 171.200 zł, w tym 136.463,52 zł z UE i 34.736,48 zł ze środków własnych oraz w roku 2027 na kwotę 64.200 zł, w tym 51.173,82 zł z UE i 13.026,18 zł ze środków własnych. Na zadanie pozyskano środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wyniosą 235.400 zł.

Przedsięwzięcie obejmowało będzie wykonanie projektu dokumentu, sporządzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, działania informacyjno-promocyjne oraz edukacyjne.

Łączne nakłady finansowe – 235.400 zł
Limit wydatków w 2026 roku – 171.200 zł
Limit wydatków w 2027 roku – 64.200 zł
Limit zobowiązań – 235.400 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:

Remont ulicy Kolejowej w Sochaczewie stanowiącej drogę gminną nr 380666W

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2026 – 2027. W 2026 r. limit wyniesie 1.500.000 zł a w roku 2027 wprowadza się limit na kwotę 1.300.000 zł.

W roku 2026 środki pochodzą z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia inwestycji samorządowych - Mazowsze pomaga”. W roku 2027 przedsięwzięcie będzie realizowane ze środków własnych.

Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wprowadza się na kwotę 2.800.000 zł

Łączne nakłady finansowe – 2.800.000 zł
Limit wydatków w 2026 roku – 1.500.000 zł
Limit wydatków w 2027 roku – 1.300.000 zł
Limit zobowiązań – 2.800.000 zł.

Wydatki majątkowe:

Dokumentacja przebudowy ul. Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Kolejowej do ronda

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2026 – 2027. W 2026 r. limit wyniesie 200.000 zł, a w roku 2027 wprowadza się limit na kwotę 10.000 zł.

W roku 2026 środki pochodzą z darowizny od Geotermii Mazowieckiej S.A.

Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wprowadza się na kwotę 210.000 zł

Łączne nakłady finansowe – 210.000 zł
Limit wydatków w 2026 roku – 200.000 zł
Limit wydatków w 2027 roku – 10.000 zł
Limit zobowiązań – 210.000 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 XXIV/195/26
z dnia 2026-06-02
—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	
Dochody: ogółem x	297 194 782,21	273 674 900,86	4 201 102,00	13 432 377,00	26 110 751,87	78 398 426,99	33 000 000,00	23 519 881,35	2 019 978,94	21 461 902,41		
Dochody biżące x	276 990 767,82	156 078 210,00	4 327 135,00	12 381 550,00	24 645 365,82	79 558 507,00	33 990 000,00	2 890 000,00	0,00	2 890 000,00		
Dochoy 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		
Dochoy 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		
Dochoy 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		
Dochoy 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	88 590 963,00	37 848 961,00	0,00	0,00	0,00		
Dochoy 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		
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	323 992 986,00	182 596 650,00	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		
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	332 092 790,00	187 161 566,00	5 188 894,00	14 847 386,00	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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania biżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków biżących 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 zwiazanych 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 biżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		w tym:							w tym:				w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2	Wydatki ogółem x	259 963 127,67	123 192 746,12	0,00	0,00	2 789 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 770 481,41	34 770 481,41	5 062 000,00
2026		294 733 609,08	123 192 746,12	0,00	0,00	2 789 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 770 481,41	34 770 481,41	5 062 000,00
2027		274 428 017,82	127 757 420,00	0,00	0,00	1 898 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 255 246,00	11 255 246,00	0,00
2028		279 518 093,00	132 985 474,00	0,00	0,00	1 652 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067 996,00	8 067 996,00	0,00
2029		287 103 276,00	138 262 095,00	0,00	0,00	1 397 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 358 365,00	7 358 365,00	0,00
2030		295 112 927,00	142 295 348,00	0,00	0,00	1 135 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 090 301,00	8 090 301,00	0,00
2031		303 896 420,00	146 312 190,00	0,00	0,00	904 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 502 292,00	9 502 292,00	0,00
2032		310 343 949,00	150 291 882,00	0,00	0,00	673 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 521 726,00	8 521 726,00	0,00
2033		318 146 216,00	154 184 442,00	0,00	0,00	411 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 921 689,00	8 921 689,00	0,00
2034		325 897 460,35	158 116 145,00	0,00	0,00	139 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 147 470,35	9 147 470,35	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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
2026		2 461 173,13	2 461 173,13	2 085 576,87	0,00	0,00	0,00	0,00	921 409,44	0,00	0,00	1 164 167,43	0,00	0,00
2027		5 452 750,00	5 434 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		5 452 750,00	5 434 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		5 846 750,00	5 828 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		5 746 750,00	5 728 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		4 484 750,00	4 466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		5 746 750,00	5 728 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		5 846 750,00	5 828 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		6 195 329,65	6 169 259,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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	wohymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 772 579,65	0,00	13 711 773,19	15 797 350,06		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	39 319 829,65	0,00	13 817 996,00	13 817 996,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 867 079,65	0,00	13 520 746,00	13 520 746,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 020 329,65	0,00	13 205 115,00	13 205 115,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 273 579,65	0,00	13 837 051,00	13 837 051,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 788 829,65	0,00	13 987 042,00	13 987 042,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 042 079,65	0,00	14 268 476,00	14 268 476,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 195 329,65	0,00	14 768 439,00	14 768 439,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 342 800,00	15 342 800,00		

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

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2026	2,96%	6,86%	8,38%	8,68%	TAK	TAK
2027	2,91%	6,25%	7,05%	7,35%	TAK	TAK
2028	2,74%	5,84%	6,50%	6,79%	TAK	TAK
2029	2,71%	5,47%	5,53%	5,83%	TAK	TAK
2030	2,51%	5,46%	5,51%	5,80%	TAK	TAK
2031	1,92%	5,30%	5,71%	6,00%	TAK	TAK
2032	2,23%	5,19%	5,65%	5,94%	TAK	TAK
2033	2,12%	5,14%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2034	2,09%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dochody 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2026	1 696 990,52	1 696 990,52	1 629 350,77	2 975 306,00	2 975 306,00	2 975 306,00	2 182 076,49	2 182 076,49	2 015 582,86
2027	137 225,50	137 225,50	130 363,75	2 890 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00	201 425,50	201 425,50	181 537,57
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych																
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych				
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2026		4 585 761,00	4 585 761,00	2 975 306,00	28 268 467,30	3 631 759,89	24 636 707,41	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	7 393 425,50	1 501 425,50	5 892 000,00	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
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
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
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
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
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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/195/26
z dnia 2026-06-02

~projekt~

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							
			2025	2026						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 792 378,39	7 393 425,50	0,00	0,00	0,00	8 265 358,49
1.a	- wydatki bieżące				6 502 884,47	1 501 425,50	0,00	0,00	0,00	4 143 936,01
1.b	- wydatki majątkowe				53 289 493,92	5 892 000,00	0,00	0,00	0,00	4 121 420,48
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				12 185 785,17	4 383 425,50	0,00	0,00	0,00	1 759 987,01
1.1.1	-wydatki bieżące				3 411 374,47	201 425,50	0,00	0,00	0,00	1 343 936,01
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	2 862 060,50	1 697 714,69	0,00	0,00	0,00	1 003 106,21
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sochaczewie	2024	2026	293 913,97	105 429,80	0,00	0,00	0,00	105 429,80
1.1.1.4	Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Sochaczew - sporządzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. Planu	Urząd Miejski w Sochaczewie	2026	2027	235 400,00	171 200,00	0,00	0,00	0,00	235 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 774 390,70	4 585 761,00	0,00	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	6 774 390,70	4 585 761,00	0,00	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				47 608 613,22	21 708 361,81	0,00	0,00	0,00	6 505 358,48
1.3.1.2	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Miasto Sochaczew - Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Sochaczewie	2024	2026	3 091 510,00	1 657 415,40	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.1.3	Remont ul. Kolejowej w Sochaczewie stanowiącej drogę gminną nr 380666W - poprawa komfortu uczestników ruchu drogowego oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sochaczewie	2026	2027	291 510,00	157 415,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.42	Sportowy Sochaczew - budowa nowej oraz modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej na terenie miasta Sochaczew	Urząd Miejski w Sochaczewie	2024	2026	44 515 103,22	20 050 946,41	0,00	0,00	0,00	3 705 358,48
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	387 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 565 673,22	1 790 596,41	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.46	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
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 przejść dla pieszych przy skrzyżowaniach z ulicami: Topolową, Długą i Olimpijską - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Sochaczewie	2025	2026	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Sochaczewie - wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Miejski w Sochaczewie	2026	2027	1 218 450,00	18 450,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 218 450,00
1.3.2.53	Dokumentacja przebudowy ul. Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Kolejowej do ronda - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sochaczewie	2026	2027	210 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	210 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sylwester Kaczmurek