UCHWAŁA NR XXIX/233/26

RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE

z dnia 12 listopada 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 2026 r. poz. 1447) 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

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. Od roku 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W okresie od podjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew, tj. 16 października 2026 r.:

1. plan dochodów w 2026 r. został zwiększony o 654.722,46 zł (dochody bieżące), w związku z przyznaniem dotacji celowych na: 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, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w II terminie płatniczym 2026 r.; wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej; realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok 2026; realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem", na realizację świadczenia pielęgnacyjnego; realizację świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z realizacją rozwiązań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym.
2. plan wydatków w 2026 r. został zwiększony o kwotę o 654.722,46 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 634.722,46 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 20.000,00 zł,
3. plan przychodów w 2026 r. nie uległ zmianie,
4. plan rozchodów w 2026 r. nie uległ zmianie.

Wynik budżetu jest nadwyżkowy i wynosi 439.510,53 zł.

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	**301 803 361,41**	**+654 722,46**	**302 458 083,87**
Dochody bieżące, z tego:	***277 931 480,06***	***+654 722,46***	***278 586 202,52***
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	29 792 030,67	+654 722,46	30 446 753,13
Wydatki ogółem	**301 363 850,88**	**+654 722,46**	**302 018 573,34**
Wydatki bieżące, w tym:	***266 047 244,47***	***+634 722,46***	***266 681 966,93***
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 604 290,89	+49 115,00	124 653 405,89
pozostałe wydatki bieżące	138 653 853,58	+585 607,46	139 239 461,04
Wydatki majątkowe	***35 316 606,41***	***+20 000,00***	***35 336 606,41***

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	2,96%	8,38%	TAK	8,68%	TAK
2027	2,91%	6,95%	TAK	7,24%	TAK
2028	2,74%	6,39%	TAK	6,69%	TAK
2029	2,71%	5,43%	TAK	5,72%	TAK
2030	2,51%	5,40%	TAK	5,69%	TAK
2031	1,92%	5,60%	TAK	5,90%	TAK
2032	2,23%	5,54%	TAK	5,83%	TAK
2033	2,12%	5,66%	TAK	5,66%	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.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt. 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	24 254 432,41	+1 737 500,00	25 991 932,41
2027	9 148 175,00	-1 120 000,00	8 028 175,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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:

1. ***Przebudowa ul. Makowej w Sochaczewie***

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2026 – 2027. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót, pozyskano ofertę za mniejsze środki niż pierwotnie przewidywano. W związku z powyższym w roku 2026 zmniejsza się limit o 20.000 zł oraz w 2027 roku o 1.180.000 zł. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 1.200.000 zł. W związku ze zmniejszeniem nakładów oraz uwzględniając zaciągnięte zobowiązania zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 2.692.026,67 zł;

Łączne nakłady finansowe – 1.500.000 zł
Limit wydatków w 2026 roku – 248.500 zł
Limit wydatków w 2027 roku – 1.251.500 zł
Limit zobowiązań – 7.973,33 zł

2. ***Renowacja pomnika rozstrzelanych żołnierzy Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej - miejsca pamięci narodowej oraz zagospodarowanie terenu w jego otoczeniu***

Wprowadza się do realizacji w latach 2026 – 2027 nowe przedsięwzięcie. W roku 2026 zostanie wykonana dokumentacja projektowa. Miasto będzie ubiegać się o pozyskanie środków na wykonanie zadania w 2027 roku.

Łączne nakłady finansowe – 60.000 zł
Limit wydatków w 2026 roku – 20.000 zł
Limit wydatków w 2027 roku – 40.000 zł
Limit zobowiązań – 60.000 zł

3. ***Rozbudowa ulicy Litewskiej w Sochaczewie***

Przedsięwzięcie wprowadza się do realizacji w latach 2026 - 2027. W roku 2026 wprowadza się limit 1.737.500 zł, w 2027 na kwotę 20.000 zł.
W ramach zadania przewiduje się wykonanie nowej konstrukcji jezdni, zaprojektowanie i budowę chodników, zjazdów na posesje, przebudowę systemu odwodnienia poprzez budowę kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Łączne nakłady finansowe – 1.757.500 zł
Limit wydatków w 2026 roku – 1.737.500 zł
Limit wydatków w 2027 roku – 20.000 zł
Limit zobowiązań – 1.757.500 zł

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY 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 XXIX/233/26 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 12 listopada 2026 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	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
2026	302 458 083,87	278 586 202,52	151 532 243,00	4 201 102,00	13 432 377,00	30 446 753,13	78 973 727,39	33 000 000,00	23 871 881,35	2 019 978,94	21 813 902,41
2027	279 893 767,82	277 003 767,82	156 078 210,00	4 327 135,00	12 381 550,00	24 658 365,82	79 558 507,00	33 990 000,00	2 890 000,00	0,00	2 890 000,00
2028	284 970 843,00	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
2029	292 950 026,00	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
2030	300 859 677,00	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
2031	308 381 170,00	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
2032	316 090 699,00	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
2033	323 992 966,00	323 992 966,00	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
2034	332 092 790,00	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, 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	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
2026	302 018 573,34	266 681 966,93	124 653 405,89	0,00	0,00	2 789 100,00	0,00	0,00	0,00	35 336 606,41	35 336 606,41	3 489 500,00
2027	274 441 017,82	263 185 771,82	127 757 420,00	0,00	0,00	1 898 590,00	0,00	0,00	0,00	11 255 246,00	11 255 246,00	0,00
2028	279 518 093,00	271 450 097,00	132 995 474,00	0,00	0,00	1 652 395,00	0,00	0,00	0,00	8 067 996,00	8 067 996,00	0,00
2029	287 103 276,00	279 744 911,00	138 262 095,00	0,00	0,00	1 397 335,00	0,00	0,00	0,00	7 358 365,00	7 358 365,00	0,00
2030	295 112 927,00	287 022 626,00	142 299 348,00	0,00	0,00	1 135 660,00	0,00	0,00	0,00	8 090 301,00	8 090 301,00	0,00
2031	303 896 420,00	294 394 128,00	146 312 190,00	0,00	0,00	904 630,00	0,00	0,00	0,00	9 502 292,00	9 502 292,00	0,00
2032	310 343 949,00	301 822 223,00	150 291 882,00	0,00	0,00	673 600,00	0,00	0,00	0,00	8 521 726,00	8 521 726,00	0,00
2033	318 146 216,00	309 224 527,00	154 184 442,00	0,00	0,00	411 925,00	0,00	0,00	0,00	8 921 689,00	8 921 689,00	0,00
2034	325 897 460,35	316 749 990,00	158 116 145,00	0,00	0,00	139 981,00	0,00	0,00	0,00	9 147 470,35	9 147 470,35	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [x]	w tym:	Przychody budżetu [x]	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x 6)]	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [x]	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5)]			na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	439 510,53	439 510,53	4 107 239,47	0,00	0,00	921 417,04	0,00	3 185 822,43	0,00
2027	5 452 750,00	5 452 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 452 750,00	5 452 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 846 750,00	5 846 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 746 750,00	5 746 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 484 750,00	4 484 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 746 750,00	5 746 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 846 750,00	5 846 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 195 329,65	6 195 329,65	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	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 546 750,00	4 546 750,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452 750,00	5 452 750,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452 750,00	5 452 750,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846 750,00	5 846 750,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 750,00	5 746 750,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484 750,00	4 484 750,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 750,00	5 746 750,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846 750,00	5 846 750,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 195 329,65	6 195 329,65	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:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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	11 904 235,59	16 011 475,06
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.

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 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]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	2,96%	6,12%	8,38%	8,68%	TAK	TAK
2027	2,91%	6,25%	6,95%	7,24%	TAK	TAK
2028	2,74%	5,84%	6,39%	6,69%	TAK	TAK
2029	2,71%	5,47%	5,43%	5,72%	TAK	TAK
2030	2,51%	5,46%	5,40%	5,69%	TAK	TAK
2031	1,92%	5,30%	5,60%	5,90%	TAK	TAK
2032	2,23%	5,19%	5,54%	5,83%	TAK	TAK
2033	2,12%	5,14%	5,66%	5,66%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	1 703 356,52	1 703 356,52	1 635 716,77	2 975 306,00	2 975 306,00	2 975 306,00	2 198 148,84	2 198 148,84	2 031 169,89
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	4 585 761,00	4 585 761,00	2 975 306,00	29 636 692,30	3 644 759,89	25 991 932,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 182 000,00	4 182 000,00	2 890 000,00	9 542 600,50	1 514 425,50	8 028 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio 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 spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	4 546 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 069,98	0,00	0,00	0,00
2027	5 452 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 452 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 846 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 746 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 484 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 746 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 846 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	6 195 329,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 zostaną 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także 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 wydłużeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwester Kaczmarek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/233/26 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 12 listopada 2026 r.

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)				63 309 778,39	29 636 692,30	9 542 600,50	0,00	0,00	10 290 729,82
1.a	- wydatki bieżące				6 528 884,47	3 644 759,89	1 514 425,50	0,00	0,00	4 169 936,01
1.b	- wydatki majątkowe				56 780 893,92	25 991 932,41	8 028 175,00	0,00	0,00	6 120 793,81
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:				12 185 765,17	6 560 105,49	4 383 425,50	0,00	0,00	1 759 997,01
1.1.1	- wydatki bieżące				3 411 374,47	1 974 344,49	201 425,50	0,00	0,00	1 343 936,01
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	2 882 060,50	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
1.1.1.4	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	64 200,00	0,00	0,00	235 400,00
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 konkrencyjny 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				51 124 013,22	23 076 586,81	5 159 175,00	0,00	0,00	8 530 732,81
1.3.1	- wydatki bieżące				3 117 510,00	1 670 415,40	1 313 000,00	0,00	0,00	2 826 000,00
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
1.3.1.3	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	2 800 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.1.4	badAI - projekt edukacyjny - Rozwój kompetencji badawczych oraz mądrego i pewnego korzystania ze sztucznej inteligencji (AI) przez nauczycieli i uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA PAWŁA II W SOCHACZEWIE	2026	2027	26 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 006 503,22	21 406 171,41	3 846 175,00	0,00	0,00	5 704 732,81
1.3.2.42	Sportowy Sochaczew - budowa nowej oraz modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej na terenie miasta Sochaczew	Urząd Miejski w Sochaczewie	2024	2026	36 247 600,00	17 097 000,00	0,00	0,00	0,00	1 271 456,41
1.3.2.43	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

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						
1.3.2.45	Rozświetlamy Sochaczew - poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia	Urząd Miejski w Sochaczewie	2024	2026	4 585 673,22	1 790 596,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	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. 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	9 225,00	990 775,00	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. Wyszogrodzodzkiej na odcinku od ul. Kolejowej do ronda - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sochaczewie	2026	2027	243 900,00	40 000,00	203 900,00	0,00	0,00	243 900,00
1.3.2.54	Dokumentacja projektowa budowy drogi dojazdowej od ul. Aleja 600-lecia do pawilonów handlowo-usługowych w Sochaczewie - poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Miejski w Sochaczewie	2026	2027	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.55	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Przyszłej od skrzyżowania z ul. 15 Sierpnia w Sochaczewie - poprawa warunków i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Sochaczewie	2026	2027	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.56	Przebudowa ul. Makowej w Sochaczewie - poprawa bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców	Urząd Miejski w Sochaczewie	2026	2027	1 500 000,00	248 500,00	1 251 500,00	0,00	0,00	7 973,33
1.3.2.57	Renowacja pomnika rozstrzelanych żołnierzy Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej - miejsca pamięci narodowej oraz zagospodarowanie terenu w jego otoczeniu - zachowanie miejsca pamięci narodowej	Urząd Miejski w Sochaczewie	2026	2027	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.58	Rozbudowa ulicy Litewskiej w Sochaczewie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Sochaczewie	2026	2027	1 757 500,00	1 737 500,00	20 000,00	0,00	0,00	1 757 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sylwester [illegible]