

UCHWAŁA NR XXVI/205/26
RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE

z dnia 26 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 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sylwester Kuczmarek

¹ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2025 r. poz. 39, poz. 1844, poz. 1846, z 2026 r. poz. 426, poz. 635, poz. 680

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.

W okresie od podjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew, tj. 2 czerwca 2026 r.:

1. plan dochodów w 2026 r. został zwiększony o 771.724,87 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 619.724,87 zł, a dochody majątkowe o 152.000,00 zł w związku z:
 - a. przyznaniem dotacji celowych na: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych (na archiwizację/konserwację ksiąg meldunkowych, kart meldunkowych mieszkańców, kopert dowodowych) oraz wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (na archiwizację/konserwację ksiąg USC); wyposażanie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych; wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej; dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028, zmienionej uchwałą Nr 115 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2026 r.; dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, z części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny; realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026,
 - b. uzyskaniem grantu w ramach przedsięwzięcia „Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności przez Miejskie Przedszkole nr 6;
 - c. pozyskaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Sochaczew w 2026 r.”.
2. plan wydatków w 2026 r. został zwiększony o kwotę 1.538.724,87 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 1.145.224,87 zł, a wydatki majątkowe o 393.500,00 zł,
3. plan przychodów został zwiększony o 767.000,00 zł i po zmianie wynosi 2.852.576,87 zł,
4. plan rozchodów w 2026 r. nie uległ zmianie.

Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 1.694.173,13 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	297 194 782,21	+771 724,87	297 966 507,08
Dochody bieżące, z tego:	273 674 900,86	+619 724,87	274 294 625,73
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	26 110 751,87	+619 724,87	26 730 476,74
Dochody majątkowe, z tego:	23 519 881,35	+ 152 000,00	23 671 881,35
Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	21 461 902,41	+152 000,00	21 613 902,41
Wydatki ogółem	294 733 609,08	+1 538 724,87	296 272 333,95
Wydatki bieżące, w tym	259 963 127,67	+1 145 224,87	261 108 352,54
Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 192 746,12	+ 73 038,00	123 265 784,12
Wydatki majątkowe, w tym	34 770 481,41	+ 393 500,00	35 163 981,41
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy	34 770 481,41	+393 500,00	35 163 981,41
Wynik budżetu	2 461 173,13	-767 000,00	1 694 173,13
Przychody budżetu	2 085 576,87	+767 000,00	2 852 576,87

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 wylączeniach)	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%	7,02%	TAK	7,32%	TAK
2028	2,74%	6,47%	TAK	6,76%	TAK
2029	2,71%	5,50%	TAK	5,80%	TAK
2030	2,51%	5,48%	TAK	5,77%	TAK
2031	1,92%	5,68%	TAK	5,97%	TAK
2032	2,23%	5,62%	TAK	5,91%	TAK
2033	2,12%	5,74%	TAK	5,74%	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.

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 XXVI/205/2026
z dnia 2026-06-26
—projekt—

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							z tego:		ze sprzedaży majątku x	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		
Lp	1												
2026	297 966 507,08	274 294 625,73	151 532 243,00	4 201 102,00	13 432 377,00	26 730 476,74	78 398 426,99	33 000 000,00	23 671 881,35	2 019 978,94	21 613 902,41		
2027	279 880 767,82	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				
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				
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				
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				
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				
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				
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	39 765 085,00	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				

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	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:							Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
				w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		w tym:			
								4.1	4.1.1				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2026	1 694 173,13	1 694 173,13	2 852 576,87	0,00	0,00	921 409,44	0,00	1 931 167,43	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 przeznaczenia nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki b) a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki b) 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	13 186 273,19	16 038 850,06		
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		

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 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%	6,65%	8,38%	8,68%	TAK	TAK
2027	2,91%	6,25%	7,02%	7,32%	TAK	TAK
2028	2,74%	5,84%	6,47%	6,76%	TAK	TAK
2029	2,71%	5,47%	5,50%	5,80%	TAK	TAK
2030	2,51%	5,46%	5,48%	5,77%	TAK	TAK
2031	1,92%	5,30%	5,68%	5,97%	TAK	TAK
2032	2,23%	5,19%	5,62%	5,91%	TAK	TAK
2033	2,12%	5,14%	5,74%	5,74%	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	w tym:			w tym:			w tym:		
	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 ustawy	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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy
	9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1	
Lp									
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	2 975 306,00	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	2 890 000,00	181 537,57
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							w tym:						
							w tym:						
	2026	4 546 750,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI/205/2026
z dnia 2026-06-26
-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)				59 792 378,39	28 268 467,30	7 393 425,50	0,00	0,00	8 265 356,49
1.a	- wydatki bieżące				6 502 884,47	3 631 759,89	1 501 425,50	0,00	0,00	4 143 936,01
1.b	- wydatki majątkowe				53 289 493,92	24 636 707,41	5 892 000,00	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:				12 185 765,17	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 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				47 606 613,22	21 708 361,81	3 010 000,00	0,00	0,00	5 505 359,48
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
1.3.1.3	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 515 103,22	20 050 946,41	1 710 000,00	0,00	0,00	3 705 359,48
1.3.2.42	Sportowy Sochaczew - budowa nowej oraz modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej na terenie miasta Sochaczew	Urząd Miejski w Sochaczewie	2024	2026	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
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

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 Bonyzewskiej 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	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 Kaczmarek