

**Uchwała Nr XV/65/2019  
Rady Gminy Sochaczew  
z dnia 27 listopada 2019 roku**

**zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Sochaczew Nr III/10/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew**

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz.869 z późn.zm.)

**Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W Uchwale Nr III/10/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew:

1. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2019 - 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Czesław Ćwikliński*

*Przewodniczący  
Rady Gminy Sochaczew*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/65/2019 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 listopada 2019 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:																	
			w tym:					w tym:												
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Lp	1																			
Wykonanie 2016	45 320 122,53	43 631 047,25	7 802 032,00	3 126 354,19	12 864 019,24	9 200 552,45	8 975 792,00	10 058 471,38	1 689 075,28	0,00	1 684 244,89									
Wykonanie 2017	46 855 076,72	46 541 293,04	8 574 346,00	1 893 464,37	13 377 444,46	9 523 531,48	9 273 212,00	12 774 461,52	313 783,68	0,00	313 783,68									
Plan 3 kw. 2018	68 541 171,99	49 306 477,53	10 075 932,00	2 500 000,00	13 475 185,00	9 450 000,00	10 036 088,00	12 391 948,79	19 234 694,46	0,00	19 234 694,46									
Wykonanie 2018	50 765 827,80	50 544 431,31	10 716 243,00	1 778 957,47	13 850 011,28	9 717 958,08	10 184 316,00	13 217 818,48	221 396,49	0,00	205 454,05									
2019	64 713 111,82	58 131 987,78	12 062 537,00	3 152 000,00	15 200 070,00	9 752 202,00	11 289 317,00	15 595 530,78	6 581 124,04	0,00	6 581 124,04									
2020	54 980 000,00	54 980 000,00	12 900 000,00	3 700 000,00	13 480 000,00	10 730 000,00	9 400 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00									
2021	55 000 000,00	55 000 000,00	12 200 000,00	3 900 000,00	13 550 000,00	10 900 000,00	9 800 000,00	11 150 000,00	0,00	0,00	0,00									
2022	57 000 000,00	57 000 000,00	12 500 000,00	4 000 000,00	13 750 000,00	11 300 000,00	10 100 000,00	11 150 000,00	0,00	0,00	0,00									
2023	59 000 000,00	59 000 000,00	14 500 000,00	4 100 000,00	13 950 000,00	11 400 000,00	10 300 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00									
2024	61 000 000,00	61 000 000,00	16 500 000,00	4 100 000,00	13 950 000,00	11 400 000,00	10 500 000,00	11 500 000,00	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 2015 r. poz. 665 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:													
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2				
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	Wydutki majątkowe x					
Lp															
Wykonanie 2016	43 335 819,89	35 938 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 603,86	130 603,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 396 998,89
Wykonanie 2017	44 596 945,11	40 433 630,11	0,00	0,00	0,00	0,00	94 602,07	94 602,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163 315,00
Plan 3 kw. 2018	74 714 143,47	43 942 585,36	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 771 558,11
Wykonanie 2018	53 741 275,37	43 315 316,96	0,00	0,00	0,00	0,00	58 065,17	58 065,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 425 958,41
2019	66 255 635,40	51 216 611,93	0,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	15 039 023,47
2020	53 360 000,00	46 930 000,00	0,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	6 430 000,00
2021	53 710 000,00	48 030 000,00	0,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 680 000,00
2022	55 810 000,00	49 130 000,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	6 680 000,00
2023	58 170 000,00	51 865 000,00	0,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 305 000,00
2024	60 800 000,00	54 495 000,00	0,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 305 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:			
			3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:		4.3	w tym:	4.3.1
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2016	1 984 302,64	2 003 231,23	0,00	0,00	1 503 231,23	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 258 131,61	2 014 969,87	0,00	0,00	2 014 969,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-6 172 971,48	7 820 537,48	0,00	0,00	2 320 537,48	2 320 537,48	0,00	5 500 000,00	3 852 434,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 975 447,57	6 520 537,48	0,00	0,00	2 320 537,48	0,00	0,00	4 200 000,00	2 975 447,57	0,00	0,00	0,00
2019	-1 542 523,58	2 962 523,58	0,00	0,00	1 962 523,58	542 523,58	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:						Kwota dłużna x	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 972 564,00	1 972 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 130,00	0,00	7 692 226,25	9 195 457,48
Wykonanie 2017	1 952 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 566,00	0,00	6 107 662,93	8 122 632,80
Plan 3 kw. 2018	1 647 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 785 000,00	0,00	5 363 892,17	7 684 429,65
Wykonanie 2018	1 582 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	0,00	7 229 114,35	9 549 651,83
2019	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 000,00	0,00	6 915 375,85	8 877 899,43
2020	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	0,00	8 050 000,00	8 050 000,00
2021	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	6 970 000,00	6 970 000,00
2022	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	7 870 000,00	7 870 000,00
2023	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	7 135 000,00	7 135 000,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 505 000,00	6 505 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątek oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
										9.1
Wykonanie 2016	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	16,97%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	13,04%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	7,83%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	14,24%	X	X	X	X	X
2019	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	10,69%	12,61%	14,75%	TAK	TAK	TAK
2020	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	14,64%	10,52%	12,66%	TAK	TAK	TAK
2021	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	12,67%	11,05%	13,19%	TAK	TAK	TAK
2022	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	13,81%	12,67%	12,67%	TAK	TAK	TAK
2023	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	12,09%	13,71%	13,71%	TAK	TAK	TAK
2024	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	10,66%	12,86%	12,86%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6					
								Wydatki bieżące	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp																		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	15 316 333,53	4 073 715,01	4 106 117,85	0,00	4 106 117,85	0,00	4 106 117,85	0,00	4 163 315,00	0,00	2 798 734,45	0,00	482 146,59			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	16 488 970,97	4 409 971,09	0,00	0,00	4 409 971,09	0,00	0,00	0,00	4 163 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	18 371 669,63	4 509 325,75	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	1 844 275,88	0,00	18 770 757,11	0,00	12 000 801,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	17 732 928,86	4 365 639,40	1 844 275,88	0,00	1 844 275,88	0,00	1 844 275,88	0,00	1 844 275,88	0,00	9 591 725,25	0,00	834 233,16			
2019	0,00	0,00	20 410 566,59	4 997 184,94	5 317 951,16	0,00	5 317 951,16	0,00	5 317 951,16	0,00	5 317 951,16	0,00	6 686 983,24	0,00	3 234 089,07			
2020	1 620 000,00	1 620 000,00	20 852 600,00	5 200 000,00	6 031 440,34	0,00	6 031 440,34	0,00	6 031 440,34	0,00	6 031 440,34	0,00	148 559,66	0,00	250 000,00			
2021	1 290 000,00	1 290 000,00	21 388 000,00	5 500 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 030 000,00	0,00	250 000,00			
2022	1 190 000,00	1 190 000,00	22 400 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680 000,00	0,00	0,00			
2023	830 000,00	830 000,00	23 200 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 305 000,00	0,00	0,00			
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 305 000,00	0,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
			Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wyszczególnienie	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 488 759,37	1 248 445,46	1 248 445,46	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	16 968 958,00	15 895 298,00	15 895 298,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	27 742,59	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	
2019	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 429 688,26	5 340 199,91	5 340 199,91	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	17 618 924,00	15 895 298,00	15 895 298,00	1 723 626,00	1 723 626,00	1 723 626,00	1 723 626,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	390 861,24	255 069,40	255 069,40	135 791,84	135 791,84	135 791,84	138 791,84	0,00	0,00	
2019	6 692 040,23	5 665 424,25	5 665 424,25	1 026 615,98	1 026 615,98	1 026 615,98	1 026 615,98	0,00	0,00	
2020	2 600 726,34	1 897 990,18	1 897 990,18	702 736,16	702 736,16	702 736,16	702 736,16	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	1 972 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 952 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	1 372 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 582 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskazywana spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności tekstów: art. 240a ust. 4, pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych: art. 240a ust. 4, pozycji z sekcji 16, art. 240b ust. 6, art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto, gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto zobowiązania, z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/65/2019 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 listopada 2019 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 806 227,74	5 317 951,16	6 031 440,34	2 400 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 806 227,74	5 317 951,16	6 031 440,34	2 400 000,00	0,00	0,00
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:				6 175 513,74	3 557 951,16	2 600 726,34	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 175 513,74	3 557 951,16	2 600 726,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - Efektywne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w 4 gminach	Urząd Gminy Sochaczew	2018	2020	4 274 581,59	2 740 981,82	1 524 874,15	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - II etap - Efektywne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w 4 gminach	Urząd Gminy Sochaczew	2018	2020	1 900 932,15	816 969,34	1 075 852,19	0,00	0,00	0,00
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:				8 630 714,00	1 760 000,00	3 430 714,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 630 714,00	1 760 000,00	3 430 714,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Feliksowie - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy Sochaczew	2018	2019	2 600 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gawłowie - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy Sochaczew	2019	2021	4 800 000,00	100 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozuski Parcel - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Sochaczew	2019	2020	1 230 714,00	100 000,00	1 130 714,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	4 700 000,00
1 a	0,00	0,00
1 b	0,00	4 700 000,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	4 700 000,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	4 700 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	4 700 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00

## Objaśnienia

W okresie od 23.10.2019 do 27.11.2019r. zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.603.855,00 zł w tym: dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotę 1.603.855,00 zł.

Plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 9.135.819,50 zł.

Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 64.713.111,82 zł.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 2.014.306,37 zł., plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 10.840.708,87 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 66.255.635,40 zł.,

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.542.523,58 zł., który zostanie pokryty przychodami z kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł. oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 542.523,58 zł.

Plan przychodów budżetu zmniejszono o kwotę 1.294.438,00 z w tym kredyt o 2.400.000,00 zł oraz zwiększono wolne środki o kwotę 1.105.562,00 zł.

Plan rozchodów budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 1.420.000,00 zł.

### W zakresie przedsięwzięć:

- Zwiększono wartość zadania pn. „ Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gawłowie” oraz wydłużono termin realizacji zadania.  
Wartość zadania 4.800.000,00 zł w tym 2019r. – 100.000,00 zł, 2020r. – 2.300.000,00 zł., 2021r. – 2.400.000,00 zł.

W zakresie projektów „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin” wydłużono termin realizacji zadania na 2020r.

- „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin”  
w 2019 roku : 2.740.981,82 zł., 2020 roku : 1.524.874,15 zł.
- „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin – II etap”  
2019 roku : 816.969,34 zł., w 2020 roku : 1.075.852,19 zł.