

**Uchwała Nr XX/92/2020
Rady Gminy Sochaczew
z dnia 03 czerwca 2020 roku**

**zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Sochaczew Nr XVI/76/2019 z dnia 18 grudnia 2019 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 2019 r. poz.869 z późn.zm.)

Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XVI/76/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew:

1. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2020 - 2025 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⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX/92/2020
z dnia 2020-06-03

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:					Dochody majątkowe ^x	z tego:			
			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⁾		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Wykonanie 2017	46 855 076,72	46 541 293,04	8 574 346,00	1 893 464,37	9 273 212,00	12 774 461,52	14 025 809,15	9 523 531,48	313 783,68	0,00	313 783,68	
Wykonanie 2018	50 765 827,80	50 544 431,31	10 716 243,00	1 778 957,47	10 184 316,00	13 217 818,48	14 647 096,36	9 717 958,08	221 396,49	0,00	205 454,05	
Plan 3 kw. 2019	70 280 237,34	54 609 729,58	12 062 537,00	3 152 000,00	10 979 812,00	12 573 028,58	15 842 352,00	9 752 202,00	15 670 507,76	0,00	15 670 507,76	
Wykonanie 2019	64 535 931,82	59 586 254,28	12 176 616,00	2 994 859,82	11 379 317,00	17 082 287,19	15 144 284,98	9 790 268,59	4 949 677,54	11 090,41	4 938 587,13	
2020	A	76 301 270,77	63 781 342,20	13 700 696,00	3 400 000,00	11 042 287,00	18 294 637,20	17 343 722,00	9 867 362,00	12 519 928,57	0,00	12 519 928,57
	B	2 547 913,74	559 306,20	-4 688,00	0,00	-148 229,00	702 223,20	10 000,00	0,00	1 988 607,54	0,00	1 988 607,54
	C	73 753 357,03	63 222 036,00	13 705 384,00	3 400 000,00	11 190 516,00	17 592 414,00	17 333 722,00	9 867 362,00	10 531 321,03	0,00	10 531 321,03
2021	A	66 000 000,00	66 000 000,00	14 500 000,00	4 900 000,00	11 500 000,00	18 000 000,00	17 100 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 000 000,00	66 000 000,00	14 500 000,00	4 900 000,00	11 500 000,00	18 000 000,00	17 100 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	68 000 000,00	68 000 000,00	14 800 000,00	5 000 000,00	12 000 000,00	18 500 000,00	17 700 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 000 000,00	68 000 000,00	14 800 000,00	5 000 000,00	12 000 000,00	18 500 000,00	17 700 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	70 000 000,00	70 000 000,00	15 100 000,00	5 100 000,00	12 000 000,00	18 800 000,00	19 000 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 000 000,00	70 000 000,00	15 100 000,00	5 100 000,00	12 000 000,00	18 800 000,00	19 000 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	72 000 000,00	72 000 000,00	15 400 000,00	5 100 000,00	12 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 000 000,00	72 000 000,00	15 400 000,00	5 100 000,00	12 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	74 000 000,00	74 000 000,00	15 800 000,00	5 500 000,00	13 000 000,00	19 600 000,00	20 100 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 000 000,00	74 000 000,00	15 800 000,00	5 500 000,00	13 000 000,00	19 600 000,00	20 100 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	44 596 945,11	40 433 630,11	16 488 970,97	0,00	0,00	94 602,07	0,00	0,00	4 163 315,00	4 163 315,00	0,00	
Wykonanie 2018	53 741 275,37	43 315 316,96	17 732 928,86	0,00	0,00	58 065,17	0,00	0,00	10 425 958,41	10 425 958,41	813 513,16	
Plan 3 kw. 2019	73 117 198,92	47 237 466,58	19 488 340,93	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	25 879 732,34	25 879 732,34	10 645 347,48	
Wykonanie 2019	62 627 194,42	50 978 843,60	19 949 139,36	0,00	0,00	106 600,40	0,00	0,00	11 648 350,82	11 648 350,82	2 153 494,95	
2020	A	82 835 270,77	57 610 117,20	22 138 120,82	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	25 225 153,57	25 225 153,57	9 411 837,81
	B	3 027 913,74	512 274,20	-38 109,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 639,54	2 515 639,54	1 055 185,88	
	C	79 807 357,03	57 097 843,00	22 176 230,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	22 709 514,03	22 709 514,03	8 356 651,93
2021	A	62 898 000,00	59 480 000,00	22 840 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	3 418 000,00	3 418 000,00	250 000,00
	B	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	62 418 000,00	59 000 000,00	22 840 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	3 418 000,00	3 418 000,00	250 000,00
2022	A	64 998 000,00	60 980 000,00	23 530 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 018 000,00	4 018 000,00	0,00
	B	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	64 518 000,00	60 500 000,00	23 530 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 018 000,00	4 018 000,00	0,00
2023	A	67 358 000,00	62 980 000,00	24 230 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 378 000,00	4 378 000,00	0,00
	B	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	66 878 000,00	62 500 000,00	24 230 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 378 000,00	4 378 000,00	0,00
2024	A	69 988 000,00	65 480 000,00	24 960 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 508 000,00	4 508 000,00	0,00
	B	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	69 508 000,00	65 000 000,00	24 960 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 508 000,00	4 508 000,00	0,00

2025	A	73 094 000,00	67 500 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	5 594 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 094 000,00	67 500 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	5 594 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:	
					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	
Wykonanie 2017	2 258 131,61	0,00	2 014 969,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 969,87	0,00	
Wykonanie 2018	-2 975 447,57	0,00	6 520 537,48	4 200 000,00	2 975 447,57	0,00	0,00	2 320 537,48	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-2 836 961,58	0,00	4 256 961,58	3 400 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	856 961,58	856 961,58	
Wykonanie 2019	1 908 737,40	0,00	2 962 523,91	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 962 523,91	0,00	
2020	A	-6 534 000,00	0,00	9 060 000,00	9 060 000,00	6 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-6 054 000,00	0,00	9 060 000,00	9 060 000,00	6 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 102 000,00	3 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-480 000,00	-480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 582 000,00	3 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 002 000,00	3 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-480 000,00	-480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 482 000,00	3 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 642 000,00	2 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-480 000,00	-480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 122 000,00	3 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 012 000,00	2 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-480 000,00	-480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 492 000,00	2 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	906 000,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	906 000,00	906 000,00	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	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	w tym:	
								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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 564,00	1 952 564,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 566,00	1 582 566,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	2 526 000,00	2 526 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-480 000,00	-480 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 006 000,00	3 006 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	3 102 000,00	3 102 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-480 000,00	-480 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 582 000,00	3 582 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	3 002 000,00	3 002 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-480 000,00	-480 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 482 000,00	3 482 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 642 000,00	2 642 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-480 000,00	-480 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 122 000,00	3 122 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 012 000,00	2 012 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-480 000,00	-480 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 492 000,00	2 492 000,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	906 000,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	906 000,00	906 000,00	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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 932 566,00	0,00	6 107 662,93	8 122 632,80	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 550 000,00	0,00	7 229 114,35	9 549 651,83	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	7 530 000,00	0,00	7 372 263,00	8 229 224,58	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 130 000,00	0,00	8 607 410,68	10 569 934,59	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11 664 000,00	0,00	6 171 225,00	6 171 225,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 920 000,00	0,00	47 032,00	47 032,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	13 584 000,00	0,00	6 124 193,00	6 124 193,00	
2021	A	x	x	x	0,00	8 562 000,00	0,00	6 520 000,00	6 520 000,00	
	B	x	x	x	0,00	-1 440 000,00	0,00	-480 000,00	-480 000,00	
	C	x	x	x	0,00	10 002 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
2022	A	x	x	x	0,00	5 560 000,00	0,00	7 020 000,00	7 020 000,00	
	B	x	x	x	0,00	-960 000,00	0,00	-480 000,00	-480 000,00	
	C	x	x	x	0,00	6 520 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
2023	A	x	x	x	0,00	2 918 000,00	0,00	7 020 000,00	7 020 000,00	
	B	x	x	x	0,00	-480 000,00	0,00	-480 000,00	-480 000,00	
	C	x	x	x	0,00	3 398 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
2024	A	x	x	x	0,00	906 000,00	0,00	6 520 000,00	6 520 000,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-480 000,00	-480 000,00	
	C	x	x	x	0,00	906 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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	
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,37%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,52%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	18,25%	18,25%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	20,50%	20,53%	x	x	x	x	
2020	A	6,43%	14,45%	14,45%	18,71%	19,47%	TAK	TAK
	B	-1,03%	0,15%	1,03%	0,38%	1,24%	TAK	TAK
	C	7,46%	14,30%	13,42%	18,33%	18,23%	TAK	TAK
2021	A	7,19%	14,31%	14,31%	17,41%	18,17%	TAK	TAK
	B	-1,00%	-1,00%	-0,27%	0,63%	1,50%	TAK	TAK
	C	8,19%	15,31%	14,58%	16,78%	16,67%	TAK	TAK
2022	A	6,67%	14,79%	14,79%	15,67%	16,43%	TAK	TAK
	B	-0,97%	-0,97%	-0,36%	0,49%	1,36%	TAK	TAK
	C	7,64%	15,76%	15,15%	15,18%	15,07%	TAK	TAK
2023	A	5,55%	14,10%	14,10%	14,52%	14,52%	TAK	TAK
	B	-0,94%	-0,94%	-0,55%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	6,49%	15,04%	14,65%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2024	A	4,02%	12,61%	12,61%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
	B	-0,92%	-0,91%	-0,72%	-0,39%	-0,39%	TAK	TAK
	C	4,94%	13,52%	13,33%	14,79%	14,79%	TAK	TAK

2025	A	1,72%	12,00%	x	13,83%	13,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,55%	-0,55%	NIE	NIE
	C	1,72%	12,00%	x	14,38%	14,38%	TAK	TAK

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	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	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:		środkami określonymi 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		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:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
Wykonanie 2017	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	27 742,59	27 742,59	19 200,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	15 565 507,76	15 565 507,76	14 476 019,41	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 223 791,35	4 223 791,35	3 356 314,56	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
2020	A	69 803,86	69 803,86	59 074,99	12 519 928,57	12 519 928,57	69 803,86	69 803,86	59 074,99	
	B	69 803,86	69 803,86	59 074,99	1 988 607,54	1 988 607,54	69 803,86	69 803,86	59 074,99	
	C	0,00	0,00	0,00	10 531 321,03	10 531 321,03	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	390 861,24	390 861,24	255 069,40	1 844 275,88	0,00	1 844 275,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	15 666 585,34	15 666 585,34	14 251 766,99	2 379 890,00	0,00	2 379 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 375 749,10	4 375 749,10	3 911 298,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	12 640 985,81	12 640 985,81	11 912 919,65	7 844 862,00	0,00	7 844 862,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 988 607,54	1 988 607,54	1 988 607,54	1 413 421,66	0,00	1 413 421,66	0,00	0,00	0,00
	C	10 652 378,27	10 652 378,27	9 924 312,11	6 431 440,34	0,00	6 431 440,34	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
Wykonanie 2017	1 952 564,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 582 566,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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.

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - różnica wartości
- C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX/92/2020
z dnia 2020-06-03

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	13 286 227,74	7 844 862,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 806 227,74	6 431 440,34	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	480 000,00	1 413 421,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	13 286 227,74	7 844 862,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 806 227,74	6 431 440,34	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	480 000,00	1 413 421,66	0,00	0,00	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:				A	6 175 513,74	3 534 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 175 513,74	2 600 726,34	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	933 421,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	6 175 513,74	3 534 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 175 513,74	2 600 726,34	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	933 421,66	0,00	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	A	4 274 581,59	2 007 046,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 274 581,59	1 524 874,15	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	482 172,69	0,00	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	A	1 900 932,15	1 527 101,16	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 900 932,15	1 075 852,19	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	451 248,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	7 110 714,00	4 310 714,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 630 714,00	3 830 714,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	5 780 000,00
	0,00	5 300 000,00
	0,00	480 000,00
1.a	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.b	0,00	5 780 000,00
	0,00	5 300 000,00
	0,00	480 000,00
1.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	0,00	5 780 000,00
	0,00	5 300 000,00
	0,00	480 000,00
1.3.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	7 110 714,00	4 310 714,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 630 714,00	3 830 714,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gawłowie - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy Sochaczew	2019	2021	A	5 280 000,00	2 780 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 800 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	5 780 000,00
	0,00	5 300 000,00
	0,00	480 000,00
1.3.2.1	0,00	5 180 000,00
	0,00	4 700 000,00
	0,00	480 000,00

Objaśnienia

W okresie 01.01.2020r. do 03.06.2020r zwiększono dochody bieżące o kwotę 559 306,20zł. Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 1 988 607 54zł. Wzrost dochodów majątkowych związany jest z realizacją programu "Odnawialne źródła energii w gminach Sochaczew , Nowa Sucha, Rybno i Teresin" oraz przedłużeniem terminu realizacji umowy do 18.12.2020r. W latach 2018-2019 Gmina Sochaczew wraz z partnerami projektu otrzymała dotację w kwocie 3 151 262,14zł. Pozostała kwota w wysokości 12 519 928,57zł zostanie przekazana w 2020r.

Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 76 301 270 77zł.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 512 274,20zł, plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 2 515 639,54zł.

Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 82 835 270,77zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6 534 000,00zł który zostanie pokryty przychodami z kredytu w kwocie 6 534 000, zł.

Plan przychodów budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 9 060 000,00zł.

Zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 480 000,00zł.

Plan rozchodów po zmianie wynosi 2 526 000,00zł.

Przedsięwzięcia majątkowe :

Zwiększono wartość przedsięwzięcia pn "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gawłowie o kwotę 480 000,00zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 5 280 000,00zł.

Zwiększono wartość przedsięwzięcia "Odnawialne źródła energii w gminach Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin o kwotę 482 172,69zł. Łączna wartość zadania wynosi 4 274 581,59zł.

Zwiększono wartość przedsięwzięcia pn "Odnawialne źródła energii w gminach Sochaczew Nowa Sucha Rybno i Teresin -II etap o kwotę 451 248,97zł. Łączna wartość zadania wynosi 1 900 932,15zł.