

**Uchwała Nr XXIV/124/2020  
Rady Gminy Sochaczew  
z dnia 25 listopada 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 XXIV/124/2020  
z dnia 2020-11-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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	79 414 697,66	64 024 612,54	13 700 696,00	3 400 000,00	11 112 832,00	19 527 987,54	16 283 097,00	9 067 362,00	15 390 085,12	0,00	15 390 085,12
	B	2 140 503,28	-14 653,27	0,00	0,00	70 545,00	979 744,73	-1 064 943,00	-800 000,00	2 155 156,55	0,00	2 155 156,55
	C	77 274 194,38	64 039 265,81	13 700 696,00	3 400 000,00	11 042 287,00	18 548 242,81	17 348 040,00	9 867 362,00	13 234 928,57	0,00	13 234 928,57
2021	A	67 225 000,00	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	1 225 000,00	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	67 225 000,00	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	1 225 000,00	0,00	0,00
2022	A	69 325 000,00	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	1 325 000,00	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	69 325 000,00	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	1 325 000,00	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	
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	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	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	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	0,00	11 648 350,82	11 648 350,82	2 153 494,95	
2020	A	81 822 220,66	58 981 393,49	22 161 854,60	0,00	0,00	219 010,43	0,00	0,00	0,00	22 840 827,17	22 840 827,17	9 386 507,81
	B	48 026,28	1 017 352,68	-50 211,67	0,00	0,00	-180 989,57	0,00	0,00	-969 326,40	-969 326,40	-25 330,00	
	C	81 774 194,38	57 964 040,81	22 212 066,27	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	23 810 153,57	23 810 153,57	9 411 837,81	
2021	A	65 135 000,00	59 480 000,00	22 840 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 655 000,00	5 655 000,00	250 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	65 135 000,00	59 480 000,00	22 840 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 655 000,00	5 655 000,00	250 000,00
2022	A	67 335 000,00	60 980 000,00	23 530 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 355 000,00	6 355 000,00	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	67 335 000,00	60 980 000,00	23 530 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 355 000,00	6 355 000,00	0,00
2023	A	68 370 000,00	62 980 000,00	24 230 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 390 000,00	5 390 000,00	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	68 370 000,00	62 980 000,00	24 230 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 390 000,00	5 390 000,00	0,00
2024	A	71 000 000,00	65 480 000,00	24 960 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 520 000,00	5 520 000,00	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	71 000 000,00	65 480 000,00	24 960 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00

2025	A	73 200 000,00	67 500 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	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	0,00
	C	73 200 000,00	67 500 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
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	-2 407 523,00	0,00	6 120 000,00	4 000 000,00	2 380 000,00	650 151,07	0,00	1 469 848,93	27 523,00
	B	2 092 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 151,07	0,00	-1 442 325,93
	C	-4 500 000,00	0,00	6 120 000,00	4 000 000,00	2 380 000,00	650 151,07	650 151,07	1 469 848,93	1 469 848,93
2021	A	2 090 000,00	2 090 000,00	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	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 990 000,00	1 990 000,00	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	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 630 000,00	1 630 000,00	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	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	800 000,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	3 712 477,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 092 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00



2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 932 566,00	0,00	6 107 662,93	8 122 632,80
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	7 530 000,00	0,00	7 372 263,00	8 229 224,58
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	2 092 477,00	7 510 000,00	0,00	5 043 219,05	7 163 219,05
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 477,00	0,00	0,00	-1 032 005,95	-1 032 005,95
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510 000,00	0,00	6 075 225,00	8 195 225,00
2021	A	x	x	x	x	0,00	5 420 000,00	0,00	6 520 000,00	6 520 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 420 000,00	0,00	6 520 000,00	6 520 000,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	3 430 000,00	0,00	7 020 000,00	7 020 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 430 000,00	0,00	7 020 000,00	7 020 000,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	0,00	7 020 000,00	7 020 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	0,00	7 020 000,00	7 020 000,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	6 520 000,00	6 520 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	6 520 000,00	6 520 000,00

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

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <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 plan 3 kwartałów 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>	
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	4,13%	13,18%	13,18%	18,71%	19,47%	TAK	TAK
	B	-0,31%	-1,05%	-1,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,44%	14,23%	14,23%	18,71%	19,47%	TAK	TAK
2021	A	5,08%	14,31%	14,31%	16,98%	17,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,35%	-0,35%	NIE	NIE
	C	5,08%	14,31%	14,31%	17,33%	18,09%	TAK	TAK
2022	A	4,63%	14,79%	14,79%	15,25%	16,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,35%	-0,35%	NIE	NIE
	C	4,63%	14,79%	14,79%	15,60%	16,36%	TAK	TAK
2023	A	3,57%	14,10%	14,10%	14,09%	14,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,35%	-0,35%	NIE	NIE
	C	3,57%	14,10%	14,10%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2024	A	2,10%	12,61%	12,61%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,10%	12,61%	12,61%	14,40%	14,40%	TAK	TAK

2025	A	1,53%	12,00%	x	13,83%	13,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,53%	12,00%	x	13,83%	13,83%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	144 647,86	144 647,86	133 918,99	12 519 928,57	12 519 928,57	12 519 928,57	144 647,86	144 647,86	144 647,86
	B	74 844,00	74 844,00	74 844,00	0,00	0,00	0,00	74 844,00	74 844,00	85 572,87
	C	69 803,86	69 803,86	59 074,99	12 519 928,57	12 519 928,57	12 519 928,57	69 803,86	69 803,86	59 074,99
2021	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
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
	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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	12 915 655,81	12 915 655,81	11 862 919,65	5 950 612,00	0,00	5 950 612,00	0,00	0,00	0,00
	B	-25 330,00	-25 330,00	0,00	-564 250,00	0,00	-564 250,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 940 985,81	12 940 985,81	11 862 919,65	6 514 862,00	0,00	6 514 862,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	422 300,00	0,00	0,00	5 444 777,00	0,00	5 444 777,00	0,00	0,00	0,00
	B	422 300,00	0,00	0,00	3 064 777,00	0,00	3 064 777,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
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	
Wykonanie 2017	1 952 564,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 582 566,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	A	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	422 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 791,09	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	422 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 791,09	
	C	1 620 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	A	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	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 wyciszenia 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 XXIV/124/2020  
z dnia 2020-11-25

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	15 436 754,74	5 950 612,00	5 444 777,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	13 286 227,74	6 514 862,00	2 380 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
					C	2 150 527,00	-564 250,00	3 064 777,00	-350 000,00	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	15 436 754,74	5 950 612,00	5 444 777,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	13 286 227,74	6 514 862,00	2 380 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
					C	2 150 527,00	-564 250,00	3 064 777,00	-350 000,00	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:				A	6 597 813,74	3 834 148,00	422 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 175 513,74	3 834 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	422 300,00	0,00	422 300,00	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	6 597 813,74	3 834 148,00	422 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 175 513,74	3 834 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	422 300,00	0,00	422 300,00	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	2021	A	4 511 581,59	2 307 046,84	237 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 274 581,59	2 307 046,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	237 000,00	0,00	237 000,00	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	2021	A	2 086 232,15	1 527 101,16	185 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 900 932,15	1 527 101,16	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	185 300,00	0,00	185 300,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, 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	8 838 941,00	2 116 464,00	5 022 477,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	7 110 714,00	2 680 714,00	2 380 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
					C	1 728 227,00	-564 250,00	2 642 477,00	-350 000,00	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	3 977 717,00
	0,00	5 780 000,00
	0,00	-1 802 283,00
1.a	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.b	0,00	3 977 717,00
	0,00	5 780 000,00
	0,00	-1 802 283,00
1.1	0,00	422 300,00
	0,00	0,00
	0,00	422 300,00
1.1.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	422 300,00
	0,00	0,00
	0,00	422 300,00
1.1.2.1	0,00	237 000,00
	0,00	0,00
	0,00	237 000,00
1.1.2.2	0,00	185 300,00
	0,00	0,00
	0,00	185 300,00
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	3 555 417,00
	0,00	5 780 000,00
	0,00	-2 224 583,00
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	8 838 941,00	2 116 464,00	5 022 477,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	7 110 714,00	2 680 714,00	2 380 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
					C	1 728 227,00	-564 250,00	2 642 477,00	-350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gawłowie - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy Sochaczew	2019	2022	A	5 280 000,00	750 000,00	2 930 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	5 280 000,00	1 500 000,00	2 180 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej w miejscowości Żuków - integracja mieszkańców	Urząd Gminy Sochaczew	2020	2021	A	700 000,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	50 000,00	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	450 000,00	-350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Mokasie - Poprawa warunków sportowych	Urząd Gminy Sochaczew	2020	2021	A	950 000,00	50 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	950 000,00	50 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyczółki dz. nr ewid. 43 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Sochaczew	2020	2021	A	678 227,00	135 750,00	542 477,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	678 227,00	135 750,00	542 477,00	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	3 555 417,00
	0,00	5 780 000,00
	0,00	-2 224 583,00
1.3.2.1	0,00	1 462 940,00
	0,00	5 180 000,00
	0,00	-3 717 060,00
1.3.2.3	0,00	650 000,00
	0,00	600 000,00
	0,00	50 000,00
1.3.2.4	0,00	900 000,00
	0,00	0,00
	0,00	900 000,00
1.3.2.5	0,00	542 477,00
	0,00	0,00
	0,00	542 477,00

## Objaśnienia

W okresie 29.07.2020 r. do 25.11.2020 r zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 14.653,27 zł.

Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 2.155.156,55 zł, w tym :  
2.092.477,00 zł. to środki finansowe Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  
62.679,55 zł to dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2019 rok.

Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 79.414.697,66 zł.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 1.017.352,68 zł, plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 969.326,40 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 81.822.220,66 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.407.523,00 zł, który zostanie pokryty przychodami:

z	kredytu	w	kwocie	2.380.000,00	zł.
---	---------	---	--------	--------------	-----

z wolnych środków o których mowa w art 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 27.523,00 zł.

Plan przychodów budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 6.120.000,00 zł.

Zwiększono rozchody budżetu o kwotę 2.092.477,00 zł.

Plan rozchodów po zmianach wynosi 3.712.477,00 zł.

### Przedsięwzięcia majątkowe :

Zmieniono czas realizacji oraz źródła finansowania przedsięwzięcia "Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej w miejscowości Żuków".

Okres realizacji inwestycji lata 2020 - 2021, w tym w 2020 r -50.000,00 zł. środki własne, w 2021 r - 650.000,00 zł. środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wprowadzono 2 przedsięwzięcia na lata 2020 -2021:

"Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Mokasie". Wartość zadania 950.000,00 zł. w tym w 2020 r -50.000,00 zł środki własne , w 2021 r - 900.000,00 zł środki RFIL.

"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyczółki". Wartość zadania 678.227,00 zł. w tym w 2020 r - 135.750,00 zł środki własne, w 2021 r - 542.477,00 zł. środki RFIL.