

Uchwała Nr XXVI/135/2020

Rady Gminy Sochaczew z dnia 30 grudnia 2020 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

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sochaczew na lata 2021 - 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań :

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XVI/76/2019 Rady Gminy Sochaczew z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew na lata 2020-2026.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sochaczew

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Czesław Ćwikliński

*Przewodniczący
Rady Gminy Sochaczew*

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVI/135/2020
z dnia 2020-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	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 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	
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	15 953 174,27	9 790 268,59	4 949 677,54	11 090,41	4 938 587,13	
Plan 3 kw. 2020	77 510 577,81	64 212 969,69	13 700 696,00	3 400 000,00	11 112 832,00	18 760 214,69	17 239 227,00	9 867 362,00	13 297 608,12	0,00	13 297 608,12	
Wykonanie 2020	80 690 671,66	65 300 586,54	13 700 696,00	3 400 000,00	11 112 832,00	20 803 961,54	16 283 097,00	9 067 362,00	15 390 085,12	0,00	15 390 085,12	
2021	A	69 018 495,00	66 230 261,00	14 079 963,00	3 500 000,00	12 074 153,00	19 432 670,00	17 143 475,00	9 178 265,00	2 788 234,00	0,00	2 788 234,00
	B	69 018 495,00	66 230 261,00	14 079 963,00	3 500 000,00	12 074 153,00	19 432 670,00	17 143 475,00	9 178 265,00	2 788 234,00	0,00	2 788 234,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	72 000 000,00	70 675 000,00	14 800 000,00	5 000 000,00	13 000 000,00	20 000 000,00	17 875 000,00	10 500 000,00	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00
	B	72 000 000,00	70 675 000,00	14 800 000,00	5 000 000,00	13 000 000,00	20 000 000,00	17 875 000,00	10 500 000,00	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	76 000 000,00	76 000 000,00	16 200 000,00	5 900 000,00	13 500 000,00	19 900 000,00	20 500 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	76 000 000,00	76 000 000,00	16 200 000,00	5 900 000,00	13 500 000,00	19 900 000,00	20 500 000,00	11 900 000,00	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	0,00

2025	A	78 000 000,00	78 000 000,00	16 600 000,00	6 300 000,00	13 900 000,00	20 300 000,00	20 900 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	78 000 000,00	78 000 000,00	16 600 000,00	6 300 000,00	13 900 000,00	20 300 000,00	20 900 000,00	12 300 000,00	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	0,00
2026	A	80 000 000,00	80 000 000,00	17 000 000,00	6 700 000,00	14 300 000,00	20 700 000,00	21 300 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	80 000 000,00	80 000 000,00	17 000 000,00	6 700 000,00	14 300 000,00	20 700 000,00	21 300 000,00	12 700 000,00	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	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	
Wykonanie 2019	62 627 194,42	50 978 843,60	19 947 139,36	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	
Plan 3 kw. 2020	82 010 577,81	58 180 754,24	22 188 034,27	0,00	0,00	219 010,43	0,00	0,00	0,00	23 829 823,57	23 829 823,57	9 386 507,81	
Wykonanie 2020	83 098 194,66	60 257 367,49	22 154 316,60	0,00	0,00	219 010,43	0,00	0,00	0,00	22 840 827,17	22 840 827,00	9 386 507,81	
2021	A	71 110 972,00	61 791 062,95	22 856 546,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	9 319 909,05	9 319 909,05	254 563,50
	B	71 110 972,00	61 791 062,95	22 856 546,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	9 319 909,05	9 319 909,05	254 563,50
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	69 592 000,00	63 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 592 000,00	6 592 000,00	216 750,00
	B	69 592 000,00	63 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 592 000,00	6 592 000,00	216 750,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	71 952 000,00	64 500 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 452 000,00	7 452 000,00	0,00
	B	71 952 000,00	64 500 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 452 000,00	7 452 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	74 582 000,00	66 500 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 082 000,00	8 082 000,00	0,00
	B	74 582 000,00	66 500 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 082 000,00	8 082 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	76 782 000,00	68 500 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 282 000,00	8 282 000,00	0,00
	B	76 782 000,00	68 500 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 282 000,00	8 282 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	79 582 000,00	70 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 582 000,00	9 582 000,00	0,00
	B	79 582 000,00	70 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 582 000,00	9 582 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	-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	
Wykonanie 2020	-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	
2021	A	-2 092 477,00	0,00	4 182 477,00	2 090 000,00	0,00	2 092 477,00	2 092 477,00	0,00	0,00
	B	-2 092 477,00	0,00	4 182 477,00	2 090 000,00	0,00	2 092 477,00	2 092 477,00	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	2 408 000,00	2 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 408 000,00	2 408 000,00	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	2 048 000,00	2 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 048 000,00	2 048 000,00	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	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 418 000,00	1 418 000,00	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	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 218 000,00	1 218 000,00	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

2026	A	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	418 000,00	418 000,00	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

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 566,00	1 582 566,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 477,00	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	2 090 000,00	2 090 000,00	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	2 408 000,00	2 408 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 408 000,00	2 408 000,00	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	2 048 000,00	2 048 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 048 000,00	2 048 000,00	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	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 418 000,00	1 418 000,00	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	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	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

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 550 000,00	0,00	7 229 114,35	9 549 651,83
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 130 000,00	0,00	8 607 410,68	10 569 934,59
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 510 000,00	0,00	6 032 215,45	8 152 215,45
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 092 477,00	7 510 000,00	0,00	5 043 219,05	7 163 219,05
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510 000,00	0,00	4 439 198,05	6 531 675,05
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510 000,00	0,00	4 439 198,05	6 531 675,05
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	5 102 000,00	0,00	7 675 000,00	7 675 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	5 102 000,00	0,00	7 675 000,00	7 675 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	3 054 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	3 054 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	1 636 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 636 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	418 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	418 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,52%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,53%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	13,75%	13,75%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	12,23%	12,23%	x	x	x	x	
2021	A	5,21%	10,23%	10,23%	17,93%	17,43%	TAK	TAK
	B	5,21%	10,23%	10,23%	17,93%	17,43%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	5,34%	15,74%	15,74%	14,84%	14,33%	TAK	TAK
	B	5,34%	15,74%	15,74%	14,84%	14,33%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	4,13%	17,83%	17,83%	13,24%	12,73%	TAK	TAK
	B	4,13%	17,83%	17,83%	13,24%	12,73%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	2,71%	17,11%	17,11%	14,60%	14,60%	TAK	TAK
	B	2,71%	17,11%	17,11%	14,60%	14,60%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	2,16%	16,52%	x	16,89%	16,89%	TAK	TAK
	B	2,16%	16,52%	x	16,89%	16,89%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2026	A	0,70%	16,86%	x	15,95%	15,74%	TAK	TAK
	B	0,70%	16,86%	x	15,95%	15,74%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2018	0,00	0,00	0,00	27 742,59	27 742,59	19 200,00	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	
Plan 3 kw. 2020	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	
Wykonanie 2020	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	
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 563 234,00	1 563 234,00	1 089 840,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 563 234,00	1 563 234,00	1 089 840,00	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

2026	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 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 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
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
Plan 3 kw. 2020	12 915 655,81	12 915 655,81	11 862 919,65	6 514 862,00	0,00	6 514 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	12 915 655,81	12 915 655,81	11 862 919,65	6 514 862,00	0,00	6 514 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 008 734,50	2 008 734,50	1 400 140,00	5 444 777,00	0,00	5 444 777,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 008 734,50	2 008 734,50	1 400 140,00	5 444 777,00	0,00	5 444 777,00	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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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

2026	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 wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 582 566,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	178 791,09
2021	A	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 290 000,00	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
2022	A	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 190 000,00	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	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	830 000,00	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	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	200 000,00	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	x	0,00	0,00
2025	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	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 XXVI/135/2020
z dnia 2020-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	14 206 040,74	5 444 777,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 206 040,74	5 444 777,00	1 500 000,00	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	14 206 040,74	5 444 777,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 206 040,74	5 444 777,00	1 500 000,00	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	6 597 813,74	422 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 597 813,74	422 300,00	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	6 597 813,74	422 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 597 813,74	422 300,00	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	2021	A	4 511 581,59	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 511 581,59	237 000,00	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	2021	A	2 086 232,15	185 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 086 232,15	185 300,00	0,00	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	7 608 227,00	5 022 477,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 608 227,00	5 022 477,00	1 500 000,00	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 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	3 977 717,00
	0,00	0,00
	0,00	3 977 717,00
1.a	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.b	0,00	3 977 717,00
	0,00	0,00
	0,00	3 977 717,00
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	0,00
	0,00	3 555 417,00
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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	7 608 227,00	5 022 477,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 608 227,00	5 022 477,00	1 500 000,00	0,00	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	2 930 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 280 000,00	2 930 000,00	1 500 000,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	700 000,00	650 000,00	0,00	0,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	950 000,00	900 000,00	0,00	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	542 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	678 227,00	542 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	3 555 417,00
	0,00	0,00
	0,00	3 555 417,00
1.3.2.1	0,00	1 462 940,00
	0,00	0,00
	0,00	1 462 940,00
1.3.2.3	0,00	650 000,00
	0,00	0,00
	0,00	650 000,00
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 2021 roku zaplanowano spadek dochodów budżetowych o kwotę 8.492.082,81 zł tj. o 10,96% w stosunku do 2020 roku. Dochody bieżące wzrastają o 2.017.291,31 zł tj. o 3,14 %. Powyższe wynika ze wzrostu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia "500+" oraz ze wzrostu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z MF.

Dochody majątkowe spadają o kwotę 10.509.374,12 zł.

W latach 2022-2026 zaplanowano wzrost dochodów w granicach od 2,56% do 4,32%.

Dochody bieżące to kwota 66.230.261,00 zł. w tym:

- subwencja oświatowa w kwocie 11.987.308,00 zł.
- subwencja wyrównawcza w kwocie 86.845,00 zł.
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 19.432.670,00 zł.
- stawki podatków od nieruchomości, środków transportowych, rolnego, leśnego pozostały na poziomie roku 2020 - planowane dochody z tytułu podatków i opłat to kwota 17.143.475,00 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 14.079.963,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 3.500.000,00 zł.

Dochody majątkowe

Na 2021 rok zaplanowano dochody w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.089.840,00 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu "Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Sochaczew" - w ramach osi priorytetowej "Przejsście na gospodarkę niskoemisyjną" zgodnie z umową Nr RPMA.04.03.01-14-d104/19-00

oraz kwotę 473.394,00 zł. jako wkład własny mieszkańców biorących udział w projekcie.

Ponadto zaplanowano kwotę 1.225.000,00 zł. na dofinansowanie zadania: "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gawłowie", zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/1434/2020 z dnia 23 lipca 2020r. Na 2022r dofinansowanie wynosi 1.325.000,00 zł.

Planowane wydatki ogółem w 2021 roku to kwota 71.110.972,00 zł.

w tym: wydatki bieżące 61.791.062,95 zł. (wzrost o 6,21%) oraz wydatki majątkowe w kwocie 9.319.909,05 zł (spadek o 60,89%).

Wzrost wydatków bieżących spowodowany jest głównie wzrostem wynagrodzeń nauczycieli oraz podwyżką minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 r.

Wynik budżetu w kolejnych latach:

2021 r. - deficyt budżetowy w kwocie 2.092.477,00 zł., który zostanie pokryty przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Planowany kredyt w kwocie 2.090.000,00 zł. zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2022 r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 2.408.000,00 zł.
W/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2023 r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 2.048.000,00 zł.
W/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2024 r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 1.418.000,00 zł.
W/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2025 r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 1.218.000,00 zł.
W/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2026 r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 418.000,00 zł
W/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przedsięwzięcia bieżące na okres 2021 - 2026 r.

Na lata 2021 - 2026 nie zaplanowano przedsięwzięć bieżących.

Przedsięwzięcia majątkowe na okres 2021 - 2026 r.

"Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin"
Łączna wartość zadania 4.511.581,59 zł, w tym w 2021 r - 237.000,00 zł.

"Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - II etap"
Łączna wartość zadania 2.086.232,15 zł, w tym w 2021 r - 185.000,00 zł.

Realizacja w/w zadań polega na montażu paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy. Z mieszkańcami w 2021r zostaną zawarte umowy

na użyczenie powierzchni na których będą montowane urządzenia. Gmina będzie właścicielem instalacji przez 5 lat.

"Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gawłowie"

Łączna wartość zadania 5.280.000,00 zł, w tym: w 2019 r - 100.000,00 zł,
w 2020 r - 750.000,00 zł, w 2021 r - 2.930.000,00 zł. w 2022 r. - 1.500.000,00 zł.

Termin realizacji zadania 2019 - 2022.

Źródło finansowania w 2021 roku - 1.225.000,00 zł. dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz 1.705.000,00 zł. - środki własne. W 2022 r dotacja wynosi 1.325.000,00zł oraz środki własne 175.000,00 zł.

"Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej w miejscowości Żuków"

Łączna wartość zadania 700.000,00 zł, w tym: w 2020 r - 50.000,00 zł.,
w 2021 r - 650.000,00 zł.

Termin realizacji zadania 2020 - 2021.

Źródło finansowania w 2021 roku - 650.000,00 zł. - środki z RFIL.

"Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Mokasie"

Łączna wartość zadania 950.000,00 zł, w tym: w 2020 r - 50.000,00 zł.,
w 2021 r - 900.000,00 zł.

Termin realizacji zadania 2020 - 2021.

Źródło finansowania w 2021 roku - 900.000,00 zł. - środki z RFIL.

"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyczółki dz. nr ewid. 43"

Łączna wartość zadania - 678.227,00 zł. w tym w 2020 r - 135.750,00 zł. , w 2021 r. - 542.477,00 zł.

Termin realizacji zadania 2020 - 2021.

Źródło finansowania w 2021 roku -542.477,00 zł środki z RFIL.