

**Zarządzenie Nr 12.2021
Wójta Gminy Sochaczew
z dnia 06 maja 2021 roku**

**zmieniające Uchwałę Rady Gminy Sochaczew Nr XXVI/135/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew**

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.305) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XXVI/135/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew:

1. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2021 - 2026 pozostaje bez zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mirosław Orliński

Wójt

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 12.2021
z dnia 2021-05-06

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	73 553 758,82	67 444 928,82	13 309 991,00	5 474 347,51	11 264 280,00	20 824 382,19	16 571 928,12	9 881 667,79	6 108 830,00	456,00	6 101 976,85	
2021	A	69 374 080,82	66 583 710,82	14 079 963,00	3 500 000,00	12 020 718,00	19 818 791,82	17 164 238,00	9 178 265,00	2 790 370,00	2 136,00	2 788 234,00
	B	129 683,82	129 683,82	0,00	0,00	0,00	140 286,82	-10 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 244 397,00	66 454 027,00	14 079 963,00	3 500 000,00	12 020 718,00	19 678 505,00	17 174 841,00	9 178 265,00	2 790 370,00	2 136,00	2 788 234,00
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	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	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
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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	67 444 039,29	56 027 454,75	20 906 382,42	0,00	0,00	59 130,14	0,00	0,00	0,00	11 416 584,54	10 912 961,24	1 099 076,61	
2021	A	75 068 557,82	62 101 039,77	22 733 173,82	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	12 967 518,05	12 967 518,05	398 200,50
	B	129 683,82	129 683,82	2 541,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 938 874,00	61 971 355,95	22 730 632,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	12 967 518,05	12 967 518,05	398 200,50
2022	A	71 092 000,00	63 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 092 000,00	8 092 000,00	216 750,00
	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	71 092 000,00	63 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 092 000,00	8 092 000,00	216 750,00
2023	A	72 752 000,00	64 500 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 252 000,00	8 252 000,00	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	72 752 000,00	64 500 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 252 000,00	8 252 000,00	0,00
2024	A	75 382 000,00	66 500 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 882 000,00	8 882 000,00	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	75 382 000,00	66 500 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 882 000,00	8 882 000,00	0,00
2025	A	77 582 000,00	68 500 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	9 082 000,00	9 082 000,00	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	77 582 000,00	68 500 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	9 082 000,00	9 082 000,00	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	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	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

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	6 109 719,53	0,00	3 451 261,31	0,00	0,00	650 151,07	0,00	2 801 110,24	0,00	
2021	A	-5 694 477,00	0,00	6 984 477,00	2 090 000,00	800 000,00	2 992 477,00	2 992 477,00	1 902 000,00	1 902 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-5 694 477,00	0,00	6 984 477,00	2 090 000,00	800 000,00	2 992 477,00	2 992 477,00	1 902 000,00	1 902 000,00
2022	A	908 000,00	908 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	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	908 000,00	908 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 248 000,00	1 248 000,00	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	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	618 000,00	618 000,00	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	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	418 000,00	418 000,00	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	418 000,00	418 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	418 000,00	418 000,00	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:			
	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 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	1 290 000,00	1 290 000,00	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	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 608 000,00	1 608 000,00	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	1 608 000,00	1 608 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 248 000,00	1 248 000,00	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	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	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	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	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: 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	3 510 000,00	0,00	11 417 474,07	14 868 735,38
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 000,00	0,00	4 482 671,05	9 377 148,05
	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	4 310 000,00	0,00	4 482 671,05	9 377 148,05
2022	A	x	x	x	x	0,00	2 702 000,00	0,00	7 675 000,00	8 375 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 702 000,00	0,00	7 675 000,00	8 375 000,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	1 454 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 454 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	836 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	836 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	418 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00

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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00

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%	25,00%	25,00%	x	x	x	x	
2021	A	3,51%	10,33%	10,34%	17,93%	21,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,51%	10,33%	10,34%	17,93%	21,68%	TAK	TAK
2022	A	3,77%	15,74%	15,74%	14,87%	18,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,77%	15,74%	15,74%	14,87%	18,62%	TAK	TAK
2023	A	2,66%	17,83%	17,83%	13,28%	17,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,66%	17,83%	17,83%	13,28%	17,03%	TAK	TAK
2024	A	1,28%	17,11%	17,11%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,28%	17,11%	17,11%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2025	A	0,78%	16,52%	x	16,89%	16,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,78%	16,52%	x	16,89%	16,89%	TAK	TAK

2026	A	0,70%	16,86%	x	15,97%	17,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,70%	16,86%	x	15,97%	17,58%	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
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	144 647,86	1 558 220,30	1 558 220,30	1 558 220,30	144 647,86	144 647,86	144 647,86
2021	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 563 234,00	1 563 234,00	1 089 840,00	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
	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

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	4 233 977,18	4 233 977,18	3 171 650,25	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	5 744 777,00	0,00	5 744 777,00	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	2 008 734,50	2 008 734,50	1 400 140,00	5 744 777,00	0,00	5 744 777,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	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	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	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
	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:				Wyplaty 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 ustawowemu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 290 000,00	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	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	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
zarządzenia nr 12.2021
z dnia 2021-05-06

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	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		A		15 206 040,74	5 744 777,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 727,00
			B		15 206 040,74	5 744 777,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 727,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
1.b	- wydatki majątkowe		A		15 206 040,74	5 744 777,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 727,00
			B		15 206 040,74	5 744 777,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 727,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	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		6 597 813,74	422 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 300,00
			B		6 597 813,74	422 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 300,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
1.1.2	- wydatki majątkowe		A		6 597 813,74	422 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 300,00
			B		6 597 813,74	422 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 300,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
1.2.1	- wydatki bieżące		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
1.2.2	- wydatki majątkowe		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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego		A		8 608 227,00	5 322 477,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 427,00
			B		8 608 227,00	5 322 477,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 427,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
1.3.2	- wydatki majątkowe		A		8 608 227,00	5 322 477,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 427,00
			B		8 608 227,00	5 322 477,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 427,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Objaśnienia

W okresie od 21.04.2021r. do 06.05.2021r. :

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 129.683,82 zł.
Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 69.374.080,82 zł.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 129.683,82 zł.
Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 75.068.557,82 zł.