

Zarządzenie Nr 47.2021
Wójta Gminy Sochaczew
z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sochaczew

Na podst. art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn.zm.) z a r z ą d z a m co następuje :

§ 1

Przygotowany projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2027 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić :

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania
2. Radzie Gminy Sochaczew

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mirosław Orliński

Wójt

Projekt

Uchwała Nr

Rady Gminy Sochaczew z dnia 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 2021 r. poz.305 z późn.zm.) Rada Gminy Sochaczew uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sochaczew na lata 2022 - 2027 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 XXVI/135/2020 Rady Gminy Sochaczew z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew na lata 2021-2026.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sochaczew

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Magdalena Krajewska

*Wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Sochaczew*

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 47.2021
z dnia 2021-11-15

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2021	80 297 998,82	66 800 561,60	14 079 963,00	3 500 000,00	12 168 115,00	19 670 945,60	17 381 538,00	9 178 265,00	13 497 437,22	2 136,00	13 495 301,22	
Wykonanie 2021	87 217 007,82	73 719 570,60	14 079 963,00	3 500 000,00	13 769 032,00	19 670 945,60	18 982 455,00	9 178 265,00	13 497 437,22	2 136,00	13 495 301,22	
2022	A	65 443 174,00	60 891 698,00	13 473 029,00	5 489 865,00	12 806 689,00	10 670 694,00	18 451 421,00	9 950 000,00	4 551 476,00	0,00	4 551 476,00
	B	65 443 174,00	60 891 698,00	13 473 029,00	5 489 865,00	12 806 689,00	10 670 694,00	18 451 421,00	9 950 000,00	4 551 476,00	0,00	4 551 476,00
	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	64 000 000,00	64 000 000,00	14 500 000,00	5 800 000,00	14 500 000,00	5 950 000,00	23 250 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	64 000 000,00	64 000 000,00	14 500 000,00	5 800 000,00	14 500 000,00	5 950 000,00	23 250 000,00	12 500 000,00	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	67 000 000,00	67 000 000,00	15 000 000,00	6 200 000,00	15 300 000,00	6 500 000,00	24 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	67 000 000,00	67 000 000,00	15 000 000,00	6 200 000,00	15 300 000,00	6 500 000,00	24 000 000,00	13 000 000,00	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	70 000 000,00	70 000 000,00	16 000 000,00	6 600 000,00	15 500 000,00	6 800 000,00	25 100 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	70 000 000,00	70 000 000,00	16 000 000,00	6 600 000,00	15 500 000,00	6 800 000,00	25 100 000,00	13 500 000,00	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

2026	A	73 000 000,00	73 000 000,00	17 000 000,00	7 000 000,00	16 000 000,00	7 100 000,00	25 900 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	73 000 000,00	73 000 000,00	17 000 000,00	7 000 000,00	16 000 000,00	7 100 000,00	25 900 000,00	14 000 000,00	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
2027	A	76 000 000,00	76 000 000,00	18 000 000,00	7 450 000,00	17 000 000,00	7 400 000,00	26 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	76 000 000,00	76 000 000,00	18 000 000,00	7 450 000,00	17 000 000,00	7 400 000,00	26 150 000,00	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	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 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	
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	11 416 584,54	1 099 076,61	
Plan 3 kw. 2021	86 297 953,82	62 167 009,33	22 766 613,88	0,00	0,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	24 130 944,49	24 130 944,49	8 114 433,50	
Wykonanie 2021	91 126 962,82	65 767 009,33	22 766 613,88	0,00	0,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	25 359 953,49	25 359 953,49	8 114 433,50	
2022	A	71 353 174,00	58 396 230,00	26 505 110,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	12 956 944,00	12 956 944,00	1 747 516,00
	B	71 353 174,00	58 396 230,00	26 505 110,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	12 956 944,00	12 956 944,00	1 747 516,00	
	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	61 970 000,00	56 300 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	5 670 000,00	5 670 000,00	0,00
	B	61 970 000,00	56 300 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	5 670 000,00	5 670 000,00	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	
2024	A	65 600 000,00	58 480 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	7 120 000,00	7 120 000,00	0,00
	B	65 600 000,00	58 480 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	7 120 000,00	7 120 000,00	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	
2025	A	68 800 000,00	62 680 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 120 000,00	6 120 000,00	0,00
	B	68 800 000,00	62 680 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 120 000,00	6 120 000,00	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	
2026	A	71 800 000,00	65 680 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	6 120 000,00	6 120 000,00	0,00
	B	71 800 000,00	65 680 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	6 120 000,00	6 120 000,00	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	

2027	A	74 800 000,00	67 680 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	7 120 000,00	7 120 000,00	0,00
	B	74 800 000,00	67 680 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	7 120 000,00	7 120 000,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2021	-5 999 955,00	0,00	7 289 955,00	2 090 000,00	800 000,00	2 992 477,00	2 992 477,00	2 207 478,00	2 207 478,00	
Wykonanie 2021	-3 909 955,00	0,00	5 199 955,00	0,00	0,00	2 992 477,00	2 992 477,00	2 207 478,00	2 207 478,00	
2022	A	-5 910 000,00	0,00	7 100 000,00	6 000 000,00	4 810 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	B	-5 910 000,00	0,00	7 100 000,00	6 000 000,00	4 810 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 030 000,00	2 030 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 400 000,00	1 400 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 200 000,00	1 200 000,00	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

2027	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 200 000,00	1 200 000,00	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	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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	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	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	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	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 130 000,00	0,00	8 607 410,68	x
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 092 477,00	3 510 000,00	0,00	11 417 474,07	x
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 310 000,00	0,00	4 633 552,27	x
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	7 952 561,27	x
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030 000,00	0,00	2 495 468,00	3 595 468,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030 000,00	0,00	2 495 468,00	3 595 468,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	3 600 000,00	0,00	8 520 000,00	8 520 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	3 600 000,00	0,00	8 520 000,00	8 520 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	0,00	7 320 000,00	7 320 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	0,00	7 320 000,00	7 320 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	7 320 000,00	7 320 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	7 320 000,00	7 320 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320 000,00	8 320 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320 000,00	8 320 000,00
	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 2019	0,00%	x	20,53%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,00%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,89%	9,89%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	14,76%	14,76%	x	x	x	x	
2022	A	2,52%	5,12%	5,12%	18,47%	20,10%	TAK	TAK
	B	2,52%	5,12%	5,12%	18,47%	20,10%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	3,82%	13,59%	13,59%	13,34%	14,96%	TAK	TAK
	B	3,82%	13,59%	13,59%	13,34%	14,96%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	2,54%	14,31%	14,31%	9,53%	11,16%	TAK	TAK
	B	2,54%	14,31%	14,31%	9,53%	11,16%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	2,06%	11,74%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
	B	2,06%	11,74%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	1,91%	11,20%	x	14,31%	15,00%	TAK	TAK
	B	1,91%	11,20%	x	14,31%	15,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2027	A	1,81%	12,19%	x	12,98%	13,67%	TAK	TAK
	B	1,81%	12,19%	x	12,98%	13,67%	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	11 969 324,67	11 969 324,67	11 495 930,67	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	11 969 324,67	11 969 324,67	11 495 930,67	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	3 226 476,00	3 226 476,00	2 562 719,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 226 476,00	3 226 476,00	2 562 719,00	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

2027	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 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
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
Plan 3 kw. 2021	9 844 967,50	9 844 967,50	9 236 373,00	6 694 777,00	0,00	6 694 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 844 967,50	9 844 967,50	9 236 373,00	6 694 777,00	0,00	6 694 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 298 276,00	3 298 276,00	2 652 947,00	5 552 744,00	0,00	5 552 744,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 298 276,00	3 298 276,00	2 652 947,00	5 552 744,00	0,00	5 552 744,00	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

2027	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 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 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 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
Plan 3 kw. 2021	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 290 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	1 190 000,00	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
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	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

2027	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 47.2021
z dnia 2021-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	17 227 813,74	5 552 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	17 227 813,74	5 552 744,00	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
					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	17 227 813,74	5 552 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	17 227 813,74	5 552 744,00	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	606 753,00	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	606 753,00	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	606 753,00	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	606 753,00	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	2022	A	4 511 581,59	319 321,00	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	319 321,00	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	2022	A	2 086 232,15	287 432,00	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	287 432,00	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	10 630 000,00	4 945 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 630 000,00	4 945 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	3 377 744,00
	0,00
	3 377 744,00
1.a	0,00
	0,00
	0,00
1.b	3 377 744,00
	0,00
	3 377 744,00
1.1	606 753,00
	0,00
	606 753,00
1.1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2	606 753,00
	0,00
	606 753,00
1.1.2.1	319 321,00
	0,00
	319 321,00
1.1.2.2	287 432,00
	0,00
	287 432,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	2 770 991,00
	0,00
	2 770 991,00
1.3.1	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	10 630 000,00	4 945 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 630 000,00	4 945 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gawłowie - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy Sochaczew	2019	2022	A	5 280 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 280 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa SUW Żuków - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Sochaczew	2021	2022	A	4 300 000,00	2 770 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 300 000,00	2 770 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej w miejscowości Andrzejów Duranowski - integracja mieszkańców	Urząd Gminy Sochaczew	2021	2022	A	1 050 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 050 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	2 770 991,00
	0,00
	2 770 991,00
1.3.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.2	2 770 991,00
	0,00
	2 770 991,00
1.3.2.3	0,00
	0,00
	0,00

Objaśnienia

W 2022 roku zaplanowano spadek dochodów budżetowych o kwotę 14.854.824,82 zł tj. o 18,50% w stosunku do 2021 roku. Dochody bieżące spadają o 5.908.863,60 zł tj. o 8,85 %. Powyższe wynika ze spadku dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia "500+". Wypłata świadczenia "500+" zostaje przeniesiona od dnia 01.06.2022 r do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych..

Dochody majątkowe spadają o kwotę 8.945.961,22 zł.

W latach 2022-2027 zaplanowano wzrost dochodów w granicach od 4,11% do 4,69%

Dochody bieżące to kwota 60.891.698,00 zł. w tym:

- subwencja oświatowa w kwocie 12.806.559,00 zł.
- subwencja wyrównawcza w kwocie 130,00 zł.
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 10.670.694,00 zł.
- stawki podatków od nieruchomości, środków transportowych, rolnego, leśnego pozostały na poziomie roku 2021 - planowana kwota 11.640.000,00 zł.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 13.473.029,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 5.489.865,00 zł.

Dochody majątkowe

Na 2022 rok zaplanowano dochody w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2.562.719,00 zł. z przeznaczeniem na realizację projektów:

"Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Sochaczew" - w ramach osi priorytetowej "Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną" zgodnie z umową

Nr RPMA.04.03.01-14-d104/19-00 -1.089.840,00 zł.

"Odnawialne Źródła Energii w gminach Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin zgodnie z umową Nr RPMA 04.01.00-14.-6955/16 - 739.604,00 zł

"Odnawialne Źródła Energii w gminach Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - etap II - zgodnie z umową Nr RPMA 04.01.00-14-6956/16 -733.275,00 zł

Wpłaty mieszkańców biorących udział w w/w projektach - 663.757,00 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 1.325.000,00 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.

Planowane wydatki ogółem w 2022r to kwota 71.353.174,00 zł.

w tym: wydatki bieżące 58.396.230,00 zł. spadek o 6,07% oraz wydatki majątkowe w kwocie 12.956.944,00 zł. spadek o 46,31%

Wzrost wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane spowodowany jest głównie wzrostem wynagrodzeń nauczycieli oraz podwyżką minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022r.

Wynik budżetu w kolejnych latach:

2022r. - deficyt budżetowy w kwocie 5.910.000,00 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 w kwocie 1.100.000,00 zł. (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Planowany kredyt w kwocie 6.000.000,00 zł. zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 4.810.000,00 zł. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.190.000,00 zł.

2023r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 2.030.000,00zł.
W/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2024. - nadwyżka budżetowa w kwocie 1.400.000,00 zł.
W/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2025r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 1.200.000,00 zł.
W/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2026r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 1.200.000,00 zł.
W/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2027r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 1.200.000,00 zł.
W/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przedsięwzięcia bieżące na okres 2022-2027r.

Na lata 2022 -2027 nie zaplanowano przedsięwzięć bieżących.

Przedsięwzięcia majątkowe na okres 2022 - 2027r.

"Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin"
Łączna wartość zadania 4.511.581,59 zł, w tym w 2022r - 319.321,00 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 2022 r - 287.432,00 zł.

Realizacja w/w zadań polega na montażu paneli fotowoltaicznych na budynkach

mieszkalnych mieszkańców Gminy. Z mieszkańcami w 2022r 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 2022 r - 1.325.000,00zł

Termin realizacji zadania 2019 - 2022.

Źródło finansowania w 2022 r - 1.325.000,00 zł. - dotacja z budżetu województwa mazowieckiego.

"Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej w miejscowości Andrzejów Duranowski"

Łączna wartość zadania 1.050.000,00 zł. w tym w 2021 r 200.000,00 zł;

w 2022r - 850.000,00 zł.

Termin realizacji zadania 2021- 2022

Źródło finansowania w 2022 r - 400.000,00 zł środki z RFIL, 450.000,00 środki własne.

"Budowa SUW Żuków"

Łączna wartość zadania - 4.300.000,00zł w tym w 2021r 1.529.009,00 zł. ;

w 2022r 2.770.991,00 zł.

Termin realizacji zadania 2021- 2022

Źródło finansowania w 2022 r -700.000,00zł środki z RFIL.; 2.070.991,00 zł środki własne.