

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sochaczew na lata 2022 - 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	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	pozostałe dochody bieżące	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
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 2015	36 967 916,22	33 835 961,29	7 309 311,00	2 393 144,70	8 225 895,00	3 545 112,81	12 362 497,01	8 472 689,54	3 131 954,93	154 185,60	2 977 769,33	
Wykonanie 2016	45 320 122,53	43 631 047,25	7 802 032,00	3 126 354,19	8 975 792,00	10 058 471,38	13 668 397,68	9 200 552,45	1 689 075,28	0,00	1 689 075,28	
Wykonanie 2017	46 855 076,72	46 541 293,04	8 574 346,00	1 893 464,37	9 273 212,00	12 774 461,52	14 025 809,15	9 523 531,48	313 783,68	0,00	313 783,68	
Wykonanie 2018	50 765 827,80	50 544 431,31	10 716 243,00	1 778 957,47	10 184 316,00	13 217 818,48	14 647 096,36	9 717 958,08	221 396,49	0,00	205 454,05	
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	89 230 130,29	79 460 021,22	15 240 609,00	4 823 666,27	13 863 109,00	20 994 533,37	24 538 103,58	11 110 951,64	9 770 109,07	7 410,86	9 695 291,43	
Plan na 2022	77 514 860,98	63 322 805,98	13 473 029,00	5 489 865,00	13 192 807,00	11 948 555,59	19 218 549,39	9 950 000,00	14 192 055,00	462,00	14 191 593,00	
Wykonanie na 30.06.2022	44 271 394,17	38 640 287,09	6 736 512,00	2 744 928,00	8 037 959,00	9 837 583,84	11 283 304,25	5 792 662,25	5 631 107,08	462,00	5 630 645,08	
% wykonania	57,11%	61,02%	50,00%	50,00%	60,93%	82,33%	58,71%	58,22%	39,68%	100,00%	39,68%	
2023	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	
2024	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	
2025	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	
2026	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	
2027	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	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
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 2015	36 862 093,11	29 288 970,34	15 226 324,84	0,00	0,00	140 129,78	0,00	0,00	0,00	7 573 122,77	7 573 122,77	105 579,74	
Wykonanie 2016	43 335 819,89	35 938 821,00	15 316 333,53	0,00	0,00	130 603,86	0,00	0,00	0,00	7 396 998,89	7 396 998,89	492 146,59	
Wykonanie 2017	44 596 945,11	40 433 630,11	16 488 970,97	0,00	0,00	94 602,07	0,00	0,00	0,00	4 163 315,00	4 163 315,00	0,00	
Wykonanie 2018	53 741 275,37	43 315 316,96	17 732 928,86	0,00	0,00	58 065,17	0,00	0,00	0,00	10 425 958,41	10 425 958,41	834 233,16	
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	
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	8 091 579,94	
Wykonanie 2021	74 701 201,31	61 314 916,39	23 287 231,92	0,00	0,00	23 569,70	0,00	0,00	0,00	13 386 284,92	13 386 284,92	2 908 812,68	
Plan na 2022	91 696 860,98	65 481 914,70	27 082 148,59	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	26 214 946,28	26 214 946,28	6 227 234,00	
Wykonanie na 30.06.2022	38 217 005,05	31 533 081,27	12 874 442,82	0,00	0,00	40 556,03	0,00	0,00	0,00	6 683 923,78	6 683 923,78	4 115 964,13	
% wykonania	41,68%	48,16%	47,54%	-	-	54,07%	-	-	-	25,50%	25,50%	66,10%	
2023	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	
2024	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	
2025	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	
2026	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	
2027	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	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżtu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżtu			z tego:			
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 564,00	1 972 564,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 564,00	1 952 564,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 566,00	1 582 566,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan na 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 30.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania	-	-	-	-	50,00%	50,00%	-	-	-	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
	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					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
		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
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	6 357 694,00	0,00	4 546 990,95			5 666 705,07
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 885 130,00	0,00	7 692 226,25	9 195 457,48		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 932 566,00	0,00	6 107 662,93	8 122 632,80		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 550 000,00	0,00	7 229 114,35	9 549 651,83		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 130 000,00	0,00	8 607 410,68	10 569 934,59		
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		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 310 000,00	0,00	4 633 552,27	9 833 507,27		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	18 145 104,83	26 086 085,67		
Plan na 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030 000,00	0,00	-2 159 108,72	7 212 891,28		
Wykonanie na 30.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 000,00	0,00	7 423 282,04	28 603 191,86		
% wykonania	-	-	-	-	-	-	23,12%	-	-343,81%	396,56%		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	8 520 000,00	8 520 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	7 320 000,00	7 320 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	7 320 000,00	7 320 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320 000,00	8 320 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art.. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w ar. 217 ust. 2 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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		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)	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)	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	15,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	23,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	24,62%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	9,89%	9,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	31,08%	31,09%	x	x	x	x
Plan na 2022	2,46%	-4,06%	-4,06%	18,89%	21,91%	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2022							
% wykonania	-	-	-	-	-	-	-
2023	3,82%	13,59%	13,59%	16,02%	19,05%	TAK	TAK
2024	2,54%	14,31%	14,31%	14,64%	17,67%	TAK	TAK
2025	2,06%	11,74%	x	14,06%	17,09%	TAK	TAK
2026	1,91%	11,20%	x	12,94%	15,97%	TAK	TAK
2027	1,81%	12,19%	x	11,61%	14,64%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art.. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 972 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 952 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 582 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
Plan na 2022	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 30.06.2022	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania	50,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2023	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

