

Zarządzenie Nr 74.2022  
Wójta Gminy Sochaczew  
z dnia 15 listopada 2022 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 2022 r. poz.1634 z późn.zm.) z a r z ą d z a m co następuje :

§ 1

Przygotowany projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2028 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 2022 r. poz.1634 z późn.zm.) Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje:

### **§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sochaczew na lata 2023 - 2028 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 XXXVII/197/2021 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew na lata 2022-2027 z późn.zm.

### **§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sochaczew

### **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

*Czesław Ćwikliński*

*Przewodniczący  
Rady Gminy Sochaczew*

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 74.2022  
z dnia 2022-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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	
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 3 kw. 2022	89 904 708,09	74 717 141,04	13 473 029,00	5 489 865,00	13 404 162,00	23 740 066,74	18 610 018,30	9 950 000,00	15 187 567,05	462,00	15 187 105,05	
Wykonanie 2022	89 894 378,62	75 276 811,57	16 361 447,00	5 489 865,00	13 404 162,00	21 410 819,27	18 610 018,30	9 950 000,00	14 617 567,05	462,00	14 617 105,05	
2023	A	79 633 406,00	68 413 406,00	12 732 722,00	6 986 432,00	15 376 726,00	6 418 531,00	26 898 995,00	10 600 000,00	11 220 000,00	0,00	11 220 000,00
	B	79 633 406,00	68 413 406,00	12 732 722,00	6 986 432,00	15 376 726,00	6 418 531,00	26 898 995,00	10 600 000,00	11 220 000,00	0,00	11 220 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	70 000 000,00	70 000 000,00	15 000 000,00	8 200 000,00	16 300 000,00	6 500 000,00	24 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	70 000 000,00	70 000 000,00	15 000 000,00	8 200 000,00	16 300 000,00	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	75 000 000,00	75 000 000,00	18 000 000,00	7 600 000,00	17 500 000,00	6 800 000,00	25 100 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	75 000 000,00	75 000 000,00	18 000 000,00	7 600 000,00	17 500 000,00	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

za organ wykonawczy Mirosław Orliński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.19

2026	A	80 000 000,00	80 000 000,00	19 000 000,00	9 000 000,00	18 900 000,00	7 100 000,00	26 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	80 000 000,00	80 000 000,00	19 000 000,00	9 000 000,00	18 900 000,00	7 100 000,00	26 000 000,00	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	85 000 000,00	85 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	19 900 000,00	8 400 000,00	26 700 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	85 000 000,00	85 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	19 900 000,00	8 400 000,00	26 700 000,00	14 500 000,00	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
2028	A	90 000 000,00	90 000 000,00	21 000 000,00	11 000 000,00	20 900 000,00	9 400 000,00	27 700 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	90 000 000,00	90 000 000,00	21 000 000,00	11 000 000,00	20 900 000,00	9 400 000,00	27 700 000,00	15 000 000,00	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	
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 3 kw. 2022	106 246 708,09	77 288 501,81	27 524 136,50	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	28 958 206,28	28 958 206,28	6 927 234,00	
Wykonanie 2022	98 735 597,62	74 885 929,34	27 651 169,95	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	23 849 668,28	23 849 668,28	6 832 234,00	
2023	A	91 730 214,11	67 752 486,11	31 141 644,96	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	23 977 728,00	23 977 728,00	2 662 510,00
	B	91 730 214,11	67 752 486,11	31 141 644,96	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	23 977 728,00	23 977 728,00	2 662 510,00
	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	68 600 000,00	61 480 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	7 120 000,00	8 120 000,00	0,00
	B	68 600 000,00	61 480 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	7 120 000,00	8 120 000,00	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
2025	A	73 800 000,00	65 500 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00
	B	73 800 000,00	65 500 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	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	78 800 000,00	68 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	78 800 000,00	68 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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
2027	A	83 800 000,00	73 500 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	83 800 000,00	73 500 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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
2028	A	88 800 000,00	77 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	88 800 000,00	77 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	1 984 302,64	1 972 564,00	2 003 231,23	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 503 231,23	0,00	
Wykonanie 2017	2 258 131,61	1 952 564,00	2 014 969,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 969,87	0,00	
Wykonanie 2018	-2 975 447,57	0,00	6 520 537,48	4 200 000,00	654 910,09	0,00	0,00	2 320 537,48	2 320 537,48	
Wykonanie 2019	1 908 737,40	1 420 000,00	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	1 620 000,00	3 451 261,31	0,00	0,00	650 151,07	0,00	2 801 110,24	0,00	
Wykonanie 2021	14 528 928,98	1 290 000,00	7 940 980,84	0,00	0,00	4 430 980,84	0,00	3 510 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-16 342 000,00	0,00	17 532 000,00	6 000 000,00	4 810 000,00	9 312 000,00	9 312 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	
Wykonanie 2022	-8 841 219,00	0,00	10 031 219,57	0,00	0,00	8 490 469,57	8 490 469,57	1 540 750,00	350 749,43	
2023	A	-12 096 808,11	0,00	12 926 808,11	6 000 000,00	5 170 000,00	6 926 808,11	6 926 808,11	0,00	0,00
	B	-12 096 808,11	0,00	12 926 808,11	6 000 000,00	5 170 000,00	6 926 808,11	6 926 808,11	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
2028	A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 200 000,00	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

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

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
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 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	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
2028	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
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 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 030 000,00	0,00	-2 571 360,77	8 960 639,23
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	390 882,23	10 422 101,80
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	660 919,89	7 587 728,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	660 919,89	7 587 728,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	4 800 000,00	0,00	8 520 000,00	8 520 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	4 800 000,00	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	3 600 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	3 600 000,00	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	2 400 000,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00
	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	1 200 000,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2021	0,00%	x	31,09%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-4,86%	-4,86%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	0,66%	0,66%	x	x	x	x	
2023	A	2,15%	2,09%	2,09%	18,94%	19,73%	TAK	TAK
	B	2,15%	2,09%	2,09%	18,94%	19,73%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	2,80%	14,02%	14,02%	15,91%	16,70%	TAK	TAK
	B	2,80%	14,02%	14,02%	15,91%	16,70%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	2,17%	14,34%	x	15,29%	16,08%	TAK	TAK
	B	2,17%	14,34%	x	15,29%	16,08%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	1,89%	16,02%	x	14,54%	15,33%	TAK	TAK
	B	1,89%	16,02%	x	14,54%	15,33%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2027	A	1,70%	15,14%	x	13,90%	14,69%	TAK	TAK
	B	1,70%	15,14%	x	13,90%	14,69%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	1,59%	15,61%	x	12,55%	13,34%	TAK	TAK
	B	1,59%	15,61%	x	12,55%	13,34%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkami określonymi 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 2016	0,00	0,00	0,00	1 468 759,37	1 248 445,46	1 248 445,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	27 742,59	27 742,59	19 200,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 674 317,93	3 674 317,93	3 707 142,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	136 500,00	136 500,00	136 500,00	8 515 990,00	8 515 990,00	7 852 233,00	136 500,00	136 500,00	136 500,00
Wykonanie 2022	136 500,00	136 500,00	136 500,00	8 515 990,00	8 515 990,00	7 852 233,00	3 640,80	3 640,80	3 640,80
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 859,20	132 859,20	132 859,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 859,20	132 859,20	132 859,20
	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
	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

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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	4 106 117,85	0,00	4 106 117,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	390 861,24	390 861,24	255 069,40	1 844 275,88	0,00	1 844 275,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 2021	2 863 240,68	2 863 240,68	2 858 812,68	4 434 849,46	0,00	4 434 849,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	7 311 281,00	7 311 281,00	6 665 952,00	7 375 338,28	0,00	7 375 338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	7 311 281,00	7 311 289,00	6 665 952,00	4 675 338,28	0,00	4 675 338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	90 000,00	90 000,00	90 000,00	8 805 851,20	132 859,20	8 672 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	90 000,00	90 000,00	90 000,00	8 805 851,20	132 859,20	8 672 992,00	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
2024	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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 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
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 3 kw. 2022	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 190 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	830 000,00	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
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
2028	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

g) 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 wyliczenia 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 74.2022  
z dnia 2022-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	9 200 483,40	8 805 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 200 483,40	8 805 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	136 500,00	132 859,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	136 500,00	132 859,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	9 063 983,40	8 672 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 063 983,40	8 672 992,00	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	226 500,00	222 859,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	226 500,00	222 859,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	136 500,00	132 859,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	136 500,00	132 859,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Grant PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach	Urząd Gminy Sochaczew	2022	2023	A	136 500,00	132 859,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	136 500,00	132 859,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Sochaczew	2022	2023	A	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	90 000,00	90 000,00	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	8 973 983,40	8 582 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 973 983,40	8 582 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	7 556 601,20
	0,00	0,00
	0,00	7 556 601,20
1.a	0,00	132 859,20
	0,00	0,00
	0,00	132 859,20
1.b	0,00	7 423 742,00
	0,00	0,00
	0,00	7 423 742,00
1.1	0,00	222 859,20
	0,00	0,00
	0,00	222 859,20
1.1.1	0,00	132 859,20
	0,00	0,00
	0,00	132 859,20
1.1.1.1	0,00	132 859,20
	0,00	0,00
	0,00	132 859,20
1.1.2	0,00	90 000,00
	0,00	0,00
	0,00	90 000,00
1.1.2.1	0,00	90 000,00
	0,00	0,00
	0,00	90 000,00
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	7 333 742,00
	0,00	0,00
	0,00	7 333 742,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027		
			Od	Do								
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	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	8 973 983,40	8 582 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 973 983,40	8 582 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa SUW Żuków - ochrona środowiska	Urząd Gminy Sochaczew	2021	2023	A	7 704 733,40	7 333 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 704 733,40	7 333 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Mokas - poprawa warunków przeciwpożarowych	Urząd Gminy Sochaczew	2022	2023	A	1 179 250,00	1 179 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 179 250,00	1 179 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt budowy przedszkola na działce gminnej w miejscowości Kąty - zaspokojenie dostępności wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym zarówno zdrowym, jak i niepełnosprawnym, do infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy Sochaczew	2022	2023	A	90 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	90 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	7 333 742,00
	0,00	0,00
	0,00	7 333 742,00
1.3.2.1	0,00	7 333 742,00
	0,00	0,00
	0,00	7 333 742,00
1.3.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00



## Objaśnienia

W 2023 roku zaplanowano spadek dochodów budżetowych o kwotę 10.271.302,09 zł tj. o 11,43% w stosunku do 2022 roku. Dochody bieżące spadają o 6.303.735,04 zł tj. o 8,44 %. Powyższe wynika ze spadku dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia "500+". Wypłata świadczenia "500+" została przeniesiona od dnia 01.06.2022 r do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto zmniejszyła się kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 740.307,00 zł. w stosunku do 2022r..

Dochody majątkowe spadają o kwotę 3.967.567,05 zł. tj 24,13%.

W latach 2024-2028 zaplanowano wzrost dochodów w granicach od 5,88% do 7,14%.

**Dochody bieżące** to kwota 68.413.406,00 zł. w tym:

- subwencja oświatowa w kwocie 15.376.728,00 zł.
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.418.531,00 zł.
- stawki podatków od nieruchomości, środków transportowych, rolnego, leśnego pozostały na poziomie roku 2022 - planowana kwota 12.437.000,00 zł.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 12.732.722,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 6.986.432,00 zł.

### **Dochody majątkowe**

Na 2023r zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 11.220.000,00 zł.

Są to środki finansowe z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład 10.650.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych 4.000.000,00zł

i inwestycji Budowa SUW Żuków wraz z siecią wodociągową 6.650.000,00zł. oraz kwota 570.000,00zł z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie Zakupu średniego samochodu gaśniczego dla OSP Mokas.

**Planowane wydatki ogółem w 2023r to kwota 91.730.214,11zł.**

w tym: wydatki bieżące 67.752.486,11 zł. spadek o 12,34% oraz wydatki majątkowe w kwocie 23.977.728,00 zł spadek o 18,20%

Wzrost wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane spowodowany jest głównie wzrostem wynagrodzeń nauczycieli oraz podwyżką minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 r.

### **Wynik budżetu w kolejnych latach:**

2023r. - deficyt budżetowy w kwocie 12.096.808,11zł., 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 6.856.225,20 zł. oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 70.582,91zł. Planowany kredyt w kwocie 6.000.000,00 zł. zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.170.000,00 zł. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 830.000,00 zł.

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

2025. - 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.

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.

2028r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 1.200.000,00 zł.  
W/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

### **Przedsięwzięcia bieżące na okres 2023-2028r.**

"Cyfrowa Gmina - Grant PPGR" - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR. Łączna wartość zadania 136.500,00 zł. Okres realizacji 2022 - 2023; w tym w 2022r. - 3.640,80 zł., w 2023r. -132.859,20 zł. Źródło finansowania: środki z Centrum Projektów Polska - Politechnika Łódzka.

### **Przedsięwzięcia majątkowe na okres 2023 - 2028r.**

"Budowa SUW Żuków" Łączna wartość zadania - 7.704.733,40. Okres realizacji 2021 - 2023; w tym: w 2021r - 259.268,56 zł, w 2022r - 111.722,84 zł.

w 2023 r - 7.333.742,00 zł

Źródło finansowania w 2023r: 5.177.500,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład., 1.483.479,00 zł - środki pochodzące z opłat za usunięcie drzew; 672.763,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

"Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Mokas". Łączna wartość zadania 1.179.250,00 zł. Okres realizacji 2022 -2023. w tym: w 2022r - 0,00zł, w 2023r - 1.179.250,00 zł.

Źródło finansowania w 2023r.: 570.000,00zł - dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz środki własne - 609.250,00zł.

"Projekt budowy przedszkola na działce gminnej w miejscowości Kąty". Łączna wartość zadania 90.000,00zł. Okres realizacji 2022-2023, w tym: w 2022r -20.000,00zł, w 2023r - 70.000,00zł.

Źródło finansowania środki własne.

"Cyfrowa Gmina" - wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Łączna wartość zadania 90.000,00 zł. Okres realizacji 2022 - 2023,

w tym: w 2022r - 0,00 zł, w 2023r - 90.000,00 zł.

Źródło finansowania: środki z Centrum Projektów Polska - Politechnika Łódzka.