

**Uchwała Nr XLIX/257/2022
Rady Gminy Sochaczew
z dnia 30 listopada 2022 roku**

**zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Sochaczew Nr XXXVII/197/2021 z dnia
29 grudnia 2021r 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 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Gminy Sochaczew uchwala co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr XXXVII/197/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew:

1. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochaczew na lata 2022-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2022 - 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sochaczew.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ćwikliński

Sochaczew

Czesław

*Przewodniczący
Rady Gminy*

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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
uchwały nr XLIX/257/2022
z dnia 2022-11-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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 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	
2022	A	93 214 873,61	78 597 306,56	16 361 447,57	5 489 865,00	13 404 162,00	22 730 413,69	20 611 418,30	9 950 000,00	14 617 567,05	462,00	14 617 105,05
	B	6 208 912,99	6 208 912,99	2 888 418,57	0,00	0,00	1 319 594,42	2 000 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 005 960,62	72 388 393,57	13 473 029,00	5 489 865,00	13 404 162,00	21 410 819,27	18 610 518,30	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	15 633 406,00	4 413 406,00	-1 767 278,00	1 186 432,00	876 726,00	468 531,00	3 648 995,00	-1 900 000,00	11 220 000,00	0,00	11 220 000,00
	C	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	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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
	B	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	7 000 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 900 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	9 000 000,00	9 000 000,00	2 000 000,00	2 550 000,00	2 900 000,00	1 000 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	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
	C	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

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 wzor stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ Wyszukiwanie wydatków, które nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi pozycjami wykonania budżetu jednostki wykonującej, 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 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	
2022	A	102 056 092,61	78 020 004,33	27 138 808,56	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	24 036 088,28	24 036 088,28	5 779 121,00
	B	-612 618,01	3 134 074,99	-465 541,69	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 746 693,00	-3 746 693,00	-1 243 113,00
	C	102 668 710,62	74 885 929,34	27 604 350,25	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	27 782 781,28	27 782 781,28	7 022 234,00
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	29 760 214,11	11 452 486,11	4 141 644,96	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	18 307 728,00	18 307 728,00	2 662 510,00
	C	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	A	68 600 000,00	61 480 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	7 120 000,00	7 120 000,00	0,00
	B	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	73 800 000,00	65 500 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 000 000,00	2 820 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00
	C	68 800 000,00	62 680 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 120 000,00
2026	A	78 800 000,00	68 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00
	B	7 000 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00
	C	71 800 000,00	65 680 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	6 120 000,00
2027	A	83 800 000,00	73 500 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00
	B	9 000 000,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00
	C	74 800 000,00	67 680 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	7 120 000,00
2028	A	88 800 000,00	77 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00
	B	88 800 000,00	77 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2015	105 823,11	105 823,11	3 047 408,12	1 927 684,00	0,00	0,00	0,00	1 119 714,12	0,00	
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	2 258 131,81	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	
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	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	
2022	A	-8 841 219,00	0,00	10 031 219,00	0,00	0,00	8 490 469,00	7 300 469,00	1 540 750,00	1 540 750,00
	B	6 821 531,00	0,00	-6 821 531,00	-6 000 000,00	-4 810 000,00	-821 531,00	-2 011 531,00	0,00	0,00
	C	-15 662 750,00	0,00	16 852 750,00	6 000 000,00	4 810 000,00	9 312 000,00	9 312 000,00	1 540 750,00	1 540 750,00
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	-14 126 808,11	-2 030 000,00	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	2 030 000,00	2 030 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 400 000,00	1 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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

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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 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	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	577 302,23	10 608 521,23	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000 000,00	0,00	3 074 838,00	2 253 307,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030 000,00	0,00	-2 497 535,77	8 355 214,23	
2023	A	x	x	x	x	0,00	6 200 000,00	0,00	660 919,89	7 587 728,00	
	B	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	-7 039 080,11	-112 272,00	
	C	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	
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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	3 600 000,00	0,00	8 520 000,00	8 520 000,00	
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	1 200 000,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	0,00	7 320 000,00	7 320 000,00	

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	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	4 180 000,00	4 180 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	7 320 000,00	7 320 000,00
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	3 180 000,00	3 180 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320 000,00	8 320 000,00
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

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 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	
2022	A	2,31%	0,97%	0,98%	18,89%	21,91%	TAK	TAK
	B	-0,21%	5,68%	5,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,52%	-4,71%	-4,71%	18,89%	21,91%	TAK	TAK
2023	A	2,15%	2,09%	2,09%	16,74%	19,77%	TAK	TAK
	B	-1,67%	-11,50%	-11,50%	0,81%	0,81%	TAK	TAK
	C	3,82%	13,59%	13,59%	15,93%	18,96%	TAK	TAK
2024	A	2,80%	14,02%	14,02%	13,71%	16,74%	TAK	TAK
	B	0,26%	-0,29%	-0,29%	-0,83%	-0,83%	NIE	NIE
	C	2,54%	14,31%	14,31%	14,54%	17,57%	TAK	TAK
2025	A	2,17%	14,34%	x	13,09%	16,12%	TAK	TAK
	B	0,11%	2,60%	x	-0,87%	-0,87%	NIE	NIE
	C	2,06%	11,74%	x	13,96%	16,99%	TAK	TAK

2026	A	1,89%	16,02%	x	12,35%	15,37%	TAK	TAK
	B	-0,02%	4,82%	x	-0,50%	-0,51%	NIE	NIE
	C	1,91%	11,20%	x	12,85%	15,88%	TAK	TAK
2027	A	1,70%	15,14%	x	11,71%	14,73%	TAK	TAK
	B	-0,11%	2,95%	x	0,19%	0,18%	TAK	TAK
	C	1,81%	12,19%	x	11,52%	14,55%	TAK	TAK
2028	A	1,59%	15,61%	x	10,35%	13,38%	TAK	TAK
	B	1,59%	15,61%	x	10,35%	13,38%	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 ^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	środki określone 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	środki określone 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 ^x	finansowane 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 2015	125 343,41	125 343,41	121 614,87	124 410,00	124 410,00	124 410,00	120 083,32	120 083,32	115 839,60	
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	
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	3 674 317,93	3 674 317,93	3 707 142,08	0,00	0,00	0,00	
2022	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 859,20	-132 859,20	-132 859,20
	C	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
2023	A	0,00	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	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	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
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 ^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 2015	30 579,74	0,00	0,00	1 260 950,42	117 410,00	1 143 540,42	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	9 822 113,94	9 822 113,94	9 236 373,00	6 694 777,00	0,00	6 694 777,00	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
2022	A	7 221 281,00	7 221 281,00	6 575 952,00	4 698 979,08	3 640,80	4 695 338,28	0,00	0,00	0,00
	B	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	-2 696 359,20	3 640,80	-2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 311 281,00	7 311 281,00	6 665 952,00	7 395 338,28	0,00	7 395 338,28	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
	B	90 000,00	90 000,00	90 000,00	7 556 601,20	132 859,20	7 423 742,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 249 250,00	0,00	1 249 250,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ^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	Wypuk 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					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 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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 190 000,00	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	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

^{S)} 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
uchwały nr XLIX/257/2022
z dnia 2022-11-30

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	22 013 297,14	4 698 979,08	8 805 851,20	0,00	0,00	0,00
					B	18 382 063,74	7 395 338,28	1 249 250,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 631 233,40	-2 696 359,20	7 556 601,20	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	136 500,00	3 640,80	132 859,20	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	136 500,00	3 640,80	132 859,20	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	21 876 797,14	4 695 338,28	8 672 992,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 382 063,74	7 395 338,28	1 249 250,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 494 733,40	-2 700 000,00	7 423 742,00	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	6 824 313,74	610 393,80	222 859,20	0,00	0,00	0,00
					B	6 597 813,74	606 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	226 500,00	3 640,80	222 859,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	136 500,00	3 640,80	132 859,20	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	136 500,00	3 640,80	132 859,20	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	3 640,80	132 859,20	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	136 500,00	3 640,80	132 859,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	6 687 813,74	606 753,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 597 813,74	606 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Sochaczew	2022	2023	A	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	90 000,00	0,00	90 000,00	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	15 188 983,40	4 088 585,28	8 582 992,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 784 250,00	6 788 585,28	1 249 250,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 404 733,40	-2 700 000,00	7 333 742,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	7 728 870,20
	0,00	0,00	4 253 241,84
	0,00	0,00	3 475 628,36
1.a	0,00	0,00	132 859,20
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	132 859,20
1.b	0,00	0,00	7 596 011,00
	0,00	0,00	4 253 241,84
	0,00	0,00	3 342 769,16
1.1	0,00	0,00	395 128,20
	0,00	0,00	172 269,00
	0,00	0,00	222 859,20
1.1.1	0,00	0,00	132 859,20
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	132 859,20
1.1.1.1	0,00	0,00	132 859,20
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	132 859,20
1.1.2	0,00	0,00	262 269,00
	0,00	0,00	172 269,00
	0,00	0,00	90 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	90 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	90 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
	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
	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	7 333 742,00
	0,00	0,00	4 080 972,84
	0,00	0,00	3 252 769,16

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	15 188 983,40	4 088 585,28	8 582 992,00	0,00	0,00
					B	11 784 250,00	6 788 585,28	1 249 250,00	0,00	0,00
					C	3 404 733,40	-2 700 000,00	7 333 742,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa SUW Żuków - ochrona środowiska	Urząd Gminy Sochaczew	2021	2023	A	7 704 733,40	111 722,84	7 333 742,00	0,00	0,00
	Budowa SUW Żuków - Ochrona środowiska				B	4 300 000,00	2 811 722,84	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	3 404 733,40	-2 700 000,00	7 333 742,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Mokas - poprawa warunków przeciwpożarowych	Urząd Gminy Sochaczew	2022	2023	A	1 179 250,00	0,00	1 179 250,00	0,00	0,00
					B	1 179 250,00	0,00	1 179 250,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt budowy przedszkola na działce gminnej w miejscowości Kały - zaspokojenie dostępności wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym zarówno zdrowym, jak i niepełnosprawnym, do infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy Sochaczew	2022	2023	A	90 000,00	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00
					B	90 000,00	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	7 333 742,00
	0,00	0,00	4 080 972,84
	0,00	0,00	3 252 769,16
1.3.2.1	0,00	0,00	7 333 742,00
	0,00	0,00	2 811 722,84
	0,00	0,00	4 522 019,16
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 179 250,00
	0,00	0,00	-1 179 250,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	90 000,00
	0,00	0,00	-90 000,00

Objaśnienia

W okresie od 26.10.2022r do 30.11.2022r :

zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 6 208 912,99 zł.

plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 78 597 306,56 zł.

plan dochodów majątkowych pozostaje bez zmian i wynosi 14.617.567,05 zł.

plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 93 214 873,61 zł.

zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3 134 074,99zł

plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 78 020 004,33 zł.

zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 3 746 693,00zł.

plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 24 036 088,28 zł.

plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 102 056 092,61zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8 841 219,00zł., który zostanie pokryty przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 294 394,00zł. z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 006 075,00zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 1 540 750,00zł.

Zmniejszono plan przychodów o kwotę 6 821 531,00zł.

Plan przychodów po zmianie wynosi 10 031 219,00zł. Plan rozchodów pozostaje bez zmian i wynosi 1 190 000,00zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sochaczew obejmuje lata 2022 - 2028 w związku z przypadającą do spłaty w 2028 r ostatnią ratą w kwocie 1 200 000,00zł planowanego do zaciągnięcia kredytu.

W zakresie przedsięwzięć bieżących wprowadzono zadanie na lata 2022 - 2023 pn " Cyfrowa Gmina - grant PPGR" na łączną kwotę 136 500,00zł , w tym: 3 640,80zł. w 2022r oraz 132 859,20 w 2023r.

W zakresie przedsięwzięć majątkowych :

wprowadzono zadanie na lata 2022 - 2023 pn " Cyfrowa Gmina- wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa" na łączną kwotę 90 000,00zł , w tym 0,00 zł. w 2022r. oraz kwotę 90 000,00zł w 2023r.

wprowadzono zadanie na lata 2022 - 2023 pn " Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Mokas " na łączną kwotę 1 179 250,00zł, w tym 0,00 zł. w 2022r. oraz kwotę 1 179 250,00zł w 2023r.

wprowadzono zadanie na lata 2022 - 2023 pn " Projekt budowy przedszkola na działce gminnej w miejscowości Kąty" na łączną kwotę 90 000,00zł , w tym w 2022r- 20 000,00zł oraz w 2023 - 70 000,00zł.

W związku z otrzymaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w listopadzie 2022r dla zadania "Budowa SUW Żuków " - wydłużono termin realizacji inwestycji do 2023r. Łączna wartość zadania wynosi 7 704 733,40zł. w tym w 2022r - 111 722,84zł oraz w 2023 - 7 333 742,00zł.