

**Uchwała Nr LII/273/2022  
Rady Gminy Sochaczew  
z dnia 28 grudnia 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 LII/273/2022  
z dnia 2022-12-28

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>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	94 176 832,93	81 122 499,88	16 361 447,57	5 489 865,00	13 425 536,00	24 093 932,31	21 751 719,00	10 450 000,00	13 054 333,05	462,00	13 053 871,05
	B	-482 471,07	1 080 762,93	0,00	0,00	0,00	1 080 762,93	0,00	0,00	-1 563 234,00	0,00	-1 563 234,00
	C	94 659 304,00	80 041 736,95	16 361 447,57	5 489 865,00	13 425 536,00	23 013 169,38	21 751 719,00	10 450 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2025	A	75 000 000,00	75 000 000,00	18 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 000 000,00	75 000 000,00	18 000 000,00	17 500 000,00	6 800 000,00	25 100 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	80 000 000,00	80 000 000,00	19 000 000,00	18 900 000,00	9 000 000,00	7 100 000,00	26 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 000 000,00	80 000 000,00	19 000 000,00	18 900 000,00	9 000 000,00	7 100 000,00	26 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	85 000 000,00	85 000 000,00	20 000 000,00	19 900 000,00	10 000 000,00	8 400 000,00	26 700 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 000 000,00	85 000 000,00	20 000 000,00	19 900 000,00	10 000 000,00	8 400 000,00	26 700 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	90 000 000,00	90 000 000,00	21 000 000,00	20 900 000,00	11 000 000,00	9 400 000,00	27 700 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 000 000,00	90 000 000,00	21 000 000,00	20 900 000,00	11 000 000,00	9 400 000,00	27 700 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wzór stosuje się dla lat

<sup>3)</sup> Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 wykonującym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>5)</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:						
					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>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211			
Lp	2	21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211	
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	101 277 233,73	78 913 546,45	27 127 682,16	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	22 363 687,28	22 363 687,28	5 589 254,00
	B	-482 471,07	1 025 762,93	34 130,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 508 234,00	-1 508 234,00	0,00	
	C	101 759 704,80	77 887 783,52	27 093 551,44	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	23 871 921,28	23 871 921,28	5 589 254,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	83 800 000,00	73 500 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 800 000,00	77 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <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 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	-7 100 400,80	0,00	8 513 260,00	0,00	0,00	6 972 510,00	5 559 650,80	1 540 750,00	1 540 750,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-7 100 400,80	0,00	8 513 260,00	0,00	0,00	6 972 510,00	5 559 650,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-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
2024	A	1 400 000,00	1 400 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	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	
	B	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	

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	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

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 <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 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	1 412 859,20	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	1 412 859,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	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	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

<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 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	222 859,20	1 030 000,00	0,00	2 208 953,43	10 722 213,43	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	222 859,20	1 030 000,00	0,00	2 153 953,43	10 667 213,43	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	660 919,89	7 587 728,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	660 919,89	7 587 728,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	8 520 000,00	8 520 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	8 520 000,00	8 520 000,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00

2026	A	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2028	A	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00

<sup>B)</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 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	2,26%	3,82%	3,82%	18,89%	21,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,26%	3,72%	3,72%	18,89%	21,91%	TAK	TAK
2023	A	2,15%	2,09%	2,09%	17,15%	20,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	TAK	TAK
	C	2,15%	2,09%	2,09%	17,14%	20,16%	TAK	TAK
2024	A	2,80%	14,02%	14,02%	14,12%	17,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	TAK	TAK
	C	2,80%	14,02%	14,02%	14,11%	17,13%	TAK	TAK
2025	A	2,17%	14,34%	x	13,50%	16,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	2,17%	14,34%	x	13,48%	16,51%	TAK	TAK

2026	A	1,89%	16,02%	x	12,75%	15,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,89%	16,02%	x	12,74%	15,77%	TAK	TAK
2027	A	1,70%	15,14%	x	12,11%	15,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,70%	15,14%	x	12,10%	15,13%	TAK	TAK
2028	A	1,59%	15,61%	x	10,76%	13,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,02%	TAK	TAK
	C	1,59%	15,61%	x	10,75%	13,77%	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>	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 <sup>x</sup>	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	6 952 756,00	6 952 756,00	6 762 393,00	3 640,80	3 640,80	3 640,80
	B	0,00	0,00	0,00	-1 563 234,00	-1 563 234,00	-1 089 840,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	132 859,20	132 859,20	132 859,20
	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	132 859,20	132 859,20	132 859,20
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 <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 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	5 658 047,00	5 658 047,00	5 486 112,00	4 753 979,08	3 640,80	4 750 338,28	0,00	0,00	0,00
	B	-1 563 234,00	-1 563 234,00	-1 089 840,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	937 851,00	937 851,00	90 000,00	9 653 702,20	132 859,20	9 520 843,00	0,00	0,00	0,00
	B	847 851,00	847 851,00	0,00	847 851,00	0,00	847 851,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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 <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 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	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

<sup>S)</sup> 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.

<sup>X</sup> - 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, informacje 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 LIII/273/2022  
z dnia 2022-12-28

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	22 916 148,14	4 753 979,08	9 653 702,20	0,00	0,00	0,00
					B	22 013 297,14	4 698 979,08	8 805 851,20	0,00	0,00	0,00
					C	902 851,00	55 000,00	847 851,00	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	136 500,00	3 640,80	132 859,20	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	22 779 648,14	4 750 338,28	9 520 843,00	0,00	0,00	0,00
					B	21 876 797,14	4 695 338,28	8 672 992,00	0,00	0,00	0,00
					C	902 851,00	55 000,00	847 851,00	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	7 672 164,74	610 393,80	1 070 710,20	0,00	0,00	0,00
					B	6 824 313,74	610 393,80	222 859,20	0,00	0,00	0,00
					C	847 851,00	0,00	847 851,00	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	136 500,00	3 640,80	132 859,20	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	136 500,00	3 640,80	132 859,20	0,00	0,00	0,00
					C	-10 000,00	-3 640,80	-6 359,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Sochaczew	2022	2023	A	10 000,00	3 640,80	6 359,20	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	3 640,80	6 359,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	7 535 664,74	606 753,00	937 851,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 687 813,74	606 753,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	847 851,00	0,00	847 851,00	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	125 337,00	0,00	125 337,00	0,00	0,00	0,00
					B	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	35 337,00	0,00	35 337,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Sochaczew - redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	Urząd Gminy Sochaczew	2022	2023	A	812 514,00	0,00	812 514,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	812 514,00	0,00	812 514,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	7 764 207,20
	0,00	0,00	7 728 870,20
	0,00	0,00	35 337,00
1.a	0,00	0,00	132 859,20
	0,00	0,00	132 859,20
	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	7 631 348,00
	0,00	0,00	7 596 011,00
	0,00	0,00	35 337,00
1.1	0,00	0,00	430 465,20
	0,00	0,00	395 126,20
	0,00	0,00	35 337,00
1.1.1	0,00	0,00	132 859,20
	0,00	0,00	132 859,20
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	126 500,00
	0,00	0,00	132 859,20
	0,00	0,00	-6 359,20
1.1.1.2	0,00	0,00	6 359,20
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	6 359,20
1.1.2	0,00	0,00	297 606,00
	0,00	0,00	262 269,00
	0,00	0,00	35 337,00
1.1.2.3	0,00	0,00	125 337,00
	0,00	0,00	90 000,00
	0,00	0,00	35 337,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
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

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							
1.2.2	- 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	15 243 983,40	4 143 585,28	8 582 992,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 188 983,40	4 088 585,28	8 582 992,00	0,00	0,00	0,00
					C	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	15 243 983,40	4 143 585,28	8 582 992,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 188 983,40	4 088 585,28	8 582 992,00	0,00	0,00	0,00
					C	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa SUW Żuków - ochrona środowiska	Urząd Gminy Sochaczew	2021	2023	A	7 759 733,40	166 722,84	7 333 742,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 704 733,40	111 722,84	7 333 742,00	0,00	0,00	0,00
					C	55 000,00	55 000,00	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
1.2.2	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	7 333 742,00
	0,00	0,00	0,00
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	7 333 742,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	7 333 742,00
	0,00	0,00	7 333 742,00
	0,00	0,00	0,00

## Objaśnienia

W okresie od 21.12.2022r do 28.12.2022r :

zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.314.312,00 zł.

zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 42.605,07 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 81.122.499,88 zł.

zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.563.234,00 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi 13.054.333,05 zł.

zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.402.237,00 zł.

zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 185.530,07 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 78.913.546,45 zł.

zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 55.000,00 zł.

zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.563.234,00 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 22.363.687,28 zł.

### W zakresie przedsięwzięć bieżących:

Zmniejszono wartość zadania "Cyfrowa Gmina - Grant PGR - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR" o kwotę 10.000,00 zł. z tego: w 2022 r. o kwotę 3.640,80 zł. oraz w 2023 r. o kwotę 6.359,20 zł. Okres realizacji 2022 - 2023. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 126.500,00 zł. w tym: w 2022r.

- 0,00 zł. - w 2023r. - 126.500,00 zł. Źródło finansowania: środki z Centrum



Projektów Polska - Politechnika Łódzka.

Wprowadzono zadanie "Cyfrowa gmina" - wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa na kwotę 10.000,00 zł. Okres realizacji 2022 - 2023. Łączne nakłady finansowe 10.000,00 zł. w tym: w 2022r. 3.640,80 zł. ; w 2023r. – 6.359,20 zł. Źródło finansowania: środki z Centrum Projektów Polska - Politechnika Łódzka.

W zakresie przedsięwzięć majątkowych:

Zwiększono wartość zadania "Cyfrowa gmina" - wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa o kwotę 35.337,00 zł. z tego: w 2022r. o kwotę 0,00 zł. oraz w 2023r. o kwotę 35.337,00 zł. Okres realizacji 2022 - 2023. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 125.337,00 zł. w tym: w 2022r. 0,00 zł. ; w 2023r. - 125.337,00 zł. (w tym źródło finansowania: 90.000,00zł - środki z Centrum Projektów Polska - Politechnika Łódzka; oraz 35.337,00 zł. - środki własne).

Wprowadzono zadanie "Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Sochaczew". Okres realizacji 2022 - 2023. Łączne nakłady finansowe 812.514,00 zł w tym: w 2022r

- 0,00 zł, w 2023r - 812.514,00 zł. (w tym źródło finansowania: 580.578,40 zł.
- środki z Centrum Projektów Polska - Politechnika Łódzka; oraz 231.935,60 zł.
- wpłaty od mieszkańców.

Zwiększono wartość zadania "Budowa SUW Żuków" o kwotę 55.000,00 zł. (źródło finansowania środki własne). Wartość zadania na 2022 rok po zmianach wynosi 166.722,84 zł. (w tym źródło finansowania: RFIL kwota 67.968,84 zł. oraz środki własne kwota 98.754,00 zł.). Okres realizacji 2021 - 2023. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 7.759.733,40 zł.