

Zarządzenie Nr 91.2023
Wójta Gminy Sochaczew
z dnia 15 listopada 2023 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 2023 r. poz.1270 z późn.zm.) z a r z ą d z a m co następuje :

§ 1

Przygotowany projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2031 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 2023 r. poz.1270 z późn.zm.) Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sochaczew na lata 2024 - 2031 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 do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr LII/268//2022 Rady Gminy Sochaczew z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew na lata 2023-2028 z późn.zm.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sochaczew

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

*Czesław
Ćwikliński*

*Przewodniczący
Rady Gminy
Sochaczew*

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
zarządzenia nr 91.2023
z dnia 2023-11-15

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⁾	w tym:	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 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	
Wykonanie 2022	92 454 205,13	80 904 099,96	16 361 447,57	5 489 865,00	13 425 536,00	24 055 320,70	21 571 930,69	11 210 571,03	11 550 105,17	462,00	11 544 861,51	
Plan 3 kw. 2023	86 197 273,38	73 328 879,44	12 732 722,00	6 986 432,00	17 725 595,00	8 489 418,95	27 394 711,49	11 000 500,00	12 868 393,94	0,00	12 868 393,94	
Wykonanie 2023	86 877 052,42	74 008 658,48	12 732 722,00	6 986 432,00	17 946 330,80	8 948 462,19	27 394 711,49	11 000 500,00	12 868 393,94	0,00	12 868 393,94	
2024	A	79 676 748,90	75 692 363,00	18 851 592,00	9 701 385,00	19 345 693,00	5 221 257,00	22 572 436,00	12 900 000,00	3 984 385,90	0,00	3 984 385,90
	B	79 676 748,90	75 692 363,00	18 851 592,00	9 701 385,00	19 345 693,00	5 221 257,00	22 572 436,00	12 900 000,00	3 984 385,90	0,00	3 984 385,90
	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	79 950 059,00	79 950 059,00	19 911 994,00	10 247 088,00	20 433 888,00	5 514 953,00	23 842 136,00	13 625 625,00	0,00	0,00	0,00
	B	79 950 059,00	79 950 059,00	19 911 994,00	10 247 088,00	20 433 888,00	5 514 953,00	23 842 136,00	13 625 625,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	82 428 512,00	82 428 512,00	20 529 266,00	10 564 748,00	21 067 339,00	5 685 917,00	24 581 242,00	14 048 019,00	0,00	0,00	0,00
	B	82 428 512,00	82 428 512,00	20 529 266,00	10 564 748,00	21 067 339,00	5 685 917,00	24 581 242,00	14 048 019,00	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	84 489 225,00	84 489 225,00	21 042 498,00	10 828 867,00	21 594 022,00	5 828 065,00	25 195 773,00	14 399 219,00	0,00	0,00	0,00
	B	84 489 225,00	84 489 225,00	21 042 498,00	10 828 867,00	21 594 022,00	5 828 065,00	25 195 773,00	14 399 219,00	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	86 854 924,00	86 854 924,00	21 631 688,00	11 132 075,00	22 198 655,00	5 991 251,00	25 901 255,00	14 802 397,00	0,00	0,00	0,00
	B	86 854 924,00	86 854 924,00	21 631 688,00	11 132 075,00	22 198 655,00	5 991 251,00	25 901 255,00	14 802 397,00	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
2029	A	89 113 153,00	89 113 153,00	22 194 112,00	11 421 509,00	22 775 820,00	6 147 024,00	26 574 688,00	15 187 259,00	0,00	0,00	0,00
	B	89 113 153,00	89 113 153,00	22 194 112,00	11 421 509,00	22 775 820,00	6 147 024,00	26 574 688,00	15 187 259,00	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
2030	A	91 340 983,00	91 340 983,00	22 748 965,00	11 707 047,00	23 345 216,00	6 300 700,00	27 239 055,00	15 566 940,00	0,00	0,00	0,00
	B	91 340 983,00	91 340 983,00	22 748 965,00	11 707 047,00	23 345 216,00	6 300 700,00	27 239 055,00	15 566 940,00	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
2031	A	93 533 166,00	93 533 166,00	23 294 940,00	11 988 016,00	23 905 501,00	6 451 917,00	27 892 792,00	15 940 547,00	0,00	0,00	0,00
	B	93 533 166,00	93 533 166,00	23 294 940,00	11 988 016,00	23 905 501,00	6 451 917,00	27 892 792,00	15 940 547,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2022	94 421 242,90	74 032 259,51	26 527 317,13	0,00	0,00	94 493,89	0,00	0,00	0,00	20 388 983,39	20 388 983,39	4 591 423,27	
Plan 3 kw. 2023	102 333 333,19	72 180 979,19	31 710 047,03	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 152 354,00	30 152 354,00	3 832 675,00	
Wykonanie 2023	103 013 112,23	72 860 758,23	31 802 303,49	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 152 354,00	30 152 354,00	3 832 675,00	
2024	A	90 653 083,52	69 920 405,01	37 234 548,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 732 678,51	20 732 678,51	3 974 280,61
	B	90 653 083,52	69 920 405,01	37 234 548,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 732 678,51	20 732 678,51	3 974 280,61
	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	82 950 059,00	73 143 136,00	38 453 979,00	0,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	9 806 923,00	9 806 923,00	0,00
	B	82 950 059,00	73 143 136,00	38 453 979,00	0,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	9 806 923,00	9 806 923,00	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	81 428 512,00	75 368 688,00	39 588 371,00	0,00	0,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	6 059 824,00	6 059 824,00	0,00
	B	81 428 512,00	75 368 688,00	39 588 371,00	0,00	0,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	6 059 824,00	6 059 824,00	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

2027	A	82 989 225,00	77 121 366,00	40 627 566,00	0,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	5 867 859,00	5 867 859,00	0,00
	B	82 989 225,00	77 121 366,00	40 627 566,00	0,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	5 867 859,00	5 867 859,00	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
2028	A	85 354 924,00	78 893 235,00	41 694 040,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	6 461 689,00	6 461 689,00	0,00
	B	85 354 924,00	78 893 235,00	41 694 040,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	6 461 689,00	6 461 689,00	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
2029	A	87 013 153,00	80 785 212,00	42 767 662,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	6 227 941,00	6 227 941,00	0,00
	B	87 013 153,00	80 785 212,00	42 767 662,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	6 227 941,00	6 227 941,00	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
2030	A	89 240 983,00	82 714 663,00	43 858 237,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	6 526 320,00	6 526 320,00	0,00
	B	89 240 983,00	82 714 663,00	43 858 237,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	6 526 320,00	6 526 320,00	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
2031	A	91 433 166,00	84 662 627,00	44 943 728,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	6 770 539,00	6 770 539,00	0,00
	B	91 433 166,00	84 662 627,00	44 943 728,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	6 770 539,00	6 770 539,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2022	-1 967 037,77	0,00	21 179 909,82	0,00	0,00	18 959 909,82	0,00	2 220 000,00	1 967 037,77	
Plan 3 kw. 2023	-16 136 059,81	0,00	16 966 059,81	0,00	0,00	15 936 059,81	0,00	1 030 000,00	0,00	
Wykonanie 2023	-16 136 059,81	0,00	16 966 059,81	0,00	0,00	15 936 059,81	15 106 059,81	1 030 000,00	1 030 000,00	
2024	A	-10 976 334,62	0,00	11 176 334,62	7 300 000,00	7 100 000,00	3 876 334,62	3 876 334,62	0,00	0,00
	B	-10 976 334,62	0,00	11 176 334,62	7 300 000,00	7 100 000,00	3 876 334,62	3 876 334,62	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	-3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2026	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2029	A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 100 000,00	2 100 000,00	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
2030	A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 100 000,00	2 100 000,00	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
2031	A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	6 871 840,45	28 051 750,27	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 147 900,25	18 113 960,06	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 147 900,25	18 113 960,06	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	5 771 957,99	9 648 292,61	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	5 771 957,99	9 648 292,61	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	10 300 000,00	0,00	6 806 923,00	6 806 923,00	
	B	x	x	x	x	0,00	10 300 000,00	0,00	6 806 923,00	6 806 923,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	9 300 000,00	0,00	7 059 824,00	7 059 824,00	
	B	x	x	x	x	0,00	9 300 000,00	0,00	7 059 824,00	7 059 824,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	7 800 000,00	0,00	7 367 859,00	7 367 859,00	
	B	x	x	x	x	0,00	7 800 000,00	0,00	7 367 859,00	7 367 859,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	7 961 689,00	7 961 689,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	7 961 689,00	7 961 689,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	8 327 941,00	8 327 941,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	8 327 941,00	8 327 941,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	8 626 320,00	8 626 320,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	8 626 320,00	8 626 320,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 870 539,00	8 870 539,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 870 539,00	8 870 539,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

^{B)} 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 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	
Wykonanie 2022	0,00%	x	12,02%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	2,75%	2,75%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	2,74%	2,74%	x	x	x	x	
2024	A	0,31%	8,22%	8,22%	18,41%	18,41%	TAK	TAK
	B	0,31%	8,22%	8,22%	18,41%	18,41%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	0,92%	10,06%	x	16,96%	16,96%	TAK	TAK
	B	0,92%	10,06%	x	16,96%	16,96%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	2,24%	10,14%	x	15,61%	15,61%	TAK	TAK
	B	2,24%	10,14%	x	15,61%	15,61%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	2,62%	10,08%	x	14,13%	14,13%	TAK	TAK
	B	2,62%	10,08%	x	14,13%	14,13%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2028	A	2,31%	10,30%	x	12,05%	12,05%	TAK	TAK
	B	2,31%	10,30%	x	12,05%	12,05%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	2,85%	10,35%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK
	B	2,85%	10,35%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	2,65%	10,33%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
	B	2,65%	10,33%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	2,47%	10,25%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK
	B	2,47%	10,25%	x	9,93%	9,93%	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	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	136 500,00	136 500,00	136 500,00	5 638 668,52	5 638 668,52	5 576 713,81	3 640,80	3 640,80	3 640,80
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	1 089 154,00	1 089 154,00	857 218,40	133 408,34	133 408,34	133 408,34
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	1 089 154,00	1 089 154,00	857 218,40	133 408,34	133 408,34	133 408,34
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
	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

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
2029	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
2030	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
2031	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 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
Wykonanie 2022	4 589 185,65	4 589 185,65	4 487 308,94	4 675 338,28	0,00	4 675 338,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 141 451,00	1 141 451,00	923 660,00	9 652 387,34	131 544,34	9 520 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 141 451,00	1 141 451,00	923 660,00	9 652 387,34	131 544,34	9 520 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	4 184 000,00	0,00	4 184 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 184 000,00	0,00	4 184 000,00	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	9 710 000,00	0,00	9 710 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	9 710 000,00	0,00	9 710 000,00	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 479 000,00	0,00	1 479 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 479 000,00	0,00	1 479 000,00	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	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
2029	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
2030	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
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	200 000,00	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	
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	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	

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
2029	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
2030	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
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 91.2023
z dnia 2023-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		A		20 673 000,00	4 184 000,00	9 710 000,00	5 300 000,00	1 479 000,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		20 673 000,00	4 184 000,00	9 710 000,00	5 300 000,00	1 479 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe		A		20 673 000,00	4 184 000,00	9 710 000,00	5 300 000,00	1 479 000,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		20 673 000,00	4 184 000,00	9 710 000,00	5 300 000,00	1 479 000,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe		A		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	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		20 673 000,00	4 184 000,00	9 710 000,00	5 300 000,00	1 479 000,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		20 673 000,00	4 184 000,00	9 710 000,00	5 300 000,00	1 479 000,00	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		20 673 000,00	4 184 000,00	9 710 000,00	5 300 000,00	1 479 000,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		20 673 000,00	4 184 000,00	9 710 000,00	5 300 000,00	1 479 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	20 673 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	20 673 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	20 673 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	20 673 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	20 673 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	20 673 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	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	0,00	20 673 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	20 673 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3.2.1	Budowa Centrum Zdrowia, Rehabilitacji i Integracji Gminy Sochaczew w Bielicach - na działce gminnej - umożliwienie wszystkim mieszkańcom w tym osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym, zaspokojenie dostępności do infrastruktury kulturalnej oraz szeroko pojętej infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Sochaczew	2024	2027	A	7 673 000,00	594 000,00	3 300 000,00	2 300 000,00	1 479 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 673 000,00	594 000,00	3 300 000,00	2 300 000,00	1 479 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa gminnego przedszkola i żłobka na działce gminnej w miejscowości Kały - zaspokojenie dostępności wszystkim dzieciom do lat 3 oraz w wieku przedszkolnym zarówno zdrowym, jak i niepełnosprawnym, do infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy Sochaczew	2024	2026	A	8 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej w miejscowości Kuznocin - integracja mieszkańców	Urząd Gminy Sochaczew	2024	2025	A	5 000 000,00	1 590 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000 000,00	1 590 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	7 673 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	7 673 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Objaśnienia

W 2024 roku zaplanowano spadek dochodów budżetowych o kwotę 6.520.524,48 zł tj. o 7,56 % w stosunku do 2023 roku. Dochody bieżące wzrastają o kwotę 2.363.483,56 zł tj. o 3,22 %. Powyższe wynika ze zwiększenia się kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych o 8.833.823,00 zł. w stosunku do 2023r., ze zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 3.983.635,00 zł. oraz ze zmniejszenia się kwoty dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Dotacje maleją o kwotę 5.631.698,95 zł. kwota pozostałych dochodów bieżących maleje o kwotę 4.011.547,51 zł.

Dochody majątkowe maleją o kwotę 8.884.008,04 zł. tj. 69,04 %.

W latach 2025-2031 zaplanowano sukcesywny wzrost dochodów w granicach od 0,34 % do 8,51%.

Dochody bieżące to kwota 75.692.363,00 zł. w tym m.in.:

- subwencja oświatowa w kwocie 19.345.693,00 zł.
- dotacje i środki na zadania bieżące w kwocie 5.221.257,00 zł.
- stawki podatków od nieruchomości, środków transportowych, rolnego, leśnego pozostały na poziomie roku 2023 - planowana kwota 15.133.000,00 zł.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 18.851.592,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 9.701.385,00zł

Dochody majątkowe

Na 2024 r zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 3.984.385,90 zł.

Są to środki finansowe z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład 3.984.385,90 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych 3.484.385,90 zł, w tym:

„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bielice” 2.000.000,00 zł.,

„Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania czystości i porządku na drogach gminnych w Gminie Sochaczew” 1.484.385,90 zł.

„Budowa Centrum Zdrowia, Rehabilitacji i Integracji Gminy Sochaczew w Bielicach – na działce gminnej” 500.000,00zł.

Planowane wydatki ogółem w 2024 r. to kwota 90.653.083,52 zł.

w tym: wydatki bieżące 69.920.405,01 zł. spadek o 3,13 % oraz wydatki majątkowe w kwocie 20.732.678,51 zł spadek o 31,24 %

Wzrost wydatków bieżących w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane spowodowany jest głównie wzrostem wynagrodzeń nauczycieli oraz podwyżką minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. a także planowanymi odprawami emerytalnymi i nagrodami jubileuszowymi dla 10-ciu pracowników Urzędu Gminy Sochaczew legitymującymi się wieloletnim stażem pracy.

Wynik budżetu w kolejnych latach:

2024r. - deficyt budżetowy w kwocie 10.976.334,62 zł., który zostanie pokryty przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 3.876.334,62 zł. Planowany kredyt w kwocie 7.300.000,00 zł. zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 7.100.000,00 zł. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 200.000,00 zł.

2025r. - deficyt budżetowy w kwocie 3.000.000,00zł. Planowany kredyt w kwocie 3.000.000,00 zł. zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 3.000.000,00 zł.

2026r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 1.000.000,00 zł.
W/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2027r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 1.500.000,00 zł.
W/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2028r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 1.500.000,00 zł.
W/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2029r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 2.100.000,00 zł.
W/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2030r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 2.100.000,00 zł.
W/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2031r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 2.100.000,00 zł.
W/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przedsięwzięcia bieżące na lata 2024-2031

Na lata 2024-2031 nie zaplanowano przedsięwzięć bieżących.

Przedsięwzięcia majątkowe na okres 2024 - 2031r.

„ Budowa Centrum Zdrowia, Rehabilitacji i Integracji Gminy Sochaczew w Bielicach – na działce gminnej”. Okres realizacji 2024 - 2027.

Łączna wartość zadania - 7.673.000,00 zł. w tym: w 2024 r – 594.000,00 zł.,
w 2025 r - 3.300.000,00 zł., w 2026 r - 2.300.000,00 zł., w 2027 r - 1.479.000,00 zł

Źródło finansowania w 2024r: 500.000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład; oraz 94.000,00 zł - środki własne.

„ Budowa gminnego przedszkola i żłobka na działce gminnej w miejscowości Kąty”.

Okres realizacji 2024 – 2026. Łączna wartość zadania - 8.000.000,00 zł.

w tym: w 2024r - 2.000.000,00 zł, w 2025r - 3.000.000,00 zł.,

w 2026r - 3.000.000,00 zł.

Źródło finansowania w 2024 r. – środki własne.

„ Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej w miejscowości Kuznocin”.

Okres realizacji 2024 - 2025. Łączna wartość zadania - 5.000.000,00 zł.,

w tym: w 2024r - 1.590.000,00 zł; w 2025r - 3.410.000,00 zł.

Źródło finansowania w 2024 r. – 1.590.000,00 zł - środki własne, (w tym Fundusz Sołecki – 50.000,00 zł).

