

**Uchwała Nr LXVI/346/2023
Rady Gminy Sochaczew
z dnia 29 grudnia 2023 roku**

**zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Sochaczew Nr LII/268/2022 z dnia
28 grudnia 2022r 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)
Rada Gminy Sochaczew uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LII/268/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew:

1. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochaczew na lata 2023-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2023 - 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 LXVI/346/2023
z dnia 2023-12-29

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:	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 2016	45 320 122,53	43 631 047,25	7 802 032,00	3 126 354,19	8 975 792,00	10 058 471,38	13 668 397,68	9 200 552,45	1 689 075,28	0,00	1 689 075,28	
Wykonanie 2017	46 855 076,72	46 541 293,04	8 574 346,00	1 893 464,37	9 273 212,00	12 774 461,52	14 025 809,15	9 523 531,48	313 783,68	0,00	313 783,68	
Wykonanie 2018	50 765 827,80	50 544 431,31	10 716 243,00	1 778 957,47	10 184 316,00	13 217 818,48	14 647 096,36	9 717 958,08	221 396,49	0,00	205 454,05	
Wykonanie 2019	64 535 931,82	59 586 254,28	12 176 616,00	2 994 859,82	11 379 317,00	17 082 287,19	15 953 174,27	9 790 268,59	4 949 677,54	11 090,41	4 938 587,13	
Wykonanie 2020	73 553 758,82	67 444 928,82	13 309 991,00	5 474 347,51	11 264 280,00	20 824 382,19	16 571 928,12	9 881 667,79	6 108 830,00	456,00	6 101 976,85	
Wykonanie 2021	89 230 130,29	79 460 021,22	15 240 609,00	4 823 666,27	13 863 109,00	20 994 533,37	24 538 103,58	11 110 951,64	9 770 109,07	7 410,86	9 695 291,43	
Plan 3 kw. 2022	89 904 708,09	74 717 141,04	13 473 029,00	5 489 865,00	13 404 162,00	23 740 066,74	18 610 018,30	9 950 000,00	15 187 567,05	462,00	15 187 105,05	
Wykonanie 2022	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	
2023	A	71 626 108,05	69 392 614,11	12 732 722,00	6 986 432,00	18 192 825,80	7 809 836,53	23 670 797,78	11 420 500,00	2 233 493,94	15 100,00	2 218 393,94
	B	-14 872 680,36	-4 237 780,36	0,00	0,00	246 495,00	-760 361,65	-3 723 913,71	420 000,00	-10 634 900,00	15 100,00	-10 650 000,00
	C	86 498 788,41	73 630 394,47	12 732 722,00	6 986 432,00	17 946 330,80	8 570 198,18	27 394 711,49	11 000 500,00	12 868 393,94	0,00	12 868 393,94
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	7 600 000,00	17 500 000,00	6 800 000,00	25 100 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	7 600 000,00	17 500 000,00	6 800 000,00	25 100 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	80 000 000,00	80 000 000,00	19 000 000,00	9 000 000,00	18 900 000,00	7 100 000,00	26 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	9 000 000,00	18 900 000,00	7 100 000,00	26 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	85 000 000,00	85 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	19 900 000,00	8 400 000,00	26 700 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	10 000 000,00	19 900 000,00	8 400 000,00	26 700 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	90 000 000,00	90 000 000,00	21 000 000,00	11 000 000,00	20 900 000,00	9 400 000,00	27 700 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	11 000 000,00	20 900 000,00	9 400 000,00	27 700 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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:		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		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	wydatki na obsługę długu ^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 2016	43 335 819,89	35 938 821,00	15 316 333,53	0,00	0,00	130 603,86	0,00	0,00	0,00	7 396 998,89	7 396 998,89	492 146,59	
Wykonanie 2017	44 596 945,11	40 433 630,11	16 488 970,97	0,00	0,00	94 602,07	0,00	0,00	0,00	4 163 315,00	4 163 315,00	0,00	
Wykonanie 2018	53 741 275,37	43 315 316,96	17 732 928,86	0,00	0,00	58 065,17	0,00	0,00	0,00	10 425 958,41	10 425 958,41	834 233,16	
Wykonanie 2019	62 627 194,42	50 978 843,60	19 947 139,36	0,00	0,00	106 600,40	0,00	0,00	0,00	11 648 350,82	11 648 350,82	2 153 494,95	
Wykonanie 2020	67 444 039,29	56 027 454,75	20 906 382,42	0,00	0,00	59 130,14	0,00	0,00	0,00	11 416 584,54	11 416 584,54	1 099 076,61	
Wykonanie 2021	74 701 201,31	61 314 916,39	23 287 231,92	0,00	0,00	23 569,70	0,00	0,00	0,00	13 386 284,92	13 386 284,92	2 908 812,68	
Plan 3 kw. 2022	106 246 708,09	77 288 501,81	27 524 136,50	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	28 958 206,28	28 958 206,28	6 927 234,00	
Wykonanie 2022	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	
2023	A	81 913 509,74	69 706 818,10	31 923 603,56	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 206 691,64	12 206 691,64	1 377 469,59
	B	-20 721 338,48	-2 775 676,12	173 755,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 945 662,36	-17 945 662,36	-2 455 205,41	
	C	102 634 848,22	72 482 494,22	31 749 848,18	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	74 866 846,00	61 480 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	13 386 846,00	13 386 846,00	1 401 500,00
	B	5 066 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 066 846,00	5 066 846,00	0,00	
	C	69 800 000,00	61 480 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	8 320 000,00	8 320 000,00	1 401 500,00
2025	A	75 000 000,00	65 500 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	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	75 000 000,00	65 500 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00

2026	A	80 000 000,00	68 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	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	0,00
	C	80 000 000,00	68 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
2027	A	85 000 000,00	73 500 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	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	0,00
	C	85 000 000,00	73 500 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
2028	A	90 000 000,00	77 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	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	0,00
	C	90 000 000,00	77 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	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 2016	1 984 302,64	1 972 564,00	2 003 231,23	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 503 231,23	0,00	
Wykonanie 2017	2 258 131,61	1 952 564,00	2 014 969,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 969,87	0,00	
Wykonanie 2018	-2 975 447,57	0,00	6 520 537,48	4 200 000,00	654 910,09	0,00	0,00	2 320 537,48	2 320 537,48	
Wykonanie 2019	1 908 737,40	1 420 000,00	2 962 523,91	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 962 523,91	0,00	
Wykonanie 2020	6 109 719,53	1 620 000,00	3 451 261,31	0,00	0,00	650 151,07	0,00	2 801 110,24	0,00	
Wykonanie 2021	14 528 928,98	1 290 000,00	7 940 980,84	0,00	0,00	4 430 980,84	0,00	3 510 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-16 342 000,00	0,00	17 532 000,00	6 000 000,00	4 810 000,00	9 312 000,00	9 312 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	
Wykonanie 2022	-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	
2023	A	-10 287 401,69	0,00	11 117 401,69	0,00	0,00	10 087 401,69	9 257 401,69	1 030 000,00	1 030 000,00
	B	5 848 658,12	0,00	-5 848 658,12	0,00	0,00	-5 848 658,12	-5 848 658,12	0,00	0,00
	C	-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	-4 866 846,00	0,00	5 066 846,00	0,00	0,00	5 066 846,00	4 866 846,00	0,00	0,00
	B	-5 066 846,00	-200 000,00	5 066 846,00	0,00	0,00	5 066 846,00	4 866 846,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	200 000,00	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

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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 564,00	1 972 564,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 564,00	1 952 564,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 566,00	1 582 566,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 477,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 885 130,00	0,00	7 692 226,25	9 195 457,48
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 932 566,00	0,00	6 107 662,93	8 122 632,80
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 550 000,00	0,00	7 229 114,35	9 549 651,83
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 130 000,00	0,00	8 607 410,68	10 569 934,59
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 092 477,00	3 510 000,00	0,00	11 417 474,07	14 868 735,38
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	18 145 104,83	26 086 085,67
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 030 000,00	0,00	-2 571 360,77	8 960 639,23
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	6 871 840,45	28 051 750,27
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	-314 203,99	10 803 197,70
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 462 104,24	-7 310 762,36
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 147 900,25	18 113 960,06
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 520 000,00	13 586 846,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 066 846,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 520 000,00	8 520 000,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00

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 2016	0,00%	x	23,30%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,37%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,52%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,53%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	24,62%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	31,09%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-4,86%	-4,86%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	12,02%	12,02%	x	x	x	x	
2023	A	2,16%	0,52%	0,54%	18,94%	21,35%	TAK	TAK
	B	0,12%	-2,22%	-2,20%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,04%	2,74%	2,74%	18,94%	21,35%	TAK	TAK
2024	A	0,91%	14,02%	14,02%	15,69%	18,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,31%	-0,31%	NIE	NIE
	C	0,91%	14,02%	14,02%	16,00%	18,41%	TAK	TAK
2025	A	0,41%	14,34%	x	15,07%	17,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,31%	-0,31%	NIE	NIE
	C	0,41%	14,34%	x	15,38%	17,79%	TAK	TAK
2026	A	0,25%	16,02%	x	14,32%	16,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,31%	-0,32%	NIE	NIE
	C	0,25%	16,02%	x	14,63%	17,05%	TAK	TAK

2027	A	0,13%	15,14%	x	13,68%	16,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,31%	-0,32%	NIE	NIE
	C	0,13%	15,14%	x	13,99%	16,41%	TAK	TAK
2028	A	0,10%	15,61%	x	12,32%	14,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,32%	-0,32%	NIE	NIE
	C	0,10%	15,61%	x	12,64%	15,05%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki 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 2016	0,00	0,00	0,00	1 468 759,37	1 248 445,46	1 248 445,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	27 742,59	27 742,59	19 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 223 791,35	4 223 791,35	3 356 314,56	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Wykonanie 2020	144 647,86	144 647,86	144 647,86	1 558 220,30	1 558 220,30	1 558 220,30	144 647,86	144 647,86	144 647,86
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 707 142,08	3 707 142,08	3 707 142,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	136 500,00	136 500,00	136 500,00	8 515 990,00	8 515 990,00	7 852 233,00	136 500,00	136 500,00	136 500,00
Wykonanie 2022	136 500,00	136 500,00	136 500,00	5 638 668,52	5 638 668,52	5 576 713,81	3 640,80	3 640,80	3 640,80
2023	A	2,00	0,00	0,00	1 089 154,00	1 089 154,00	857 218,40	133 408,34	133 408,34
	B	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 089 154,00	1 089 154,00	857 218,40	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	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 2016	0,00	0,00	0,00	4 106 117,85	0,00	4 106 117,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	390 861,24	390 861,24	255 069,40	1 844 275,88	0,00	1 844 275,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 375 749,10	4 375 749,10	3 911 298,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 233 977,18	4 233 977,18	3 171 650,25	6 514 862,00	0,00	6 514 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 863 240,68	2 863 240,68	2 858 812,68	4 434 849,46	0,00	4 434 849,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	7 311 281,00	7 311 281,00	6 665 952,00	7 375 338,28	0,00	7 375 338,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	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
2023	A	1 141 451,00	1 141 451,00	923 660,00	3 171 797,73	131 544,34	3 040 253,39	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-6 480 589,61	0,00	-6 480 589,61	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	14 786 761,00	1 399 915,00	13 386 846,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	14 786 761,00	1 399 915,00	13 386 846,00	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	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:					Wyplaty 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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	1 972 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 952 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 582 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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
uchwały nr LXVI/346/2023
z dnia 2023-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	18 408 190,93	3 171 797,73	14 786 761,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 102 019,54	9 652 387,34	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 306 171,39	-6 480 589,61	14 786 761,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 535 100,14	131 544,34	1 399 915,00	0,00	0,00	0,00
					B	135 185,14	131 544,34	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 399 915,00	0,00	1 399 915,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	16 873 090,79	3 040 253,39	13 386 846,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 966 834,40	9 520 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 906 256,39	-6 480 589,61	13 386 846,00	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	1 073 036,14	1 069 395,34	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 073 036,14	1 069 395,34	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	135 185,14	131 544,34	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	135 185,14	131 544,34	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	937 851,00	937 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	937 851,00	937 851,00	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	17 335 154,79	2 102 402,39	14 786 761,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 028 983,40	8 582 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 306 171,39	-6 480 589,61	14 786 761,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 399 915,00	0,00	1 399 915,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 399 915,00	0,00	1 399 915,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej w miejscowości Zosin - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Sochaczew	2023	2024	A	1 399 915,00	0,00	1 399 915,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 399 915,00	0,00	1 399 915,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	15 935 239,79	2 102 402,39	13 386 846,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 028 983,40	8 582 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 906 256,39	-6 480 589,61	13 386 846,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	6 359,20
	0,00	6 359,20
	0,00	0,00
1.a	0,00	6 359,20
	0,00	6 359,20
	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1	0,00	6 359,20
	0,00	6 359,20
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	6 359,20
	0,00	6 359,20
	0,00	0,00
1.1.2	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
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.2.1	Budowa SUW Żuków - ochrona środowiska	Urząd Gminy Sochaczew	2021	2024	A	7 996 904,79	816 152,39	6 754 761,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 759 733,40	7 333 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	237 171,39	-6 517 589,61	6 754 761,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żuków dz.nr 7/5, 6/43, 6/93, 1/32, 1/14 - ochrona środowiska	Urząd Gminy Sochaczew	2023	2024	A	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Żelazowa Wola - Dziegłewo dz.nr 41, 48/8, 48/19 - ochrona środowiska	Urząd Gminy Sochaczew	2023	2024	A	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kożuszki Parcel - Orty Cesin dz.nr 1, 36/6, 36/4 - ochrona środowiska	Urząd Gminy Sochaczew	2023	2024	A	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuznocin - ochrona środowiska	Urząd Gminy Sochaczew	2023	2024	A	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czerwonka Parcel dz.nr 208/1, 208/3 - ochrona środowiska	Urząd Gminy Sochaczew	2023	2024	A	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 380711W w miejscowościach Wyjazd - Janaszówek - Zosin - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Sochaczew	2023	2024	A	3 153 822,00	29 000,00	3 124 822,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 153 822,00	29 000,00	3 124 822,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 380711W w miejscowości Gawłów - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Sochaczew	2023	2024	A	976 237,00	0,00	976 237,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	976 237,00	0,00	976 237,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 380702W w miejscowościach Gawłów - Altanka - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Sochaczew	2023	2024	A	1 190 026,00	8 000,00	1 182 026,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 190 026,00	8 000,00	1 182 026,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew na lata 2023-2028

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochaczew:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 14 872 680,36 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 4 237 780,36 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 10 634 900,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 20 721 338,48 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 2 775 676,12 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 17 945 662,36 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 287 401,69 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
Dochody ogółem	86 498 788,41	-14 872 680,36	71 626 108,05
Dochody bieżące	73 630 394,47	-4 237 780,36	69 392 614,11
Subwencja ogólna	17 946 330,80	+246 495,00	18 192 825,80
Dotacje bieżące	8 570 198,18	-760 361,65	7 809 836,53
Pozostałe	27 394 711,49	-3 723 913,71	23 670 797,78
Podatek od nieruchomości	11 000 500,00	+420 000,00	11 420 500,00
Dochody majątkowe	12 868 393,94	-10 634 900,00	2 233 493,94
Sprzedaż majątku	0,00	+15 100,00	15 100,00
Wydatki ogółem	102 634 848,22	-20 721 338,48	81 913 509,74
Wydatki bieżące	72 482 494,22	-2 775 676,12	69 706 818,10
Wynagrodzenia i pochodne	31 749 848,18	+173 755,38	31 923 603,56
Pozostałe wydatki bieżące	40 232 646,04	-2 949 431,50	37 283 214,54
Wydatki majątkowe	30 152 354,00	-17 945 662,36	12 206 691,64
Wynik budżetu	-16 136 059,81	+5 848 658,12	-10 287 401,69

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2024	8 320 000,00	+5 066 846,00	13 386 846,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochaczew:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 5 848 658,12 zł i po zmianach wynoszą 11 117 401,69 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	16 966 059,81	-5 848 658,12	11 117 401,69
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	15 936 059,81	-5 848 658,12	10 087 401,69

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Sochaczew zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Sochaczew

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	8 488 658,12
2024	2 359 941,69

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochaczew na lata 2023-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	2,16%	18,94%	TAK	21,35%	TAK
2024	0,91%	15,69%	TAK	18,10%	TAK
2025	0,41%	15,07%	TAK	17,48%	TAK
2026	0,25%	14,32%	TAK	16,73%	TAK
2027	0,13%	13,68%	TAK	16,09%	TAK
2028	0,10%	12,32%	TAK	14,73%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Sochaczew spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Remont drogi gminnej w miejscowości Zosin;
2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żuków dz.nr 7/5, 6/43, 6/93, 1/32, 1/14;
3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Żelazowa Wola - Dzięglewo dz.nr 41, 48/8, 48/19;
4. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kożuszki Parcel - Orły Cesin dz.nr 1, 36/6, 36/4;
5. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuznocin;
6. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czerwonka Parcel dz.nr 208/1, 208/3;
7. Przebudowa drogi gminnej nr 380711W w miejscowościach Wyjazd - Janaszówek - Zosin;
8. Przebudowa drogi gminnej nr 380711W w miejscowości Gawłów;
9. Przebudowa drogi gminnej nr 380702W w miejscowościach Gawłów - Altanka.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa SUW Żuków.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	0,00	+1 399 915,00	1 399 915,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	9 520 843,00	-6 480 589,61	3 040 253,39
2024	0,00	+13 386 846,00	13 386 846,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.