

UCHWAŁA NR X/38/2024

Rady Gminy Sochaczew

z dnia 25 września 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew na lata 2024-2031

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr LXVI/344/2023 Rady Gminy Sochaczew z dnia 29.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew na lata 2024-2031 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sochaczew na lata 2024-2031 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Sochaczew, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sochaczew.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 X/38/2024
z dnia 2024-09-25

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 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	72 631 837,65	70 550 041,62	12 732 722,00	6 986 432,00	18 192 825,80	7 758 811,68	24 879 250,14	12 083 801,40	2 081 796,03	15 100,00	2 066 696,03	
2024	A	100 868 389,65	83 671 229,81	18 851 592,00	9 701 385,00	22 967 292,00	9 364 433,95	22 786 526,86	12 900 000,00	17 197 159,84	0,00	17 197 159,84
	B	205 732,35	205 732,35	0,00	0,00	0,00	88 493,55	117 238,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	100 662 657,30	83 465 497,46	18 851 592,00	9 701 385,00	22 967 292,00	9 275 940,40	22 669 288,06	12 900 000,00	17 197 159,84	0,00	17 197 159,84
2025	A	80 784 506,99	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	834 447,99	0,00	834 447,99
	B	834 447,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 447,99	0,00	834 447,99	
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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

za organ stanowiący Wiesław Stefan Skóra

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.03

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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				
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			
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	75 364 697,93	64 683 345,15	31 232 896,79	0,00	0,00	46 343,28	0,00	0,00	0,00	10 681 352,78	10 681 352,78	856 986,74	
2024	A	115 247 717,34	77 877 888,71	39 859 291,97	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	37 369 828,63	37 369 828,63	5 115 125,00
	B	205 732,35	205 732,35	-189 395,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	115 041 984,99	77 672 156,36	40 048 687,56	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	37 369 828,63	37 369 828,63	5 115 125,00
2025	A	83 784 506,99	73 143 136,00	38 453 979,00	0,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	10 641 370,99	10 641 370,99	0,00
	B	834 447,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 447,99	834 447,99	0,00	
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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

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	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	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
2028	A	84 954 924,00	78 893 235,00	41 694 040,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	6 061 689,00	6 061 689,00	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	84 954 924,00	78 893 235,00	41 694 040,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	6 061 689,00	6 061 689,00	0,00
2029	A	86 513 153,00	80 785 212,00	42 767 662,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	5 727 941,00	5 727 941,00	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	86 513 153,00	80 785 212,00	42 767 662,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	5 727 941,00	5 727 941,00	0,00
2030	A	88 740 983,00	82 714 663,00	43 858 237,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	6 026 320,00	6 026 320,00	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	88 740 983,00	82 714 663,00	43 858 237,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	6 026 320,00	6 026 320,00	0,00
2031	A	90 913 166,00	84 662 627,00	44 943 728,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	6 250 539,00	6 250 539,00	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	90 913 166,00	84 662 627,00	44 943 728,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	6 250 539,00	6 250 539,00	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	15 106 059,81	1 030 000,00	1 030 000,00	
Wykonanie 2023	-2 732 860,28	0,00	18 022 872,05	0,00	0,00	16 992 872,05	2 732 860,28	1 030 000,00	0,00	
2024	A	-14 379 327,69	0,00	14 579 327,69	9 220 000,00	9 020 000,00	5 359 327,69	5 359 327,69	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-14 379 327,69	0,00	14 579 327,69	9 220 000,00	9 020 000,00	5 359 327,69	5 359 327,69	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	1 900 000,00	1 900 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 600 000,00	2 600 000,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 600 000,00	2 600 000,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 620 000,00	2 620 000,00	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	2 620 000,00	2 620 000,00	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 ^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	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	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	2 620 000,00	2 620 000,00	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	
	łącznie 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 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	5 866 696,47	23 889 568,52
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 220 000,00	0,00	5 793 341,10	11 152 668,79
	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	9 220 000,00	0,00	5 793 341,10
2025	A	x	x	x	x	0,00	12 220 000,00	0,00	6 806 923,00	6 806 923,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 220 000,00	0,00	6 806 923,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	11 220 000,00	0,00	7 059 824,00	7 059 824,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 220 000,00	0,00	7 059 824,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	9 720 000,00	0,00	7 367 859,00	7 367 859,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 720 000,00	0,00	7 367 859,00

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 820 000,00	0,00	7 961 689,00	7 961 689,00
	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	7 820 000,00	0,00	7 961 689,00	7 961 689,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 220 000,00	0,00	8 327 941,00	8 327 941,00
	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	5 220 000,00	0,00	8 327 941,00	8 327 941,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	8 626 320,00	8 626 320,00
	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	2 620 000,00	0,00	8 626 320,00	8 626 320,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 870 539,00	8 870 539,00

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 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%	9,62%	9,65%	x	x	x	x	
2024	A	0,30%	7,83%	7,83%	18,41%	19,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,30%	7,84%	7,84%	18,41%	19,40%	TAK	TAK
2025	A	0,92%	10,06%	x	16,91%	17,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	0,92%	10,06%	x	16,91%	17,90%	TAK	TAK
2026	A	2,24%	10,14%	x	15,55%	16,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,24%	10,14%	x	15,55%	16,53%	TAK	TAK
2027	A	2,62%	10,08%	x	14,07%	15,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,62%	10,08%	x	14,07%	15,05%	TAK	TAK

2028	A	2,80%	10,30%	x	11,99%	12,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	2,80%	10,30%	x	12,00%	12,98%	TAK	TAK
2029	A	3,45%	10,35%	x	9,03%	10,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,45%	10,35%	x	9,03%	10,01%	TAK	TAK
2030	A	3,24%	10,33%	x	8,79%	9,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,24%	10,33%	x	8,79%	9,77%	TAK	TAK
2031	A	3,07%	10,25%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,07%	10,25%	x	9,87%	9,87%	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			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 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	
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	965 563,92	965 563,92	793 002,40	130 100,00	130 100,00	130 100,00	
2024	A	41 050,30	41 050,30	36 818,76	1 912 149,58	1 912 149,58	1 912 149,58	47 414,14	47 414,14	36 818,76
	B	32 550,30	32 550,30	28 318,76	0,00	0,00	0,00	37 414,14	37 414,14	28 318,76
	C	8 500,00	8 500,00	8 500,00	1 912 149,58	1 912 149,58	1 912 149,58	10 000,00	10 000,00	8 500,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 280,96	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 280,96	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 866,82	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 866,82	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
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	1 059 080,69	1 059 080,69	841 297,40	9 652 387,34	131 544,34	9 520 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 954 661,60	1 954 661,60	1 720 961,60	20 876 175,14	1 447 329,14	19 428 846,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	37 414,14	37 414,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 954 661,60	1 954 661,60	1 720 961,60	20 838 761,00	1 409 915,00	19 428 846,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	834 447,99	0,00	0,00	10 620 728,95	76 280,96	10 544 447,99	0,00	0,00	0,00
	B	834 447,99	0,00	0,00	905 728,95	71 280,96	834 447,99	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 715 000,00	5 000,00	9 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	5 333 866,82	33 866,82	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	33 866,82	33 866,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 479 000,00	0,00	1 479 000,00	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 poreczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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:						
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	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
uchwały nr X/38/2024
z dnia 2024-09-25

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	39 588 914,70	20 876 175,14	10 620 728,95	5 333 866,82	1 479 000,00	0,00
					B	38 611 904,79	20 838 761,00	9 715 000,00	5 300 000,00	1 479 000,00	0,00
					C	977 009,91	37 414,14	905 728,95	33 866,82	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 557 476,92	1 447 329,14	76 280,96	33 866,82	0,00	0,00
					B	1 414 915,00	1 409 915,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	142 561,92	37 414,14	71 280,96	33 866,82	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	38 031 437,78	19 428 846,00	10 544 447,99	5 300 000,00	1 479 000,00	0,00
					B	37 196 989,79	19 428 846,00	9 710 000,00	5 300 000,00	1 479 000,00	0,00
					C	834 447,99	0,00	834 447,99	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	2 550 009,91	1 605 414,14	910 728,95	33 866,82	0,00	0,00
					B	1 573 000,00	1 568 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	977 009,91	37 414,14	905 728,95	33 866,82	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	157 561,92	47 414,14	76 280,96	33 866,82	0,00	0,00
					B	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	142 561,92	37 414,14	71 280,96	33 866,82	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Sochaczew - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w gminnym systemie informacyjnym	Urząd Gminy Sochaczew	2024	2026	A	142 561,92	37 414,14	71 280,96	33 866,82	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	142 561,92	37 414,14	71 280,96	33 866,82	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 392 447,99	1 558 000,00	834 447,99	0,00	0,00	0,00
					B	1 558 000,00	1 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	834 447,99	0,00	834 447,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Sochaczew - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w gminnym systemie informacyjnym	Urząd Gminy Sochaczew	2024	2026	A	834 447,99	0,00	834 447,99	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	834 447,99	0,00	834 447,99	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	37 038 904,79	19 270 761,00	9 710 000,00	5 300 000,00	1 479 000,00	0,00
					B	37 038 904,79	19 270 761,00	9 710 000,00	5 300 000,00	1 479 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	21 950 009,91
	0,00	0,00	0,00	20 973 000,00
	0,00	0,00	0,00	977 009,91
1.a	0,00	0,00	0,00	142 561,92
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	142 561,92
1.b	0,00	0,00	0,00	21 807 447,99
	0,00	0,00	0,00	20 973 000,00
	0,00	0,00	0,00	834 447,99
1.1	0,00	0,00	0,00	977 009,91
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	977 009,91
1.1.1	0,00	0,00	0,00	142 561,92
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	142 561,92
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	142 561,92
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	142 561,92
1.1.2	0,00	0,00	0,00	834 447,99
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	834 447,99
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	834 447,99
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	834 447,99
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	20 973 000,00
	0,00	0,00	0,00	20 973 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 399 915,00	1 399 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 399 915,00	1 399 915,00	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	35 638 989,79	17 870 846,00	9 710 000,00	5 300 000,00	1 479 000,00	0,00
					B	35 638 989,79	17 870 846,00	9 710 000,00	5 300 000,00	1 479 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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
1.3.1	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	20 973 000,00
	0,00	0,00	0,00	20 973 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew na lata 2024-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochaczew:

1. Dochody ogółem zwiększono o 205 732,35 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 205 732,35 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 205 732,35 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 205 732,35 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	100 662 657,30	+205 732,35	100 868 389,65
Dochody bieżące	83 465 497,46	+205 732,35	83 671 229,81
Dotacje bieżące	9 275 940,40	+88 493,55	9 364 433,95
Pozostałe	22 669 288,06	+117 238,80	22 786 526,86
Wydatki ogółem	115 041 984,99	+205 732,35	115 247 717,34
Wydatki bieżące	77 672 156,36	+205 732,35	77 877 888,71
Wynagrodzenia i pochodne	40 048 687,56	-189 395,59	39 859 291,97
Pozostałe wydatki bieżące	37 603 468,80	+395 127,94	37 998 596,74

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochaczew:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2031. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Sochaczew

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	200 000,00	0,00	200 000,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2027	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2028	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2029	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2030	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2031	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochaczew na lata 2024-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	0,30%	18,41%	TAK	19,40%	TAK
2025	0,92%	16,91%	TAK	17,89%	TAK
2026	2,24%	15,55%	TAK	16,53%	TAK
2027	2,62%	14,07%	TAK	15,05%	TAK
2028	2,80%	11,99%	TAK	12,98%	TAK
2029	3,45%	9,03%	TAK	10,01%	TAK
2030	3,24%	8,79%	TAK	9,77%	TAK
2031	3,07%	9,87%	TAK	9,87%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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. Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Sochaczew – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 142 561,92 zł, w tym w 2024 r. – 37 414,14 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 142 561,92 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sochaczew.
2. Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Sochaczew – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 834 447,99 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 834 447,99 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sochaczew.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 409 915,00	+37 414,14	1 447 329,14
2025	5 000,00	+71 280,96	76 280,96
2026	0,00	+33 866,82	33 866,82

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	9 710 000,00	+834 447,99	10 544 447,99

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.