

UCHWAŁA NR XXIII/.../2025

Rady Gminy Sochaczew

z dnia 24 września 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew na lata 2025-2032

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr XIV/63/2024 Rady Gminy Sochaczew z dnia 30.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew na lata 2025-2032 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sochaczew na lata 2025-2032 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 Zmiana WPF
z dnia 2025-09-24

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	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	
Wykonanie 2024	105 114 593,39	90 032 008,29	20 991 320,00	9 701 385,00	23 093 341,00	10 690 471,82	25 555 490,47	13 297 393,44	15 082 585,10	0,00	15 078 063,37	
2025	A	96 069 207,41	92 112 798,42	44 645 010,61	10 174 780,21	3 833 804,18	6 871 963,52	26 587 239,90	14 500 000,00	3 956 408,99	0,00	3 956 408,99
	B	-381 301,62	846 516,40	0,00	0,00	0,00	827 606,40	18 910,00	0,00	-1 227 818,02	0,00	-1 227 818,02
	C	96 450 509,03	91 266 282,02	44 645 010,61	10 174 780,21	3 833 804,18	6 044 357,12	26 568 329,90	14 500 000,00	5 184 227,01	0,00	5 184 227,01
2026	A	99 881 366,67	97 001 366,67	46 207 586,00	10 530 898,00	3 718 655,00	5 138 333,00	31 405 894,67	15 907 500,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
	B	6 019 866,67	3 139 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 866,67	0,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00
	C	93 861 500,00	93 861 500,00	46 207 586,00	10 530 898,00	3 718 655,00	5 138 333,00	28 266 028,00	15 907 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	95 843 306,00	95 843 306,00	47 640 021,00	10 857 356,00	3 833 933,00	5 297 621,00	28 214 375,00	15 472 732,00	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	95 843 306,00	95 843 306,00	47 640 021,00	10 857 356,00	3 833 933,00	5 297 621,00	28 214 375,00	15 472 732,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	98 526 919,00	98 526 919,00	48 973 942,00	11 161 362,00	3 941 283,00	5 445 954,00	29 004 378,00	15 905 968,00	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	98 526 919,00	98 526 919,00	48 973 942,00	11 161 362,00	3 941 283,00	5 445 954,00	29 004 378,00	15 905 968,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	101 285 673,00	101 285 673,00	50 345 212,00	11 473 880,00	4 051 639,00	5 598 441,00	29 816 501,00	16 351 335,00	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	101 285 673,00	101 285 673,00	50 345 212,00	11 473 880,00	4 051 639,00	5 598 441,00	29 816 501,00	16 351 335,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	103 817 815,00	103 817 815,00	51 603 842,00	11 760 727,00	4 152 930,00	5 738 402,00	30 561 914,00	16 760 118,00	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	103 817 815,00	103 817 815,00	51 603 842,00	11 760 727,00	4 152 930,00	5 738 402,00	30 561 914,00	16 760 118,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	106 413 260,00	106 413 260,00	52 893 938,00	12 054 745,00	4 256 753,00	5 881 862,00	31 325 962,00	17 179 121,00	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	106 413 260,00	106 413 260,00	52 893 938,00	12 054 745,00	4 256 753,00	5 881 862,00	31 325 962,00	17 179 121,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	109 073 592,00	109 073 592,00	54 216 286,00	12 356 114,00	4 363 172,00	6 028 909,00	32 109 111,00	17 608 599,00	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	109 073 592,00	109 073 592,00	54 216 286,00	12 356 114,00	4 363 172,00	6 028 909,00	32 109 111,00	17 608 599,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	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
Wykonanie 2024	98 798 929,06	73 864 703,69	38 969 445,19	0,00	0,00	7 916,27	0,00	0,00	0,00	24 934 225,37	24 934 225,37	4 350 760,16
2025	A	109 642 339,65	84 960 906,03	43 618 492,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 681 433,62	24 681 433,62	1 646 298,75
	B	-381 301,62	3 550 367,29	164 872,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 931 668,91	-3 931 668,91	852 000,00
	C	110 023 641,27	81 410 538,74	43 453 619,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 613 102,53	28 613 102,53	794 298,75
2026	A	99 881 366,67	83 229 376,00	45 076 904,00	0,00	0,00	568 620,00	0,00	0,00	16 651 990,67	16 651 990,67	0,00
	B	6 019 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 019 866,67	6 019 866,67	0,00
	C	93 861 500,00	83 229 376,00	45 076 904,00	0,00	0,00	568 620,00	0,00	0,00	10 632 124,00	10 632 124,00	0,00
2027	A	95 843 306,00	86 107 532,00	47 026 480,00	0,00	0,00	520 020,00	0,00	0,00	9 735 774,00	9 735 774,00	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	95 843 306,00	86 107 532,00	47 026 480,00	0,00	0,00	520 020,00	0,00	0,00	9 735 774,00	9 735 774,00	0,00

2028	A	97 526 919,00	88 855 886,00	48 895 783,00	0,00	0,00	435 045,00	0,00	0,00	0,00	8 671 033,00	8 671 033,00	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	97 526 919,00	88 855 886,00	48 895 783,00	0,00	0,00	435 045,00	0,00	0,00	0,00	8 671 033,00	8 671 033,00	0,00
2029	A	99 485 673,00	91 033 174,00	50 203 745,00	0,00	0,00	316 245,00	0,00	0,00	0,00	8 452 499,00	8 452 499,00	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	99 485 673,00	91 033 174,00	50 203 745,00	0,00	0,00	316 245,00	0,00	0,00	0,00	8 452 499,00	8 452 499,00	0,00
2030	A	101 217 815,00	93 228 326,00	51 509 042,00	0,00	0,00	193 270,00	0,00	0,00	0,00	7 989 489,00	7 989 489,00	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	101 217 815,00	93 228 326,00	51 509 042,00	0,00	0,00	193 270,00	0,00	0,00	0,00	7 989 489,00	7 989 489,00	0,00
2031	A	103 813 260,00	95 458 509,00	52 809 645,00	0,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	8 354 751,00	8 354 751,00	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	103 813 260,00	95 458 509,00	52 809 645,00	0,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	8 354 751,00	8 354 751,00	0,00
2032	A	107 953 592,00	97 724 944,00	54 077 076,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	10 228 648,00	10 228 648,00	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	107 953 592,00	97 724 944,00	54 077 076,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	10 228 648,00	10 228 648,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	-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	
Wykonanie 2024	6 315 664,33	200 000,00	14 460 011,77	0,00	0,00	14 260 011,77	0,00	200 000,00	0,00	
2025	A	-13 573 132,24	0,00	13 573 132,24	9 120 000,00	9 120 000,00	4 453 132,24	4 453 132,24	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-13 573 132,24	0,00	13 573 132,24	9 120 000,00	9 120 000,00	4 453 132,24	4 453 132,24	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	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

2029	A	1 800 000,00	1 800 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	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	2 600 000,00	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
2032	A	1 120 000,00	1 120 000,00	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	1 120 000,00	1 120 000,00	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 zaciąganiem 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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 448,77	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
	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	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

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	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	2 600 000,00	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	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	1 120 000,00	1 120 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	5 866 696,47	23 889 568,52
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 220 000,00	0,00	5 793 341,10	11 152 668,79
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	817 448,77	0,00	0,00	16 167 304,60	30 627 316,37
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120 000,00	0,00	7 151 892,39	11 605 024,63
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 703 850,89	-2 703 850,89
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 120 000,00	0,00	9 855 743,28	14 308 875,52
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	9 120 000,00	0,00	13 771 990,67	13 771 990,67
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 866,67	3 139 866,67
	C	x	x	x	0,00	0,00	9 120 000,00	0,00	10 632 124,00	10 632 124,00
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	9 120 000,00	0,00	9 735 774,00	9 735 774,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	9 120 000,00	0,00	9 735 774,00	9 735 774,00
2028	A	x	x	x	0,00	0,00	8 120 000,00	0,00	9 671 033,00	9 671 033,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	8 120 000,00	0,00	9 671 033,00	9 671 033,00

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 320 000,00	0,00	10 252 499,00	10 252 499,00
	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	6 320 000,00	0,00	10 252 499,00	10 252 499,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	10 589 489,00	10 589 489,00
	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	3 720 000,00	0,00	10 589 489,00	10 589 489,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	10 954 751,00	10 954 751,00
	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	1 120 000,00	0,00	10 954 751,00	10 954 751,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 348 648,00	11 348 648,00
	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	11 348 648,00	11 348 648,00

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 2018		0,00%	19,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	20,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	24,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	31,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	12,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	9,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024		0,00%	7,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2024		0,00%	20,23%	x	x	x	x
2025	A	0,00%	8,51%	17,89%	19,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	-3,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	11,69%	17,89%	19,67%	TAK	TAK
2026	A	0,62%	15,61%	16,32%	18,09%	TAK	TAK
	B	-0,02%	2,99%	-0,46%	-0,46%	NIE	NIE
	C	0,64%	12,62%	16,78%	18,55%	TAK	TAK
2027	A	0,57%	11,33%	15,62%	17,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	0,57%	11,33%	15,65%	17,42%	TAK	TAK
2028	A	1,54%	10,86%	13,72%	15,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,54%	10,86%	13,75%	15,52%	TAK	TAK

2029	A	2,21%	11,05%	10,83%	12,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	2,21%	11,05%	10,86%	12,63%	TAK	TAK
2030	A	2,85%	10,99%	10,69%	12,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	2,85%	10,99%	10,72%	12,49%	TAK	TAK
2031	A	2,67%	10,98%	10,88%	12,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	2,67%	10,98%	10,91%	12,68%	TAK	TAK
2032	A	1,11%	11,03%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,11%	11,03%	11,36%	11,36%	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	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
Wykonanie 2024	124 028,94	124 028,94	107 905,19	1 317 494,57	1 317 494,57	1 219 443,60	984,00	984,00	836,40
2025	A	419 754,82	419 754,82	347 270,78	2 125 111,71	2 029 489,12	523 363,52	523 363,52	424 455,75
	B	5 086,40	5 086,40	5 086,40	1 320 884,70	1 320 884,70	0,00	0,00	0,00
	C	414 668,42	414 668,42	342 184,38	804 227,01	708 604,42	523 363,52	523 363,52	424 455,75
2026	A	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 866,82	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
	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

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
2032	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	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	0,00
Wykonanie 2024	1 950 643,60	1 950 643,60	1 717 546,30	20 876 175,14	1 447 329,14	19 428 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 580 784,95	2 485 162,36	1 340 198,44	11 984 894,59	108 695,10	11 876 199,49	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 995 414,54	0,00	1 995 414,54	0,00	0,00	0,00
	C	2 580 784,95	2 485 162,36	1 340 198,44	9 989 480,05	108 695,10	9 880 784,95	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 154 621,21	0,00	0,00	16 685 857,49	33 866,82	16 651 990,67	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 055 515,46	0,00	6 055 515,46	0,00	0,00	0,00
	C	1 154 621,21	0,00	0,00	10 630 342,03	33 866,82	10 596 475,21	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	3 610 500,00	0,00	3 610 500,00	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	3 610 500,00	0,00	3 610 500,00	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	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
2032	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:					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 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	
Wykonanie 2023	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	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	

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
2032	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 Zmiana WPF
z dnia 2025-09-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	32 432 204,08	11 984 894,59	16 685 857,49	3 610 500,00	0,00	0,00
					B	24 381 274,08	9 989 480,05	10 630 342,03	3 610 500,00	0,00	0,00
					C	8 050 930,00	1 995 414,54	6 055 515,46	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	142 561,92	108 695,10	33 866,82	0,00	0,00	0,00
					B	142 561,92	108 695,10	33 866,82	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	32 289 642,16	11 876 199,49	16 651 990,67	3 610 500,00	0,00	0,00
					B	24 238 712,16	9 880 784,95	10 596 475,21	3 610 500,00	0,00	0,00
					C	8 050 930,00	1 995 414,54	6 055 515,46	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	3 903 920,08	2 689 480,05	1 188 488,03	0,00	0,00	0,00
					B	3 903 920,08	2 689 480,05	1 188 488,03	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	142 561,92	108 695,10	33 866,82	0,00	0,00	0,00
					B	142 561,92	108 695,10	33 866,82	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	3 761 358,16	2 580 784,95	1 154 621,21	0,00	0,00	0,00
					B	3 761 358,16	2 580 784,95	1 154 621,21	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	28 528 284,00	9 295 414,54	15 497 369,46	3 610 500,00	0,00	0,00
					B	20 477 354,00	7 300 000,00	9 441 854,00	3 610 500,00	0,00	0,00
					C	8 050 930,00	1 995 414,54	6 055 515,46	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	28 528 284,00	9 295 414,54	15 497 369,46	3 610 500,00	0,00	0,00
					B	20 477 354,00	7 300 000,00	9 441 854,00	3 610 500,00	0,00	0,00
					C	8 050 930,00	1 995 414,54	6 055 515,46	0,00	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	2 855 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 855 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	30 166 532,62
	0,00	0,00	0,00	24 230 322,08
	0,00	0,00	0,00	5 936 210,54
1.a	0,00	0,00	0,00	142 561,92
	0,00	0,00	0,00	142 561,92
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	30 023 970,70
	0,00	0,00	0,00	24 087 760,16
	0,00	0,00	0,00	5 936 210,54
1.1	0,00	0,00	0,00	3 877 968,08
	0,00	0,00	0,00	3 877 968,08
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	142 561,92
	0,00	0,00	0,00	142 561,92
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 735 406,16
	0,00	0,00	0,00	3 735 406,16
	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	26 288 564,54
	0,00	0,00	0,00	20 352 354,00
	0,00	0,00	0,00	5 936 210,54
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	26 288 564,54
	0,00	0,00	0,00	20 352 354,00
	0,00	0,00	0,00	5 936 210,54
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do							
1.3.2.4	Wymiana opraw oświetleniowych nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Sochaczew - poprawa efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia oraz zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy Sochaczew	2025	2026	A	3 600 000,00	604 004,54	2 995 995,46	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 600 000,00	604 004,54	2 995 995,46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwonka Parcel (pod lasem) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Sochaczew	2025	2026	A	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Feliksów dz. nr 15/15, 15/9 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Sochaczew	2025	2026	A	230 000,00	35 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	230 000,00	35 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt budowy drogi gminnej + przepustów przy drodze gminnej w miejscowości Rozłazłów dz.nr 58/5, 58/23 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Sochaczew	2025	2026	A	200 000,00	54 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	54 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Koncepcja + projekt chodnika i ścieżki rowerowej we wsi Rozłazłów przy drodze gminnej od ulicy Płockiej w kierunku wsi Altanka i Kąty - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Sochaczew	2025	2026	A	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuznecin dz.nr 102/3, 101/11, 101/4 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Sochaczew	2025	2026	A	368 930,00	20 910,00	348 020,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	368 930,00	20 910,00	348 020,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuznecin dz.nr 215/16, 72/8 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Sochaczew	2025	2026	A	300 000,00	20 500,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	300 000,00	20 500,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuków - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Sochaczew	2025	2026	A	652 000,00	20 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	652 000,00	20 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubiejew dz. nr 78 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Sochaczew	2025	2026	A	150 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt i budowa parkingu na działce gminnej nr 40/2 w miejscowości Dziegłewo - zapewnienie zorganizowanych, bezpiecznych i wygodnych miejsc do parkowania pojazdów	Urząd Gminy Sochaczew	2025	2026	A	1 150 000,00	69 000,00	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 150 000,00	69 000,00	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja budynku gminnego w miejscowości Kąty dla potrzeb GZGK w Sochaczewie - przebudowa budynku usługowego celem dostosowania do funkcji administracyjno-biurowej	Urząd Gminy Sochaczew	2025	2026	A	500 000,00	62 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	62 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt i budowa placu zabaw przy przedszkolu i żłobku gminnym w miejscowości Kąty - zapewnienie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywności fizycznej i zabawy, co wspiera ich wszechstronny rozwój fizyczny, umysłowy i społeczny, a także umożliwia realizację elementów podstawy programowej poprzez zajęcia w plenerze	Urząd Gminy Sochaczew	2025	2026	A	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kożuszki Parcel - Kaźmierów - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Sochaczew	2025	2026	A	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 736 538,79
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 736 538,79
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	199 434,50
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	199 434,50
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	146 618,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	146 618,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	349 988,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	349 988,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	282 011,25
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	282 011,25
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	652 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	652 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	1 081 120,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 081 120,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	438 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	438 500,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Legenda:

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew na lata 2025-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochaczew:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 381 301,62 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 846 516,40 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 227 818,02 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 381 301,62 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 550 367,29 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 931 668,91 zł.
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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	96 450 509,03	-381 301,62	96 069 207,41
Dochody bieżące	91 266 282,02	+846 516,40	92 112 798,42
Dotacje bieżące	6 044 357,12	+827 606,40	6 871 963,52
Pozostałe	26 568 329,90	+18 910,00	26 587 239,90
Dochody majątkowe	5 184 227,01	-1 227 818,02	3 956 408,99
Wydatki ogółem	110 023 641,27	-381 301,62	109 642 339,65
Wydatki bieżące	81 410 538,74	+3 550 367,29	84 960 906,03
Wynagrodzenia i pochodne	43 453 619,54	+164 872,66	43 618 492,20
Pozostałe wydatki bieżące	37 956 919,20	+3 385 494,63	41 342 413,83
Wydatki majątkowe	28 613 102,53	-3 931 668,91	24 681 433,62

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+2 880 000,00	2 880 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	10 632 124,00	+6 019 866,67	16 651 990,67

Źródło: opracowanie własne.

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 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2032. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Sochaczew

Rok	Zobowiązanie planowane [zł]
2025	
2026	
2027	
2028	1 000 000,00
2029	1 800 000,00
2030	2 600 000,00
2031	2 600 000,00
2032	1 100 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochaczew na lata 2025-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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 (w oparciu o dane z wykonania)
2025	0,00%	17,89%	TAK	19,67%	TAK
2026	0,62%	16,32%	TAK	18,09%	TAK
2027	0,57%	15,62%	TAK	17,39%	TAK
2028	1,54%	13,72%	TAK	15,49%	TAK
2029	2,21%	10,83%	TAK	12,60%	TAK
2030	2,85%	10,69%	TAK	12,46%	TAK
2031	2,67%	10,88%	TAK	12,65%	TAK
2032	1,11%	11,33%	TAK	11,33%	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 30.09.2024 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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wymiana opraw oświetleniowych nieenergooszczędnych na energooszczędne na terenie Gminy Sochaczew – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 600 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 604 004,54 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi

1 736 538,79 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sochaczew.

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwonka Parcel (pod lasem) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sochaczew.
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Feliksów dz. nr 15/15, 15/9 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 230 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 35 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 199 434,50 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sochaczew.
4. Projekt budowy drogi gminnej + przepustów przy drodze gminnej w miejscowości Rozłazłów dz.nr 58/5, 58/23 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 54 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 146 618,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sochaczew.
5. Koncepcja + projekt chodnika i ścieżki rowerowej we wsi Rozłazłów przy drodze gminnej od ulicy Płockiej w kierunku wsi Altanka i Kąty – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sochaczew.
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuznocin dz.nr 102/3, 101/11, 101/4 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 368 930,00 zł, w tym w 2025 r. – 20 910,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 349 988,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sochaczew.
7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuznocin dz.nr 215/16, 72/8 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 20 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 282 011,25 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sochaczew.
8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuków – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 652 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 652 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sochaczew.
9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubiejew dz. nr 78 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sochaczew.
10. Projekt i budowa parkingu na działce gminnej nr 40/2 w miejscowości Dzięglewo – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 150 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 69 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 081 120,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sochaczew.
11. Modernizacja budynku gminnego w miejscowości Kąty dla potrzeb GZGK w Sochaczewie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 500 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 62 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 438 500,00 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sochaczew.

12. Projekt i budowa placu zabaw przy przedszkolu i żłobku gminnym w miejscowości Kąty – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sochaczew.
13. Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kożuszki Parcel - Kaźmierów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 250 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 250 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Sochaczew.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej w miejscowości Kuznocin – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - b. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2025	9 880 784,95	+1 995 414,54	11 876 199,49
2026	10 596 475,21	+6 055 515,46	16 651 990,67

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.

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