

Objaśnienia

W 2017 roku zaplanowano wzrost dochodów budżetowych o 3,12% w stosunku do 2016 roku. W latach 2017 - 2022 założono wzrost dochodów od 1,5% do 2,08% rok do roku.

Na 2017 rok dochody ogółem to kwota 44.657.747,00 zł. wobec 43.307.765,36 zł. planowanych na 2016 rok.

Dochody bieżące to kwota 44.657.747,00 zł. w tym:

- subwencja oświatowa w kwocie 8.946.686,00 zł. - wzrost o 289.551,00 zł. tj. 3,34%
- subwencja wyrównawcza w kwocie 188.146,00 zł. - spadek o 20.511,00 zł. tj. 9,83%
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 10.669.109,00 zł. - wzrost o 1.778.731,39 zł. tj. 20,01%. Znaczny wzrost kwoty dotacji wynika z faktu, że Rządowy program "Rodzina 500+" będzie realizowany przez cały rok.
- stawki podatków od nieruchomości, środków transportowych, rolnego, leśnego pozostały na poziomie roku 2016 - planowane dochody to kwota 10.567.000,00 zł. wobec 10.460.607,46 zł. w 2016 roku.

Na 2017 rok nie zaplanowano dochodów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W 2017 roku nie przewiduje się dochodów majątkowych.

Planowane wydatki ogółem w 2017 roku to kwota 42.705.183,00 zł. w tym: **wydatki bieżące 39.675.893,50 zł. oraz wydatki majątkowe 3.029.289,50 zł.**

W 2017 roku przewiduje się spadek wydatków o kwotę 514.268,36 zł. tj. 1,19% w stosunku do 2016 r. w tym:

wydatki bieżące wzrost o 4.143.835,60 zł. tj. 11,66% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrost o 951.785,16 zł. tj. 6,22% w związku z koniecznością wypłaty 24 nagród jubileuszowych, 3 odpraw emerytalnych, planowanym wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli o 1,3% zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2017 rok
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - spadek o kwotę 61.200,56 zł. tj. 0,59%
- dotacje na zadania bieżące - wzrost o kwotę 955.504,00 zł. tj. 142,92% - wzrost dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Rozłazłowie gm. Sochaczew, które rozpoczęło funkcjonowanie w 2016 roku i nie wszystkie miejsca były zajęte. Na 2017 rok planuje się, że wszystkie miejsca będą zajęte oraz w Gminie Miasto Sochaczew dzieci z terenu naszej gminy w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczają głównie do przedszkoli niepublicznych (około 190 dzieci) a nie jak w poprzednich latach do przedszkoli publicznych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wzrost o kwotę 2.322.210,00 zł. tj. 25,93% - dotyczy Rządowego programu "Rodzina 500+", który będzie realizowany przez cały rok.
- obsługa długu - wzrost o kwotę 15.537,00 zł. tj. 11,14%

wydatki majątkowe spadek o 4.658.103,96 zł. tj.60,53%.

W 2016 roku zakończono realizację przedsięwzięcia pn: "Rozbudowa budynku Szkoły w Kątach - Poprawa warunków oświatowych". Łączna wartość - 3.665.700,00 zł. w tym w 2016 roku - 2.665.700,00 zł. oraz przedsięwzięcia pn: "Budowa strefowej przepompowni wody wraz ze zbiornikami retencyjnymi w m.Czyste - Ochrona środowiska". Łączna wartość - 467.000,00 zł. w tym w 2016 roku - 312.000,00 zł.

Ponadto na 2017 rok nie przewidziano pomocy finansowej dla Powiatu Sochaczewskiego oraz zaplanowano niższą kwotę wydatków na przebudowę dróg gminnych.

Wynik budżetu w kolejnych latach:

2017 r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 1.952.564,00 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2018 r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 1.372.566,00 zł.

W/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2019 r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 580.000,00 zł.

W/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2020 r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 580.000,00 zł.

W/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2021 r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 250.000,00 zł.

W/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2022 r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 150.000,00 zł.

W/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przedsięwzięcia bieżące na okres 2017 - 2022 r.

Na lata 2017 - 2022 nie zaplanowano przedsięwzięć bieżących.

Przedsięwzięcia majątkowe na okres 2017 - 2022 r.

Na lata 2017 - 2022 nie zaplanowano przedsięwzięć majątkowych.