

Objaśnienia

W 2018 roku zaplanowano wzrost dochodów budżetowych o 38,75% w stosunku do 2017 roku. Powyższe wynika z faktu, że Gmina Sochaczew jako lider projektu pn. "Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin" wprowadziła do budżetu Gminy dotację w kwocie 16.740.129,00 zł w tym dofinansowanie UE 15.666.469,00 zł (które dotyczy 4 gmin biorących udział w projekcie) oraz 1.073.660,00 zł jako wpłaty od mieszkańców biorących udział w projekcie. W 2019 r zaplanowano spadek dochodów o 22,21% ponieważ nie planuje się dochodów majątkowych związanych z finansowaniem projektów unijnych, w latach 2020-2023 zaplanowano wzrost dochodów w granicach od 1,79% do 5,41%.

Dochody bieżące to kwota 47.895.777,00 zł. w tym:

- subwencja oświatowa w kwocie 9.456.246,00 zł. - wzrost o 482.624,00 zł. tj. 5,38%
- subwencja wyrównawcza w kwocie 169.944,00 zł. - spadek o 18.202,00 zł. tj. 9,67%
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 11.499.530,00 zł. - spadek o 683.344,82 zł. tj. 3,34%. Kwota dotacji wynika z informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN-I.3111.23.30.2017 oraz informacji KBW Delegatura w Płocku.
- stawki podatków od nieruchomości, środków transportowych, rolnego, leśnego pozostały na poziomie roku 2017 - planowane dochody to kwota 10.919.000,00 zł. wobec 10.567.000,00 zł. w 2017 roku.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 10.075.932,00 zł wzrost o 1.681.880,00 zł tj. o 20,18% zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.37.2017.

Dochody majątkowe

Na 2018 rok zaplanowano dochody w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 16.740.129,00 zł.

Planowane wydatki ogółem w 2018 roku to kwota 69.113.340,00 zł.

w tym: **wydatki bieżące 42.641.778,89 zł. oraz wydatki majątkowe 26.471.561,11 zł.**

W 2018 roku przewiduje się wzrost wydatków o kwotę 23.058.806,85 zł. tj. 50,07% w stosunku do 2017 r. w tym:

wydatki bieżące wzrost o 1.278.639,87 zł. tj. 3,09% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrost o 1.791.566,83 zł. tj. 10,94% w związku z koniecznością wypłaty 14 nagród jubileuszowych, 3 odpraw emerytalnych, planowanym wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od 1.04.2018r zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2018 rok oraz zwiększeniem zatrudnienia nauczycieli o 9,58 etatu w związku z reformą oświaty i przekształceniem gimnazjum w Szkołę Podstawową w Wymysłowie.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - spadek o kwotę 469.776,96 zł. tj. 4,24%
- dotacje na zadania bieżące - spadek o kwotę 58.538,00 zł. tj. 3,34%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - spadek o kwotę 27.779,00 zł. tj. 0,23%
- obsługa długu - wzrost o kwotę 43.167,00 zł. tj. 34,03%- w związku z planowanym do zaciągnięcia w 2018r kredytem długoterminowym na kwotę 6.500.000,00 zł i planowaną spłatą odsetek od 1.07.2018r.

wydatki majątkowe wzrost o kwotę 21.780.166,98 zł tj. 564,26%.

Tak znaczny wzrost wydatków majątkowych wynika z faktu, że Gmina Sochaczew jako lider projektu "Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin" otrzyma od Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 15.666.469,00 zł jako dofinansowanie UE dla wszystkich gmin, które zostanie przekazane dla Gminy Nowa Sucha w kwocie 4.597.726,00 zł, Rybno 1.251.962,00 zł, Teresin 5.299.793,00 zł. Wartość w/w projektu realizowanego przez Gminę Sochaczew to kwota 6.085.686,00 zł. Okres realizacji projektu do 31.XII.2018r. Ponadto w wydatkach majątkowych zaplanowano wyższą kwotę na przebudowę dróg gminnych niż w 2017r, zaplanowano rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Feliksowie oraz przebudowę budynku OSP w Żdźdarowie na świetlicę wiejską. Wszystkie zaplanowane zadania są jednoroczne.

Wynik budżetu w kolejnych latach:

2018 r. - deficyt budżetowy w kwocie 4.477.434,00 zł., który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu. Kredyt w kwocie 6.500.000,00 zł. zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2019 r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 1.880.000,00 zł.

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

2020 r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 1.880.000,00 zł.

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

2021 r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 1.550.000,00 zł.

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

2022 r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 1.450.000,00 zł.

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

2023r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 650.000,00 zł

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

Przedsięwzięcia bieżące na okres 2018 - 2023 r.

Na lata 2018 - 2023 nie zaplanowano przedsięwzięć bieżących.

Przedsięwzięcia majątkowe na okres 2018 - 2023 r.

Na lata 2018 - 2023 nie zaplanowano przedsięwzięć majątkowych.

