

**Uchwała Nr LXIV/284/2018
Rady Gminy Sochaczew
z dnia 26 września 2018 roku**

**zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Sochaczew Nr LIV/236/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew**

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn.zm.)

Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr LIV/236//2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew:

1. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2018 - 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Czesław Ćwikliński

*Przewodniczący
Rady Gminy Sochaczew*

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXIV/284/2018
z dnia 2018-09-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	36 967 916,22	33 835 961,29	7 309 311,00	2 393 144,70	11 623 897,77	8 472 689,54	8 225 895,00	3 545 112,81	3 131 954,93	154 185,60	2 977 769,33	
Wykonanie 2016	45 320 122,53	43 631 047,25	7 802 032,00	3 126 354,19	12 864 019,24	9 200 552,45	8 975 792,00	10 058 471,38	1 689 075,28	0,00	1 684 244,89	
Plan 3 kw. 2017	45 683 946,88	45 342 678,46	8 384 052,00	2 900 000,00	12 819 338,00	9 150 000,00	9 161 768,00	11 301 417,55	341 268,42	0,00	341 268,42	
Wykonanie 2017	46 855 076,72	46 541 293,04	8 574 346,00	1 893 464,37	13 377 444,46	9 523 531,48	9 273 212,00	12 774 461,52	313 783,68	0,00	313 783,68	
2018	A	68 541 171,99	49 306 477,53	10 075 932,00	2 500 000,00	13 475 185,00	9 450 000,00	10 036 088,00	12 391 948,79	19 234 694,46	0,00	19 234 694,46
	B	603 451,18	540 739,72	0,00	0,00	0,00	0,00	36 682,00	504 057,72	62 711,46	0,00	62 711,46
	C	67 937 720,81	48 765 737,81	10 075 932,00	2 500 000,00	13 475 185,00	9 450 000,00	9 999 406,00	11 887 891,07	19 171 983,00	0,00	19 171 983,00
2019	A	50 280 000,00	50 280 000,00	10 500 000,00	3 400 000,00	13 080 000,00	10 330 000,00	9 300 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 280 000,00	50 280 000,00	10 500 000,00	3 400 000,00	13 080 000,00	10 330 000,00	9 300 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	51 230 000,00	51 230 000,00	10 900 000,00	3 700 000,00	13 480 000,00	10 730 000,00	9 400 000,00	11 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 230 000,00	51 230 000,00	10 900 000,00	3 700 000,00	13 480 000,00	10 730 000,00	9 400 000,00	11 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	54 000 000,00	54 000 000,00	11 200 000,00	3 900 000,00	13 550 000,00	10 900 000,00	9 800 000,00	11 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 000 000,00	54 000 000,00	11 200 000,00	3 900 000,00	13 550 000,00	10 900 000,00	9 800 000,00	11 150 000,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	56 000 000,00	56 000 000,00	11 500 000,00	4 000 000,00	13 750 000,00	11 300 000,00	10 100 000,00	11 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 000 000,00	56 000 000,00	11 500 000,00	4 000 000,00	13 750 000,00	11 300 000,00	10 100 000,00	11 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	57 000 000,00	57 000 000,00	12 500 000,00	4 100 000,00	13 950 000,00	11 400 000,00	10 300 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 000 000,00	57 000 000,00	12 500 000,00	4 100 000,00	13 950 000,00	11 400 000,00	10 300 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	36 862 093,11	29 288 970,34	0,00	0,00	0,00	140 129,78	140 129,78	0,00	0,00	7 573 122,77	
Wykonanie 2016	43 335 819,89	35 938 821,00	0,00	0,00	0,00	130 603,86	130 603,86	0,00	0,00	7 396 998,89	
Plan 3 kw. 2017	45 155 392,88	40 624 998,75	0,00	0,00	0,00	126 833,00	126 833,00	0,00	0,00	4 530 394,13	
Wykonanie 2017	44 596 945,11	40 433 630,11	0,00	0,00	0,00	94 602,07	94 602,07	0,00	0,00	4 163 315,00	
2018	A	74 714 143,47	43 942 585,36	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	30 771 558,11
	B	996 798,40	378 582,40	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	618 216,00
	C	73 717 345,07	43 564 002,96	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	30 153 342,11
2019	A	48 600 000,00	44 400 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	C	48 400 000,00	44 400 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2020	A	49 550 000,00	45 350 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	C	49 350 000,00	45 350 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2021	A	52 650 000,00	47 450 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	C	52 450 000,00	47 450 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2022	A	54 750 000,00	48 550 000,00	0,00	0,00	x	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	C	54 550 000,00	48 550 000,00	0,00	0,00	x	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

2023	A	56 175 000,00	50 350 000,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	5 825 000,00
	B	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00
	C	56 350 000,00	50 350 000,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	105 823,11	3 047 408,12	0,00	0,00	1 119 714,12	0,00	1 927 694,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 984 302,64	2 003 231,23	0,00	0,00	1 503 231,23	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	528 554,00	1 424 010,00	0,00	0,00	1 424 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 258 131,61	2 014 969,87	0,00	0,00	2 014 969,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	-6 172 971,48	7 820 537,48	0,00	0,00	2 320 537,48	2 320 537,48	5 500 000,00	3 852 434,00	0,00	0,00
	B	-393 347,22	18 347,22	0,00	0,00	1 018 347,22	1 018 347,22	-1 000 000,00	-625 000,00	0,00	0,00
	C	-5 779 624,26	7 802 190,26	0,00	0,00	1 302 190,26	1 302 190,26	6 500 000,00	4 477 434,00	0,00	0,00
2019	A	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 357 694,00	0,00	4 546 990,95	5 666 705,07
Wykonanie 2016	1 972 564,00	1 972 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 130,00	0,00	7 692 226,25	9 195 457,48
Plan 3 kw. 2017	1 952 564,00	1 952 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 566,00	0,00	4 717 679,71	6 141 689,71
Wykonanie 2017	1 952 564,00	1 952 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 566,00	0,00	6 107 662,93	8 122 632,80
2018	A	1 647 566,00	1 647 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 785 000,00	0,00	5 363 892,17	7 684 429,65
	B	-375 000,00	-375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625 000,00	0,00	162 157,32	1 180 504,54
	C	2 022 566,00	2 022 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 410 000,00	0,00	5 201 734,85	6 503 925,11
2019	A	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105 000,00	0,00	5 880 000,00	5 880 000,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530 000,00	0,00	5 880 000,00	5 880 000,00
2020	A	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 000,00	0,00	5 880 000,00	5 880 000,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	5 880 000,00	5 880 000,00
2021	A	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00
2022	A	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00

2023	A	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00
	B	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	12,72%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	16,97%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	10,33%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	13,04%	x	x	x	x	
2018	A	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	7,83%	13,34%	14,24%	TAK	TAK
	B	-0,69%	-0,69%	0,00	-0,69%	0,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	7,66%	13,34%	14,24%	TAK	TAK
2019	A	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	11,69%	11,71%	12,61%	TAK	TAK
	B	-0,40%	-0,40%	0,00	-0,40%	0,00%	0,06%	0,05%	TAK	TAK
	C	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	11,69%	11,65%	12,56%	TAK	TAK
2020	A	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	11,48%	9,95%	10,85%	TAK	TAK
	B	-0,39%	-0,39%	0,00	-0,39%	0,00%	0,06%	0,05%	TAK	TAK
	C	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	11,48%	9,89%	10,80%	TAK	TAK
2021	A	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	12,13%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
	B	-0,37%	-0,37%	0,00	-0,37%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	12,13%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2022	A	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	13,30%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
	B	-0,36%	-0,36%	0,00	-0,36%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	13,30%	11,77%	11,77%	TAK	TAK

2023	A	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	11,67%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
	B	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	11,67%	12,30%	12,30%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	15 226 324,84	4 127 494,37	1 260 950,42	117 410,00	1 143 540,42	0,00	7 467 543,03	105 579,74		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	15 316 333,53	4 073 715,01	4 106 117,85	0,00	4 106 117,85	4 106 117,85	2 798 734,45	492 146,59		
Plan 3 kw. 2017	0,00	528 554,00	16 321 816,32	4 741 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525 291,23	5 102,90		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	16 488 970,97	4 409 971,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163 315,00	0,00		
2018	A	0,00	0,00	18 371 669,63	4 509 325,75	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	18 770 757,11	12 000 801,00	
	B	0,00	0,00	-124 528,25	-86 194,25	0,00	0,00	0,00	0,00	575 216,00	43 000,00	
	C	0,00	0,00	18 496 197,88	4 595 520,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	18 195 541,11	11 957 801,00	
2019	A	1 680 000,00	1 680 000,00	19 332 600,00	4 850 000,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 880 000,00	1 880 000,00	19 332 600,00	4 850 000,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2020	A	1 680 000,00	1 680 000,00	20 852 600,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 880 000,00	1 880 000,00	20 852 600,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2021	A	1 350 000,00	1 350 000,00	21 388 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 550 000,00	1 550 000,00	21 388 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
2022	A	1 250 000,00	1 250 000,00	22 400 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 450 000,00	1 450 000,00	22 400 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	

2023	A	825 000,00	825 000,00	23 200 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825 000,00	0,00
	B	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	0,00
	C	650 000,00	650 000,00	23 200 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	125 349,00	121 620,23	121 620,23	124 410,00	124 410,00	124 410,00	117 410,00	113 567,28	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 468 759,37	1 248 445,46	1 248 445,46	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	0,00	0,00	0,00	16 968 958,00	15 895 298,00	15 895 298,00	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	16 968 958,00	15 895 298,00	15 895 298,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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

2023	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:			w tym:		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	30 579,74	0,00	0,00	38 671,29	38 671,29	38 671,29	38 671,29	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	3 602,90	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,90	3 602,90	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	17 618 924,00	15 895 298,00	15 895 298,00	1 723 626,00	1 723 626,00	1 723 626,00	1 723 626,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 618 924,00	15 895 298,00	15 895 298,00	1 723 626,00	1 723 626,00	1 723 626,00	1 723 626,00	0,00	0,00
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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

2023	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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

2023	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 972 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 952 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 952 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	1 372 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 372 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXIV/284/2018
z dnia 2018-09-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	2 600 000,00	1 040 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 600 000,00	1 040 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- 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.b	- wydatki majątkowe				A	2 600 000,00	1 040 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 600 000,00	1 040 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	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
1.1.1	- 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
1.1.2	- 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
1.2	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	2 600 000,00	1 040 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 600 000,00	1 040 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	2 600 000,00	1 040 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 600 000,00	1 040 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Feliksowie - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy Sochaczew	2018	2019	A	2 600 000,00	1 040 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 600 000,00	1 040 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	379 890,00
	0,00	2 600 000,00
	0,00	-2 220 110,00
1.a	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.b	0,00	379 890,00
	0,00	2 600 000,00
	0,00	-2 220 110,00
1.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	0,00	379 890,00
	0,00	2 600 000,00
	0,00	-2 220 110,00
1.3.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	379 890,00
	0,00	2 600 000,00
	0,00	-2 220 110,00
1.3.2.1	0,00	379 890,00
	0,00	2 600 000,00
	0,00	-2 220 110,00

Legenda:

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

Objaśnienia

Plan dochodów w okresie 28.06.2018 r. do 26.09.2018 r. zwiększono o kwotę 603.451,18 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 68.541.171,99 zł. w tym: dochody bieżące 49.306.477,53 zł. oraz dochody majątkowe 19.234.694,46 zł.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 378.582,40 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 43.942.585,36 zł.

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 618.216,00 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 30.771.558,11 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.172.971,48 zł., który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 3.852.434,00 zł. oraz z wolnych środków w kwocie 2.320.537,48 zł.

Plan przychodów budżetu zwiększono o kwotę 1.018.347,22 zł (wolne środki) oraz zmniejszono o kwotę 1.000.000,00 zł (kredyt). Plan przychodów po zmianach wynosi 7.820.537,48 zł.

Plan rozchodów budżetu zmniejszono o kwotę 375.000,00 zł. i wynosi 1.647.566,00 zł.

W związku z podpisaniem umów na wykonanie prac budowlanych oraz pełnienie funkcji inspektorów nadzoru, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 2.220.110,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 379.890,00 zł.