

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew na lata 2013 - 2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	25 532 639,67	25 463 356,67	14 840,00	12 614,00	69 283,00	2 283,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	28 211 083,79	26 698 655,19	33 280,01	28 288,01	1 512 428,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	27 832 756,00	26 906 056,00	92 123,02	87 491,02	926 700,00	1 054,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	27 832 756,00	26 906 056,00	92 123,02	87 491,02	926 700,00	1 054,00	0,00	0,00
2013	29 185 785,31	28 785 785,31	101 785,31	96 667,61	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	30 865 000,00	30 865 000,00	67 125,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	32 100 000,00	32 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	34 100 000,00	34 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	36 100 000,00	36 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	38 100 000,00	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	46 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowinji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
Wykonanie 2010	20 548 840,99	11 317 536,00	3 100 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 840,00	12 614,00	4 983 798,68
Wykonanie 2011	22 124 852,28	11 781 239,95	3 095 875,38	0,00	0,00	0,00	0,00	33 280,01	28 288,01	6 086 231,51
Plan 3 kw. 2012	24 871 477,00	13 370 567,00	3 553 000,00	0,00	0,00	0,00	102 931,02	102 931,02	87 491,02	2 961 279,00
Wykonanie 2012 1)	24 943 977,00	13 401 530,00	3 553 000,00	0,00	0,00	0,00	102 931,02	102 931,02	87 491,02	2 888 779,00
2013	26 041 434,31	14 515 801,00	3 817 944,00	0,00	0,00	0,00	113 727,31	113 727,31	96 667,61	3 144 351,00
2014	26 133 000,00	14 951 275,00	3 932 481,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	63 750,00	4 732 000,00
2015	27 233 000,00	15 398 800,00	4 050 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867 000,00
2016	28 462 000,00	15 861 800,00	4 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 638 000,00
2017	30 010 000,00	16 337 700,00	4 297 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 000,00
2018	30 800 000,00	16 827 800,00	4 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
2019	31 930 000,00	17 332 600,00	4 568 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 070 000,00
2020	33 320 000,00	17 852 600,00	4 695 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 680 000,00
2021	34 940 000,00	18 388 200,00	4 836 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 060 000,00
2022	36 970 000,00	18 939 800,00	4 981 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 030 000,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]					
Wykonanie 2010	277 145,00	0,00	803 450,00	0,00	0,00	0,00	6 064 393,68	173 920,41	130 000,00	0,00	43 920,41	43 920,41	0,00
Wykonanie 2011	409 388,26	0,00	1 429 388,26	0,00	0,00	0,00	7 925 008,03	287 863,89	230 000,00	0,00	57 863,89	57 863,89	0,00
Plan 3 kw. 2012	677 970,00	677 970,00	766 530,00	766 530,00	0,00	0,00	4 405 779,00	615 000,00	350 000,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	677 970,00	677 970,00	766 530,00	766 530,00	0,00	0,00	4 333 279,00	542 500,00	350 000,00	0,00	192 500,00	192 500,00	0,00
2013	0,00	0,00	623 470,00	0,00	0,00	0,00	3 767 821,00	1 795 400,00	1 203 400,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732 000,00	2 643 400,00	1 803 400,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867 000,00	2 813 400,00	2 073 400,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 638 000,00	3 053 400,00	2 373 400,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090 000,00	3 013 300,00	2 453 300,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 070 000,00	1 970 000,00	1 700 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 680 000,00	980 000,00	800 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 060 000,00	460 000,00	400 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 030 000,00	230 000,00	200 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
Wykonanie 2010	5 890 473,27	4 807 635,04	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 582 838,23	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	7 637 144,14	5 350 397,28	373 030,98	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 886 746,86	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	3 790 779,00	7 915 579,00	2 729 490,00	0,00	0,00	4 124 800,00	3 774 800,00	0,00	5 164 800,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	3 790 779,00	7 915 579,00	2 729 490,00	0,00	0,00	4 124 800,00	3 774 800,00	0,00	5 164 800,00	0,00	0,00	0,00		
2013	1 972 421,00	5 614 521,00	3 654 202,00	0,00	0,00	3 642 100,00	3 062 170,00	0,00	7 603 500,00	0,00	0,00	0,00		
2014	2 088 600,00	4 088 600,00	130 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	196 600,00	0,00	7 800 100,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 053 600,00	4 053 600,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	7 726 700,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 584 600,00	3 584 600,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 353 300,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 076 700,00	4 076 700,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ						wskaźniki z art. 169/170 sufp					
			od samodzielných publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:			Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
								na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	17e1	17e2				
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a		
Formuła									$([13])/[1]$	$([13]-[14])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99%	3,99%	0,68%	0,68%		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93%	4,93%	1,02%	1,02%		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56%	18,56%	2,21%	2,21%		
Wykonanie 2012 ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56%	18,56%	1,95%	1,95%		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,05%	26,05%	6,15%	6,15%		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,27%	25,27%	8,56%	8,56%		
2015	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07%	24,07%	8,76%	8,76%		
2016	1 373 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63%	18,63%	8,95%	8,95%		
2017	1 453 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,57%	13,57%	8,35%	8,35%		
2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14%	8,14%	5,77%	5,77%		
2019	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50%	3,50%	4,93%	4,93%		
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43%	1,43%	2,33%	2,33%		
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45%	0,45%	1,05%	1,05%		
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%		

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$[(1a)-[24]+[1c)]/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$[(7a)+[7b1]+[2c]+[15)]/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$[(7a)+[7b1]+[2c]+[15)]-[2d]-[7a1)]/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
Wykonanie 2010	19,08%	19,08%	19,08%	0,68%	TAK	TAK	0,68%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	16,01%	16,01%	16,01%	1,02%	TAK	TAK	1,02%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	6,36%	6,36%	6,36%	2,21%	TAK	TAK	2,21%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	6,36%	6,36%	6,36%	1,95%	TAK	TAK	1,95%	TAK	TAK
2013	7,37%	13,82%	13,82%	6,15%	TAK	TAK	6,15%	TAK	TAK
2014	12,61%	9,91%	9,91%	8,56%	TAK	TAK	8,56%	TAK	TAK
2015	12,86%	8,78%	8,78%	8,76%	TAK	TAK	8,76%	TAK	TAK
2016	14,54%	10,95%	10,95%	8,95%	TAK	TAK	8,95%	TAK	TAK
2017	15,32%	13,34%	13,34%	8,35%	TAK	TAK	8,35%	TAK	TAK
2018	18,11%	14,24%	14,24%	5,77%	TAK	TAK	5,77%	TAK	TAK
2019	19,50%	15,99%	15,99%	4,93%	TAK	TAK	4,93%	TAK	TAK
2020	20,24%	17,64%	17,64%	2,33%	TAK	TAK	2,33%	TAK	TAK
2021	20,45%	19,28%	19,28%	1,05%	TAK	TAK	1,05%	TAK	TAK
2022	19,57%	20,06%	20,06%	0,50%	TAK	TAK	0,50%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	25 463 356,67	20 592 761,40	4 870 595,27	25 532 639,67	25 400 396,44	132 243,23	1 580 595,00	130 000,00
Wykonanie 2011	26 698 655,19	22 182 716,17	4 515 939,02	28 211 083,79	27 533 113,45	677 970,34	2 438 776,52	230 000,00
Plan 3 kw. 2012	26 906 056,00	25 136 477,00	1 769 579,00	27 832 756,00	33 052 056,00	-5 219 300,00	5 569 300,00	350 000,00
Wykonanie 2012 1)	26 906 056,00	25 136 477,00	1 769 579,00	27 832 756,00	33 052 056,00	-5 219 300,00	5 569 300,00	350 000,00
2013	28 785 785,31	26 633 434,31	2 152 351,00	29 185 785,31	32 247 955,31	-3 062 170,00	4 265 570,00	1 203 400,00
2014	30 865 000,00	26 973 000,00	3 892 000,00	30 865 000,00	31 061 600,00	-196 600,00	2 000 000,00	1 803 400,00
2015	32 100 000,00	27 973 000,00	4 127 000,00	32 100 000,00	32 026 600,00	73 400,00	2 000 000,00	2 073 400,00
2016	34 100 000,00	29 142 000,00	4 958 000,00	34 100 000,00	32 726 600,00	1 373 400,00	1 000 000,00	2 373 400,00
2017	36 100 000,00	30 570 000,00	5 530 000,00	36 100 000,00	34 646 700,00	1 453 300,00	1 000 000,00	2 453 300,00
2018	38 100 000,00	31 200 000,00	6 900 000,00	38 100 000,00	36 300 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2019	40 000 000,00	32 200 000,00	7 800 000,00	40 000 000,00	38 300 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2020	42 000 000,00	33 500 000,00	8 500 000,00	42 000 000,00	41 200 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2021	44 000 000,00	35 000 000,00	9 000 000,00	44 000 000,00	43 600 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2022	46 000 000,00	37 000 000,00	9 000 000,00	46 000 000,00	45 800 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00