

**Uchwała Nr XIV/59/2019
Rady Gminy Sochaczew
z dnia 23 października 2019 roku**

**zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Sochaczew Nr III/10/2018 z dnia 19 grudnia 2018 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 2019r. poz.869 z późn.zm.)

Rada Gminy Sochaczew uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr III/10/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew:

1. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2019 - 2024 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 XIV/59/2019
z dnia 2019-10-23

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	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	
Wykonanie 2018	50 765 827,80	50 544 431,31	10 716 243,00	1 778 957,47	13 850 011,28	9 717 958,08	10 184 316,00	13 217 818,48	221 396,49	0,00	205 454,05	
2019	A	72 245 076,32	56 528 132,78	12 062 537,00	3 152 000,00	15 200 070,00	9 752 202,00	11 289 317,00	13 991 675,78	15 716 943,54	0,00	15 716 943,54
	B	3 643 338,98	3 491 903,20	0,00	752 000,00	186 124,00	0,00	309 505,00	2 240 147,20	151 435,78	0,00	151 435,78
	C	68 601 737,34	53 036 229,58	12 062 537,00	2 400 000,00	15 013 946,00	9 752 202,00	10 979 812,00	11 751 528,58	15 565 507,76	0,00	15 565 507,76
2020	A	53 230 000,00	53 230 000,00	12 900 000,00	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	53 230 000,00	53 230 000,00	12 900 000,00	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	55 000 000,00	55 000 000,00	12 200 000,00	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	55 000 000,00	55 000 000,00	12 200 000,00	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	57 000 000,00	57 000 000,00	12 500 000,00	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	57 000 000,00	57 000 000,00	12 500 000,00	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	59 000 000,00	59 000 000,00	14 500 000,00	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	59 000 000,00	59 000 000,00	14 500 000,00	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
2024	A	61 000 000,00	61 000 000,00	16 500 000,00	4 100 000,00	13 950 000,00	11 400 000,00	10 500 000,00	11 500 000,00	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	61 000 000,00	61 000 000,00	16 500 000,00	4 100 000,00	13 950 000,00	11 400 000,00	10 500 000,00	11 500 000,00	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		
			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, 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			
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	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	
Wykonanie 2018	53 741 275,37	43 315 316,96	0,00	0,00	0,00	58 065,17	58 065,07	0,00	0,00	10 425 958,41	
2019	A	75 082 037,90	49 202 305,56	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	25 879 732,34
	B	3 643 338,98	2 957 121,98	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	686 217,00
	C	71 438 698,92	46 245 183,58	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	25 193 515,34
2020	A	51 130 000,00	46 930 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 130 000,00	46 930 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
2021	A	53 230 000,00	48 030 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 230 000,00	48 030 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2022	A	55 330 000,00	49 130 000,00	0,00	0,00	x	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 330 000,00	49 130 000,00	0,00	0,00	x	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
2023	A	57 690 000,00	51 865 000,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	5 825 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 690 000,00	51 865 000,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	5 825 000,00

2024	A	60 320 000,00	54 495 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 825 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 320 000,00	54 495 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 825 000,00

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	-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	
Wykonanie 2018	-2 975 447,57	6 520 537,48	0,00	0,00	2 320 537,48	0,00	4 200 000,00	2 975 447,57	0,00	0,00	
2019	A	-2 836 961,58	4 256 961,58	0,00	0,00	856 961,58	856 961,58	3 400 000,00	1 980 000,00	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	-2 836 961,58	4 256 961,58	0,00	0,00	856 961,58	856 961,58	3 400 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00
2020	A	2 100 000,00	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 770 000,00	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	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 670 000,00	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	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 310 000,00	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	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	680 000,00	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	680 000,00	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	
		Spłaty 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 spłaty 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	1 647 566,00	1 647 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 785 000,00	0,00	5 363 892,17	7 684 429,65
Wykonanie 2018	1 582 566,00	1 582 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	0,00	7 229 114,35	9 549 651,83
2019	A	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530 000,00	0,00	7 325 827,22	8 182 788,80
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 781,22	534 781,22
	C	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530 000,00	0,00	6 791 046,00	7 648 007,58
2020	A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 430 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 430 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2021	A	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	0,00	6 970 000,00	6 970 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	0,00	6 970 000,00	6 970 000,00
2022	A	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	7 870 000,00	7 870 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	7 870 000,00	7 870 000,00
2023	A	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	7 135 000,00	7 135 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	7 135 000,00	7 135 000,00

2024	A	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 505 000,00	6 505 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 505 000,00	6 505 000,00

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 2016	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	16,97%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	13,04%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	7,83%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	14,24%	x	x	x	x	
2019	A	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	10,14%	12,61%	14,75%	TAK	TAK
	B	-0,13%	-0,13%	0,00	-0,13%	0,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	9,90%	12,61%	14,75%	TAK	TAK
2020	A	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	11,84%	10,34%	12,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	11,84%	10,26%	12,39%	TAK	TAK
2021	A	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	12,67%	9,94%	12,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	12,67%	9,86%	11,99%	TAK	TAK
2022	A	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	13,81%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	13,81%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2023	A	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	12,09%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	12,09%	12,77%	12,77%	TAK	TAK

2024	A	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	10,66%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	10,66%	12,86%	12,86%	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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	17 732 928,86	4 365 639,40	1 844 275,88	0,00	1 844 275,88	0,00	9 591 725,25	834 233,16	
2019	A	0,00	0,00	19 795 939,22	4 920 484,94	7 831 237,86	0,00	7 831 237,86	6 931 237,86	8 303 147,00	10 645 347,48
	B	0,00	0,00	338 132,29	54 084,94	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	686 217,00	0,00
	C	0,00	0,00	19 457 806,93	4 866 400,00	7 731 237,86	0,00	7 731 237,86	6 931 237,86	7 616 930,00	10 645 347,48
2020	A	2 100 000,00	2 100 000,00	20 852 600,00	5 200 000,00	2 330 714,00	0,00	2 330 714,00	1 200 000,00	2 750 000,00	250 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 714,00	0,00	1 130 714,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 100 000,00	2 100 000,00	20 852 600,00	5 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 750 000,00	250 000,00
2021	A	1 770 000,00	1 770 000,00	21 388 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	250 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 770 000,00	1 770 000,00	21 388 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	250 000,00
2022	A	1 670 000,00	1 670 000,00	22 400 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 670 000,00	1 670 000,00	22 400 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00
2023	A	1 310 000,00	1 310 000,00	23 200 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 310 000,00	1 310 000,00	23 200 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825 000,00	0,00

2024	A	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825 000,00	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 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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	16 968 958,00	15 895 298,00	15 895 298,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	27 742,59	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 565 507,76	14 476 019,41	14 476 019,41	15 000,00	15 000,00	0,00
	B	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	15 565 507,76	14 476 019,41	14 476 019,41	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

2024	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 2016	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	
Plan 3 kw. 2018	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	
Wykonanie 2018	390 861,24	255 069,40	255 069,40	135 791,84	135 791,84	135 791,84	138 791,84	0,00	0,00	
2019	A	15 666 585,34	14 251 766,99	14 251 766,99	1 414 818,35	1 389 488,35	1 389 488,35	1 389 488,35	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 666 585,34	14 251 766,99	14 251 766,99	1 414 818,35	1 389 488,35	1 389 488,35	1 389 488,35	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

2024	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 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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
	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

2024	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 długi 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 2016	1 972 564,00	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
Plan 3 kw. 2018	1 372 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 582 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	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 XIV/59/2019
z dnia 2019-10-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	12 006 227,74	7 831 237,86	2 330 714,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 775 513,74	7 731 237,86	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 230 714,00	100 000,00	1 130 714,00	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	12 006 227,74	7 831 237,86	2 330 714,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 775 513,74	7 731 237,86	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 230 714,00	100 000,00	1 130 714,00	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	6 175 513,74	5 371 237,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 175 513,74	5 371 237,86	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	6 175 513,74	5 371 237,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 175 513,74	5 371 237,86	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	5 830 714,00	2 460 000,00	2 330 714,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 600 000,00	2 360 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 230 714,00	100 000,00	1 130 714,00	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	5 830 714,00	2 460 000,00	2 330 714,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 600 000,00	2 360 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 230 714,00	100 000,00	1 130 714,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kożuszki Parcel - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Sochaczew	2019	2020	A	1 230 714,00	100 000,00	1 130 714,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 230 714,00	100 000,00	1 130 714,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	3 610 604,00
	0,00	2 379 890,00
	0,00	1 230 714,00
1.a	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.b	0,00	3 610 604,00
	0,00	2 379 890,00
	0,00	1 230 714,00
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	3 610 604,00
	0,00	2 379 890,00
	0,00	1 230 714,00
1.3.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	3 610 604,00
	0,00	2 379 890,00
	0,00	1 230 714,00
1.3.2.3	0,00	1 230 714,00
	0,00	0,00
	0,00	1 230 714,00

Legenda:

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

Objaśnienia

W okresie od 06.06.2019r do 23.10.2019r zwiększono dochody bieżące o kwotę 3.491.903,20 zł.

w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych

o 752.000,00 zł; część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 309.505,00 zł; dotacje

z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotę 2.240.147,20 zł.

Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 151.435,78 zł.

Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 72.245.076,32 zł.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 2.957.121,98 zł, plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 686.217,00 zł.

Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 75.082.037,90 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.836.961,58 zł ,

który zostanie pokryty przychodami z kredytu w kwocie 1.980.000,00 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 856.961,58 zł.

Plan przychodów budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 4.256.961,58 zł.

Plan rozchodów budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 1.420.000,00 zł.

Przedsięwzięcia majątkowe

Wprowadzono do WPF zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kożuszki Parcel" - łączna wartość zadania 1.230.714,00 zł. Termin realizacji 2019-2020 r. Zadanie zostanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - drogi gminne i powiatowe.