

Zarządzenie Nr 40.2019  
Wójta Gminy Sochaczew  
z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Sochaczew

Na podst. art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.) z a r z ą d z a m co następuje :

§ 1

Przygotowany projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2025 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić :

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania
2. Radzie Gminy Sochaczew

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Mirosław Orliński*

*Wójt*

## **Projekt**

**Uchwała Nr .....**

**Rady Gminy Sochaczew z dnia ..... 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 2019 r. poz.869 z późn.zm.) Rada Gminy Sochaczew uchwała, co następuje:

### **§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sochaczew na lata 2020 - 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.

### **§ 2**

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań :

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna

### **§ 3**

Traci moc Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Sochaczew z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew na lata 2019-2024.

### **§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sochaczew

### **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2020 roku.

*Czesław Ćwikliński*

*Przewodniczący  
Rady Gminy Sochaczew*

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 40.2019  
z dnia 2019-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								w tym:	
			z tego:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>		w tym:	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	46 855 076,72	46 541 293,04	8 574 346,00	1 893 464,37	9 273 212,00	12 774 461,52	13 377 444,46	9 523 531,48	313 783,68	0,00	313 783,68	
Wykonanie 2018	50 765 827,80	50 544 431,31	10 716 243,00	1 778 957,47	10 184 316,00	13 217 818,48	13 850 011,28	9 717 958,08	221 396,49	0,00	221 396,49	
Plan 3 kw. 2019	70 280 237,34	54 609 729,58	12 062 537,00	3 152 000,00	10 979 812,00	12 573 028,58	15 842 352,00	9 752 000,00	15 670 507,76	0,00	15 670 507,76	
Wykonanie 2019	72 245 076,32	56 528 132,78	12 062 537,00	3 152 000,00	11 289 317,00	13 991 675,78	15 200 070,00	9 752 202,00	15 716 943,54	0,00	15 716 943,54	
2020	A	73 753 357,03	63 222 036,00	13 705 384,00	3 400 000,00	11 190 516,00	17 590 272,00	17 335 864,00	9 867 362,00	10 531 321,03	0,00	10 531 321,03
	B	73 753 357,03	63 222 036,00	13 705 384,00	3 400 000,00	11 190 516,00	17 590 272,00	17 335 864,00	9 867 362,00	10 531 321,03	0,00	10 531 321,03
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	66 000 000,00	66 000 000,00	14 500 000,00	4 900 000,00	11 500 000,00	18 000 000,00	17 100 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	66 000 000,00	66 000 000,00	14 500 000,00	4 900 000,00	11 500 000,00	18 000 000,00	17 100 000,00	10 300 000,00	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	0,00	0,00
2022	A	68 000 000,00	68 000 000,00	14 800 000,00	5 000 000,00	12 000 000,00	18 500 000,00	17 700 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	68 000 000,00	68 000 000,00	14 800 000,00	5 000 000,00	12 000 000,00	18 500 000,00	17 700 000,00	10 500 000,00	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	0,00	0,00
2023	A	70 000 000,00	70 000 000,00	15 100 000,00	5 100 000,00	12 000 000,00	18 800 000,00	19 000 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	70 000 000,00	70 000 000,00	15 100 000,00	5 100 000,00	12 000 000,00	18 800 000,00	19 000 000,00	10 800 000,00	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	0,00	0,00

2024	A	72 000 000,00	72 000 000,00	15 400 000,00	5 100 000,00	12 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	72 000 000,00	72 000 000,00	15 400 000,00	5 100 000,00	12 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	11 100 000,00	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	0,00	0,00
2025	A	74 000 000,00	74 000 000,00	15 800 000,00	5 500 000,00	13 000 000,00	19 600 000,00	20 100 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	74 000 000,00	74 000 000,00	15 800 000,00	5 500 000,00	13 000 000,00	19 600 000,00	20 100 000,00	11 500 000,00	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	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	44 596 945,11	40 433 630,11	16 488 970,97	0,00	0,00	94 602,07	0,00	0,00	4 163 315,00	4 163 315,00	0,00	
Wykonanie 2018	53 741 275,37	43 315 316,96	17 732 928,86	0,00	0,00	58 065,17	0,00	0,00	10 425 958,41	10 425 958,41	813 513,16	
Plan 3 kw. 2019	73 117 198,92	47 237 466,58	19 488 340,93	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	25 879 732,34	25 879 732,34	10 645 347,48	
Wykonanie 2019	75 082 037,90	49 202 305,56	19 795 939,22	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	25 879 732,34	25 879 732,34	10 645 347,48	
2020	A	79 807 357,03	57 097 843,00	22 176 230,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	22 709 514,03	22 709 514,03	8 356 651,93
	B	79 807 357,03	57 097 843,00	22 176 230,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	22 709 514,03	22 709 514,03	8 356 651,93
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	62 418 000,00	59 000 000,00	22 840 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	3 418 000,00	3 418 000,00	250 000,00
	B	62 418 000,00	59 000 000,00	22 840 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	3 418 000,00	3 418 000,00	250 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	64 518 000,00	60 500 000,00	23 530 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 018 000,00	4 018 000,00	0,00
	B	64 518 000,00	60 500 000,00	23 530 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 018 000,00	4 018 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	66 878 000,00	62 500 000,00	24 230 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 378 000,00	4 378 000,00	0,00
	B	66 878 000,00	62 500 000,00	24 230 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 378 000,00	4 378 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	69 508 000,00	65 000 000,00	24 960 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 508 000,00	4 508 000,00	0,00
	B	69 508 000,00	65 000 000,00	24 960 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 508 000,00	4 508 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	73 094 000,00	67 500 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	5 594 000,00	0,00	0,00
	B	73 094 000,00	67 500 000,00	25 700 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	5 594 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	2 258 131,61	0,00	2 014 969,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 969,87	0,00	
Wykonanie 2018	-2 975 447,57	0,00	6 520 537,48	4 200 000,00	2 975 447,57	0,00	0,00	2 320 537,48	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-2 836 961,58	0,00	4 256 961,58	3 400 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	856 961,58	856 961,58	
Wykonanie 2019	-2 836 961,58	0,00	4 256 961,58	3 400 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	856 961,58	856 961,58	
2020	A	-6 054 000,00	0,00	9 060 000,00	9 060 000,00	6 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-6 054 000,00	0,00	9 060 000,00	9 060 000,00	6 054 000,00	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	3 582 000,00	3 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 582 000,00	3 582 000,00	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	3 482 000,00	3 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 482 000,00	3 482 000,00	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	3 122 000,00	3 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 122 000,00	3 122 000,00	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	2 492 000,00	2 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 492 000,00	2 492 000,00	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

2025	A	906 000,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	906 000,00	906 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 564,00	1 952 564,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 566,00	1 582 566,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	3 006 000,00	3 006 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 006 000,00	3 006 000,00	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	3 582 000,00	3 582 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 582 000,00	3 582 000,00	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	3 482 000,00	3 482 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 482 000,00	3 482 000,00	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	3 122 000,00	3 122 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 122 000,00	3 122 000,00	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	2 492 000,00	2 492 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 492 000,00	2 492 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	906 000,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	906 000,00	906 000,00	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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 932 566,00	0,00	6 107 662,93	8 122 632,80		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 550 000,00	0,00	7 229 114,35	9 549 651,83		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	7 530 000,00	0,00	7 372 263,00	8 229 224,58		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 530 000,00	0,00	7 325 827,22	8 182 788,80		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 584 000,00	0,00	6 124 193,00	6 124 193,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	13 584 000,00	0,00	6 124 193,00	6 124 193,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	x	x	x	x	0,00	10 002 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	10 002 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	x	x	x	x	0,00	6 520 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	6 520 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	x	x	x	x	0,00	3 398 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	3 398 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	x	x	x	x	0,00	906 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	906 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,09%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,37%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	18,25%	17,54%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	17,93%	17,22%	x	x	x	x	
2020	A	7,46%	14,30%	13,42%	18,33%	18,23%	TAK	TAK
	B	7,46%	14,30%	13,42%	18,33%	18,23%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A	8,19%	15,31%	14,58%	16,78%	16,67%	TAK	TAK
	B	8,19%	15,31%	14,58%	16,78%	16,67%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	7,64%	15,76%	15,15%	15,18%	15,07%	TAK	TAK
	B	7,64%	15,76%	15,15%	15,18%	15,07%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	6,49%	15,04%	14,65%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
	B	6,49%	15,04%	14,65%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	4,94%	13,52%	13,33%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
	B	4,94%	13,52%	13,33%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2025	A	1,72%	12,00%	x	14,38%	14,38%	TAK	TAK
	B	1,72%	12,00%	x	14,38%	14,38%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	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	27 742,59	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	15 565 507,76	15 565 507,76	14 476 019,41	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 565 507,76	15 565 507,76	14 476 019,41	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
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	
	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	

2025	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	390 861,24	0,00	255 069,40	1 844 275,88	0,00	1 844 275,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	15 666 585,34	15 566 585,34	14 251 766,99	2 379 890,00	0,00	2 379 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	15 566 585,34	15 566 585,34	14 251 766,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	10 652 378,27	10 652 378,27	9 924 312,11	6 431 440,34	0,00	6 431 440,34	0,00	0,00	0,00
	B	10 652 378,27	10 652 378,27	9 924 312,11	6 431 440,34	0,00	6 431 440,34	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	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	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

2025	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 952 564,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 582 566,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 420 000,00	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	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Legenda:

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 40.2019  
z dnia 2019-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	12 806 227,74	6 431 440,34	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	12 806 227,74	6 431 440,34	2 600 000,00	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	12 806 227,74	6 431 440,34	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	12 806 227,74	6 431 440,34	2 600 000,00	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	2 600 726,34	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 175 513,74	2 600 726,34	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	2 600 726,34	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 175 513,74	2 600 726,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - Efektywne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w 4 gminach	Urząd Gminy Sochaczew	2018	2020	A	4 274 581,59	1 524 874,15	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 274 581,59	1 524 874,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - II etap - Efektywne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w 4 gminach	Urząd Gminy Sochaczew	2018	2020	A	1 900 932,15	1 075 852,19	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 900 932,15	1 075 852,19	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	6 630 714,00	3 830 714,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 630 714,00	3 830 714,00	2 600 000,00	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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	5 300 000,00
	0,00	0,00
	0,00	5 300 000,00
1.a	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.b	0,00	5 300 000,00
	0,00	0,00
	0,00	5 300 000,00
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
1.1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.2	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	5 300 000,00
	0,00	0,00
	0,00	5 300 000,00
1.3.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	6 630 714,00	3 830 714,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 630 714,00	3 830 714,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gawłowie - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy Sochaczew	2019	2021	A	4 800 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 800 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kożuszki Parcel - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Sochaczew	2019	2020	A	1 230 714,00	1 130 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 230 714,00	1 130 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej w miejscowości Żuków - integracja mieszkańców	Urząd Gminy Sochaczew	2020	2021	A	600 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	600 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	5 300 000,00
	0,00	0,00
	0,00	5 300 000,00
1.3.2.1	0,00	4 700 000,00
	0,00	0,00
	0,00	4 700 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	600 000,00
	0,00	0,00
	0,00	600 000,00



## Objaśnienia

W 2020 roku zaplanowano wzrost dochodów budżetowych o kwotę 1.508.280,71 zł tj. o 2,09% w stosunku do 2019 roku. Dochody bieżące wzrastają o 6.693.903,22 zł tj. o 11,84%. Powyższe wynika ze wzrostu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia "500+" oraz ze wzrostu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z MF.

Dochody majątkowe spadają o kwotę 5.185.622,51 zł.

W 2021 roku zaplanowano spadek dochodów, ponieważ nie planuje się dochodów majątkowych związanych z finansowaniem projektów unijnych.

W latach 2022-2025 zaplanowano wzrost dochodów w granicach od 2,77% do 3,03%.

**Dochody bieżące** to kwota 63.222.036,00 zł. w tym:

- subwencja oświatowa w kwocie 11.092.476,00 zł.
- subwencja wyrównawcza w kwocie 98.040,00 zł.
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 17.590.272,00 zł.
- stawki podatków od nieruchomości, środków transportowych, rolnego, leśnego pozostały na poziomie roku 2019 - planowane dochody z tytułu podatków i opłat to kwota 17.335.864,00 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 13.705.384,00 zł wzrost o 1.642.847,00 zł tj. o 13,62%

### **Dochody majątkowe**

Na 2020 rok zaplanowano dochody w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 10.531.321,03 zł. Gmina Sochaczew wspólnie z gminami: Nowa Sucha, Rybno i Teresin realizuje 2 projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii.

W projektach biorą udział mieszkańcy poszczególnych gmin, na których budynkach będą montowane instalacje OZE. Instalacje OZE będą montowane również na budynkach użyteczności publicznej. Pierwotnie zakładano, że projekty zostaną zrealizowane w latach 2018 - 2019. Czas realizacji określono zbyt optymistycznie. Gmina Sochaczew jako lider projektu zwróciła się do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o wydłużenie terminu realizacji tych projektów do 18.12.2020r i uzyskała zgodę.

W najbliższym czasie zostanie podpisany aneks wydłużający termin wykonania robót.

**Planowane wydatki ogółem w 2020 roku to kwota 79.807.357,03 zł.**

w tym: **wydatki bieżące 57.097.843,00 zł (wzrost o 16,04%) oraz wydatki majątkowe w kwocie 22.709.514,03 zł (spadek o 12,25%).**

Wzrost wydatków bieżących spowodowany jest głównie wzrostem wynagrodzeń

nauczycieli oraz podwyżką minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r, oraz wypłatą na pierwsze dziecko świadczenia 500+ przez cały rok budżetowy.

### **Wynik budżetu** w kolejnych latach:

2020 r. - deficyt budżetowy w kwocie 6.054.000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu. Planowany kredyt w kwocie 9.060.000,00 zł. zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2021 r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 3.582.000,00 zł.  
W/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2022 r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 3.482.000,00 zł.  
W/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2023 r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 3.122.000,00 zł.  
W/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2024 r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 2.492.000,00 zł.  
W/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2025r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 906.000,00 zł  
W/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

### **Przedsięwzięcia bieżące na okres 2020 - 2025 r.**

Na lata 2020 - 2025 nie zaplanowano przedsięwzięć bieżących.

### **Przedsięwzięcia majątkowe na okres 2020 - 2025 r.**

"Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin"  
Łączna wartość zadania 4.274.581,59 zł, w tym w 2020 r - 1.524.874,15 zł.

"Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - II etap"  
Łączna wartość zadania 1.900.932,15 zł, w tym w 2020 r - 1.075.852,19 zł.

"Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gawłowie"  
Łączna wartość zadania 4.800.000,00 zł, w tym: w 2019 r - 100.000,00 zł,  
w 2020 r - 2.300.000,00 zł, w 2021 r - 2.400.000,00 zł.  
Termin realizacji zadania 2019 - 2021.  
Źródło finansowania w 2020 roku - 2.300.000,00 zł. kredyt.

"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozuszki Parcel "

Łączna wartość zadania -1.230.714,00 zł. w tym w 2020 r - 1.130.714,00 zł.

Termin realizacji zadania 2019 - 2020.

Źródło finansowania w 2020 roku -1.130.714,00 zł środki własne.

"Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej w miejscowości Żuków"

Łączna wartość zadania 600.000,00 zł, w tym: w 2020 r - 400.000,00 zł.,  
w 2021 r - 200.000,00 zł.

Termin realizacji zadania 2020 - 2021.

Źródło finansowania w 2020 roku - 400.000,00 zł. kredyt.