

Zarządzenie Nr 66.2018
Wójta Gminy Sochaczew
z dnia 14 listopada 2018 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 2017 r. poz.2077 z późn.zm.) z a r z ą d z a m co następuje :

§ 1

Przygotowany projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2024 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 2017 r. poz.2077 z późn.zm.) Rada Gminy Sochaczew uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sochaczew na lata 2019 - 2024 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 LIV/236/2017 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochaczew na lata 2018-2023.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sochaczew

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2019 roku.

Czesław Ćwikliński

*Przewodniczący
Rady Gminy Sochaczew*

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 66.2018
z dnia 2018-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
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	51 989 028,09	50 092 866,69	10 075 932,00	2 500 000,00	13 475 185,00	9 450 000,00	10 043 753,00	13 170 672,95	1 896 161,40	0,00	1 896 161,40	
2019	A	66 826 915,34	51 485 660,00	12 062 537,00	2 400 000,00	14 145 294,00	9 752 202,00	10 597 107,00	11 457 642,00	15 341 255,34	0,00	15 341 255,34
	B	66 826 915,34	51 485 660,00	12 062 537,00	2 400 000,00	14 145 294,00	9 752 202,00	10 597 107,00	11 457 642,00	15 341 255,34	0,00	15 341 255,34
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	58 161 999,07	44 837 692,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	13 324 307,07	
2019	A	68 546 915,34	44 305 532,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	24 241 383,34
	B	68 546 915,34	44 305 532,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	24 241 383,34
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	50 870 000,00	46 670 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
	B	50 870 000,00	46 670 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	52 970 000,00	47 770 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
	B	52 970 000,00	47 770 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	55 070 000,00	48 870 000,00	0,00	0,00	x	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
	B	55 070 000,00	48 870 000,00	0,00	0,00	x	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	57 495 000,00	51 670 000,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	5 825 000,00
	B	57 495 000,00	51 670 000,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	5 825 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	-6 172 970,98	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	
2019	A	-1 720 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00
	B	-1 720 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	1 720 000,00	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
2020	A	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 360 000,00	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
2021	A	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 030 000,00	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
2022	A	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 930 000,00	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
2023	A	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 505 000,00	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

2024	A	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	680 000,00	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

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 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	1 647 566,00	1 647 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 785 000,00	0,00	5 255 174,69	7 575 712,17
2019	A	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 505 000,00	0,00	7 180 128,00	7 180 128,00
	B	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 505 000,00	0,00	7 180 128,00	7 180 128,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 000,00	0,00	6 560 000,00	6 560 000,00
	B	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 000,00	0,00	6 560 000,00	6 560 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 000,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00
	B	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 000,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00	0,00	8 130 000,00	8 130 000,00
	B	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00	0,00	8 130 000,00	8 130 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	7 330 000,00	7 330 000,00
	B	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	7 330 000,00	7 330 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	10,11%	x	x	x	x	
2019	A	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	10,74%	12,61%	13,37%	TAK	TAK
	B	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	10,74%	12,61%	13,37%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	A	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	12,32%	10,54%	11,30%	TAK	TAK
	B	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	12,32%	10,54%	11,30%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	13,15%	10,30%	11,06%	TAK	TAK
	B	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	13,15%	10,30%	11,06%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	14,26%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
	B	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	14,26%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	12,42%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
	B	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	12,42%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2024	A	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	10,66%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
	B	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	10,66%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	18 348 845,85	4 581 325,75	1 844 275,88	0,00	1 844 275,88	0,00	11 448 370,99	1 875 936,08	
2019	A	0,00	0,00	19 225 376,00	4 866 400,00	7 731 237,86	0,00	7 731 237,86	6 931 237,86	6 788 930,00	10 521 215,48
	B	0,00	0,00	19 225 376,00	4 866 400,00	7 731 237,86	0,00	7 731 237,86	6 931 237,86	6 788 930,00	10 521 215,48
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 360 000,00	2 360 000,00	20 852 600,00	5 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3 000 000,00	0,00
	B	2 360 000,00	2 360 000,00	20 852 600,00	5 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 030 000,00	2 030 000,00	21 388 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00
	B	2 030 000,00	2 030 000,00	21 388 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 930 000,00	1 930 000,00	22 400 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00
	B	1 930 000,00	1 930 000,00	22 400 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 505 000,00	1 505 000,00	23 200 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825 000,00	0,00
	B	1 505 000,00	1 505 000,00	23 200 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 718 449,94	1 625 447,94	1 625 447,94	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	15 341 255,34	14 251 766,99	14 251 766,99	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	15 341 255,34	14 251 766,99	14 251 766,99	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

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	2 212 648,96	1 625 447,94	1 625 447,94	587 201,02	587 201,02	587 201,02	587 201,02	0,00	0,00	
2019	A	15 642 453,34	14 251 766,99	14 251 766,99	1 390 686,35	1 389 488,35	1 389 488,35	1 389 488,35	0,00	0,00
	B	15 642 453,34	14 251 766,99	14 251 766,99	1 390 686,35	1 389 488,35	1 389 488,35	1 389 488,35	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

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 dług 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	1 647 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
	B	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
	B	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
	B	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
	B	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
	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 wyciszenia 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
zarządzenia nr 66.2018
z dnia 2018-11-14

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	10 775 513,74	7 731 237,86	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 775 513,74	7 731 237,86	1 200 000,00	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	10 775 513,74	7 731 237,86	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 775 513,74	7 731 237,86	1 200 000,00	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	5 371 237,86	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	5 371 237,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 175 513,74	5 371 237,86	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	2019	A	4 274 581,59	3 741 299,31	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	3 741 299,31	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	2019	A	1 900 932,15	1 629 938,55	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	1 629 938,55	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	4 600 000,00	2 360 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 600 000,00	2 360 000,00	1 200 000,00	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 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	2 379 890,00
	0,00	0,00
	0,00	2 379 890,00
1.a	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.b	0,00	2 379 890,00
	0,00	0,00
	0,00	2 379 890,00
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	2 379 890,00
	0,00	0,00
	0,00	2 379 890,00
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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	4 600 000,00	2 360 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 600 000,00	2 360 000,00	1 200 000,00	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	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 600 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gawłowie - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy Sochaczew	2019	2020	A	2 000 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 000 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	2 379 890,00
	0,00	0,00
	0,00	2 379 890,00
1.3.2.1	0,00	379 890,00
	0,00	0,00
	0,00	379 890,00
1.3.2.2	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00
	0,00	2 000 000,00

Objaśnienia

W 2019 roku zaplanowano wzrost dochodów budżetowych o kwotę 14.837.887,25 zł tj. o 28,54% w stosunku do 2018 roku. Powyższe wynika z faktu, że 2 projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii będą realizowane do 19.XII.2019r i stąd wzrost dochodów majątkowych o kwotę 13.445.093,94 zł. Dochody bieżące wzrastają o 1.392.793,31 zł tj. o 2,78%.

W 2020 roku zaplanowano spadek dochodów ponieważ nie planuje się dochodów majątkowych związanych z finansowaniem projektów unijnych.

W latach 2021-2024 zaplanowano wzrost dochodów w granicach od 3,32% do 3,63%.

Dochody bieżące to kwota 51.485.660,00 zł. w tym:

- subwencja oświatowa w kwocie 10.458.614,00 zł.
- subwencja wyrównawcza w kwocie 138.493,00 zł.
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 11.457.642,00 zł.
- stawki podatków od nieruchomości, środków transportowych, rolnego, leśnego pozostały na poziomie roku 2018 - planowane dochody z tytułu podatków i opłat to kwota 14.145.284,00 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 12.062.537,00 zł wzrost o 1.986.605,00 zł tj. o 19,72%

Dochody majątkowe

Na 2019 rok zaplanowano dochody w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 14.251.766,99 zł oraz wpłaty mieszkańców biorących udział w projekcie w kwocie 1.089.488,35 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 2018r. Czas realizacji określono zbyt optymistycznie. Gmina Sochaczew jako lider projektu zwróciła się do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o wydłużenie terminu realizacji tych projektów. 10.09.2018r zostały podpisane aneksy do obydwu umów w których określono czas ich realizacji do 19.XII.2019r.

Planowane wydatki ogółem w 2019 roku to kwota 68.546.915,34 zł.

w tym: **wydatki bieżące 44.305.532,00 zł. (spadek o 1,19%) oraz wydatki majątkowe w kwocie 24.241.383,34 zł (wzrost o 81,93%).**

Nieznaczny spadek wydatków bieżących spowodowany jest mniejszą ilością planowanych remontów u budynkach oświatowych oraz budynku UG.

Wydłużenie terminu realizacji 2 projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii do

19.XII.2019r ma wpływ na wzrost wydatków majątkowych finansowanych środkami europejskimi.

Wynik budżetu w kolejnych latach:

2019 r. - deficyt budżetowy w kwocie 1.720.000,00 zł., który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu. Planowany kredyt w kwocie 3.400.000,00 zł. zostanie przeznaczony na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2020 r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 2.360.000,00 zł.
W/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2021 r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 2.030.000,00 zł.
W/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2022 r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 1.930.000,00 zł.
W/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2023 r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 1.505.000,00 zł.
W/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2024r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 680.000,00 zł
W/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przedsięwzięcia bieżące na okres 2019 - 2024 r.

Na lata 2019 - 2024 nie zaplanowano przedsięwzięć bieżących.

Przedsięwzięcia majątkowe na okres 2019 - 2024 r.

- Rozbudowa budynku SzP w Feliksowie- łączna wartość zadania 2.600.000,00 zł, w tym na 2019r - 1.560.000,00 zł. Termin realizacji 2018-2019. Źródła finansowania 640.000,00 zł środki własne, 920.000,00 zł kredyt.
- Rozbudowa budynku SzP w Gawłowie - łączna wartość zadania 2.000.000,00 zł, w tym w 2019r - 800.000,00 zł, w 2020r- 1.200.000,00 zł. Termin realizacji 2019-2020. Źródło finansowania 800.000,00 zł kredyt.
- Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - łączna wartość zadania 4.274.581,59, w tym w 2019r - 3.741.299,31 zł. Umowa nr 66/2018 na realizację zadania została podpisana w dniu 17.05.2018r. Aneks nr 1 z dnia 4.10.2018r wydłużono termin realizacji zadania do 31.08.2019r i stąd limit zobowiązań wynosi 0,00 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 2019r 1.629.938,55 zł.
Termin realizacji projektów OZE 2018-2019. Umowa nr 67/2018 na realizację zadania

została podpisana w dniu 17.05.2018r. Aneksem nr 1 z dnia
4.10.2018r wydłużono termin realizacji zadania do 31.08.2019r i
stąd limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.