

**UCHWAŁA NR XXXVI/269/2018**  
**RADY GMINY SOCHOCIN**

z dnia 25 października 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin**

Na podstawie art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Sochocin uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Stanisław Kwiatkowski**

## **Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin**

Uchwałą Nr XXXVI/269/2018 Rady Gminy Sochocin z dnia 25 października 2018 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin wprowadzono następujące zmiany:

**I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 249 954,00 zł i dotyczą:**

1. Dochodów bieżących:

- a) zgodnie z promesą uzyskaną w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zmniejszono dochody z tytułu dotacji o kwotę 377 891,00 zł;
- b) zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.108.2018 zwiększono dochody z tytułu dotacji o kwotę 65 174,00 zł;
- c) z tytułu refundacji kosztów udzielonej dotacji dla dzieci niebędących mieszkańcami gminy Sochocin uczęszczających do Przedszkola Samorządowego w Sochocinie oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy zwiększono dochody o kwotę 13 000,00 zł;
- d) z tytułu wyższych niż planowane wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego, opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwiększono dochody o kwotę 21 000 zł
- e) z tytułu wpłat darowizn zwiększono dochody o kwotę 520,00 zł,
- f) z tytułu wpływu wyższych niż planowane opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zwiększono dochody o kwotę 18 243,00 zł;
- g) zwiększono dochody o kwotę 10 000, 00 zł zgodnie z umową nr. MEN/2018/DWKI/1257.

**II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 349 954,00 zł i dotyczą**

1. Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 349 954,00 zł.

Zwiększono o kwotę 10 000,00 zł wydatki na Przebudowę drogi gminnej nr 301163W w miejscowości Sochocin ul. Kazimierza Pułaskiego oraz zmniejszono wydatki na przebudowę drogi gminnej relacji Milewo-Żelechy o kwotę 10 000,00 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące w wysokości 483 740,00 na remont drogi gminnej nr 301143W w miejscowości Milewo oraz remont drogi nr 301162W w miejscowości Sochocin ul. Magazynowa.

Finansowanie wydatków majątkowych przewiduje się dotacjami, przychodami z kredytu i emisji obligacji na inwestycje oraz dochodami własnymi.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 148 619,76 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 171 667,76 zł, kredytem w wysokości 200 000 zł oraz środkami pochodzącymi z emisji obligacji w wysokości 1 776 952,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 2 371 667,76 zł, rozchody w wysokości 223 048,00 zł.

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXXVI/269/2018  
Rady Gminy Sochocin  
z dnia 25 października 2018 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	17 573 504,72	16 766 186,50	2 632 755,00	18 220,68	3 364 692,62	1 817 686,33	7 361 034,00	3 222 874,15	807 318,22	26 470,00	759 421,00	
Wykonanie 2016	22 012 337,26	22 006 152,04	3 117 736,00	41 550,07	3 734 263,75	1 815 548,26	7 618 808,00	5 954 385,01	6 185,22	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	23 524 234,11	22 622 875,26	3 126 472,00	25 000,00	3 596 281,00	1 791 100,00	7 871 100,00	7 264 043,00	901 358,85	26 730,00	874 628,85	
2018	24 873 302,35	24 256 885,31	3 415 833,00	25 000,00	3 871 013,00	1 791 100,00	7 834 930,00	7 151 888,00	616 417,04	0,00	616 417,04	
2019	23 164 153,00	22 938 653,00	3 472 316,00	25 756,00	3 704 979,00	1 845 236,00	8 021 240,00	7 483 599,00	225 500,00	0,00	225 000,00	
2020	23 127 483,00	23 127 483,00	3 500 651,00	26 142,00	3 760 553,00	1 872 915,00	8 141 559,00	7 595 853,00	0,00	0,00	0,00	
2021	23 521 648,00	23 521 648,00	3 570 664,00	26 534,00	3 816 962,00	1 901 008,00	8 263 682,00	7 709 790,00	0,00	0,00	0,00	
2022	23 831 466,00	23 831 466,00	3 580 506,00	26 932,00	3 874 216,00	1 929 523,00	8 387 637,00	7 825 437,00	0,00	0,00	0,00	
2023	24 144 774,00	24 144 774,00	3 590 049,00	27 336,00	3 932 329,00	1 958 466,00	8 513 452,00	7 942 819,00	0,00	0,00	0,00	
2024	24 473 395,00	24 473 395,00	3 610 350,00	27 746,00	3 991 315,00	1 987 843,00	8 641 154,00	8 061 961,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 799 411,00	24 799 411,00	3 623 420,00	28 162,00	4 051 184,00	2 017 661,00	8 770 771,00	8 182 891,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 169 902,00	25 169 902,00	3 676 271,00	28 585,00	4 111 952,00	2 047 926,00	8 902 333,00	8 305 634,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 545 950,00	25 545 950,00	3 729 915,00	29 014,00	4 173 631,00	2 078 645,00	9 035 868,00	8 430 218,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 927 640,00	25 927 640,00	3 784 364,00	29 449,00	4 236 235,00	2 109 824,00	9 171 406,00	8 556 672,00	0,00	0,00	0,00	
2029	26 315 054,00	26 315 054,00	3 839 629,00	29 890,00	4 299 778,00	2 141 472,00	9 308 977,00	8 685 022,00	0,00	0,00	0,00	
2030	26 708 280,00	26 708 280,00	3 895 724,00	30 339,00	4 364 276,00	2 173 594,00	9 448 611,00	8 815 297,00	0,00	0,00	0,00	
2031	27 107 404,00	27 107 404,00	3 952 660,00	30 794,00	4 429 740,00	2 206 198,00	9 590 340,00	8 947 527,00	0,00	0,00	0,00	
2032	27 512 515,00	27 512 515,00	4 010 450,00	31 256,00	4 496 186,00	2 239 291,00	9 734 196,00	9 081 740,00	0,00	0,00	0,00	
2033	27 830 910,00	27 830 910,00	4 069 106,00	31 725,00	4 563 629,00	2 272 880,00	9 880 209,00	9 217 966,00	0,00	0,00	0,00	
2034	28 341 059,00	28 341 059,00	4 128 643,00	32 201,00	4 632 083,00	2 306 973,00	10 028 412,00	9 356 235,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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			
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2015	17 243 138,34	16 003 522,38	0,00	0,00	0,00	43 519,06	0,00	0,00	0,00	1 239 615,96	
Wykonanie 2016	22 197 148,52	20 971 890,25	0,00	0,00	0,00	34 670,97	34 670,97	0,00	0,00	1 225 258,27	
Plan 3 kw. 2017	25 525 597,28	22 173 848,96	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 351 748,32	
2018	27 021 922,11	23 593 474,58	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 428 447,53	
2019	22 841 105,00	21 565 605,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 275 500,00	
2020	22 929 435,00	22 229 435,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
2021	23 303 600,00	22 803 600,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2022	23 488 061,00	23 388 061,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
2023	23 894 774,00	23 694 774,00	0,00	0,00	x	120 200,00	120 200,00	0,00	0,00	200 000,00	
2024	24 213 395,00	24 013 395,00	0,00	0,00	x	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00	200 000,00	
2025	24 529 411,00	24 329 411,00	0,00	0,00	x	103 300,00	103 300,00	0,00	0,00	200 000,00	
2026	24 889 902,00	24 689 902,00	0,00	0,00	x	94 400,00	94 400,00	0,00	0,00	200 000,00	
2027	25 265 950,00	25 065 950,00	0,00	0,00	x	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	200 000,00	
2028	25 627 640,00	25 427 640,00	0,00	0,00	x	76 100,00	76 100,00	0,00	0,00	200 000,00	
2029	26 015 054,00	25 815 054,00	0,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2030	26 398 280,00	26 198 280,00	0,00	0,00	x	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	200 000,00	
2031	26 777 404,00	26 577 404,00	0,00	0,00	x	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	200 000,00	
2032	27 172 515,00	26 972 515,00	0,00	0,00	x	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	200 000,00	
2033	27 480 910,00	27 280 910,00	0,00	0,00	x	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	200 000,00	
2034	27 971 059,00	27 771 059,00	0,00	0,00	x	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	200 000,00	



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	174 024,00	174 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	223 048,00	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	775 427,00	775 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	223 048,00	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	323 048,00	323 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	198 048,00	198 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	218 048,00	218 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	343 405,00	343 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	1 191 693,00	0,00	762 664,12	1 088 592,17
Wykonanie 2016	1 521 024,00	0,00	1 034 261,79	1 516 532,22
Plan 3 kw. 2017	2 895 597,00	0,00	449 026,30	1 075 816,47
2018	4 722 549,00	0,00	663 410,73	835 078,49
2019	4 399 501,00	0,00	1 373 048,00	1 373 048,00
2020	4 201 453,00	0,00	898 048,00	898 048,00
2021	3 983 405,00	0,00	718 048,00	718 048,00
2022	3 640 000,00	0,00	443 405,00	443 405,00
2023	3 390 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2024	3 130 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00
2025	2 860 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00
2026	2 580 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00
2027	2 300 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00
2028	2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2029	1 700 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2030	1 390 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00
2031	1 060 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00
2032	720 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00
2033	370 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2034	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00



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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + (5.1.1.)] / (1.) + (5.1.1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + (5.1.1.)] / (1.) + (5.1.1.)}{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + (5.1.1.)] / (1.) + (5.1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + (5.1.1.)] / (1.) + (5.1.1.)}{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + (5.1.1.)] / (1.) + (5.1.1.)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - [(2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)] / (1.) - (15.1.1.)}{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - [(2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)] / (1.) - (15.1.1.)}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	0,99%	0,99%	0	0,99%	4,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,17%	1,17%	0	1,17%	4,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,30%	3,30%	0	3,30%	2,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	1,26%	1,26%	0	1,26%	2,67%	3,74%	3,92%	TAK	TAK
2019	2,09%	2,09%	0	2,09%	5,93%	3,13%	3,32%	TAK	TAK
2020	1,55%	1,55%	0	1,55%	3,88%	3,54%	3,73%	TAK	TAK
2021	1,61%	1,61%	0	1,61%	3,05%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2022	2,07%	2,07%	0	2,07%	1,86%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2023	1,53%	1,53%	0	1,53%	1,86%	2,93%	2,93%	TAK	TAK
2024	1,52%	1,52%	0	1,52%	1,88%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2025	1,51%	1,51%	0	1,51%	1,90%	1,87%	1,87%	TAK	TAK
2026	1,49%	1,49%	0	1,49%	1,91%	1,88%	1,88%	TAK	TAK
2027	1,43%	1,43%	0	1,43%	1,88%	1,90%	1,90%	TAK	TAK
2028	1,45%	1,45%	0	1,45%	1,93%	1,90%	1,90%	TAK	TAK
2029	1,39%	1,39%	0	1,39%	1,90%	1,91%	1,91%	TAK	TAK
2030	1,37%	1,37%	0	1,37%	1,91%	1,90%	1,90%	TAK	TAK
2031	1,39%	1,39%	0	1,39%	1,96%	1,91%	1,91%	TAK	TAK
2032	1,36%	1,36%	0	1,36%	1,96%	1,92%	1,92%	TAK	TAK
2033	1,34%	1,34%	0	1,34%	1,98%	1,94%	1,94%	TAK	TAK
2034	1,35%	1,35%	0	1,35%	2,01%	1,97%	1,97%	TAK	TAK











Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXXVI/269/2018  
Rady Gminy Sochocin  
z dnia 25 października 2018 r.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 496 983,00	2 812 225,70	1 742 000,00	300 000,00	100 000,00	4 956 625,70
1.a	- wydatki bieżące				1 098 700,00	621 673,70	466 500,00	0,00	0,00	1 090 573,70
1.b	- wydatki majątkowe				4 398 283,00	2 190 552,00	1 275 500,00	300 000,00	100 000,00	3 866 052,00
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:				188 700,00	161 673,70	16 500,00	0,00	0,00	180 573,70
1.1.1	- wydatki bieżące				188 700,00	161 673,70	16 500,00	0,00	0,00	180 573,70
1.1.1.1	"Lubię się uczyć" - Wspieranie uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z powiatu pruszkowskiego, grodzkiego i płońskiego w zakresie kształtowania właściwych postaw i umiejętności oraz w rozwoju kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy	SOCHOCIN	2017	2019	188 700,00	161 673,70	16 500,00	0,00	0,00	180 573,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				5 308 283,00	2 650 552,00	1 725 500,00	300 000,00	100 000,00	4 776 052,00
1.3.1	- wydatki bieżące				910 000,00	460 000,00	450 000,00	0,00	0,00	910 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>Urząd Gminy Sochocin</i>	2018	2019	710 000,00	360 000,00	350 000,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.1.2	<i>Obsługa prawna gminy</i>	<i>SOCHOCIN</i>	2018	2019	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 398 283,00</b>	<b>2 190 552,00</b>	<b>1 275 500,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 866 052,00</b>
1.3.2.1	<i>Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej w Gminie Sochocin - poprawa infrastruktury sportowej</i>	<i>Urząd Gminy Sochocin</i>	2017	2019	1 223 500,00	548 000,00	375 500,00	0,00	0,00	923 500,00
1.3.2.2	<i>Przebudowa dróg gminnych relacji Milewo-Żelechy - Podniesienie jakości życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Sochocin</i>	2017	2019	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.3	<i>Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn, Gmina Sochocin - Podniesienie jakości życia mieszkańców Drożdżyna poprzez realizację inwestycji drogowych na terenach wiejskich</i>	<i>Urząd Gminy Sochocin</i>	2018	2019	855 600,00	655 600,00	200 000,00	0,00	0,00	855 600,00
1.3.2.4	<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podsmardzewo - Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez realizację inwestycji drogowych na terenach wiejskich</i>	<i>Urząd Gminy Sochocin</i>	2018	2019	656 000,00	456 000,00	200 000,00	0,00	0,00	656 000,00
1.3.2.5	<i>Przebudowa, modernizacja i odwodnienie dróg gminnych na terenie miejscowości Sochocin - Podniesienie jakości życia mieszkańców Sochocina poprzez realizację inwestycji drogowych na terenach wiejskich</i>	<i>Urząd Gminy Sochocin</i>	2017	2021	1 133 183,00	500 952,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	900 952,00
1.3.2.6	<i>Przebudowa drogi gminnej Jędrzejewo-Kuchary Królweskie - Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez realizację inwestycji drogowych na terenach wiejskich</i>	<i>Urząd Gminy Sochocin</i>	2018	2020	425 000,00	25 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	425 000,00