UCHWAŁA NR IX/76/2019
RADY GMINY SOCHOCIN

z dnia 23 sierpnia 2019 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 2019 r. poz. 869) 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 IX/76/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 23 sierpnia 2019 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin wprowadzono następujące zmiany:

I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 33 056,06 zł i dotyczą:

1. Dochodów bieżących:

   a) zgodnie z umową Nr 239/OR/BP-I/D/19 zwiększono dochody z tytułu dotacji o kwotę 12 000,00 zł;

   b) zgodnie z pismem WF-I.3111.15.28.2019 zwiększono dochody z tytułu dotacji o kwotę 12 348,00 zł;

   c) zwiększono dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień, odsetek o kwotę 606,00 zł;

   d) zwiększono o kwotę 7 400,00 zł dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych;

   e) z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych zwiększono dochody o kwotę 2,06 zł;

   f) zwiększono dochody z tytułu darowizn o kwotę 700,00 zł.

II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 33 056,06 zł i dotyczą:

1. Zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie 36 479,00 zł;

2. Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 69 535,06 zł.

Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 83 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn".
Zmniejszono wydatki majątkowe na przedsięwzięcie „Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej w Gminie Sochocin" o kwotę 85 479,00 zł.
Zwiększono wydatki majątkowe na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w miejscowości Sochocin, gmina Sochocin o kwotę 122 000,00 zł."
Zwiększono wydatki o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej w Płońsku z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem oznakowanych radiowozów dla Wydziału Ruchu Drogowego i Wydziału Prewencji KPP w Płońsku;
Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia medycznego.

W 2019 roku zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 105 672,62 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 105 672,62 zł.
Przychody budżetu w wysokości 144 327,38 zł (kredyt długoterminowy) został przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 144 327,38 zł. Wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości 178 720,62 zł. Przychody budżetu z wolnych środków przeznacza się na rozchody w wysokości 178 720,62 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 80 672,62 zł i pożyczki w wysokości 98 048,00 zł).

Od 2020 roku planowany jest dodatni wynik budżetu. Nadwyżki budżetu planuje się przeznaczyć na rozchody (spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji)
Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IX/76/2019
Rady Gminy Sochocin
z dnia 23 sierpnia 2019 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	w tym: 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 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
Wykonanie 2017	23 424 102,38	22 738 092,07	3 123 767,00	14 922,43	3 596 281,00	1 623 196,30	7 871 100,00	7 264 043,00	686 010,31	26 898,61	659 280,31
Plan 3 kw. 2018	25 123 175,35	24 506 758,31	3 415 833,00	25 000,00	3 871 013,00	1 810 000,00	7 834 930,00	7 151 888,00	616 417,04	0,00	616 417,04
2019	24 064 174,43	23 677 619,77	4 070 993,00	25 000,00	3 882 638,34	1 720 000,00	8 592 736,00	6 949 257,86	386 554,66	15 853,66	370 500,00
2020	22 836 717,00	22 836 717,00	4 152 412,00	25 500,00	3 927 108,00	1 754 000,00	8 782 974,00	5 878 720,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 292 048,00	23 292 048,00	4 235 461,00	26 010,00	4 005 650,00	1 789 488,00	8 958 633,00	5 996 294,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 686 490,00	23 686 490,00	4 320 170,00	26 530,00	4 085 763,00	1 825 277,00	9 137 806,00	6 116 220,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 160 220,00	24 160 220,00	4 406 573,00	27 060,00	4 167 478,00	1 861 783,00	9 320 562,00	6 238 544,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 643 424,00	24 643 424,00	4 494 705,00	27 602,00	4 250 828,00	1 899 018,00	9 506 973,00	6 363 315,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 136 293,00	25 136 293,00	4 584 599,00	28 154,00	4 335 844,00	1 936 999,00	9 697 113,00	6 490 581,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 639 019,00	25 639 019,00	4 676 291,00	28 717,00	4 422 561,00	1 975 739,00	9 891 055,00	6 620 393,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 151 799,00	26 151 799,00	4 769 817,00	29 291,00	4 511 012,00	2 015 254,00	10 088 876,00	6 752 801,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 674 835,00	26 674 835,00	4 865 213,00	29 877,00	4 601 233,00	2 055 559,00	10 290 654,00	6 887 857,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 208 332,00	27 208 332,00	4 962 517,00	30 474,00	4 693 257,00	2 096 670,00	10 496 467,00	7 025 614,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 752 498,00	27 752 498,00	5 061 768,00	31 084,00	4 787 122,00	2 138 603,00	10 706 396,00	7 166 126,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 307 548,00	28 307 548,00	5 163 003,00	31 706,00	4 882 865,00	2 181 375,00	10 920 524,00	7 309 449,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 873 699,00	28 873 699,00	5 266 263,00	32 340,00	4 980 522,00	2 225 003,00	11 138 934,00	7 455 638,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 451 173,00	29 451 173,00	5 371 588,00	32 986,00	5 080 133,00	2 269 503,00	11 361 713,00	7 604 751,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 040 197,00	30 040 197,00	5 479 020,00	33 646,00	5 181 735,00	2 314 893,00	11 588 947,00	7 756 846,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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	
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 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
Wykonanie 2017	25 103 797,79	22 160 060,13	0,00	0,00	0,00	48 203,02	48 203,02	0,00	0,00	2 943 737,66
Plan 3 kw. 2018	27 371 795,11	23 943 347,58	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 428 447,53
2019	24 169 847,05	22 843 147,05	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 326 700,00
2020	22 513 669,00	22 013 669,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2021	22 949 000,00	22 449 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2022	23 343 085,00	22 843 085,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	23 910 220,00	23 710 220,00	0,00	0,00	x	120 200,00	120 200,00	0,00	0,00	200 000,00
2024	24 383 424,00	24 183 424,00	0,00	0,00	x	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00	200 000,00
2025	24 866 293,00	24 666 293,00	0,00	0,00	x	103 300,00	103 300,00	0,00	0,00	200 000,00
2026	25 359 019,00	25 159 019,00	0,00	0,00	x	94 400,00	94 400,00	0,00	0,00	200 000,00
2027	25 871 799,00	25 671 799,00	0,00	0,00	x	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	200 000,00
2028	26 374 835,00	26 174 835,00	0,00	0,00	x	76 100,00	76 100,00	0,00	0,00	200 000,00
2029	26 908 332,00	26 708 332,00	0,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2030	27 442 498,00	27 242 498,00	0,00	0,00	x	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	200 000,00
2031	27 977 548,00	27 777 548,00	0,00	0,00	x	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	200 000,00
2032	28 533 699,00	28 333 699,00	0,00	0,00	x	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	200 000,00
2033	29 101 173,00	28 901 173,00	0,00	0,00	x	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	200 000,00
2034	29 670 197,00	29 470 197,00	0,00	0,00	x	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	200 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	-184 811,26	1 034 649,43	0,00	0,00	482 270,43	259 222,43	552 379,00	552 379,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 679 695,41	2 626 790,17	0,00	0,00	626 790,17	626 790,17	2 000 000,00	1 224 573,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 248 619,76	2 471 667,76	0,00	0,00	171 667,76	171 667,76	2 300 000,00	2 076 952,00	0,00	0,00
2019	-105 672,62	428 720,62	0,00	0,00	178 720,62	0,00	250 000,00	105 672,62	0,00	0,00
2020	323 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	343 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	343 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 2016	223 048,00	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	775 427,00	775 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	323 048,00	323 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	343 048,00	343 048,00	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 2016	1 521 024,00	0,00	1 034 261,79	1 516 532,22
Wykonanie 2017	2 895 597,00	0,00	578 031,94	1 204 822,11
Plan 3 kw. 2018	4 822 549,00	0,00	563 410,73	735 078,49
2019	4 649 501,00	0,00	834 472,72	1 013 193,34
2020	4 326 453,00	0,00	823 048,00	823 048,00
2021	3 983 405,00	0,00	843 048,00	843 048,00
2022	3 640 000,00	0,00	843 405,00	843 405,00
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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([[1.1] - [15.1.1]]+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	1,17%	1,17%	0	1,17%	4,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,52%	3,52%	0	3,52%	2,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	1,25%	1,25%	0	1,25%	2,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	2,01%	2,01%	0	2,01%	3,53%	3,17%	3,56%	TAK	TAK
2020	2,12%	2,12%	0	2,12%	3,60%	2,78%	3,17%	TAK	TAK
2021	2,16%	2,16%	0	2,16%	3,62%	3,12%	3,51%	TAK	TAK
2022	2,08%	2,08%	0	2,08%	3,56%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2023	1,53%	1,53%	0	1,53%	1,86%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2024	1,51%	1,51%	0	1,51%	1,87%	3,01%	3,01%	TAK	TAK
2025	1,49%	1,49%	0	1,49%	1,87%	2,43%	2,43%	TAK	TAK
2026	1,46%	1,46%	0	1,46%	1,87%	1,87%	1,87%	TAK	TAK
2027	1,40%	1,40%	0	1,40%	1,84%	1,87%	1,87%	TAK	TAK
2028	1,41%	1,41%	0	1,41%	1,87%	1,86%	1,86%	TAK	TAK
2029	1,35%	1,35%	0	1,35%	1,84%	1,86%	1,86%	TAK	TAK
2030	1,32%	1,32%	0	1,32%	1,84%	1,85%	1,85%	TAK	TAK
2031	1,33%	1,33%	0	1,33%	1,87%	1,85%	1,85%	TAK	TAK
2032	1,30%	1,30%	0	1,30%	1,87%	1,85%	1,85%	TAK	TAK
2033	1,27%	1,27%	0	1,27%	1,87%	1,86%	1,86%	TAK	TAK
2034	1,27%	1,27%	0	1,27%	1,90%	1,87%	1,87%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 406 687,16	264 757,00	461 446,00	0,00	461 446,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 786 729,28	264 757,00	1 527 492,67	0,00	1 527 492,67	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 839 416,52	3 037 000,00	2 822 225,70	621 673,70	2 200 552,00	1 063 952,00	1 764 104,53	585 791,00
2019	0,00	0,00	9 924 180,82	3 057 560,00	1 479 665,82	495 565,82	984 100,00	984 100,00	332 600,00	10 000,00
2020	323 048,00	323 048,00	9 862 656,00	3 057 560,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	343 048,00	343 048,00	9 961 282,00	3 057 560,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	343 405,00	343 405,00	10 060 895,00	3 057 560,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	250 000,00	10 161 504,00	3 057 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	260 000,00	260 000,00	10 263 119,00	3 057 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	270 000,00	270 000,00	10 365 750,00	3 057 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	280 000,00	280 000,00	10 469 408,00	3 057 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	280 000,00	280 000,00	10 574 102,00	3 057 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	300 000,00	10 679 843,00	3 057 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	10 786 641,00	3 057 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	310 000,00	310 000,00	10 894 508,00	3 057 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	330 000,00	330 000,00	11 003 453,00	3 057 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	340 000,00	340 000,00	11 113 487,00	3 057 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	350 000,00	350 000,00	11 224 622,00	3 057 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	370 000,00	370 000,00	11 336 868,00	3 057 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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
Formuła									
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	161 673,70	161 673,70	161 673,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	45 565,82	45 565,82	45 565,82	0,00	0,00	0,00	45 565,82	45 565,82	45 565,82
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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: 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 tym: 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	w tym: 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 tym: 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
Formuła									
Wykonanie 2016	566 212,89	566 212,89	189 662,89	189 662,89	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	775 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	323 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	198 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	218 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	343 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IX/76/2019
Rady Gminy Sochocin
z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**5 627 842,56**	**1 479 665,82**	**1 000 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**3 479 665,82**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 138 700,00**	**495 565,82**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**995 565,82**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**4 489 142,56**	**984 100,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**2 484 100,00**
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**	**45 565,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 565,82**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**188 700,00**	**45 565,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 565,82**
1.1.1.1	*"Lubię się uczyć" - Wspieranie uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z powiatu pruszkowskiego, grodziskiego i płońskiego w zakresie kształtowania właściwych postaw i umiejętności oraz w rozwoju kluczowych kompetencji niezbędnych na rynku pracy*	*Urząd Gminy Sochocin*	*2017*	*2019*	*188 700,00*	*45 565,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*45 565,82*
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**				**5 439 142,56**	**1 434 100,00**	**1 000 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**3 434 100,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**950 000,00**	**450 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**950 000,00**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	*Obsługa prawna gminy - Zgodność z prawem realizowanych zadań*	*Urząd Gminy Sochocin*	*2019*	*2020*	*200 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*200 000,00*
1.3.1.2	*Dowożenie ucznów do szkół - Realizacja zadania własnego gminy*	*Urząd Gminy Sochocin*	*2019*	*2020*	*750 000,00*	*350 000,00*	*400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*750 000,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**4 489 142,56**	**984 100,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**2 484 100,00**
1.3.2.1	*Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej w Gminie Sochocin - poprawa infrastruktury sportowej*	*Urząd Gminy Sochocin*	*2017*	*2019*	*1 435 542,56*	*602 100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*602 100,00*
1.3.2.2	*Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn, gmina Sochocin - Podniesienie jakości życia mieszkańców Drożdżyna poprzez realizację inwestycji drogowych na terenach wiejskich*	*Urząd Gminy Sochocin*	*2018*	*2021*	*1 397 600,00*	*382 000,00*	*200 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*682 000,00*
1.3.2.3	*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podsmardzewo - Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez realizację inwestycji drogowych na terenach wiejskich*	*Urząd Gminy Sochocin*	*2018*	*2021*	*656 000,00*	*0,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*200 000,00*
1.3.2.4	*Przebudowa dróg gminnych relacji Milewo-Żelechy - Podniesienie jakości życia mieszkańców*	*Urząd Gminy Sochocin*	*2017*	*2022*	*1 000 000,00*	*0,00*	*200 000,00*	*300 000,00*	*500 000,00*	*1 000 000,00*