

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr VI/51/2019  
Rady Gminy Sochocin  
z dnia 26 marca 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	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	23 234 280,00	22 992 926,34	4 070 993,00	25 000,00	3 846 747,80	1 720 000,00	8 592 736,00	6 323 834,82	241 353,66	15 853,66	225 500,00
2020	22 766 714,00	22 766 714,00	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	23 222 048,00	23 222 048,00	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 majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 ...)	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 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	23 089 952,62	22 232 373,62	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	857 579,00
2020	22 568 666,00	22 068 666,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2021	23 004 000,00	22 504 000,00	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	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2		
			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	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 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	4 399 501,00	0,00	760 552,72	939 273,34
2020	4 201 453,00	0,00	698 048,00	698 048,00
2021	3 983 405,00	0,00	718 048,00	718 048,00
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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[5.1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(5.1.) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) - (5.1.) - (5.1.1.) + (5.1.1.)]}{[(5.1.) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)}{[(1.1.) - (15.1.)]}$	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	2,08%	2,08%	0	2,08%	3,34%	3,17%	3,56%	TAK	TAK
2020	1,57%	1,57%	0	1,57%	3,07%	2,72%	3,10%	TAK	TAK
2021	1,63%	1,63%	0	1,63%	3,09%	2,88%	3,27%	TAK	TAK
2022	2,08%	2,08%	0	2,08%	3,56%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2023	1,53%	1,53%	0	1,53%	1,86%	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2024	1,51%	1,51%	0	1,51%	1,87%	2,84%	2,84%	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	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2016			
Wykonanie 2017			
Plan 3 kw. 2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			