

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Sochaczew na lata 2012 - 2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	84 695 076,22	78 541 976,01	0,00	6 153 100,21	3 362 361,50	0,00	90 024 042,97	73 747 104,26	72 656 297,95	0,00	0,00	0,00	1 090 806,31	1 090 192,31
Wykonanie 2010	84 231 350,20	81 201 959,08	265 816,85	3 029 391,12	1 268 076,56	0,00	90 616 939,96	79 057 172,86	77 820 165,20	0,00	0,00	0,00	1 237 007,66	1 228 723,41
Plan 3 kw. 2011	95 154 701,64	86 245 491,75	973 893,99	8 909 209,89	2 600 000,00	3 038 579,89	103 458 460,64	87 662 904,75	86 162 904,75	3 123 452,00	0,00	874 576,00	1 500 000,00	1 495 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	96 156 953,00	87 094 976,00	957 915,00	9 061 977,00	2 678 218,00	3 038 580,00	102 110 712,63	86 043 357,63	84 543 357,63	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 495 000,00
2012	96 768 402,00	89 461 150,00	154 638,00	7 307 252,00	1 765 000,00	5 502 252,00	101 527 225,00	85 452 019,00	83 952 019,00	0,00	0,00	329 659,00	1 500 000,00	1 495 000,00
2013	96 025 515,00	94 299 075,00	232 886,00	1 726 440,00	851 440,00	850 000,00	91 022 340,00	80 897 766,00	79 397 766,00	0,00	0,00	665 628,00	1 500 000,00	1 495 000,00
2014	96 867 829,00	95 026 411,00	0,00	1 841 418,00	991 418,00	850 000,00	91 864 652,00	86 339 652,00	84 839 652,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 495 000,00
2015	102 982 097,00	99 849 965,00	0,00	3 132 132,00	1 007 132,00	2 125 000,00	97 978 921,00	87 170 815,00	85 670 815,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 495 000,00
2016	102 773 508,00	100 760 761,00	0,00	2 012 747,00	1 162 747,00	850 000,00	97 770 332,00	92 184 599,00	90 804 599,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 375 000,00
2017	104 351 587,00	103 283 198,00	0,00	1 068 389,00	1 068 389,00	0,00	99 348 411,00	93 120 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 115 000,00
2018	107 855 408,00	106 771 358,00	0,00	1 084 050,00	1 084 050,00	0,00	102 852 232,00	98 257 707,00	97 407 707,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	845 000,00
2019	111 178 498,00	110 068 778,00	0,00	1 109 720,00	1 109 720,00	0,00	106 175 322,00	100 335 493,00	99 745 493,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	585 000,00
2020	113 647 299,00	112 511 911,00	0,00	1 135 388,00	1 135 388,00	0,00	109 805 086,00	102 479 384,00	102 139 384,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	335 000,00
2021	116 998 942,00	115 828 357,00	0,00	1 170 585,00	1 170 585,00	0,00	115 406 942,00	104 760 729,00	104 590 729,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	165 000,00
2022	120 575 902,00	119 370 200,00	0,00	1 205 702,00	1 205 702,00	0,00	119 883 902,00	107 266 907,00	107 100 907,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	161 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 up, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	16 276 938,71	0,00	-5 328 966,75	4 794 871,75	13 770 067,01	7 739 741,83	3 860 642,91	4 325,18	0,00	6 026 000,00	1 468 323,84
Wykonanie 2010	11 559 767,10	0,00	-6 385 589,76	2 144 786,22	13 037 324,10	3 879 098,92	0,00	4 225,18	0,00	9 154 000,00	6 385 589,76
Plan 3 kw. 2011	15 795 555,89	1 838 574,64	-8 303 759,00	-1 417 413,00	11 944 031,00	2 940 100,99	1 309 863,00	3 930,01	0,00	9 000 000,00	6 993 896,00
Przewidywane wykonanie 2011	16 067 355,00	0,00	-5 953 759,63	1 051 618,37	11 944 031,00	2 940 100,99	1 309 863,00	3 930,01	0,00	9 000 000,00	4 643 896,63
2012	16 075 206,00	9 329 691,00	-4 758 823,00	4 009 131,00	9 270 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 920 000,00	4 758 823,00
2013	10 124 574,00	1 000 000,00	5 003 175,00	13 401 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 525 000,00	1 000 000,00	5 003 177,00	8 686 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 808 106,00	2 500 000,00	5 003 176,00	12 679 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 585 733,00	1 000 000,00	5 003 176,00	8 576 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 228 411,00	0,00	5 003 176,00	10 163 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 594 525,00	0,00	5 003 176,00	8 513 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 839 829,00	0,00	5 003 176,00	9 733 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 325 702,00	0,00	3 842 213,00	10 032 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 646 213,00	0,00	1 592 000,00	11 067 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 616 995,00	0,00	692 000,00	12 103 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	4 562 001,34	4 562 001,34	0,00	0,00	27 937 526,72	0,00	0,00	32,99%	32,99%	6,67%	6,67%
Wykonanie 2010	3 711 633,35	3 711 633,35	0,00	0,00	33 379 893,37	0,00	0,00	39,63%	39,63%	5,87%	5,87%
Plan 3 kw. 2011	3 640 272,00	3 640 272,00	0,00	0,00	38 739 622,00	0,00	0,00	40,71%	40,71%	8,68%	8,68%
Przewidywane wykonanie 2011	3 640 271,37	3 640 271,37	0,00	0,00	38 739 622,00	0,00	0,00	40,29%	40,29%	5,34%	5,34%
2012	4 511 177,00	4 511 177,00	0,00	0,00	41 148 445,00	0,00	0,00	42,52%	42,52%	6,21%	6,21%
2013	5 003 175,00	5 003 175,00	0,00	0,00	36 145 270,00	0,00	0,00	37,64%	37,64%	6,77%	6,77%
2014	5 003 177,00	5 003 177,00	0,00	0,00	31 142 093,00	0,00	0,00	32,15%	32,15%	6,71%	6,71%
2015	5 003 176,00	5 003 176,00	0,00	0,00	26 138 917,00	0,00	0,00	25,38%	25,38%	6,31%	6,31%
2016	5 003 176,00	5 003 176,00	0,00	0,00	21 135 741,00	0,00	0,00	20,57%	20,57%	6,21%	6,21%
2017	5 003 176,00	5 003 176,00	0,00	0,00	16 132 565,00	0,00	0,00	15,46%	15,46%	5,86%	5,86%
2018	5 003 176,00	5 003 176,00	0,00	0,00	11 129 389,00	0,00	0,00	10,32%	10,32%	5,42%	5,42%
2019	5 003 176,00	5 003 176,00	0,00	0,00	6 126 213,00	0,00	0,00	5,51%	5,51%	5,03%	5,03%
2020	3 842 213,00	3 842 213,00	0,00	0,00	2 284 000,00	0,00	0,00	2,01%	2,01%	3,68%	3,68%
2021	1 592 000,00	1 592 000,00	0,00	0,00	692 000,00	0,00	0,00	0,59%	0,59%	1,50%	1,50%
2022	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,71%	0,71%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	9,63%	9,63%	6,67%	TAK	6,67%	TAK	34 565 298,00	7 108 830,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	4,05%	4,05%	5,87%	TAK	5,87%	TAK	37 842 633,68	7 532 755,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,24%	1,24%	8,68%	TAK	8,68%	TAK	41 020 915,00	8 000 905,00	4 038 300,00	2 026 574,64	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,88%	3,88%	5,34%	TAK	5,34%	TAK	40 983 052,00	8 006 586,00	4 038 300,00	1 982 780,63	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,97%	5,97%	6,21%	NIE	6,21%	NIE	42 276 630,00	8 931 668,00	501 993,00	11 589 691,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,75%	14,84%	6,77%	NIE	6,77%	NIE	43 488 416,00	8 433 058,00	848 779,00	9 144 500,00	5 003 175,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,35%	9,99%	6,71%	TAK	6,71%	TAK	44 575 626,00	8 643 884,00	122 492,00	5 525 000,00	5 003 177,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,27%	13,29%	6,31%	TAK	6,31%	TAK	45 690 017,00	8 859 982,00	46 584,00	10 200 000,00	5 003 176,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,71%	9,48%	6,21%	TAK	6,21%	TAK	46 832 267,00	9 081 481,00	47 749,00	3 600 000,00	5 003 176,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,92%	10,76%	5,86%	TAK	5,86%	TAK	48 003 074,00	9 308 518,00	48 943,00	5 500 000,00	5 003 176,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,18%	8,90%	5,42%	TAK	5,42%	TAK	49 155 147,00	9 531 923,00	0,00	4 500 000,00	5 003 176,00	0,00	0,00
2019	0,00	9,71%	9,75%	5,03%	TAK	5,03%	TAK	50 334 871,00	9 760 689,00	0,00	2 994 500,00	5 003 176,00	0,00	0,00
2020	0,00	9,80%	9,83%	3,68%	TAK	3,68%	TAK	51 542 908,00	9 994 945,00	0,00	0,00	3 842 213,00	0,00	0,00
2021	0,00	9,49%	10,46%	1,50%	TAK	1,50%	TAK	52 779 938,00	10 234 824,00	0,00	0,00	1 592 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	10,01%	11,04%	0,71%	TAK	0,71%	TAK	54 046 656,00	10 480 460,00	0,00	0,00	692 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.