



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 września 2016 r.

Poz. 7805

UCHWAŁA NR XVI/135/2016 RADY GMINY SOCHOCIN

z dnia 30 sierpnia 2016 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 2013 r. poz. 885 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

Załącznik nr 1
do UCHWAŁY Nr XVI/135/2016
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 30 sierpnia 2016 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 2013	16 482 350,27	16 261 951,51	2 318 146,00	12 226,61	2 528 169,94	1 855 108,38	7 615 762,00	2 579 456,78	220 398,76	2 882,00	215 118,00	
Wykonanie 2014	17 952 527,01	16 609 326,04	2 521 035,00	12 000,00	3 562 272,00	1 800 000,00	7 537 286,00	2 521 965,87	1 343 200,97	252 470,00	1 255 756,34	
Plan 3 kw. 2015	16 961 558,72	16 154 240,50	2 610 151,00	12 000,00	3 367 836,00	1 837 500,00	7 361 034,00	2 481 794,21	807 318,22	26 470,00	759 421,00	
2016	20 811 567,26	20 429 340,04	3 022 581,24	24 300,00	3 809 265,79	1 788 995,00	7 618 808,00	5 954 385,01	382 227,22	0,00	376 042,00	
2017	17 368 474,00	17 170 000,00	3 126 944,00	12 240,00	3 883 109,00	1 841 735,00	7 824 707,00	2 323 000,00	198 474,00	0,00	198 474,00	
2018	17 513 400,00	17 513 400,00	3 189 482,00	12 490,00	3 960 768,00	1 861 270,00	7 981 200,00	2 369 460,00	0,00	0,00	0,00	
2019	17 863 670,00	17 863 670,00	3 253 270,00	12 740,00	4 141 990,00	1 898 495,00	8 038 820,00	2 416 850,00	0,00	0,00	0,00	
2020	18 220 940,00	18 220 940,00	3 318 335,00	12 995,00	4 224 820,00	1 936 460,00	8 199 600,00	2 465 190,00	0,00	0,00	0,00	
2021	18 585 360,00	18 585 360,00	3 384 700,00	13 255,00	4 309 320,00	1 975 190,00	8 363 592,00	2 514 493,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 957 067,00	18 957 067,00	3 452 394,00	13 520,00	4 395 508,00	2 014 693,00	8 530 863,00	2 564 782,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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	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				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	
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 2013	16 524 106,39	15 076 483,73	0,00	0,00	0,00	53 132,72	0,00	0,00	0,00	1 447 622,66
Wykonanie 2014	18 460 637,08	15 789 771,64	0,00	0,00	0,00	54 871,54	0,00	0,00	0,00	2 670 865,44
Plan 3 kw. 2015	17 113 462,77	15 728 029,68	0,00	0,00	0,00	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 385 433,09
2016	21 623 168,69	20 012 783,58	0,00	0,00	0,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 610 385,11
2017	16 995 426,00	16 183 636,75	0,00	0,00	0,00	55 000,00	15 000,00	0,00	0,00	811 789,25
2018	17 140 352,00	16 640 352,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2019	17 490 622,00	16 990 622,00	0,00	0,00	x	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2020	18 020 513,00	18 020 513,00	0,00	0,00	x	40 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 487 312,00	18 487 312,00	0,00	0,00	x	25 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 853 662,00	18 853 662,00	0,00	0,00	x	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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 2013	-41 756,12	1 138 742,96	0,00	0,00	610 577,24	0,00	528 165,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-508 110,07	959 038,12	0,00	0,00	746 486,84	0,00	212 551,28	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-151 904,05	325 928,05	0,00	0,00	325 928,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-811 601,43	1 034 649,43	0,00	0,00	482 270,43	259 222,43	552 379,00	552 379,00	0,00	0,00
2017	373 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	373 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	373 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	98 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	103 405,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 2013	350 500,00	350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	174 024,00	174 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	223 048,00	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	373 048,00	373 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	373 048,00	373 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	373 048,00	373 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 427,00	200 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	98 048,00	98 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	103 405,00	103 405,00	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.

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 2013	1 278 165,72	0,00	1 185 467,78	1 796 045,02
Wykonanie 2014	1 365 717,00	0,00	819 554,40	1 566 041,24
Plan 3 kw. 2015	1 191 693,00	0,00	426 210,82	752 138,87
2016	1 521 024,00	0,00	416 556,46	898 826,89
2017	1 147 976,00	0,00	986 363,25	986 363,25
2018	774 928,00	0,00	873 048,00	873 048,00
2019	401 880,00	0,00	873 048,00	873 048,00
2020	201 453,00	0,00	200 427,00	200 427,00
2021	103 405,00	0,00	98 048,00	98 048,00
2022	0,00	0,00	103 405,00	103 405,00

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.	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	2,13%	2,13%	0	2,13%	7,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,70%	0,70%	0	0,70%	5,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	1,26%	1,26%	0	1,26%	2,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,17%	1,17%	0	1,17%	2,00%	5,28%	5,89%	TAK	TAK
2017	2,23%	2,23%	0	2,23%	5,68%	3,55%	4,15%	TAK	TAK
2018	2,19%	2,19%	0	2,19%	4,99%	3,45%	4,06%	TAK	TAK
2019	2,12%	2,12%	0	2,12%	4,89%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2020	1,12%	1,12%	0	1,12%	1,10%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2021	0,54%	0,54%	0	0,54%	0,53%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2022	0,55%	0,55%	0	0,55%	0,55%	2,17%	2,17%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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					
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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 517,51	0,00	1 098 517,51	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 922,72	0,00	2 060 922,72	0,00	0,00	20 349,56		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 060 057,79	264 757,00	914 613,35	0,00	914 613,35	864 613,35	50 000,00	30 819,75		
2016	0,00	0,00	8 403 687,16	267 404,00	559 704,89	0,00	559 704,89	44 000,00	515 704,89	48 272,00		
2017	373 048,00	373 048,00	8 497 823,00	270 078,00	811 789,25	0,00	811 789,25	0,00	0,00	0,00		
2018	373 048,00	373 048,00	8 667 780,00	272 779,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	373 048,00	373 048,00	8 754 458,00	275 507,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	200 427,00	200 427,00	8 842 002,00	278 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	98 048,00	98 048,00	8 930 422,00	281 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	103 405,00	103 405,00	9 019 726,00	283 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	953 782,00	953 782,00	953 782,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	527 203,00	527 203,00	527 203,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	376 042,00	376 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	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:	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	w tym:	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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	864 613,35	864 613,35	864 613,35	337 410,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	566 212,89	566 212,89	0,00	189 662,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	311 789,25	311 789,25	0,00	113 315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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 2013	350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	174 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	98 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	98 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	103 405,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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

Załącznik nr 2
do UCHWAŁY Nr XVI/135/2016
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 371 494,14	559 704,89	811 789,25	500 000,00	500 000,00	2 371 494,14
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 371 494,14	559 704,89	811 789,25	500 000,00	500 000,00	2 371 494,14
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:				827 494,14	515 704,89	311 789,25	0,00	0,00	827 494,14
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				827 494,14	515 704,89	311 789,25	0,00	0,00	827 494,14
1.1.2.1	Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego - Zapewnienie przekazywania sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych dla ludności w razie wystąpienia zagrożeń na obszarze Gminy Sochocin	Urząd Gminy Sochocin	2016	2017	98 766,00	98 258,00	508,00	0,00	0,00	98 766,00
1.1.2.2	Przebudowa dróg gminnych relacji Gutarzewo - Podsmardzewo i Smardzewo - 1. Skrócenie czasu dojazdu z miejscowości Gutarzewo i Smardzewo do budynków użyteczności publicznej tj. Urzędu Gminy Sochocin, Zespołu Szkół, Ośrodka Zdrowia, Banku, Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie, Stadionu Gminnego, itp. o ok. 35% obecnego czasu przejazdu. 2. Skrócenie czasu przejazdu przez Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej i właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia o ok. 35% obecnego czasu dojazdu.	Urząd Gminy Sochocin	2016	2017	728 728,14	417 446,89	311 281,25	0,00	0,00	728 728,14

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
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				1 544 000,00	44 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 544 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 544 000,00	44 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 544 000,00
1.3.2.1	Budowa mostu Gutarzewo-Podsmardzewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Sochocin	2015	2019	1 544 000,00	44 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 544 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin Uchwałą Nr XVI/135/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 30 sierpnia 2016 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sochocin wprowadzono następujące zmiany: I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 139 545,17 zł i dotyczą: 1. Dochodów bieżących: a) pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN – I.3111.14.3.2016 informujące o kwocie dotacji w którym zwiększono dochody w wysokości 104 911,69 zł z tytułu dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku; b) z tytułu darowizn zwiększono dochody o kwotę 2 158 zł; c) z tytułu wpływu odszkodowań za zniszczone mienie zwiększono dochody o kwotę 2 393,26 zł.; d) z tytułu wyższych niż planowane wpływów opłat za zajęcie pasa drogi gminnej zwiększono dochody o kwotę 3 100 zł.; e) pismo T5.4750.341.2016.4g Ministra Finansów informujące o zwiększeniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 6 000 zł.; f) z tytułu wpływu wyższych niż planowane dochodów z tytułu ściągniętych zaległości od dłużników alimentacyjnych zwiększono dochody o kwotę 3 000 zł; g) z tytułu wpływu wyższych niż planowane dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększono dochody o kwotę 5 115 zł.; h) z tytułu wpływu wyższych niż planowane dochodów z kar środowiskowych zwiększono dochody o kwotę 6 682 zł. 2. Dochodów majątkowych: a) pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN – I.3111.14.3.2016 informujące o kwocie dotacji w którym zwiększono dochody w wysokości 6 185,22 zł z tytułu dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku; II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 139 545,17 zł i dotyczą: 1. Zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 138 173,17 zł; 2. Zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 1 372,00 zł. Zmniejszono wydatki o kwotę 50 000 zł na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa dróg gminnych relacji Gutarzewo – Podsmardzewo i Smardzewo” Zmniejszenia dokonano w związku z niższymi niż planowane kosztami realizacji przedsięwzięcia po rozstrzygniętym przetargu, zmniejszono wydatki o kwotę 6 000 zł. przeznaczone na projekt budowy mostu oraz zwiększono wydatki o kwotę 76 000 zł na realizację zadania „Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Milewo-Smardzewo-Kępa i Kuchary Żydowskie–Jędrzejewo– Kuchary Królewskie” w celu rozszerzenia zakresu robót planowanej inwestycji, zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 118 724,91 zł, zmniejszono o kwotę 18 628 zł. wydatki na udzielenie pomocy dla Powiatu Płońskiego w roku 2016 w związku z przebudową drogi powiatowej Nr 3034 W Szymaki-Smardzewo-Sochocin Kolonia . Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 811 601,43 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 259 222,43 zł oraz kredytem w wysokości 552 379,00 zł. Przychody budżetu w wysokości 223 048,00 zł. (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 223 048,00 zł. (spłata wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczki). Przychody budżetu w wysokości 1 034 649,43 zł, rozchody w wysokości 223 048,00 zł.