Zarządzenie Nr 73/2016
Wójta Gminy Sochocin
z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Sochocin zarządza, co następuje:

§ 1.1. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin wraz z objaśnieniami przedłożyć:

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,

2) Radzie Gminy Sochocin

2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt

Andrzej Romatowski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 73/2016
Wójta Gminy Sochocin
z dnia 14 listopada 2016 r.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr .....
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia .....
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 , art. 230 ust. 6 i art. 243 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sochocin, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.
3. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w zał. nr 2;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2 000 000,00 zł. rocznie.
3) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa:
- w pkt 1
- w pkt 2 w ramach kwoty 2 000 000,00 zł. rocznie.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XI/82?2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin .

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sochocin.

Przewodniczący Rady

Stanisław Kwiatkowski

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 października 2009 r. o finansach publicznych zostaje przedłożona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sochocin.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sochocin obejmuje lata 2017- 2034 tj. okres spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanego wykupu obligacji .
Prognoza sporządzona została w oparciu o niżej przedstawione założenia dla dochodów bieżących, dochodów majątkowych oraz przychodów i rozchodów budżetu.

1. Dochody bieżące tj. subwencje, dotacje, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, podatki i opłaty zostały przeszacowane zgodnie ze wskaźnikami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów jako wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.
Dochody bieżące w 2017 roku przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową .
2. Dochody majątkowe zaplanowano z tytułu dotacji na inwestycje, zgodnie z podpisanymi umowami.
Nie planowano dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy.

3.Wydatki bieżące zostały przeszacowane w kolejnych latach zgodnie ze wskaźnikami w w/w wytycznych Ministerstwa Finansów. W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejmują wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych.
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst obejmują wynagrodzenie Wójta oraz koszty funkcjonowania Rady Gminy.
W 2017 roku określono limit wydatków bieżących na przedsięwzięcia ustalono w kwocie 600 000,00 zł.

4. Wydatki majątkowe w 2017 roku przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową, natomiast w latach następnych zgodnie z kwotami limitów na planowane inwestycje wieloletnie oraz prognozą wydatków majątkowych rocznych.
Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje planowane inwestycje wieloletnie.

W 2017 roku limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia ustalono w wysokości 694 000,00 zł.
Prognozę wydatków majątkowych oparto głównie na możliwościach kredytowych gminy oraz możliwościach pozyskania środków unijnych na dofinansowanie inwestycji.

Finansowanie wydatków majątkowych przewiduje się: dotacjami, przychodami z emisji obligacji na inwestycje oraz dochodami własnymi.
W 2017 roku zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 1 224 573,00 zł.
Planowana jest emisja obligacji o wartości 2 000 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczki w wysokości 775 427,00 zł .
W roku 2018 zaplanowano emisję obligacji o wartości 2 000 000,00 zł. pod warunkiem wystąpienia deficytu budżetu.
Od 2019 roku nie planuje się deficytowego wyniku budżetu. Nadwyżki budżetu planuje się przeznaczyć na rozchody (spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji)
Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji.

WÓJT

Andrzej Romatowski

Załącznik nr 1
do UCHWAŁY Nr.....
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia.....

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 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
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
Plan 3 kw. 2016	21 377 229,26	20 995 002,04	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	22 203 022,00	21 925 942,00	3 127 779,00	25 000,00	3 596 281,00	1 791 100,00	7 785 911,00	7 264 043,00	277 080,00	0,00	277 080,00
2018	22 254 831,00	22 254 831,00	3 174 696,00	25 375,00	3 650 225,00	1 817 967,00	7 902 700,00	7 373 004,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 688 653,00	22 688 653,00	3 222 316,00	25 756,00	3 704 979,00	1 845 236,00	8 021 240,00	7 483 599,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 927 483,00	22 927 483,00	3 270 651,00	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	23 271 395,00	23 271 395,00	3 319 711,00	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	23 620 466,00	23 620 466,00	3 369 506,00	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	23 974 774,00	23 974 774,00	3 420 049,00	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	24 334 395,00	24 334 395,00	3 471 350,00	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	24 699 411,00	24 699 411,00	3 523 420,00	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	25 069 902,00	25 069 902,00	3 576 271,00	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	25 445 950,00	25 445 950,00	3 629 915,00	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	25 827 640,00	25 827 640,00	3 684 364,00	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	26 215 054,00	26 215 054,00	3 739 629,00	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	26 606 280,00	26 608 280,00	3 795 724,00	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	27 007 404,00	27 007 404,00	3 852 660,00	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	27 412 515,00	27 412 515,00	3 910 450,00	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	27 823 703,00	27 823 703,00	3 969 106,00	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	28 241 059,00	28 241 059,00	4 028 643,00	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

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 bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe x
			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 dyskonta od zobowiązań na wkład	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	22 188 830,69	20 578 445,58	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 385,11
2017	23 427 595,00	21 476 534,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 951 061,00
2018	23 906 783,00	21 625 891,75	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 280 891,25
2019	22 590 605,00	21 950 279,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	640 326,00
2020	22 829 435,00	22 329 435,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2021	23 053 347,00	22 797 410,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	255 937,00
2022	23 277 061,00	23 177 061,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2023	23 724 774,00	23 524 774,00	0,00	0,00	x	120 200,00	120 200,00	0,00	0,00	200 000,00
2024	24 074 395,00	23 874 395,00	0,00	0,00	x	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00	200 000,00
2025	24 429 411,00	24 229 411,00	0,00	0,00	x	103 300,00	103 300,00	0,00	0,00	200 000,00
2026	24 789 902,00	24 589 902,00	0,00	0,00	x	94 400,00	94 400,00	0,00	0,00	200 000,00
2027	25 165 950,00	24 965 950,00	0,00	0,00	x	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	200 000,00
2028	25 527 640,00	25 327 640,00	0,00	0,00	x	76 100,00	76 100,00	0,00	0,00	200 000,00
2029	25 915 054,00	25 715 054,00	0,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2030	26 298 280,00	26 098 280,00	0,00	0,00	x	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	200 000,00
2031	26 677 404,00	26 477 404,00	0,00	0,00	x	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	200 000,00
2032	27 072 515,00	26 872 515,00	0,00	0,00	x	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	200 000,00
2033	27 473 703,00	27 273 703,00	0,00	0,00	x	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	200 000,00
2034	27 871 059,00	27 671 059,00	0,00	0,00	x	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	200 000,00

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 2014	-508 110,07	977 038,12	0,00	0,00	764 486,84	0,00	212 551,28	212 551,28	0,00	0,00
Wykonanie 2015	330 366,38	325 928,05	0,00	0,00	325 928,05	151 904,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	-1 224 573,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 224 573,00	0,00	0,00
2018	-1 651 952,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 651 952,00	0,00	0,00
2019	98 048,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	218 048,00	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

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:					
		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 2014	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	174 024,00	174 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	223 048,00	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	775 427,00	775 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	348 048,00	348 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	98 048,00	98 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	98 048,00	98 048,00	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

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 2014	1 365 717,00	0,00	819 554,40	1 584 041,24
Wykonanie 2015	1 191 693,00	0,00	762 664,12	1 088 592,17
Plan 3 kw. 2016	1 521 024,00	0,00	416 556,46	898 826,89
2017	2 745 597,00	0,00	449 408,00	449 408,00
2018	4 397 549,00	0,00	628 939,25	628 939,25
2019	4 299 501,00	0,00	738 374,00	738 374,00
2020	4 201 453,00	0,00	598 048,00	598 048,00
2021	3 983 405,00	0,00	473 985,00	473 985,00
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

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 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]	+ ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [8.1.1]) / ([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]-[8.1.1])+[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 2014	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	5,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	4,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	1,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	2,02%	4,14%	4,67%	TAK	TAK
2018	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	2,83%	2,82%	3,35%	TAK	TAK
2019	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	3,25%	2,27%	2,80%	TAK	TAK
2020	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	2,61%	2,70%	2,70%	TAK	TAK
2021	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	2,04%	2,90%	2,90%	TAK	TAK
2022	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	1,88%	2,63%	2,63%	TAK	TAK
2023	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	1,88%	2,18%	2,18%	TAK	TAK
2024	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	1,89%	1,93%	1,93%	TAK	TAK
2025	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	1,90%	1,88%	1,88%	TAK	TAK
2026	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	1,91%	1,89%	1,89%	TAK	TAK
2027	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	1,89%	1,90%	1,90%	TAK	TAK
2028	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	1,94%	1,90%	1,90%	TAK	TAK
2029	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	1,91%	1,91%	1,91%	TAK	TAK
2030	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	1,92%	1,91%	1,91%	TAK	TAK
2031	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	1,96%	1,92%	1,92%	TAK	TAK
2032	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	1,97%	1,93%	1,93%	TAK	TAK
2033	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	1,98%	1,95%	1,95%	TAK	TAK
2034	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	2,02%	1,97%	1,97%	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	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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 922,72	0,00	2 060 922,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	914 613,35	0,00	914 613,35	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 403 687,16	264 757,00	559 704,89	0,00	559 704,89	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	8 679 715,80	264 757,00	1 294 000,00	600 000,00	694 000,00	476 281,25	217 718,75	495 656,00
2018	0,00	0,00	8 766 513,00	264 757,00	2 880 891,25	600 000,00	2 280 891,25	0,00	0,00	0,00
2019	98 048,00	0,00	8 854 178,00	264 757,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	98 048,00	0,00	8 942 720,00	264 757,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	218 048,00	0,00	9 032 147,00	264 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	343 405,00	0,00	9 122 469,00	264 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	0,00	9 213 693,00	264 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	260 000,00	0,00	9 305 830,00	264 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	270 000,00	0,00	9 398 888,00	264 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	280 000,00	0,00	9 492 877,00	264 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	280 000,00	0,00	9 587 806,00	264 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	300 000,00	0,00	9 683 684,00	264 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	9 780 521,00	264 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	310 000,00	0,00	9 878 326,00	264 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	330 000,00	0,00	9 977 109,00	264 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	340 000,00	0,00	10 076 881,00	264 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	350 000,00	0,00	10 177 649,00	264 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	370 000,00	0,00	10 279 426,00	264 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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 2014	0,00	0,00	0,00	953 782,00	953 782,00	953 782,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	527 203,00	527 203,00	527 203,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	376 042,00	376 042,00	376 042,00	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
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

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: 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	864 613,35	864 613,35	864 613,35	337 410,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	566 212,89	566 212,89	566 212,89	189 662,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	311 789,25	311 789,25	311 789,25	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
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

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			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	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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	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 2014	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	174 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	223 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	775 427,00	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	98 048,00	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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

* 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 przedsięwzięć wieloletnich.

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.....
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia.....

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**6 362 168,14**	**1 294 000,00**	**2 880 891,25**	**500 000,00**	**500 000,00**	**6 362 168,14**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 200 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 200 000,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**5 162 168,14**	**694 000,00**	**2 280 891,25**	**500 000,00**	**500 000,00**	**5 162 168,14**
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:**				**728 728,14**	**311 281,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**728 728,14**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**728 728,14**	**311 281,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**728 728,14**
1.1.2.1	*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*	*311 281,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*728 728,14*
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**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1-1.2) z tego:				5 633 440,00	382 718,75	2 880 891,25	500 000,00	500 000,00	5 633 440,00
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**1 200 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 200 000,00**
1.3.1.1	*Dowożenie uczniów do szkół*	*Urząd Gminy Sochocin*	*2017*	*2018*	*1 000 000,00*	*500 000,00*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 000 000,00*
1.3.1.2	*Obsługa prawna gminy*	*Urząd Gminy Sochocin*	*2017*	*2018*	*200 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*200 000,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**4 433 440,00**	**382 718,75**	**2 280 891,25**	**500 000,00**	**500 000,00**	**4 433 440,00**
1.3.2.1	*Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Milewo-Smardzewo-Kępa i Kuchary Żydowskie-Jędrzejewo-Kuchary Królewskie - Poprawa jakości życia mieszkańców*	*Urząd Gminy Sochocin*	*2016*	*2017*	*884 830,00*	*165 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*884 830,00*
1.3.2.2	*Budowa mostu Gutarzewo-Podsmardzewo - Poprawa jakości życia mieszkańców*	*Urząd Gminy Sochocin*	*2015*	*2020*	*2 250 000,00*	*0,00*	*1 200 000,00*	*500 000,00*	*500 000,00*	*2 250 000,00*
1.3.2.3	*Modernizacja i odwodnienie dróg gminnych na terenie miejscowości Sochocin - Podniesienie jakości życia mieszkańców Sochocina poprzez realizację inwestycji drogowych na terenach wiejskich*	*Urząd Gminy Sochocin*	*2017*	*2018*	*638 610,00*	*187 718,75*	*450 891,25*	*0,00*	*0,00*	*638 610,00*
1.3.2.4	*Przebudowa dróg gminnych relacji Milewo-Żelechy - Podniesienie jakości życia mieszkańców*	*Urząd Gminy Sochocin*	*2017*	*2018*	*660 000,00*	*30 000,00*	*630 000,00*	*0,00*	*0,00*	*660 000,00*