UCHWAŁA Nr XXVII/203/2013
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 17 grudnia 2013 r.
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 (tj, Dz. U z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 1 800 000,00 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 1 800 000,00 zł. rocznie.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVIII/141 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin na lata 2013-2030.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sochocin.

Przewodniczący Rady

Dariusz Świercz

Załącznik nr 1
do UCHWAŁY Nr XXVII/203/2013
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 17 grudnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	19 657 390,43	13 984 613,29	1 969 205,00	1 950 830,00	2 043 827,21	1 237 735,37	7 141 883,00	2 506 510,44	5 672 777,14	5 500,00	5 609 872,20
Wykonanie 2012	15 180 881,32	14 734 361,10	2 116 848,00	13 245,20	2 463 507,78	1 470 567,00	7 379 471,00	2 598 380,65	446 520,22	78 468,00	354 626,46
Plan 3 kw. 2013	16 307 308,78	16 089 791,78	2 403 787,00	20 000,00	3 255 908,00	1 865 470,00	7 615 762,00	2 579 456,78	217 517,00	0,00	215 118,00
Wykonanie 2013 1)	16 237 517,00	16 020 000,00	2 403 787,00	13 500,00	3 086 116,22	1 809 562,00	7 615 762,00	2 579 456,78	217 517,00	0,00	215 118,00
2014	15 809 240,44	15 663 822,44	2 521 035,00	12 000,00	3 562 272,00	1 800 000,00	7 457 286,00	2 058 759,00	145 418,00	0,00	145 418,00
2015	16 870 367,88	15 977 098,88	2 571 455,70	12 240,00	3 633 517,44	1 836 000,00	7 606 431,72	2 099 934,18	893 269,00	0,00	893 269,00
2016	16 803 698,86	16 296 640,86	2 622 884,81	12 484,80	3 706 187,79	1 872 720,00	7 758 560,35	2 141 932,86	507 058,00	0,00	507 058,00
2017	16 622 573,68	16 622 573,68	2 675 342,51	12 734,50	3 780 311,54	1 910 174,40	7 913 731,56	2 184 771,52	0,00	0,00	0,00
2018	16 955 025,15	16 955 025,15	2 728 849,36	12 989,20	3 855 917,77	1 948 377,89	8 072 006,19	2 228 466,95	0,00	0,00	0,00
2019	17 294 125,65	17 294 125,65	2 783 426,35	12 489,68	3 933 036,13	1 987 345,45	8 233 446,32	2 273 036,29	0,00	0,00	0,00
2020	17 640 008,17	17 640 008,17	2 839 094,87	13 513,95	4 011 696,85	2 027 092,35	8 398 115,24	2 318 497,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 992 808,33	17 992 808,33	2 895 876,77	13 784,23	4 091 930,79	2 067 634,20	8 566 077,55	2 364 866,95	0,00	0,00	0,00
2022	18 352 664,50	18 352 664,50	2 953 794,30	14 059,90	4 173 769,40	2 108 986,88	8 737 399,10	2 412 164,29	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	21 179 336,03	13 373 318,95	0,00	0,00	0,00	45 577,08	45 577,08	7 806 017,08	-1 521 945,60
Wykonanie 2012	14 463 055,32	14 243 762,36	0,00	0,00	0,00	77 321,13	77 321,13	219 292,96	717 826,00
Plan 3 kw. 2013	17 095 552,02	15 284 223,30	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	1 811 328,72	-788 243,24
Wykonanie 2013 1)	16 640 000,00	15 020 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	50 000,00	1 620 000,00	-402 483,00
2014	17 171 760,44	14 816 320,26	0,00	0,00	0,00	80 000,00	45 000,00	2 355 440,18	-1 362 520,00
2015	15 603 074,88	14 709 805,88	0,00	0,00	0,00	70 000,00	40 000,00	893 269,00	1 267 293,00
2016	16 398 950,86	16 073 592,86	0,00	0,00	0,00	60 000,00	30 000,00	325 358,00	404 748,00
2017	16 399 525,68	16 399 525,68	0,00	0,00	0,00	60 000,00	20 000,00	0,00	223 048,00
2018	16 731 977,15	16 731 977,15	0,00	0,00	0,00	60 000,00	10 000,00	0,00	223 048,00
2019	17 071 077,65	17 071 077,65	0,00	0,00	0,00	60 000,00	5 000,00	0,00	223 048,00
2020	17 541 960,17	17 541 960,17	0,00	0,00	0,00	35 000,00	3 000,00	0,00	98 048,00
2021	17 894 760,33	17 894 760,33	0,00	0,00	0,00	35 000,00	2 000,00	0,00	98 048,00
2022	18 249 259,50	18 249 259,50	0,00	0,00	0,00	35 000,00	1 000,00	0,00	103 405,00

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	243 251,24	0,00	0,00	243 251,24	243 251,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 138 743,24	0,00	0,00	610 577,24	260 077,24	528 166,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 138 743,24	0,00	0,00	610 577,24	0,00	528 166,00	528 166,00	0,00	0,00
2014	1 487 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 520,00	1 362 520,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Oz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
Wykonanie 2011	225 500,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	1 451 000,00	1 000 000,00	0,00	7,38%	2,29%	0,00
Wykonanie 2012	350 500,00	350 500,00	125 000,00	0,00	0,00	1 100 500,00	875 000,00	0,00	7,25%	1,49%	0,00
Plan 3 kw. 2013	350 500,00	350 500,00	125 000,00	125 000,00	0,00	1 278 166,00	750 000,00	0,00	7,84%	3,24%	0,00
Wykonanie 2013 1)	350 500,00	350 500,00	125 000,00	125 000,00	0,00	1 278 166,00	750 000,00	0,00	7,87%	3,25%	0,00
2014	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	2 640 686,00	1 518 269,00	0,00	16,70%	7,10%	0,00
2015	1 267 293,00	1 267 293,00	1 018 269,00	1 018 269,00	0,00	1 373 393,00	1 073 751,00	0,00	8,14%	1,78%	0,00
2016	404 748,00	404 748,00	0,00	0,00	0,00	968 645,00	500 000,00	0,00	5,76%	2,79%	0,00
2017	223 048,00	223 048,00	0,00	0,00	0,00	745 597,00	375 000,00	0,00	4,49%	2,23%	0,00
2018	223 048,00	223 048,00	0,00	0,00	0,00	522 549,00	250 000,00	0,00	3,08%	1,61%	0,00
2019	223 048,00	223 048,00	0,00	0,00	0,00	299 501,00	125 000,00	0,00	1,73%	1,01%	0,00
2020	98 048,00	98 048,00	0,00	0,00	0,00	201 453,00	0,00	0,00	1,14%	1,14%	0,00
2021	98 048,00	98 048,00	0,00	0,00	0,00	103 405,00	0,00	0,00	0,57%	0,57%	0,00
2022	103 405,00	103 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	611 294,34	611 294,34	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	490 598,74	733 849,98	2,82%	1,99%	2,82%	1,99%	0,00	1,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	805 568,48	1 416 145,72	2,46%	1,69%	2,46%	1,69%	0,00	1,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 000 000,00	1 610 577,24	2,47%	1,70%	2,47%	1,70%	0,00	1,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	847 502,18	847 502,18	1,08%	x	1,08%	0,28%	0,00	0,28%	3,94%	4,35%	TAK	TAK
2015	1 267 293,00	1 267 293,00	7,75%	x	7,75%	1,71%	0,00	1,71%	4,68%	5,09%	TAK	TAK
2016	223 048,00	223 048,00	2,59%	x	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	5,94%	6,34%	TAK	TAK
2017	223 048,00	223 048,00	1,46%	x	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2018	223 048,00	223 048,00	1,37%	x	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2019	223 048,00	223 048,00	1,32%	x	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	1,33%	1,33%	TAK	TAK
2020	98 048,00	98 048,00	0,57%	x	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	1,32%	1,32%	TAK	TAK
2021	98 048,00	98 048,00	0,56%	x	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	1,06%	1,06%	TAK	TAK
2022	103 405,00	103 405,00	0,57%	x	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	0,80%	0,80%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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 2011	0,00	225 500,00	0,00	0,00	7 014 360,54	228 470,00	6 785 890,54	6 785 890,51	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	350 500,00	0,00	229 225,00	138 525,00	0,00	138 525,00	2 400,00	136 125,00	9 581,53
Plan 3 kw. 2013	0,00	350 500,00	7 725 870,25	264 757,00	1 298 517,51	0,00	1 298 517,51	1 287 813,00	10 704,51	8 476,99
Wykonanie 2013 1)	0,00	350 500,00	7 700 000,00	264 757,00	1 098 517,51	0,00	1 098 517,51	1 087 813,00	10 704,51	8 476,99
2014	0,00	0,00	7 666 220,00	264 757,00	2 100 040,70	0,00	2 100 040,70	2 100 040,70	0,00	20 791,48
2015	1 267 293,00	1 267 293,00	7 819 544,40	270 052,00	845 715,32	0,00	845 715,32	845 715,32	0,00	0,00
2016	404 748,00	404 748,00	7 975 935,29	275 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	223 048,00	223 048,00	8 135 453,99	280 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	223 048,00	223 048,00	8 298 163,07	286 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	223 048,00	223 048,00	8 464 126,33	292 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	98 048,00	98 048,00	8 633 408,86	298 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	98 048,00	98 048,00	8 806 077,04	304 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	103 405,00	103 405,00	8 982 198,58	310 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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	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
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 2011	59 880,48	59 880,48	59 880,48	5 609 872,00	5 609 872,00	5 609 872,00	65 938,00	65 938,00	65 938,00
Wykonanie 2012	20 351,00	20 351,00	20 351,00	0,00	0,00	0,00	24 682,53	24 682,53	24 682,53
Plan 3 kw. 2013	61 221,86	61 221,86	61 221,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	61 221,86	61 221,86	61 221,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	48 122,44	48 122,44	48 122,44	80 658,00	80 658,00	80 658,00	61 964,77	61 964,77	61 964,77
2015	0,00	0,00	0,00	893 269,00	893 269,00	893 269,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	507 058,00	507 058,00	507 058,00	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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	6 785 890,54	6 785 890,54	6 785 890,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	210 704,51	210 704,51	210 704,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	10 704,51	10 704,51	10 704,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 100 040,70	2 100 040,70	2 100 040,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	845 715,32	845 715,32	845 715,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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 pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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 2011	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

Przewodniczący Rady

mgr inż. Dariusz Świerc

Załącznik nr 2
do UCHWAŁY NR XXVII/203/2013
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 17 grudnia 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 171 376,28	2 100 040,70	845 715,32	0,00	0,00	2 931 617,03
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 171 376,28	2 100 040,70	845 715,32	0,00	0,00	2 931 617,03
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:				2 627 675,28	1 766 873,70	845 715,32	0,00	0,00	2 598 450,03
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 627 675,28	1 766 873,70	845 715,32	0,00	0,00	2 598 450,03
1.1.2.1	*"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sochocin-etap IIa" - Poprawa warunków życia ludności oraz ochrona środowiska wodno-gruntowego*	*Urząd Gminy Sochocin*	*2010*	*2015*	*2 316 537,78*	*1 464 961,45*	*845 715,32*	*0,00*	*0,00*	*2 296 537,78*
1.1.2.2	*Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kołozębiu - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich*	*Urząd Gminy Sochocin*	*2013*	*2014*	*311 137,50*	*301 912,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*301 912,25*
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				1 543 701,00	333 167,00	0,00	0,00	0,00	333 167,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 543 701,00	333 167,00	0,00	0,00	0,00	333 167,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sochocin - Racjonalne zarzadzanie energią w budynkach użyteczności publicznej*	*Urząd Gminy Sochocin*	*2012*	*2014*	*1 543 701,00*	*333 167,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*333 167,00*

Przewodniczący Rady

mgr inż. Dariusz Świerc

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 2014- 2022 tj. okres spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.
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 wskaźnikami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów jako wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.
Dochody bieżące w 2014 roku przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową .
2. Dochody majątkowe prognozowano w wielkościach zgodnych z podpisanymi umowami o dofinansowanie inwestycji. Dochody majątkowe obejmują dotacje na zadania inwestycyjne i dotyczą:
- dotacji z NFOŚIGW na realizację przedsięwzięcia Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sochocin w wysokości 64 760 zł, zgodnie z zawartą umową
- dotacji w formie refundacji za zrealizowane zadanie roczne w 2013 roku finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 80 658 zł, zgodnie z zawartą umową
W roku 2014 nie planowano dotacji w formie refundacji na realizację planowanych w 2014 roku przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Zostaną one sfinansowane środkami własnymi oraz środkami z planowanej pożyczki na wyprzedzające finansowanie. Refundacja została zaplanowana w latach 2015 – 2016 i zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki.
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.

4. Wydatki majątkowe w 2014 roku przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową, natomiast w latach następnych zgodnie z kwotami limitów na planowane inwestycje wieloletnie.
Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje planowane inwestycje wieloletnie.

W 2014 roku limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia ustalono w wysokości 2 100 040,70 zł.
Prognozę wydatków majątkowych oparto głównie na prognozowanych dochodach majątkowych wynikających z zawartych umów oraz możliwościach kredytowych gminy.
Finansowanie wydatków majątkowych przewiduje się środkami unijnymi, dotacjami na inwestycje, dochodami własnymi oraz planowaną pożyczką z NFOŚIGW i pożyczką na wyprzedzające finansowanie .

Deficyt budżetu na 2014 rok planuje się pokryć pożyczką w kwocie 1 105 820 zł. oraz wolnymi środkami w wysokości 256 700 zł.
Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu przeznaczono wolne środki w wysokości 125 000 zł .
Od 2016 roku nie planuje się deficytowego wyniku budżetu. Nadwyżki budżetu planuje się przeznaczyć na rozchody (spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytu)
Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Dariusz Świerc