Zarządzenie Nr 93/2019
Wójt Gminy Sochocin
z dnia 13 listopada 2019 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 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 230 ust. 2 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuję:

§ 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 ustawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt

Jerzy Ryziński

Załącznik
do Zarządzenia Nr 63/2019
Wójta Gminy Sochocin
z dnia 13 listopada 2019 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 2019 r. poz. 869 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 IV/30/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sochocin .

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sochocin.

Przewodniczący Rady

.....

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 2020- 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 2020 roku przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową .
2. Nie planowano dochodów majątkowych z tytułu dotacji na inwestycje z uwagi na brak rozstrzygnięć złożonych wniosków o dofinansowanie. Nie planowano również dochodów 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 składniki od nich naliczane oraz wydatki na dotacje na zadania bieżące. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejmują wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych.
W 2020 roku określono limit wydatków bieżących na przedsięwzięcia w kwocie 440 000,00 zł.

4. Wydatki majątkowe w 2020 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 2020 roku limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia ustalono w wysokości 462 000,00 zł.
Prognozę wydatków majątkowych oparto głównie na możliwościach finansowych gminy oraz możliwościach pozyskania środków na dofinansowanie inwestycji.

Finansowanie wydatków majątkowych przewiduje się dochodami własnymi oraz możliwością pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje.
W 2020 roku zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 23 048,00 zł.
Nadwyżka budżetu została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 23 048,00 zł .

W 2020 roku planowane jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na rozchody tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki.
Od 2021 roku planowany jest dodatni wynik budżetu. Nadwyżki budżetu planuje się przeznaczyć na rozchody (spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji)
Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji.

Wójt

Jerzy Ryziński

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Sochocin
z dnia.....

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:										
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [3]	pozostałe dochody bieżące [4]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	23 424 102,38	22 738 092,07	3 197 434,00	14 922,42	7 871 100,00	8 148 824,33	3 505 811,32	1 623 198,30	686 010,31	26 898,61	659 111,70
Wykonanie 2018	24 464 839,47	23 890 284,43	3 632 904,00	36 232,67	7 848 901,00	8 886 405,58	3 485 841,18	1 617 938,67	574 555,04	0,00	574 555,04
Plan 3 kw. 2019	24 394 109,14	23 978 806,57	4 070 993,00	25 000,00	8 592 736,00	7 113 981,63	4 176 095,94	1 720 000,00	415 302,57	15 853,66	399 247,91
Wykonanie 2019	24 394 109,14	23 978 806,57	4 070 993,00	25 000,00	8 592 736,00	7 113 971,63	4 176 095,94	1 720 000,00	415 302,57	15 853,66	399 247,91
2020	26 719 646,00	26 719 646,00	4 470 425,00	25 000,00	9 295 691,00	8 676 252,00	4 252 278,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	27 254 039,00	27 254 039,00	4 559 833,00	25 500,00	9 481 605,00	8 849 777,00	4 337 324,00	1 795 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 799 120,00	27 799 120,00	4 651 030,00	26 010,00	9 671 237,00	9 026 773,00	4 424 070,00	1 831 104,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 355 102,00	28 355 102,00	4 744 051,00	26 530,00	9 864 662,00	9 207 308,00	4 512 551,00	1 867 726,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 922 204,00	28 922 204,00	4 838 392,00	27 061,00	10 061 955,00	9 391 454,00	4 602 802,00	1 905 081,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 500 648,00	29 500 648,00	4 935 710,00	27 602,00	10 263 194,00	9 579 283,00	4 694 858,00	1 943 182,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 090 661,00	30 090 661,00	5 034 425,00	28 154,00	10 468 458,00	9 770 869,00	4 788 755,00	1 982 046,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 692 474,00	30 692 474,00	5 135 113,00	28 718,00	10 677 827,00	9 966 286,00	4 884 530,00	2 021 687,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 306 324,00	31 306 324,00	5 237 815,00	29 292,00	10 891 384,00	10 165 612,00	4 982 221,00	2 062 120,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 932 450,00	31 932 450,00	5 342 572,00	29 878,00	11 109 211,00	10 368 924,00	5 081 865,00	2 103 363,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 589 458,00	32 589 458,00	5 449 423,00	30 476,00	11 331 395,00	10 594 662,00	5 183 502,00	2 145 430,00	0,00	0,00	0,00

2031	33 241 248,00	33 241 248,00	5 558 412,00	31 086 00	11 558 023,00	10 806 555,00	5 287 172,00	2 188 339,00	0,00	0,00	0,00
2032	33 906 073,00	33 906 073,00	5 669 580,00	31 7 ,0	11 789 184,00	11 022 686,00	5 392 915,00	2 232 ,00	0,00	0,00	0,00
2033	34 584 193,00	34 584 193,00	5 782 971,00	32 342,00	12 024 967,00	11 243 140,00	5 500 773,00	2 276 748,00	0,00	0,00	0,00
2034	35 275 878,00	35 275 878,00	5 898 631,00	32 989,00	12 265 467,00	11 468 003,00	5 610 788,00	2 322 883,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego									
		Wydatki bieżące [X]	w tym:						Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [1]		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 krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [1]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	25 103 797,79	22 160 060,13	8 786 729,00	0,00	0,00	48 203,02	0,00	0,00	2 943 737,66	0,00	0,00
Wykonanie 2018	26 434 738,61	23 060 227,88	9 032 281,59	0,00	0,00	81 310,68	0,00	0,00	3 374 510,73	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	24 499 781,76	23 173 081,76	9 924 788,06	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	1 326 700,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	24 499 781,76	23 173 081,76	9 924 788,06	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	1 326 700,00	0,00	0,00
2020	26 696 598,00	25 890 598,00	10 496 272,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	806 000,00	806 000,00	100 000,00
2021	26 810 991,00	26 210 991,00	10 653 716,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2022	27 355 715,00	26 755 715,00	10 813 522,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2023	28 005 102,00	27 705 102,00	10 975 725,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2024	28 662 204,00	28 362 204,00	11 140 361,00	0,00	0,00	112 200,00	112 200,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2025	29 230 648,00	28 930 648,00	11 307 466,00	0,00	0,00	103 300,00	103 300,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2026	29 810 661,00	29 510 661,00	11 477 078,00	0,00	0,00	94 400,00	94 400,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2027	30 412 474,00	30 112 474,00	11 649 234,00	0,00	0,00	85 200,00	85 200,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2028	31 006 324,00	30 706 324,00	11 323 973,00	0,00	0,00	76 100,00	76 100,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2029	31 632 450,00	31 332 450,00	12 001 333,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2030	32 279 458,00	31 979 458,00	12 181 353,00	0,00	0,00	56 100,00	56 100,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2031	32 911 248,00	32 611 248,00	12 364 073,00	0,00	0,00	45 900,00	45 900,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2032	33 566 073,00	33 266 073,00	12 549 534,00	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2033	34 234 193,00	33 934 193,00	12 737 777,00	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2034	34 905 878,00	34 605 878,00	12 928 844,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym	Przychody budżetu x	z tego					
					w tym		w tym		w tym
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-1 679 695,41	0,00	2 626 790,17	2 000 000,00	1 224 573,00	0,00	0,00	626 790,17	455 122,41
Wykonanie 2018	-1 969 899,14	0,00	2 371 667,76	2 200 000,00	1 969 899,14	0,00	0,00	171 667,76	0,00
Plan 3 kw. 2019	-105 672,62	0,00	428 720,62	250 000,00	105 672,62	0,00	0,00	178 720,62	0,00
Wykonanie 2019	-105 672,62	0,00	428 720,62	250 000,00	105 672,62	0,00	0,00	178 720,62	0,00
2020	23 048,00	23 048,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	443 048,00	443 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	443 405,00	443 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2031	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2033	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne przypadające na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:			
		w tym:		w tym:			w tym:		
								w tym:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [1]	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	775 427,00	775 427,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	223 048,00	223 048,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	323 048,00	323 048,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	323 048,00	323 048,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	323 048,00	323 048,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	443 048,00	443 048,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	443 405,00	443 405,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00

[1] [illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego						w tym	Relacja zrównoważenia wydatków bież. o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym								
		z tego							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy[1]	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niewyłączane ze spłaty długu	Kwota długu[1]	kwota długu którego planowana spłata dokonana się z wydatków[1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[2] a wydatkami bieżącymi
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 745 597,00	0,00	578 031,94	1 204 822,11
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 722 549,00	0,00	830 056,55	1 001 724,31
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	4 649 501,00	0,00	805 724,81	984 445,43
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 649 501,00	0,00	805 724,81	984 445,43
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 453,00	0,00	829 048,00	829 048,00
2021	x	x	x	x	0,00	4 183 405,00	0,00	1 043 048,00	1 043 048,00
2022	x	x	x	x	0,00	3 740 000,00	0,00	1 043 405,00	1 043 405,00
2023	x	x	x	x	0,00	3 390 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	3 130 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	2 860 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	2 580 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	2 300 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	1 700 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	1 390 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	1 060 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	720 000,00	0,00	640 000,00	640 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	370 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00

[1] [illegible]

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[1]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorazowy)[1]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego planowany rok, prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[1]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowany rok, prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[1]	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[1]	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[1]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	4,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,79%	4,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	5,79%	4,94%	x	x	x	x
2020	1,79%	5,48%	4,59%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2021	2,41%	6,54%	5,67%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2022	2,36%	6,36%	5,56%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2023	1,83%	4,02%	3,39%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2024	1,33%	3,44%	2,87%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2025	1,36%	3,38%	x	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2026	1,38%	3,32%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2027	1,35%	3,21%	x	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2028	1,42%	3,20%	x	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2029	1,39%	3,09%	x	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2030	1,41%	3,03%	x	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2031	1,47%	3,01%	x	3,24%	3,24%	TAK	TAK
2032	1,49%	2,95%	x	3,18%	3,18%	TAK	TAK
2033	1,50%	2,89%	x	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2034	1,55%	2,87%	x	3,05%	3,05%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[4]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[4]	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311
Wykonanie 2017	0,00	8 176,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 636,56	0,00
Wykonanie 2018	145 734,36	194 748,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 734,36	0,00
Plan 3 kw. 2019	45 565,82	34 801,82	0,00	0,00	0,00	0,00	45 565,82	45 565,82	0,00
Wykonanie 2019	34 801,82	34 801,82	0,00	0,00	0,00	0,00	45 565,82	45 565,82	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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wyodrębnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego funduszu pomocowego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9 4	9 4 1	9 4 1 1	10 1	10 1 1	10 1 2	10 2	10 3	10 4	10 5
Wykonanie 2017	311 789,25	311 789,25	0,00	1 527 492,67	618 000,00	909 492,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 222 807,45	0,00	2 222 807,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	1 509 665,82	525 565,82	984 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 509 665,82	525 565,82	984 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	902 000,00	440 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	440 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 9.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [X]	Wydatki zmniejszające dług [X]	w tym						Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budzetowych
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich innych niż w poz. 10.7.3 [X]	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka [X]	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [X]	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. [X]	w tym			
						dokonywane w formie wydatku bieżącego [X]			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	775 427,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	223 048,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	323 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	323 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	323 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	343 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	343 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

[X] Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, o której mowa w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wyliczone przez aplikację wieloletniej prognozy finansowej, o której mowa w § 4 ust. 1 na podstawie danych należących do wieloletniej prognozy finansowej oraz danych z sprawozdań budżetowych. Automatyczne wyliczenie danych nastąpi po zapisie wartości należących do wieloletniej prognozy finansowej, po wybraniu przez użytkownika opcji „zapisz" w szczególności dla danych z okresu od roku 2014 do roku 2019 oraz prognozy na lata 2020 – 2034 (poz. 1.1 – 1.3.1 i poz. 1.2.1 – 1.2.3).

[1] – poza zobowiązaniami, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy. Dane te nie podlegają wyłączeniu w sytuacji zaciągnięcia wyłącznie z tytułu niewymagalnych zobowiązań wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy. W przypadku zaciągnięcia wyłącznie z tytułu niewymagalnych zobowiązań wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy w kolumnie 10.7.2.1.1 należy zaznaczyć „x". W sytuacji zaciągnięcia zobowiązań dłużnych zarówno z tytułu wymagalnych zobowiązań wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy oraz innych zobowiązań dłużnych należy zaznaczyć „x" w kolumnie 10.7.2.1.1 w przypadku, gdy wartość zobowiązań z tytułu wymagalnych zobowiązań wymienionych w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy jest równa wartości zobowiązań dłużnych ogółem. Informacje o wykazanych z tytułu niewymagalnych zobowiązań (wartości) wykazywane są poza wieloletnią prognozą finansową.

WÓJT
mgr Jerzy Łyszński

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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 639 600,00	902 000,00	1 040 000,00	600 000,00	300 000,00	2 842 000,00
1.a	- wydatki bieżące				880 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	880 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 759 600,00	462 000,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00	1 962 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				3 639 600,00	902 000,00	1 040 000,00	600 000,00	300 000,00	2 842 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				880 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.1.1	*Obsługa prawna gminy - Zgodność z prawem realizowanych zadań*	*Urząd Gminy Sochocin*	*2020*	*2021*	*120 000,00*	*60 000,00*	*60 000,00*	*0,00*	*0,00*	*120 000,00*
1.3.1.2	*Dowożenie uczniów do szkół - Realizacja zadania własnego gminy*	*Urząd Gminy Sochocin*	*2020*	*2021*	*760 000,00*	*380 000,00*	*380 000,00*	*0,00*	*0,00*	*760 000,00*
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 759 600,00	462 000,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00	1 962 000,00
1.3.2.1	*Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn gmina Sochocin - Podniesienie jakości życia mieszkańców Drożdżyna poprzez realizację inwestycji drogowych na terenach wiejskich*	*Urząd Gminy Sochocin*	*2018*	*2022*	*1 397 600,00*	*0,00*	*300 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*600 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	*Rozbudowa dróg gminnych nr 301142W w miejscowości Żelechy i nr 301144W w miejscowości Żelechy i Milewo, gmina sochocin - Podniesienie jakości życia mieszkańców*	*Urząd Gminy Sochocin*	*2017*	*2023*	*1 362 000,00*	*462 000,00*	*300 000,00*	*300 000,00*	*300 000,00*	*1 362 000,00*

WÓJT
mgr Jerzy Ryziński