

BURMISTRZ
Miasta Sochaczew
woj. mazowieckie

16.11.2015
Biuro Rady Miejskiej
w Sochaczewie

Sochaczew 13.11.2015

Sk.301.1.2015

Rada Miejska
w Sochaczewie

W załączeniu przekazuję Zarządzenie Nr 259.2015 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew.


BURMISTRZ
Piotr Osiecki

**Zarządzenie Nr 259.2015
Burmistrza Miasta Sochaczewa
z dnia 13 listopada 2015 roku**

**w sprawie projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasto Sochaczew**

Na podstawie art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 z późniejszymi zmianami) zarządzam o następuje:

§ 1. Przygotowany projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania
- 2) Radzie Miejskiej w Sochaczewie.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Piotr Osiecki

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE
z dnia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew

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.2013.885 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Sochaczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Sochaczew na lata 2016 - 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF na lata 2016 - 2019 do Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrz Miasta Sochaczewa do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr IV/16/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew na lata 2015 - 2025 zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr VI/33/15 z dnia 30 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 74.2015 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 17 kwietnia 2015 r., Uchwałą Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr VII/42/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 104.2015 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 22 maja 2015 r. oraz Uchwałami Rady Miejskiej w Sochaczewie Nr IX/57/15 z dnia 26 czerwca i XI/97/15 z dnia 13 listopada 2015 r.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

SKARBNIK MIASTA


Jolanta Brzóska

BURMISTRZ


Piotr Osiecki

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew

Ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek podejmowania przez Radę Gminy (Miasta) uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ustawodawca wymaga, aby Wieloletnia Prognoza Finansowa była realistyczna. Z uchwalonej Prognozy muszą wynikać możliwości finansowe realizacji zaplanowanych przedsięwzięć i możliwości obsługi długu. Wieloletnią Prognozę sporządza się na okres roku budżetowego i co najmniej 3 kolejnych lat, ale nie krótszy niż przyjęte limity wydatków na planowane przedsięwzięcia oraz nie krótszy niż okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Przedsięwzięcia to programy, projekty i zadania zarówno majątkowe jak i bieżące, w tym finansowane ze środków europejskich.

Dla poszczególnych przedsięwzięć przyjętych do realizacji określono nazwę, jednostkę realizującą, okres realizacji, łączne nakłady, limity wydatków w poszczególnych latach realizacji, a także limit zobowiązań, które będzie mógł zaciągnąć Burmistrz przy realizacji poszczególnych przedsięwzięć. Okres realizacji przedsięwzięć majątkowych kończy się w roku 2019.

Prognoza finansowa opracowana jest do roku 2025, ponieważ prognozę kwoty długu stanowiącą część Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzono na okres, na który zaciągnięto zobowiązania. Spłata obecnego zobowiązania z tytułu kredytów i papierów wartościowych kończy się w 2025 roku. W poszczególnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową określono kwoty rozchodów i ustalono limit wydatków bieżących na obsługę długu. Jednocześnie w poszczególnych latach określono kwotę długu miasta zmniejszającą się odpowiednio o zaplanowane kwoty spłat zadłużenia. W prognozie zawarto wszystkie niezbędne dane do obliczenia wskaźników zadłużenia.

Dla każdego roku objętego Prognozą określono dochody bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Przedział czasu na jaki sporządzono Wieloletnią Prognozę Finansową tj. na 9 lat, powoduje trudności w szacowaniu dochodów, ponieważ dochody miasta zależą od wielu czynników obiektywnych, w tym od sytuacji gospodarczej kraju i wskaźników makroekonomicznych. Utrudnia to realistyczne planowanie. Bezpośredni wpływ na finanse miasta mogą mieć zmiany przepisów regulujących finansowanie zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego czy przepisy o dochodach gmin.

Pomocnymi materiałami w przyjęciu danych do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta był Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2015 - 2018, który określa wskaźniki ekonomiczne, inflację oraz wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych. Są to jednak dane w ujęciu globalnym, które nie pozwalają na przyjęcie konkretnych kwot dla miasta.

Do planowania dochodów miasta niezbędna była również analiza wykonania dochodów budżetu miasta w latach poprzednich w celu ustalenia dynamiki ich wzrostu. Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2016 rok są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy Miasto Sochaczew. Dochody bieżące w latach 2016 - 2025 wyliczono uwzględniając wskaźnik Produktu Krajowego Brutto (PKB). PKB przyjęto na poziomie 103,4 % - 104,0 %. Dochody majątkowe wyliczono oddzielnie dla każdego roku na podstawie analiz możliwości i zasobu gminnego przeznaczonego do sprzedaży, szczególnie ze sprzedaży majątku (gruntów i mieszkań), przeprowadzonej przez wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego.

**OBJAŚNIENIA POZYCJI ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ GMINY MIASTO SOCHACZEW NA LATA 2016 - 2025
(załącznik nr 1)**

Dochody :

Dochody roku 2016 zaplanowano na kwotę 116.396.628,69 zł. W kolejnych latach prognozy założono, że dochody bieżące rosną od 1 % do 3,5 % w stosunku rocznym. Analizując dochody uzyskiwane w latach wcześniejszych oraz wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów wydaje się, że zaplanowanie wzrostu dochodów na założonym poziomie jest możliwe do zrealizowania. W zakresie dochodów majątkowych, dochody ze sprzedaży mienia w 2016 roku przyjęto w wysokości 1.162.747 zł.

Do sprzedaży w latach 2016 – 2021 na podstawie uchwał Rady Miejskiej przeznaczone są działki: ul. Olimpijska (Nr ewidencyjny 1909/7), ul. Brzozowa (Nr ewidencyjny nieruchomości 280/1), ul. Zamoyskiego (Nr ewidencyjny nieruchomości 503/3), Żyrardowska (Nr ewidencyjny nieruchomości 27/12), ul. Polna (Nr ewidencyjny nieruchomości 3641/3, 897), ul. Reja (Nr ewidencyjny nieruchomości 2754), ul. Inżynierska (Nr ewidencyjny nieruchomości 36), ul. Targowa (Nr ewidencyjny nieruchomości 174/13), ul. Gawłowska (Nr ewidencyjny nieruchomości 169/1), Kuznocin (Nr ewidencyjny 60/4, 60/6, 60/8, 60/12, 60/13), ul. Senatorska (Nr ewidencyjny 3415/22), ul. Kochanowskiego (Nr ewidencyjny nieruchomości 185/32 - udział miasta 571/1000), ul. Gen. Maczka (Nr ewidencyjny nieruchomości 99/4), ul. Kawalerzystów (Nr ewidencyjny nieruchomości 101/1, 99/3), ul. 15 Sierpnia (Nr ewidencyjny nieruchomości 101/4), ul. Batorego (Nr ewidencyjny nieruchomości 987), ul. Lazurowa (Nr ewidencyjny nieruchomości 202/1), ul. Energetyczna (Nr ewidencyjny 481), ul. Działkowa (Nr ewidencyjny 1729), ul. Warszawska (Nr ewidencyjny 1201/3), ul. Nowowiejska (Nr ewidencyjny 1256 i Nr 2975 – udział miasta wynoszący 25/960 części), ul. Żeglarska (Nr ewidencyjny nieruchomości 3326, 3321, 3319/6, 3319/7, 3326, 3321), ul. Długa (Nr ewidencyjny nieruchomości 882), ul. Słowackiego 4/6 (lokal mieszkalny wraz z udziałem w gruncie), ul. Kraszewskiego (Nr ewidencyjny nieruchomości 431/4 i 431/5), ul. Przyszła (Nr ewidencyjny nieruchomości 2371/1), ul. Działkowa (Nr ewidencyjny nieruchomości 1729), ul. Rozłazłowska (Nr ewidencyjny nieruchomości 3318).

W 2016 r. dochody ogółem wyniosą 116.396.628,69 zł, w tym dochody bieżące 114.898.881,69 zł, dochody majątkowe 1.497.747 zł.

W dochodach bieżących w 2016 roku uwzględniono środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z zawartymi umowami w łącznej kwocie 2.216,69 zł na realizację projektu *Podnoszenie jakości zajęć z języków obcych w ramach Programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna*”.

Wydatki:

Wydatki ogółem 2016 roku zaplanowano na kwotę 114.291.413,52 zł, w tym wydatki bieżące wyniosą 107.571.413,52 zł, a wydatki majątkowe 6.720.000 zł. Na 2016 - 2025 przyjęto wzrost wydatków na poziomie 100,5 % - 104 %. Plan wydatków bieżących będzie wzrastał w trakcie roku budżetowego 2016 wraz ze wzrostem planu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące.

W kolumnie „wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” wykazano wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku pracy. W wierszu wydatki bieżące „związane z funkcjonowaniem organów JST” ujęto wydatki kwalifikowane do rozdziałów: 75022 - Rada Miejska i 75023 – Urzędy gminy (Urząd Miejski).

Gmina Miasto Sochaczew nie planuje programów, projektów lub zadań realizowanych na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Gmina Miasto Sochaczew nie planuje udzielania poręczeń.

Wydatki inwestycyjne obejmują wydatki na inwestycje kontynuowane wykazane w załączniku nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć”. Wydatki na nowe zadania inwestycyjne wynikają z załącznika do budżetu na 2016 rok – wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wynik budżetu w 2016 roku (liczony jako różnica między dochodami a wydatkami) stanowi nadwyżkę w wysokości 2.105.215,17 zł. Kolejne lata zamykają się również nadwyżką.

W 2016 roku i w kolejnych latach nie planuje się przychodów.

Rozchody w 2016 roku zaplanowano na kwotę 2.105.215,17 zł, a koszty obsługi długu na kwotę 1.500.000,00 zł.

OBJAŚNIENIA POZYCJI ZAWARTYCH W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY MIASTO SOCHACZEW NA LATA 2016 - 2019 (załącznik nr 2)

Wykaz przedsięwzięć obejmuje lata 2016 – 2019. W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew określono wykaz przedsięwzięć tj. wykaz zadań, programów i projektów planowanych do realizacji w cyklu wieloletnim. Dla każdego przedsięwzięcia określono jednostkę realizującą, okres realizacji, łączne nakłady, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań, do których można będzie zwierać umowy na realizację przedsięwzięć.

Środki trwałe powstałe w wyniku realizacji przedsięwzięć będą stanowić mienie komunalne. W załączniku umieszczone zostały następujące zadania:

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, z tego:

„Podnoszenie jakości zajęć z języków obcych w ramach Programu ERASMUS+”

Projekt ma na celu podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji nauczycieli poprzez dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego. Realizacja zadania planowana jest w latach 2014 – 2016.

Łączne nakłady finansowe – 11.080,63 zł,
Limit wydatków w 2016 roku – 2.216,69 zł,
Limit zobowiązań – 2.216,69 zł,

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3

Przedsięwzięcie do realizacji w latach 2017 – 2018 celem poprawy bazy sportowej szkoły. W 2017 r. planuje się wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową, a 2018 roku zrealizować przedsięwzięcie.

Łączne nakłady finansowe – 1.230.000 zł
Limit wydatków w 2017 roku – 30.000,00 zł
Limit wydatków w 2018 roku – 1.200.000,00 zł
Limit zobowiązań – 1.230.000,00 zł.

2. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2017 – 2018. W 2017 r. planuje się wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową, a 2018 roku zrealizować przedsięwzięcie, którego celem jest poprawy bazy sportowej.

Łączne nakłady finansowe – 830.000 zł
Limit wydatków w 2017 roku – 30.000 zł
Limit wydatków w 2018 roku – 800.000 zł
Limit zobowiązań – 830.000 zł.

3. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2005 – 2016. W 2016 roku planowane jest dokończenie rozpoczętych w 2015 r. prac na parterze budynku.

Łączne nakłady finansowe – 6.854.310 zł
Limit wydatków w 2016 roku – 900.000 zł
Limit zobowiązań – 516.870,90 zł.

4. Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Warszawskiej 80

Przedsięwzięcie do realizacji w latach 2017 – 2018. W ramach ustalonych limitów środki stanowią wkład własny Gminy Miasto Sochaczew w realizację zadania. Planuje się pozyskać dofinansowanie w ramach nowej perspektywy finansowej ze środków Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020.

Łączne nakłady finansowe – 2.200.000 zł
Limit wydatków w 2017 roku – 1.000.000 zł
Limit wydatków w 2018 roku – 1.200.000 zł
Limit zobowiązań – 2.200.000 zł.

5. Przebudowa ul. Licealnej i ul. 15 Sierpnia

Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w latach 2017 – 2018. Celem zadania jest poprawa stanu drogi. Inwestycja planowana do realizacji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

Łączne nakłady finansowe – 2.040.000 zł
Limit wydatków w 2017 roku – 40.000 zł
Limit wydatków w 2018 roku – 2.000.000 zł
Limit zobowiązań – 2.040.000 zł.

6. Rewitalizacja terenów nad Utratą w Chodakowie

Przedsięwzięcie do realizacji w latach 2015 – 2017. W 2016 r. zostanie wykonana dokumentacja, która pozwoli na przygotowanie dokumentów, które będą załącznikami do wniosku o dofinansowanie w ramach nowej perspektywy finansowej ze środków Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020.

Łączne nakłady finansowe – 1.026.000 zł
Limit wydatków w 2016 roku – 100.000 zł
Limit wydatków w 2017 roku – 900.000 zł
Limit zobowiązań – 1.000.000 zł.

7. Termomodernizacja budynku samorządowego instytucji kultury ul. Chopina 101 w Sochaczewie

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2015 - 2016. Miasto będzie ubiegać się o dofinansowanie w ramach nowej perspektywy finansowej ze środków Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020.

Łączne nakłady finansowe – 531.500 zł
Limit wydatków w 2016 roku – 500.000 zł
Limit zobowiązań – 500.000 zł.

8. Termomodernizacja i modernizacja budynku hali sportowej przy ul. Chopina w Sochaczewie

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2015 – 2017. Miasto będzie ubiegać się o dofinansowanie w ramach nowej perspektywy finansowej ze środków Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020.

Łączne nakłady finansowe – 1.565.000 zł
Limit wydatków w 2015 roku – 65.000 zł
Limit wydatków w 2016 roku – 500.000 zł
Limit wydatków w 2017 roku – 1.000.000 zł
Limit zobowiązań – 1.500.000 zł.

9. Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie - etap II

Przedsięwzięcie do realizacji w latach 2017 – 2018, którego celem jest wyeksponowanie walorów historyczno-kulturowych miasta. Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania dofinansowania przedsięwzięcia w ramach nowej perspektywy finansowej ze środków Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020.

Łączne nakłady finansowe – 3.100.000 zł
Limit wydatków w 2017 roku – 1.900.000 zł
Limit wydatków w 2018 roku – 1.200.000 zł
Limit zobowiązań – 3.100.000 zł.

SKARBNIK MIASTA


Jolanta Brzóska


BURMISTRZ
Piotr Osiecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 387 890,63	2 002 216,69	4 900 000,00	6 400 000,00	0,00	12 919 087,59
1.a	- wydatki bieżące				11 080,63	2 216,69	0,00	0,00	0,00	2 216,69
1.b	- wydatki majątkowe				19 376 810,00	2 000 000,00	4 900 000,00	6 400 000,00	0,00	12 916 870,90
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:				11 080,63	2 216,69	0,00	0,00	0,00	2 216,69
1.1.1	- wydatki bieżące				11 080,63	2 216,69	0,00	0,00	0,00	2 216,69
1.1.1.1	Podnoszenie jakości zajęć z języków obcych w ramach programu ERASMUS+	Zespół Szkół	2014	2016	11 080,63	2 216,69	0,00	0,00	0,00	2 216,69
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				19 376 810,00	2 000 000,00	4 900 000,00	6 400 000,00	0,00	12 916 870,90
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 376 810,00	2 000 000,00	4 900 000,00	6 400 000,00	0,00	12 916 870,90
1.3.2.1	Budowa boiska przy Szkole PObustawowej Nr 3 - poprawa bazy sportowej szkoły	Urząd Miejski	2017	2018	1 230 000,00	0,00	30 000,00	1 200 000,00	0,00	1 230 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4 - poprawa bazy sportowej	Urząd Miejski	2017	2018	830 000,00	0,00	30 000,00	800 000,00	0,00	830 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - Poprawa wyglądu estetycznego budynku	Urząd Miejski	2005	2016	6 854 310,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	516 870,90
1.3.2.4	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Warszawskiej 80 - poprawa bazy sportowej miasta	Urząd Miejski	2017	2018	2 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Licealnej i ul. 15 Sierpnia - poprawa stanu dróg w mieście	Urząd Miejski	2017	2018	2 040 000,00	0,00	40 000,00	2 000 000,00	0,00	2 040 000,00
1.3.2.6	Rewitalizacja terenów nad Utrąką w Chodakowie	Urząd Miejski	2015	2017	1 026 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku samorządowej instytucji kultury ul. Chopina 101 w Sochaczewie	Urząd Miejski	2015	2016	531 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja i modernizacja budynku hali sportowej przy ul. Chopina w Sochaczewie	Urząd Miejski	2015	2017	1 565 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.9	zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie - etap II - wyeksponowanie walorów historyczno - kulturowych miasta	Urząd Miejski	2017	2018	3 100 000,00	0,00	1 900 000,00	1 200 000,00	0,00	3 100 000,00

SKARBNIK MIASTA

Jolanta

Jolanta Brzóska



BURMISTRZ
Piotr Ostiecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
		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						
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2013	103 738 171,85	26 560 974,00	783 197,48	27 592 666,39	18 550 607,12	20 068 416,00	16 029 514,71	6 128 565,31	386 858,41	5 592 977,59							
Wykonanie 2014	115 674 009,79	28 496 163,00	720 409,10	33 519 723,51	22 493 240,58	20 276 010,00	16 561 537,87	4 529 753,11	790 363,60	3 640 343,68							
Plan 3 kw. 2015	115 011 774,31	30 007 520,00	671 000,00	34 900 592,00	23 000 000,00	21 441 678,00	14 584 293,36	3 463 504,14	1 965 000,00	1 463 504,14							
Wykonanie 2015	113 513 822,61	30 000 000,00	700 000,00	34 813 822,61	23 000 000,00	21 441 678,00	14 584 293,36	2 100 000,00	600 000,00	1 463 504,14							
2016	116 396 628,69	32 364 650,00	718 000,00	38 006 891,00	23 465 000,00	22 384 498,00	14 625 944,69	1 497 747,00	1 162 747,00	300 000,00							
2017	117 068 389,00	34 240 000,00	767 000,00	38 500 000,00	24 000 000,00	23 000 000,00	16 800 000,00	1 068 389,00	1 068 389,00								
2018	119 422 050,00	37 000 000,00	818 000,00	38 800 000,00	24 200 000,00	23 500 000,00	17 230 000,00	1 084 050,00	1 084 050,00								
2019	122 513 720,00	38 797 000,00	870 000,00	39 500 000,00	24 600 000,00	24 000 000,00	17 640 000,00	1 109 720,00	1 109 720,00								
2020	126 797 388,00	41 040 000,00	921 000,00	40 000 000,00	24 800 000,00	24 200 000,00	18 060 000,00	1 135 388,00	1 135 388,00								
2021	131 225 585,00	43 370 000,00	974 000,00	40 300 000,00	25 000 000,00	24 561 000,00	18 500 000,00	1 170 585,00	1 170 585,00								
2022	134 587 000,00	45 788 000,00	1 029 000,00	40 700 000,00	25 200 000,00	25 151 000,00	18 930 000,00	0,00	0,00								
2023	139 159 000,00	48 247 000,00	1 085 000,00	41 200 000,00	25 400 000,00	25 730 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00								
2024	143 724 000,00	50 739 000,00	1 142 000,00	41 600 000,00	25 700 000,00	26 297 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00								
2025	146 000 000,00	51 800 000,00	1 199 000,00	42 000 000,00	26 200 000,00	26 850 000,00	20 300 000,00	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 ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			
							z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		na spełnienie przelanych zobowiązań szacowanego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ^e przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^e
Lp	2	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		
Wykonanie 2013	105 258 281,47		0,00		x	1 539 637,08	0,00	0,00	0,00	14 473 832,65
Wykonanie 2014	118 206 518,14		0,00		x	1 393 604,38	0,00	0,00	0,00	12 275 280,60
Plan 3 kw. 2015	114 882 198,62		0,00		x	1 829 406,68	0,00	0,00	0,00	6 779 687,83
Wykonanie 2015	113 513 822,61		0,00		x	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 813 822,61
2016	114 291 413,52		0,00		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 720 000,00
2017	114 964 639,76		0,00		0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
2018	115 501 434,92		0,00		0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2019	118 276 104,84		0,00		0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 053 000,00
2020	122 235 136,44		0,00		0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 446 000,00
2021	126 313 546,08		0,00		x	900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 930 000,00
2022	129 374 961,08		0,00		x	800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
2023	133 846 960,15		0,00		x	650 000,00	0,00	0,00	0,00	8 875 000,00
2024	138 174 000,00		0,00		x	604 800,00	0,00	0,00	0,00	9 418 200,00
2025	140 200 000,00		0,00		x	291 200,00	0,00	0,00	0,00	9 872 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4		
						4.1.1	4.2.1		4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
Wykonanie 2013	-1 520 109,62	26 134 946,17	0,00	2 972 873,34	0,00	0,00	23 158 142,19	1 520 109,62	3 930,84	0,00
Wykonanie 2014	-2 532 508,35	8 414 897,77	0,00	3 104 994,55	0,00	0,00	5 305 170,10	2 532 508,35	4 733,12	0,00
Plan 3 kw. 2015	129 575,69	1 763 600,47	0,00	1 763 600,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	3 993 138,53	0,00	3 989 213,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925,18	0,00
2016	2 105 215,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 103 749,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 920 615,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 237 615,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 562 251,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 912 038,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 212 038,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 312 039,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 800 000,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	z tego:			
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Wykonanie 2013	21 509 842,00	21 509 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 893 176,07	1 893 176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 893 176,16	1 893 176,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 893 176,16	1 893 176,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 105 215,17	2 105 215,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 103 749,24	2 103 749,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 920 615,08	3 920 615,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 237 615,16	4 237 615,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 562 251,56	4 562 251,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 912 038,92	4 912 038,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 212 038,92	5 212 038,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 312 039,85	5 312 039,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 800 000,00	5 800 000,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2013	42 196 746,03	0,00	6 825 157,72	9 798 031,06
Wykonanie 2014	45 632 834,56	0,00	5 213 019,14	8 318 013,69
Plan 3 kw. 2015	43 715 563,90	0,00	3 445 759,38	5 209 359,85
Wykonanie 2015	43 715 563,90	0,00	4 713 822,61	8 703 035,96
2016	41 610 348,73	0,00	7 327 468,17	7 327 468,17
2017	39 506 599,49	0,00	7 435 360,24	7 435 360,24
2018	35 585 984,41	0,00	9 336 565,08	9 336 565,08
2019	31 348 369,25	0,00	11 180 895,16	11 180 895,16
2020	26 786 117,69	0,00	11 872 863,56	11 872 863,56
2021	21 874 078,77	0,00	12 671 453,92	12 671 453,92
2022	16 662 039,85	0,00	13 412 038,92	13 412 038,92
2023	11 350 000,00	0,00	14 187 039,85	14 187 039,85
2024	5 800 000,00	0,00	14 968 200,00	14 968 200,00
2025	0,00	0,00	15 672 000,00	15 672 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10.2				11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	10.2	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula												
Wykonanie 2013	0,00	0,00		43 489 026,80	8 840 674,34	13 610 368,36	931 867,60	12 678 500,76	11 463 435,91	2 052 640,86	957 755,88	
Wykonanie 2014	0,00	0,00		46 882 561,95	9 828 596,04	6 793 943,10	1 134 911,55	5 659 031,55	4 126 254,47	6 577 166,88	465 035,25	
Plan 3 kw. 2015	0,00	129 575,69		50 290 732,73	10 969 871,53	2 039 813,22	548 237,39	1 491 575,83	1 046 575,83	3 139 039,00	2 356 883,00	
Wykonanie 2015	0,00	129 575,69		50 000 000,00	10 800 000,00	1 921 728,95	549 694,34	1 372 034,61	1 249 534,61	3 063 639,00	2 500 649,00	
2016	2 105 215,17	2 105 215,17		50 404 877,00	11 220 748,83	2 002 216,69	2 216,69	2 000 000,00	2 000 000,00	4 720 000,00	0,00	
2017	2 103 749,24	2 103 749,24		50 600 000,00	10 500 000,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	1 900 000,00	4 500 000,00	0,00	
2018	3 920 615,08	3 920 615,08		51 000 000,00	10 700 000,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	
2019	4 237 615,16	4 237 615,16		51 500 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 053 000,00	0,00	
2020	4 562 251,56	4 562 251,56		52 000 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 446 000,00	0,00	
2021	4 912 038,92	4 912 038,92		52 779 938,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 930 000,00	0,00	
2022	5 212 038,92	5 212 038,92		54 046 656,00	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	
2023	5 312 039,85	5 312 039,85		55 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 875 000,00	0,00	
2024	5 550 000,00	5 550 000,00		56 100 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 418 200,00	0,00	
2025	5 800 000,00	5 800 000,00		57 300 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 872 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	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	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 2013	2 957 635,01	2 770 088,82	2 770 088,82	3 307 276,59	3 307 276,59	3 307 276,59	1 332 472,15	1 125 888,58	1 125 888,58	
Wykonanie 2014	981 921,75	882 758,46	882 758,46	3 159 336,68	2 956 644,13	2 956 644,13	1 134 911,55	1 010 061,44	1 010 061,44	
Plan 3 kw. 2015	459 564,97	403 795,23	403 795,23	1 457 661,14	1 399 824,77	1 399 824,77	548 237,39	492 467,65	492 467,65	
Wykonanie 2015	461 041,92	407 513,77	407 513,77	1 660 619,92	1 572 339,73	1 572 339,73	549 694,34	493 706,06	493 706,06	
2016	2 216,69	2 216,69	2 216,69	0,00	0,00	0,00	2 216,69	2 216,69	2 216,69	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.1	12.4.2				12.5	12.5.1		12.6	12.6.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7					
Formuła													12.7.1
Wykonanie 2013	6 926 891,40	6 625 904,83	6 625 904,83	507 570,14	507 570,14	0,00	0,00	791 142,19	0,00	0,00	0,00	0,00	791 142,19
Wykonanie 2014	2 392 993,18	2 184 774,63	2 184 774,63	333 068,66	333 068,66	0,00	0,00	905 170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	905 170,10
Plan 3 kw. 2015	421 958,83	327 739,46	327 739,46	149 989,11	149 989,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	626 183,61	500 254,42	500 254,42	181 917,47	181 917,47	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na sfinansowanie projektu lub zadania finansowanego w całości 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	12.8	12.8.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na sfinansowanie projektu lub zadania finansowanego w całości 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2013	0,00					0,00						
Wykonanie 2014	0,00					0,00						
Plan 3 kw. 2015	0,00					0,00						
Wykonanie 2015	0,00					0,00						
2016	0,00					0,00						
2017	0,00					0,00						
2018	0,00					0,00						
2019	0,00					0,00						
2020	0,00					0,00						
2021	0,00					0,00						
2022	0,00					0,00						
2023	0,00					0,00						
2024	0,00					0,00						
2025	0,00					0,00						

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	21 509 842,00	0,00	1 284 727,36	1 284 727,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 893 176,07	24 094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 893 176,07	0,00	24 094,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 893 176,07	0,00	24 094,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 105 215,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 103 749,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 920 615,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 237 615,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 562 251,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 912 038,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 212 038,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 312 039,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 800 000,00	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 finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyciszczenia 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 określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK MIASTA

Jolanta Brzońska

Jolanta Brzońska

BURMISTRZ
Piotr Osiecki