

UCHWAŁA NR XV/159/16
RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE
z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasto Sochaczew

Na podstawie art. 226, 227, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 j.t. z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Sochaczewie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/114/15 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Sochaczew na lata 2016 - 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Sochaczew, po zmianach otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć WPF na lata 2016 - 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wykaz przedsięwzięć, po zmianach otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sylwester Kaczmarek

Objaśnienia:

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do WPF – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Sochaczew na lata 2016 – 2025 polegających na podaniu aktualnych kwot dochodów, wydatków w 2015 (zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami finansowymi), planowanych kwot w 2016 i 2017 roku.

W okresie od podjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew plan dochodów budżetowych w 2016 r. został zwiększony o 12.539.005,09 zł.

Zwiększenie planu dochodów wynika:

- a. z przyznania dotacji celowych z przeznaczeniem na: wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Sochaczewie, wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2016 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, stałą aktualizację spisu wyborców, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2016 roku, ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” – edycja 2016, realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną
- b. ze zwiększenia dochodów własnych z tytułu: wynajmu pomieszczeń dydaktycznych, zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych przez świadczeniobiorców oraz odsetek, pozyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie komunalne, dochodów własnych gminy wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych, darowizn pozyskanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy,
- c. uzyskania dochodów ze sprzedaży składników mienia komunalnego: po rozbiórce części budynków kotłowni zlokalizowanych na terenach miejskich po byłych zakładach „Chemitex”, samochodu pogrzebowego użytkowanego przez Cmentarz Komunalny, samochodu Środowiskowego Domu Samopomocy.

Od podjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew plan wydatków w 2016 r. został zwiększony o kwotę 14.281.139,75 zł. Zwiększony plan wydatków został pokryty zwiększonymi dochodami w wysokości 12.539.005,09 zł oraz przychodami w wysokości 1.742.134,66 zł.

Wprowadza się plan przychodów na kwotę 1.742.134,66 zł z tytułu „wolnych środków” jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń z lat ubiegłych.

Po wprowadzonych zmianach:

Plan dochodów budżetowych wynosi 136.935.633,78 zł, w tym:

1. Plan dochodów bieżących wynosi 127.309.267,78 zł,
2. Plan dochodów majątkowych wynosi 9.626.366,00 zł.

Plan wydatków budżetowych wynosi 136.572.553,27 zł, w tym:

1. Plan wydatków bieżących wynosi 121.202.225,27 zł,
2. Plan wydatków majątkowych wynosi 15.370.328,00 zł

Plan przychodów wynosi 1.742.134,66 zł

Plan rozchodów nie ulega zmianie i wynosi 2.105.215,17 zł

Dokonano zmian roku 2017 polegających na zmniejszeniu wydatków bieżących o 200.000 zł oraz zwiększeniu wydatków majątkowych o 200.000 zł. Jednocześnie o kwotę 200.000 zł zwiększono: wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki inwestycyjne kontynuowane.

Dokonyje się następujących zmian w załączniku Nr 2 do WPF – Wykaz przedsięwzięć do WPF:

W części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2), z tego:

Wydatki majątkowe:

1. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego

Przedsięwzięcie planowane do wykonania w latach 2005 – 2016. Limit w 2016 r. zwiększa się o 50.000 zł do kwoty 950.000 zł. W związku z rozszerzeniem zakresu prac środki przeznacza się na wyposażenie sali ślubów oraz prace naprawcze podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie zwiększa się łączne nakłady finansowe o 50.000 zł. W związku z zaciągnięciem zobowiązań w ramach ustalonego limitu i jednoczesnym zwiększeniem limitu w 2016 r. limit zobowiązań zmniejsza się o 378.265,32 zł.

Łączne nakłady finansowe – 6.904.310 zł
Limit wydatków w 2016 roku – 950.000 zł
Limit zobowiązań – 138.605,58 zł.

2. Projekt przebudowy ul. 15 Sierpnia w Sochaczewie

Wprowadza się przedsięwzięcie planowane do wykonania w latach 2016 – 2017. Zadanie obejmować będzie odcinek ulicy od obwodnicy do skrzyżowania z ul. Inżynierską, z wyłączeniem skrzyżowania. Zadanie realizowane będzie w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego. Ulica 15 Sierpnia jest drogą wojewódzką, która znajduje się na terenie miasta. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ma na celu przyspieszenie przebudowy drogi.

Limit wydatków wprowadza się w 2016 r. na kwotę 10.000 zł, w 2017 r. na kwotę 90.000 zł. Jednocześnie wprowadza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na kwotę 100.000 zł.

Łączne nakłady finansowe – 100.000 zł
Limit wydatków w 2016 roku – 10.000 zł
Limit wydatków w 2017 roku – 90.000 zł
Limit zobowiązań – 100.000 zł.

3. Projekt przebudowy ul. Chopina w Sochaczewie

Wprowadza się przedsięwzięcie planowane do wykonania w latach 2016 – 2017. Zadanie obejmować będzie odcinek ulicy od ronda Jana Pawła II do torów kolejki wąskotorowej. Zadanie realizowane będzie w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego. Ulica Chopina jest drogą wojewódzką, która znajduje się na terenie miasta. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ma na celu przyspieszenie przebudowy drogi. Limit wydatków wprowadza się w 2016 r. na kwotę 10.000 zł, w 2017 r. na kwotę 110.000 zł. Jednocześnie wprowadza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na kwotę 120.000 zł.

Łączne nakłady finansowe – 120.000 zł
Limit wydatków w 2016 roku – 10.000 zł
Limit wydatków w 2017 roku – 110.000 zł
Limit zobowiązań – 120.000 zł.

4. Przebudowa dróg dojazdowych do mostu na rzece Bzurze w ciągu ul. Płockiej stanowiącej drogę gminną nr 381079W w Sochaczewie wraz z remontem mostu

Zmniejsza się limit wydatków w 2016 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 500.000 zł. W wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych na wykonanie zadania oraz nadzór nad zadaniem pozyskano niższe oferty niż pierwotnie zakładano. W związku z zaciągnięciem zobowiązań w ramach ustalonego limitu i jednoczesnym zmniejszeniu limitu w 2016 r. limit zobowiązań zmniejsza się o 4.400.478,78 zł.

Łączne nakłady finansowe – 5.594.045,80 zł
Limit wydatków w 2016 roku – 5.500.000 zł
Limit zobowiązań – 1.599.521,22 zł.

5. Zabezpieczenie osuwiska zbocza rzeki Bzury w Sochaczewie

Zmniejsza się limit wydatków w 2016 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 500.000 zł. W wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych pozyskano oferty wykonania i nadzoru zadania poniżej zaplanowanych pierwotnie środków. W związku z zaciągnięciem zobowiązań w ramach ustalonego limitu i jednoczesnym zmniejszeniu limitu w 2016 r. limit zobowiązań zmniejsza się o 5.206.190,19 zł.

Łączne nakłady finansowe – 10.216.850 zł

Limit wydatków w 2016 roku – 5.100.000 zł

Limit wydatków w 2017 roku – 5.000.000 zł

Limit zobowiązań – 5.393.809,81 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Sylwester Kaczmarek

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/159/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 24 maja 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:			
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3			w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
			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 ³⁾	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		w tym:							
									z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1-1]+[1-2]															
Wykonanie 2013	103 738 171,85	97 609 606,54	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	111 144 256,68	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	111 548 270,17	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	113 292 950,37	111 057 465,46	30 267 738,00	824 463,41	33 174 233,42	21 902 531,80	21 441 678,00	16 409 136,59	2 235 484,91	624 120,79	1 525 720,17					
2016	136 935 633,78	127 309 267,78	32 364 650,00	718 000,00	38 006 891,00	23 465 000,00	22 384 498,00	15 109 201,78	9 626 366,00	1 291 366,00	8 300 000,00					
2017	122 068 389,00	116 000 000,00	34 240 000,00	767 000,00	38 500 000,00	24 000 000,00	23 000 000,00	16 800 000,00	6 068 389,00	1 068 389,00	5 000 000,00					
2018	119 422 050,00	118 338 000,00	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	0,00					
2019	122 513 720,00	121 404 000,00	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	0,00					
2020	126 797 388,00	125 662 000,00	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	0,00					
2021	131 225 585,00	130 055 000,00	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	0,00					
2022	134 587 000,00	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	0,00					
2023	139 159 000,00	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	0,00					
2024	143 724 000,00	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	0,00					
2025	146 000 000,00	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	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 późn. 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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym:	
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu					
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2013	-1 520 109,62	26 134 946,17		0,00	0,00	2 972 873,34	0,00	23 158 142,19	1 520 109,62		3 930,64	0,00		
Wykonanie 2014	-2 532 508,35	8 414 897,77		0,00	0,00	3 104 994,55	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	0,00	1 763 600,47	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Wykonanie 2015	1 518 349,65	3 993 138,53		0,00	0,00	3 989 213,35	0,00	0,00	0,00		3 925,18	0,00		
2016	363 080,51	1 742 134,66		0,00	0,00	1 742 134,66	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 budżetu x	z tego:				
		5.1	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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
Wykonanie 2014	1 893 176,07	1 893 176,07	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
Wykonanie 2015	1 893 176,16	1 893 176,16	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
2017	2 103 749,24	2 103 749,24	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
2019	4 237 615,16	4 237 615,16	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
2021	4 912 038,92	4 912 038,92	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
2023	5 312 039,85	5 312 039,85	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
2025	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	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	5 752 249,70	9 741 463,05
2016	41 610 348,73	0,00	6 107 042,51	7 849 177,17
2017	39 506 599,49	0,00	7 635 360,24	7 635 360,24
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 prognozowanej 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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	49 845 823,19	10 208 880,80	1 893 839,32	527 940,17	1 365 899,15	1 243 569,54	2 999 002,76	2 226 812,66	
2016	363 080,51	363 080,51	50 709 864,00	11 264 746,83	12 672 216,69	2 216,69	12 670 000,00	12 738 800,00	2 256 500,00	375 028,00	
2017	2 103 749,24	2 103 749,24	50 600 000,00	10 500 000,00	10 100 000,00	0,00	10 100 000,00	7 100 000,00	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	6 400 000,00	100 000,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody 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	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 ¹⁴⁾	środki określone 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 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	303 222,12	268 386,22	268 386,22	1 519 877,17	1 452 708,40	1 452 708,40	527 940,17	474 957,52	474 957,52	
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	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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
							w tym:			
							w tym:			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formula										
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	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	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	
Wykonanie 2015	626 182,58	500 254,42	500 254,42	178 910,81	178 910,81	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	
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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/159/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 24 maja 2016 r.

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)				35 499 286,03	12 672 216,69	10 100 000,00	6 400 000,00	0,00	19 754 153,30
1.a	- wydatki bieżące				11 080,63	2 216,69	0,00	0,00	0,00	2 216,69
1.b	- wydatki majątkowe				35 488 205,40	12 670 000,00	10 100 000,00	6 400 000,00	0,00	19 751 936,61
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				35 488 205,40	12 670 000,00	10 100 000,00	6 400 000,00	0,00	19 751 936,61
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 488 205,40	12 670 000,00	10 100 000,00	6 400 000,00	0,00	19 751 936,61
1.3.2.1	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sylwester Radomski

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	6 904 310,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	138 605,58
1.3.2.4	Projekt przebudowy ul. 15 Sierpnia w Sochaczewie - pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego	Urząd Miejski	2016	2017	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Projekt przebudowy ul. Chopina w Sochaczewie - pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego	Urząd Miejski	2016	2017	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg dojazdowych do mostu na rzece Bzurze w ciągu ul. Płockiej stanowiącej drogę gminną nr 381079W w Sochaczewie wraz z remontem mostu	Urząd Miejski	2015	2016	5 594 045,80	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 599 521,22
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Rewitalizacja terenów nad Utratą w Chodakowie	Urząd Miejski	2015	2017	1 026 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Zabezpieczenie osuwiska z boczna rzeki Bzury w Sochaczewie	Urząd Miejski	2014	2017	10 216 850,00	5 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 393 809,81
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Sochaczewie	Urząd Miejski	2015	2017	2 126 999,60	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sylwester Kaczmarek