

UCHWAŁA NR XVII/175/16
RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE
z dnia 24 czerwca 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 i wydatków, planowanych kwot w 2016 roku.

W okresie od podjęcia przez Radę Miejską ostatniej uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew, tj. 24 maja 2016 r. plan dochodów budżetowych w 2016 r. został zwiększony o 3.709.001,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów wynikało:

1. Z przyznania przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji celowych na: wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół powadzonych przez osoby prawne lub inne jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r., finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 o pomocy społecznej, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. Zwiększenia dochodów o: środki niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015., wpływy z Agencji Rynku Rolnego z tytułu dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych, otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie w Miejskim Żłobku Integracyjnym, otrzymaną refundację wydatków poniesionych przez miasto na realizację w ubiegłym roku projektu „Sochaczew miasto e-Innowacji”, pozyskane środki na zrealizowany w latach 2008 – 2009 projekt pn. „Przebudowa centralnych dróg gminnych w Sochaczewie”, środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie „Odwodnienie osuwiska poprzez budowę kanalizacji deszczowej na ul. Kolejowej w Sochaczewie”.

Od podjęcia przez Radę Miejską w dniu 24 maja 2016 r. uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew plan wydatków w 2016 r. został zwiększony o kwotę 3.709.001,00 zł i został pokryty zwiększonymi dochodami.

Po wprowadzonych zmianach:

Plan dochodów budżetowych wynosi 140.644.634,78 zł, w tym:

1. Plan dochodów bieżących wynosi 127.817.708,78 zł,
2. Plan dochodów majątkowych wynosi 12.826.926,00 zł.

Plan wydatków budżetowych wynosi 140.281.554,27 zł, w tym:

1. Plan wydatków bieżących wynosi 122.257.649,27 zł,
2. Plan wydatków majątkowych wynosi 18.023.905,00 zł

Plan przychodów nie ulega zmianie i wynosi 1.742.134,66 zł

Plan rozchodów nie ulega zmianie i wynosi 2.105.215,17 zł

Dokonuje 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. Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Sochaczewie

Zwiększa się limit wydatków w 2016 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 125.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych pozyskano ofertę wykonania termomodernizacji Sochaczewskiego Centrum Kultury przy ul. 15 Sierpnia 83 na kwotę wyższą niż pierwotnie zabezpieczono na ten cel.

W związku z zaciągnięciem zobowiązań w ramach ustalonego limitu i jednoczesnym zwiększeniu limitu w 2016 r. limit zobowiązań zwiększa się o 124.139,00 zł.

Łączne nakłady finansowe – 2.251.999,60 zł

Limit wydatków w 2016 roku – 1.125.000,00 zł

Limit wydatków w 2017 roku – 1.000.000,00 zł

Limit zobowiązań – 2.124.139,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**


Sylwester Kaczmarek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/175/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 24 czerwca 2016 roku

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	w tym:					z tego:			w tym:	
			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
				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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	386 856,41	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		140 644 634,78	127 817 708,78	32 364 650,00	718 000,00	38 006 891,00	23 465 000,00	22 384 498,00	27 484 517,78	12 826 926,00	1 291 366,00	11 500 560,00
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	125 682 000,00	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.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
				2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z bieżących 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 ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe	
Formuła	[2.1] + [2.2]										2.2
Wykonanie 2013	105 258 281,47	90 784 448,82	0,00	0,00	0,00	1 539 637,08	1 529 901,82	0,00	0,00		14 473 832,65
Wykonanie 2014	118 206 518,14	105 931 237,54	0,00	0,00	0,00	1 393 604,38	1 383 604,38	0,00	0,00		12 275 280,60
Plan 3 kw. 2015	114 882 198,62	108 102 510,79	0,00	0,00	0,00	1 829 406,68	1 829 406,68	0,00	0,00		6 779 687,83
Wykonanie 2015	111 774 600,72	105 305 215,76	0,00	0,00	0,00	1 124 631,32	1 124 631,32	0,00	0,00		6 469 384,96
2016	140 281 554,27	122 257 649,27	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		18 023 905,00
2017	119 964 639,76	108 364 639,76	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00		11 500 000,00
2018	115 501 434,92	109 001 434,92	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00		6 500 000,00
2019	118 276 104,84	110 223 104,84	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00		8 053 000,00
2020	122 235 136,44	113 789 136,44	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00		8 446 000,00
2021	126 313 546,08	117 383 546,08	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00		8 930 000,00
2022	129 374 961,08	121 174 961,08	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		8 200 000,00
2023	133 846 960,15	124 971 960,15	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00		8 875 000,00
2024	138 174 000,00	128 755 800,00	0,00	0,00	0,00	604 800,00	604 800,00	0,00	0,00		9 418 200,00
2025	140 200 000,00	130 328 000,00	0,00	0,00	0,00	291 200,00	291 200,00	0,00	0,00		9 872 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	w tym:	
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	0,00	23 158 142,19	3 930,64				
Wykonanie 2014	-2 532 508,35	8 414 897,77	0,00	0,00	3 104 994,55	0,00	0,00	5 305 170,10	4 733,12				
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				
Wykonanie 2015	1 518 349,65	3 993 138,53	0,00	0,00	3 989 213,35	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	363 080,51	1 742 134,66	0,00	0,00	1 742 134,66	0,00	0,00	0,00	3 925,18				
2017	2 103 749,24	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				
2019	4 237 615,16	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				
2021	4 912 038,92	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				
2023	5 312 039,85	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				
2025	5 800 000,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 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 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 zrównowazenia 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
			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	5 752 249,70	9 741 463,05
2016	41 610 348,73	0,00	5 560 059,51	7 302 194,17
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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 ¹³⁾ inwestycyjne	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			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					11.6		
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	2 499 383,00		
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	50 977 534,00	11 264 746,83	12 797 216,69	2 216,69	12 795 000,00	12 775 000,00	4 659 477,00	589 428,00		
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 spłaty 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.

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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3
Formuła			12.1.1	12.1.1.1					12.3.1	12.3.2
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	3 307 276,59	1 332 472,15	1 125 888,58
Wykonanie 2014	981 921,75	882 758,46	882 758,46		3 159 336,68	3 159 336,68	2 956 644,13	2 956 644,13	1 134 911,55	1 010 061,44
Plan 3 kw. 2015	459 564,97	403 795,23	403 795,23		1 457 661,14	1 457 661,14	1 399 824,77	1 399 824,77	548 237,39	492 467,65
Wykonanie 2015	303 222,12	268 386,22	268 386,22		1 519 877,17	1 519 877,17	1 452 708,40	1 452 708,40	527 940,17	474 957,52
2016	122 861,59	104 765,69	104 765,69		1 710 560,00	1 710 560,00	1 689 449,00	1 689 449,00	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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z realizacją 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 majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 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 XVIII/175/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 24 czerwca 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)				35 624 286,03	12 797 216,69	10 100 000,00	6 400 000,00	0,00	19 878 292,30
1.a	- wydatki bieżące				11 080,63	2 216,69	0,00	0,00	0,00	2 216,69
1.b	- wydatki majątkowe				35 613 205,40	12 795 000,00	10 100 000,00	6 400 000,00	0,00	19 876 075,61
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				35 613 205,40	12 795 000,00	10 100 000,00	6 400 000,00	0,00	19 876 075,61
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 613 205,40	12 795 000,00	10 100 000,00	6 400 000,00	0,00	19 876 075,61
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

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 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
1.3.2.10	Zabezpieczenie osuwiska zbocza 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	2 251 999,60	1 125 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 124 139,00