

20.0006.25.2016

WÓJT

Sylwester Staszczak

**Uchwała Nr XIX/ /2016
RADY GMINY SOKOLNIKI
z dnia 29 czerwca 2016 r.**

- PROJEKT -

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sokolniki na lata 2016 - 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150, z 2016 r. poz. 195) Rada Gminy Sokolniki uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/73/2015 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2019 zmienionej Uchwałą Nr XVI/78/2016 z dnia 04.02.2016 r., Uchwałą Nr XVII/84/2016 z dnia 30.03.2016 r., Nr XVIII/91/2016 z dnia 23.05.2016 r. wprowadza się zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/73/2015 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/73/2015 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/73/2015 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokolniki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Sylwester Staszczak

SKARBNIK GMINY

Beata Bartosińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:									
		Dochody bieżące *	w tym:							w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	14 728 439,96	14 233 227,43	1 396 115,00	37 620,95	2 069 668,58	1 064 546,72	7 560 452,00	2 112 052,27	495 212,53	156 208,00	337 004,53
Wykonanie 2014	15 434 290,58	14 480 132,15	1 626 201,00	35 231,40	2 091 111,02	1 067 820,89	7 311 647,00	2 271 633,22	954 158,43	24 390,42	929 768,01
Plan 3 kw. 2015	16 284 775,74	15 594 157,74	1 879 595,00	29 405,00	2 835 378,00	1 513 807,00	7 764 152,00	2 147 023,74	690 618,00	29 500,00	661 118,00
Wykonanie 2015	16 813 769,51	16 155 732,22	1 895 959,00	32 280,02	3 050 470,91	1 670 986,11	7 764 152,00	2 367 309,17	658 037,29	19 550,00	638 487,29
2016	19 348 237,59	18 347 423,04	2 110 502,00	31 500,00	2 515 645,00	1 200 000,00	8 193 886,00	4 668 154,04	1 000 814,55	78 774,00	922 040,55
2017	17 300 000,00	17 300 000,00	2 100 000,00	33 000,00	2 335 000,00	1 250 000,00	8 000 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 170 000,00	17 170 000,00	2 130 000,00	32 000,00	2 350 000,00	1 250 000,00	8 100 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 023 000,00	17 023 000,00	2 150 000,00	33 000,00	2 370 000,00	1 270 000,00	8 150 000,00	4 160 000,00	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.

Łańcut N. 7

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^{o)}	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	12 732 078,72	11 394 923,31	0,00	0,00	0,00	159 128,81	131 447,28	0,00	0,00	1 337 155,41
Wykonanie 2014	14 637 083,89	12 143 141,26	0,00	0,00	0,00	94 874,64	70 906,28	0,00	0,00	2 493 942,63
Plan 3 kw. 2015	17 050 100,74	14 478 263,74	0,00	0,00	0,00	82 000,00	62 000,00	0,00	0,00	2 571 837,00
Wykonanie 2015	14 489 110,15	13 236 304,85	0,00	0,00	0,00	57 698,93	39 919,85	0,00	0,00	1 252 805,30
2016	20 763 037,59	16 785 056,04	0,00	0,00	0,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 977 981,55
2017	16 953 200,00	14 770 090,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	37 000,00	0,00	0,00	2 183 110,00
2018	16 860 000,00	15 669 890,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 190 110,00
2019	17 023 000,00	15 523 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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 wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				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	1 996 361,24	1 188 597,59	0,00	0,00	983 597,59	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	797 206,69	1 855 764,91	0,00	0,00	1 855 764,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-765 325,00	1 512 000,00	0,00	0,00	1 512 000,00	765 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 324 659,36	1 512 000,00	0,00	0,00	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 414 800,00	2 036 200,00	2 036 200,00	1 414 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	346 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	310 000,00	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

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{y) x}	
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	1 329 193,92	1 329 193,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	887 001,85	887 001,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	746 675,00	746 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	714 643,75	714 643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	621 400,00	621 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	346 800,00	346 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	310 000,00	310 000,00	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

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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	2 879 864,10	0,00	2 838 304,12	3 821 901,71
Wykonanie 2014	2 001 355,22	0,00	2 336 990,89	4 192 755,80
Plan 3 kw. 2015	1 246 168,75	0,00	1 115 894,00	2 627 894,00
Wykonanie 2015	1 278 200,00	0,00	2 919 427,37	4 431 427,37
2016	656 800,00	0,00	1 562 367,00	3 598 567,00
2017	310 000,00	0,00	2 529 910,00	2 529 910,00
2018	0,00	0,00	1 500 110,00	1 500 110,00
2019	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	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	6 619 671,45	1 508 721,26	144 369,18	83 472,15	60 897,03	60 897,03	1 276 258,38	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 770 943,18	1 468 356,87	1 507 700,00	87 100,00	1 420 600,00	1 294 199,68	1 181 856,06	17 886,89
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 864 542,78	1 859 358,73	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 295 337,00	76 500,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 602 640,50	1 776 893,60	12 915,00	0,00	12 915,00	12 915,00	1 179 105,30	60 785,00
2016	0,00	0,00	8 201 826,93	1 844 817,17	754 500,00	0,00	754 500,00	694 500,00	2 933 371,55	350 110,00
2017	346 800,00	346 800,00	7 670 000,00	1 700 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	225 000,00	8 110,00
2018	310 000,00	310 000,00	7 700 000,00	1 750 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	282 000,00	8 110,00
2019	0,00	0,00	7 730 000,00	1 780 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	95 270,34	91 515,58	91 515,58	19 008,00	19 008,00	19 008,00	83 472,15	70 923,39	70 923,39
Wykonanie 2014	89 163,28	85 587,99	85 587,99	0,00	0,00	0,00	159 009,98	121 085,73	121 085,73
Plan 3 kw. 2015	110 890,87	108 022,64	108 022,64	448 188,00	448 188,00	448 188,00	65 435,25	54 177,64	54 177,64
Wykonanie 2015	93 649,67	91 648,30	91 648,30	425 557,29	425 557,29	425 557,29	47 438,85	37 803,29	37 803,29
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

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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą 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	45 934,10	28 648,00	28 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	555 974,25	332 360,00	332 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	195 000,00	106 188,00	0,00	100 069,61	100 069,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	161 270,46	83 557,30	0,00	87 348,72	87 348,72	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

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								
	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu ciotacji 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
Wykonanie 2014	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Da. Zapełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 329 193,92	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	887 001,95	8 511,47	18,50	18,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	746 675,00	0,00	8 511,47	8 511,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	714 643,75	0,00	8 511,47	8 511,47	0,00	0,00	0,00
2016	621 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	346 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	310 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia 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 określającą 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				4 670 395,00	754 500,00	1 950 000,00	900 000,00	1 000 000,00	4 604 500,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 670 395,00	754 500,00	1 950 000,00	900 000,00	1 000 000,00	4 604 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 134 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 2402 późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				4 670 395,00	754 500,00	1 950 000,00	900 000,00	1 000 000,00	4 604 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 670 395,00	754 500,00	1 950 000,00	900 000,00	1 000 000,00	4 604 500,00
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego w miejscowości Wiktorówek	Urząd Gminy w Sokolnikach	2016	2018	305 000,00	5 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	305 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji Zagórze - Osiedle	Urząd Gminy w Sokolnikach	2016	2017	330 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji gminy Sokolniki - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Sokolnikach	2014	2018	2 331 045,00	694 500,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	2 294 500,00

Strona 1

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						
1.3.2.4	Budowa stajnicy OSP Sokolniki	Urząd Gminy w Sokolnikach	2011	2017	189 350,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 211118E w miejscowości Pichlice (Jasienie)	Urząd Gminy w Sokolnikach	2016	2019	1 515 000,00	15 000,00	250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	1 515 000,00

OBJAŚNIENIA
do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sokolniki została przygotowana na lata 2016 - 2019 zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na rok 2016 jak również zmian wynikających ze zwiększenia wypracowanych dochodów.

W związku z powyższym w „Tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej” w roku 2016 dokonano następujących zmian:

1) kolumnę "Dochody ogółem" zwiększono o kwotę 157.985,00 zł. w tym:

a) kolumnę 1.1. „Dochody bieżące” zwiększono o kwotę 42.775,00 zł, w tym

- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji – 42.775,00 zł. m.in. w związku z planowaną dotacją na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych do szkół oraz realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

b) kolumnę 1.2. „Dochody majątkowe” zwiększono o kwotę 115.210,00 zł, w związku z planowanym dofinansowaniem z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania w zakresie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

Po ww zmianach budżet gminy w zakresie dochodów kształtuje się następująco:

DOCHODY OGÓŁEM	19.348.237,59 zł
Dochody bieżące	18.347.423,04 zł
Dochody majątkowe	1.000.814,55 zł

2) kolumnę "Wydatki ogółem" zwiększono o kwotę 644.185,00 zł., w tym:

a) kolumnę 2.1. „Wydatki bieżące” zwiększono o kwotę 78.765,20 zł z przeznaczeniem m.in. na wykonanie dotacji celowych, dotacji dla instytucji kultury oraz bieżącą działalność jednostek gminy.

b) kolumnę 2.2. „Wydatki majątkowe” zwiększono o kwotę 565.419,80 zł” z przeznaczeniem na dwa nowe zadania inwestycyjne dotyczące klimatyzacji budynku urzędu oraz modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Ponadto zwiększono plan wydatków majątkowych za zadaniu dotyczącym zakupu wyposażenia placów zabaw (20.000,00 zł) oraz zakupu wiat przystankowych (2.500,00 zł.).

Po ww zmianach budżet gminy w zakresie wydatków kształtuje się następująco:

WYDATKI OGÓŁEM	20.763.037,59 zł
Wydatki bieżące	16.785.056,04 zł
Wydatki majątkowe	3.977.981,55 zł

Po wprowadzeniu zmian wynik budżetu (deficyt) wynosi – 1.414.800,00 zł, który planuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków w latach 2017 – 2019 zostały opracowane na podstawie planowanego do wykonania roku 2016 oraz danych historycznych (2015).

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje realizację w latach 2016 - 2019 zadań:

- 1) „Budowa sieci kanalizacji gminy Sokolniki”
 - wydatki objęte limitem w roku 2016 wynoszą 694.500,00 zł,
 - okres realizacji zadania - 2014 - 2018
- 2) „Budowa budynku socjalnego w miejscowości Wiktorówek”
 - wydatki objęte limitem w roku 2016 wynoszą 5.000,00 zł.,
 - okres realizacji zadania 2016 – 2018
- 3) „Budowa kanalizacji Zagórze - Osiedle”
 - wydatki objęte limitem w roku 2016 wynoszą 30.000,00 zł.,
 - okres realizacji zadania 2016 – 2017
- 4) „Budowa strażnicy OSP Sokolniki”
 - wydatki objęte limitem w roku 2016 wynoszą 10.000,00 zł.,
 - okres realizacji zadania 2011 – 2017
- 5) „Przebudowa drogi gminnej Nr 211118E w miejscowości Pichlice (Jasienie)”
 - wydatki objęte limitem w roku 2016 wynoszą 15.000,00 zł.,

- okres realizacji zadania 2016 – 2019.

KWOTA DŁUGU I SPŁATY W ROKU 2016 I LATACH NASTĘPNYCH

Biorąc pod uwagę fakt, iż gmina posiadała program naprawczy i w roku 2015 nie zaciągnęła nowych zobowiązań tylko dokonywała spłat, planowany stan zadłużenia gminy ulega zmniejszeniu i na dzień 29.06.2016 r. wynosi 656.800,00 zł.

W chwili obecnej w kolejnych latach nie zakłada się zaciągania pożyczek ani kredytów lecz przygotowanie budżetu i zadań do korzystania ze środków unijnych.

WSKAŹNIKI

Po wprowadzeniu ww. zmian w budżecie planowany wskaźnik obsługi długu uległ zmniejszeniu i na koniec 2016 r. wynosi 3,47% , w roku 2017 – 2,22 %, w roku 2018 – 1,86 % i nie przekracza dopuszczalnych limitów wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowana spłata rat kredytów i pożyczek w relacji do dochodów ogółem spełnia wymagania art. 243 ww ustawy.

SKARBNIA GMINY

Ewa Bartosiewicz

WOJCI
Sylwester Skrzypek