

**Uchwała Nr .....**  
**RADY GMINY SOKOLNIKI**  
**z dnia 26 października 2016 r.**

- Projekt- z dni. 24.10.2016  
zot miedzow  
**WOJT**

*Sylwester Skrzypek*

**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 i poz. 1579) 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.195,1257 i poz.1454) Rada Gminy Sokolniki uchwała, 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., Nr XIX/101/2016 z dnia 29.06.2016 r., Nr XX/110/2016 z dnia 29.09.2016 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.

**SKARBNIK GMINY**

*Ewa Bartosiewicz*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr ...  
z dnia 26 października 2016.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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	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	158 208,00	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	
2016	19 885 237,04	18 902 986,04	2 110 502,00	43 500,00	2 551 508,00	1 200 000,00	8 203 886,00	5 108 602,04	982 251,00	78 774,00	903 477,00	
2017	18 088 007,00	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	788 007,00	0,00	788 007,00	
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 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>y</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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
2016	21 300 037,04	17 351 801,29	0,00	0,00	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 948 235,75
2017	17 741 207,00	14 770 090,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	37 000,00	0,00	0,00	2 971 117,00
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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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
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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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
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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
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	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
2016	656 800,00	0,00	1 551 184,75	3 587 384,75
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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((2.1.1.))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - ((2.1.2.1.2)) - ((2.1.1.))}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + ((1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2.1.2) - [15.2.1]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonania 2013	9,92%	9,92%	0,00	9,92%	20,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonania 2014	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	15,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	7,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	8,20%	14,23%	17,71%	TAK	TAK
2017	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	13,99%	10,18%	13,66%	TAK	TAK
2018	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	8,74%	9,74%	13,22%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,81%	10,31%	10,31%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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		
2016	0,00	0,00	8 084 409,10	1 892 817,17	200 660,00	0,00	200 660,00	148 500,00	3 484 625,75	315 110,00		
2017	346 800,00	346 800,00	7 670 000,00	1 700 000,00	2 769 051,64	0,00	2 769 051,64	2 769 051,64	193 955,36	8 110,00		
2018	310 000,00	310 000,00	7 700 000,00	1 750 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	532 000,00	8 110,00		
2019	0,00	0,00	7 730 000,00	1 780 000,00	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00	1 056 000,00	444 000,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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
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	788 007,00	788 007,00	788 007,00	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 <sup>15)</sup>	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 569 051,64	788 007,00	788 007,00	781 044,64	781 044,64	781 044,64	781 044,64	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 przejścia 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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
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	Dział uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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
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). Automatem 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

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr 1  
2 dnia 26 października 2016.

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)				4 741 606,64	200 660,00	2 769 051,64	650 000,00	1 056 000,00	4 675 711,64
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 741 606,64	200 660,00	2 769 051,64	650 000,00	1 056 000,00	4 675 711,64
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:				1 586 211,64	17 160,00	1 569 051,64	0,00	0,00	1 586 211,64
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 586 211,64	17 160,00	1 569 051,64	0,00	0,00	1 586 211,64
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 118211E w miejscowości Pichlice (Jasienie) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Sokolnikach	2016	2017	1 586 211,64	17 160,00	1 569 051,64	0,00	0,00	1 586 211,64
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 155 395,00	183 500,00	1 200 000,00	650 000,00	1 056 000,00	3 089 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 155 395,00	183 500,00	1 200 000,00	650 000,00	1 056 000,00	3 089 500,00
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego w miejscowości Wiktorówek - Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Gminy w Sokolnikach	2016	2018	305 000,00	5 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	305 000,00

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 kanalizacji Zagórze - Osiedle - Poprawa infrastruktury wodno - ściekowej i ochrony środowiska	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 - Poprawa infrastruktury wodno - ściekowej i ochrony środowiska	Urząd Gminy w Sokolnikach	2014	2019	2 331 045,00	138 500,00	600 000,00	500 000,00	1 056 000,00	2 294 500,00
1.3.2.4	Budowa stajnicy OSP Sokolniki - Poprawa infrastruktury, bezpieczeństwa i gotowości bojowej	Urząd Gminy w Sokolnikach	2011	2017	189 350,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00

## 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”:

#### DOCHODY

##### **I. W roku 2016 dokonano następujących zmian:**

1) kolumnę **"Dochody ogółem"** zwiększono o kwotę 382.996,00 zł. w tym:

a) kolumnę 1.1. „Dochody bieżące” zwiększono o kwotę 382.996,00 zł, w tym:

- z tytułu dotacji – 362.465,00 zł. m.in. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i stałych, świadczeń wychowawczych i rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego, na obsługę Karty Dużej Rodziny
- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 2.000 zł.,
- z tytułu podatków i opłat – 14.731,00 zł w tym: z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 10.000,00 zł, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 4.731,00 zł.,
- z tytułu pozostałych dochodów na cele bieżące – 3.800,00 zł. - wpływy z rozliczenia mediów oraz zwrot kosztów postępowania kasacyjnego.

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

DOCHODY OGÓŁEM	19.885.237,04 zł
Dochody bieżące	18.902.986,04 zł
Dochody majątkowe	982.251,00 zł

## WYDATKI

### **I. W roku 2016 dokonano następujących zmian:**

1) kolumnę **"Wydatki ogółem"** zwiększono o kwotę 382.996,00 zł., w tym:

a) kolumnę 2.1. „Wydatki bieżące” zwiększono o kwotę 312.404,00 zł z przeznaczeniem m.in. remonty dróg, koszty postępowania sądowego, dofinansowanie wypłat zasiłków z pomocy społecznej, plany zagospodarowania przestrzennego, dotację celową dla straży pożarnej na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego, składki społeczne.

b) kolumnę 2.2. „Wydatki majątkowe” ogółem zwiększono o kwotę 70.592,00 zł., w tym: zmniejszono wydatki o kwotę 558.310,00 zł. w związku z "oszczędnościami" powstałymi w wyniku zakończenia zadań (2.310,00 zł) oraz przeniesiono wydatkowanie środków z roku 2016 na rok 2019 na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji gminy Sokolniki” o kwotę 556.000 zł.

Ponadto zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 628.902,00 zł., na zadaniu dotyczącym modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych – 370,00 zł, modernizacji linii wodociągowej – os. Sokolniki – 618.332,00 zł., dofinansowania do zakupu sprzętu ratowniczego dla straży – 10.000,00 zł oraz realizacji lokalnego projektu – 200,00 zł.

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

WYDATKI OGÓŁEM	21.300.037,04 zł
Wydatki bieżące	17.351.801,29 zł
Wydatki majątkowe	3.948.235,75 zł

Po wprowadzeniu zmian wynik budżetu (deficyt) nie ulega zmianie i wynosi – 1.414.800,00 zł. Planuje się go pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

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

### **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 o finansach publicznych**

1) „Przebudowa drogi gminnej Nr 118211E w miejscowości Pichlice (Jasienie)”

- wydatki objęte limitem w roku 2016 wynoszą 17.160,00 zł.,

- wydatki objęte limitem w roku 2017 wynoszą 1.569.051,64 zł.,

- okres realizacji zadania 2016 – 2017.



### Wydatki na zadania pozostałe:

1) „Budowa sieci kanalizacji gminy Sokolniki” - okres realizacji zadania - 2014 - 2019  
- wydatki objęte limitem w roku 2016 zostały zmniejszone o kwotę 556.000,00 zł.  
i wynoszą 138.500,00 zł,

Zmieniony został limit wydatków w roku 2019 - zwiększono limit o kwotę 556.000,00 zł. do kwoty 1.056.000,00 zł.

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”- okres realizacji zadania 2016 – 2017

- wydatki objęte limitem w roku 2016 wynoszą 30.000,00 zł.,

4) „Budowa strażnicy OSP Sokolniki” - okres realizacji zadania 2011 – 2017

- wydatki objęte limitem w roku 2016 wynoszą 10.000,00 zł.,

### **KWOTA DŁUGU I SPŁATY W ROKU 2016 I LATACH NASTĘPNYCH**

Biorąc pod uwagę fakt, iż gmina posiadała program naprawczy i nie zaciągnęła nowych zobowiązań tylko dokonywała spłat, planowany stan zadłużenia gminy ulega zmniejszeniu i na dzień 26.10.2016 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 3,23% , w roku 2017 – 2,12 % , 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.

**WÓJT**  
*Sylwester Skrzypek*

**SKARBNIK GMINY**

*Ewa Bartosiewicz*