

00.0006.10.2017

Uchwała Nr

- Projekt- z dn. 28.03.2017

RADY GMINY SOKOLNIKI

z dnia r.

Zastępca Wójta
Henryk Niedźwiecki

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2017 - 2020

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, 1579 i poz. 1948) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870, 1948, 1984 i poz. 2260, z 2017 r. poz. 191) Rada Gminy Sokolniki uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/128/2016 RADY GMINY SOKOLNIKI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2017 -2020 zmienionej Uchwałą Nr XXIV/135/2017 z dnia 13.03.2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/128/2016 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/128/2016 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2016 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 3) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/128/2016 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2016 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 01 kwietnia 2017 r. i podlega publikacji.

SKARBNIK GMINY
Ewa Baraniewicz

1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 2016	20 674 766,49	19 631 718,65	2 146 338,00	51 839,27	2 549 231,06	1 197 136,26	8 214 274,00	5 562 352,68	1 043 047,84	294 807,51	748 240,33
2017	19 716 717,85	19 338 875,85	2 524 265,00	30 000,00	2 613 274,00	1 200 000,00	7 643 046,00	5 685 238,00	377 842,00	262 632,00	115 210,00
2018	20 414 117,00	19 626 110,00	2 563 000,00	32 000,00	2 650 000,00	1 220 000,00	7 680 000,00	5 730 000,00	788 007,00	0,00	788 007,00
2019	19 738 000,00	19 738 000,00	2 590 000,00	33 000,00	2 690 000,00	1 240 000,00	7 795 000,00	5 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 120 000,00	20 120 000,00	2 620 000,00	33 000,00	2 730 000,00	1 260 000,00	7 910 000,00	5 900 000,00	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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^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 2016	20 377 616,24	16 738 986,12	0,00	0,00	0,00	29 558,78	16 160,99	0,00	0,00	3 638 630,12
2017	19 472 417,85 ^v	17 257 307,85	0,00	0,00	0,00	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 215 110,00
2018	20 104 117,00	16 646 955,36	0,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 457 161,64
2019	19 738 000,00	16 888 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
2020	20 120 000,00	17 050 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00

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 ^x	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 zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 2016	297 150,25	3 375 959,34	2 097 759,34	0,00	1 278 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	244 300,00	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
2020	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:			5.2	
			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		
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 2016	621 400,00	621 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	244 300,00	244 300,00	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
2020	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] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	554 300,00	0,00	2 892 732,53	6 268 691,87
2017	310 000,00	0,00	2 081 568,00	2 081 568,00
2018	0,00	0,00	2 979 154,64	2 979 154,64
2019	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
2020	0,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00

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 9) 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) - (5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) - [(15.1.1) + (1.2.1) - (2.1) + (2.2) + (15.2)] + (1) - (15.1)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	15,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	11,89%	13,54%	16,07%	TAK	TAK
2018	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	14,59%	12,41%	14,93%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,44%	11,44%	13,97%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,26%	13,64%	13,64%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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 2016	0,00	0,00	7 742 277,28	1 769 616,35	28 479,32	0,00	28 479,32	17 179,32	3 358 400,15	263 050,65	
2017	244 300,00	244 300,00	8 075 590,37	2 148 329,09	1 234 185,00	385 000,00	849 185,00	849 185,00	1 027 815,00	338 110,00	
2018	310 000,00	310 000,00	7 900 000,00	1 820 000,00	3 784 051,64	385 000,00	3 399 051,64	3 399 051,64	50 000,00	8 110,00	
2019	0,00	0,00	7 930 000,00	1 830 000,00	3 185 000,00	385 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	50 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	7 950 000,00	1 840 000,00	3 192 500,00	192 500,00	3 000 000,00	3 000 000,00	70 000,00	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 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 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	788 007,00	788 007,00	788 007,00	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

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 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	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				
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				

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 60% 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 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty 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
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	621 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 500,00
2017	244 300,00	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
2020	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 632 566,66	1 234 185,00	3 784 051,64	3 185 000,00	3 192 500,00	11 395 736,64
1.a	- wydatki bieżące				1 347 500,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	192 500,00	1 347 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 285 066,66	849 185,00	3 399 051,64	2 800 000,00	3 000 000,00	10 048 236,64
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:				1 586 210,14	0,00	1 569 051,64	0,00	0,00	1 569 051,64
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 586 210,14	0,00	1 569 051,64	0,00	0,00	1 569 051,64
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 118211E w miejscowości Pichlice (Jasienie) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Sokolnikach	2016	2018	1 586 210,14	0,00	1 569 051,64	0,00	0,00	1 569 051,64
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				11 046 356,52	1 234 185,00	2 215 000,00	3 185 000,00	3 192 500,00	9 826 685,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 347 500,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	192 500,00	1 347 500,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Sokolniki z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy w Sokolnikach	2017	2020	1 347 500,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	192 500,00	1 347 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 698 856,52	849 185,00	1 830 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	8 479 185,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji Zagórze - Osiedle - Poprawa infrastruktury wodno - ściekowej i ochrony środowiska	Urząd Gminy w Sokolnikach	2016	2018	310 600,00	30 000,00	270 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa stażnicy OSP Sokolniki - Poprawa infrastruktury, bezpieczeństwa i gotowości bojowej	Urząd Gminy w Sokolnikach	2011	2017	181 888,12	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu w Sokolnikach - Poprawa infrastruktury wodno - ściekowej i ochrony środowiska	Urząd Gminy w Sokolnikach	2013	2020	4 601 045,00	40 000,00	1 010 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	4 550 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Walichnowach - Poprawa infrastruktury wodno - ściekowej i ochrony środowiska	Urząd Gminy w Sokolnikach	2016	2020	3 010 141,20	160 000,00	550 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	3 010 000,00
1.3.2.5	Budowa chodnika w miejscowości Sokolniki - Zagórze - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Sokolnikach	2016	2017	18 831,28	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Sokolniki - Poprawa infrastruktury wodociągowej i ochrony środowiska	Urząd Gminy w Sokolnikach	2016	2017	36 350,92	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	Remont ciągu komunikacyjnego w Sokolnikach od drogi powiatowej nr 4715E do ulicy Warszawskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Sokolnikach	2016	2017	1 540 000,00	454 185,00	0,00	0,00	0,00	454 185,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Sokolniki
z dnia r.

OBJAŚNIENIA

do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sokolniki została przygotowana na lata 2017 - 2020 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 2017 jak również zmian wynikających ze zwiększenia planu dochodów i wydatków .

W okresie od uchwalenia zmiany WPF w dniu 13.03.2017 roku dokonano następujących zmian w „Tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej”:

I. DOCHODY

1) kolumnę "**Dochody ogółem**" zwiększono o kwotę 169.134,00 zł. w tym:

a) kolumnę 1.1. „Dochody bieżące” zwiększono o kwotę 169.134,00 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji celowych na zadania własne dotyczące wychowania przedszkolnego oraz stypendiów socjalnych,

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

DOCHODY OGÓŁEM	19.716.717,85 zł
Dochody bieżące	19.338.875,85 zł
Dochody majątkowe	377.842,00 zł

II. WYDATKI

1) kolumnę "**Wydatki ogółem**" zwiększono o kwotę 623.319,00 zł., w tym:

a) kolumnę 2.1. „Wydatki bieżące” zwiększono o kwotę 188.134,00 zł z przeznaczeniem m.in. wypłatę w ramach dotacji celowej stypendiów socjalnych, kosztów wychowania przedszkolnego, dofinansowanie do programu wsparcia młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych ma płaszczyźnie projektów lokalnych,

b) kolumnę 2.2. „Wydatki majątkowe” ogółem zwiększono o kwotę 460.185,00 zł., w zakresie zadania rozpoczętego w roku 2016: „Remont ciągu komunikacyjnego w Sokolnikach od drogi powiatowej nr 4715E do ulicy Warszawskiej” oraz na nowe zadanie dotyczące zakupu centrali telefonicznej w UG w Sokolnikach. Jednocześnie zmniejszono kwotę 479.185,00 zł. dot. zakupu oczyszczalni ścieków.

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

WYDATKI OGÓŁEM	19.472.417,85 zł
Wydatki bieżące	17.257.307,85 zł
Wydatki majątkowe	2.215.110,00 zł

Po wprowadzeniu zmian wynik budżetu wynosi – 233.400,00 zł. który przeznaczają się spłatę kredytu i wykup papierów wartościowych.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W przedłożonym załączniku przedsięwzięcia związane z programami, projektami lub zadaniami zostały przedstawione w dwóch grupach:

1. przedsięwzięcia współfinansowane z udziałem środków unijnych:

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

przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2018 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1.586.210,14 zł, limit w roku 2018 – 1.569.051,64 zł.,

2. przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych:

2.1. w ramach wydatków bieżących:

2.1.1. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Sokolniki z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy”

przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2020 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest poprawa ochrony środowiska. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1.347.500,00 zł, limit w roku 2017 – 385.000,00 zł., w roku 2018 – 385.000,00 zł., w roku 2019 – 385.000,00 zł., w roku 2020 – 192.500,00 zł.

2.2. w ramach wydatków majątkowych:

2.2.1. „Budowa kanalizacji Zagórze – Osiedle”

przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2018 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest poprawa infrastruktury wodno - ściekowej i ochrony środowiska. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 310.600,00 zł, limit w roku 2017 – 30.000,00 zł., w roku 2018 – 270.000,00 zł.,

2.2.2. „Budowa strażnicy OSP Sokolniki”

przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 – 2017 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest poprawa infrastruktury, bezpieczeństwa i gotowości bojowej. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 181.888,12 zł, limit w roku 2017 – 150.000,00 zł.,

2.2.3. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu w Sokolnikach”

przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 – 2020 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest poprawa infrastruktury wodno - ściekowej i ochrony środowiska. Łączne nakłady na

realizację przedsięwzięcia wynoszą 4.601.045,00 zł, limit w roku 2017 – 40.000,00 zł., w roku 2018 – 1.010.000,00 zł, 2019 – 1.500.000,00 zł, w roku 2020 – 2.000.000,00 zł.

2.2.4. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Walichnowach”

przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2020 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest poprawa infrastruktury wodno - ściekowej i ochrony środowiska. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3.010.141,20 zł, limit w roku 2017 – 160.000,00 zł., w roku 2018 – 550.000,00 zł., w roku 2019 – 1.300.000 zł, w roku 2020 – 1.000.000,00 zł.

2.2.5. „Budowa chodnika w miejscowości Sokolniki - Zagórze”

przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2017 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 18.831,28 zł, limit w roku 2017 – 5.000,00 zł.

2.2.6. „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Sokolniki”

przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2017 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest poprawa infrastruktury wodociągowej i ochrony środowiska. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 36.350,92 zł, limit w roku 2017 – 10.000,00 zł.

2.2.7. „Remont ciągu komunikacyjnego w Sokolnikach od drogi powiatowej nr 4715E do ulicy Warszawskiej”

przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2017 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1.540.000,00 zł, limit w roku 2017 – 454.185,00 zł.

KWOTA DŁUGU I SPŁATY W ROKU 2017 I LATACH NASTĘPNYCH

Stan zadłużenia gminy na dzień 30.03.2017 r. wynosi 310.000,00 zł. do spłaty w roku 2018.

WSKAŹNIKI

Po wprowadzeniu ww. zmian w budżecie planowany wskaźnik obsługi długu na koniec 2017 r. wyniesie 1,34% w roku 2018 - 1,57% i nie przekracza on 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.

SKARBNIK GMINY

Ewa Bartosiak

ZASTĘPCA WÓJTA

Henryk Niedźwiecki