

2017. 006. 28. 2017

Uchwała Nr*XXVIII/1/2017*.....

RADY GMINY SOKOLNIKI

z dnia*2017*.....

- Projekt- z dnia 21.06.2017
zaśmierzam:

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, z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870, 1948, 1984 i poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935 i poz. 1089) Rada Gminy Sokolniki uchwala, 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., Nr XXV/143/2017 z dnia 30.03.2017 r., Uchwałą Nr XXVII/151/2017 z dnia 24.05.2017 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 podjęcia i podlega ogłoszeniu.

SKARBNIK GMINY

Ewa Bartosiewicz
Ewa Bartosiewicz

1

Łódź

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące x	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 x	ze sprzedaży majątku x	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
2017	20 293 679,02	19 643 487,02	2 524 265,00	30 000,00	2 740 309,00	1 327 035,00	7 643 046,00	5 876 264,78	650 192,00	0,00	196 007,00
2018	20 814 117,00	20 026 110,00	2 563 000,00	32 000,00	2 800 000,00	1 370 000,00	7 680 000,00	5 850 000,00	788 007,00	0,00	788 007,00
2019	20 338 000,00	20 338 000,00	2 590 000,00	33 000,00	2 890 000,00	1 440 000,00	7 795 000,00	5 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 720 000,00	20 120 000,00	2 620 000,00	33 000,00	2 900 000,00	1 450 000,00	7 910 000,00	5 900 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 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 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o lecznictwie, w tym: w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	2.1.3.1.2	
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	
2017	21 938 729,02	18 075 119,02	0,00	0,00	0,00	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 863 610,00	
2018	20 504 117,00	16 646 955,36	0,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 857 161,64	
2019	20 338 000,00	16 888 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	
2020	22 720 000,00	17 020 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	

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

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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 zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
2017	-1 645 050,00	1 889 350,00	1 889 350,00	1 645 050,00	0,00	0,00	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	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	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	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:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
				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 6) x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2017	244 300,00	244 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	1 568 368,00	3 457 718,00		
2018	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379 154,64	3 379 154,64		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o dochodach ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	7,73%	13,54%	16,07%	TAK	TAK
	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	16,23%	11,02%	13,54%	TAK	TAK
	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,96%	10,60%	13,13%	TAK	TAK
	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,64%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
Lp									
2017									
2018									
2019									
2020									

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
w tym na:	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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			
Wyszczególnienie												
Lp	10					11.3.1	11.3.2	11.4				
2017	0,00		8 093 198,20	2 265 848,65	1 299 185,00	422 000,00	877 185,00	829 185,00	2 662 315,00		11,6	
2018	310 000,00	310 000,00	7 900 000,00	1 820 000,00	4 305 051,64	456 000,00	3 849 051,64	3 849 051,64	0,00		372 110,00	
2019	0,00	0,00	7 930 000,00	1 830 000,00	3 906 000,00	456 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00		8 110,00	
2020	0,00	0,00	7 950 000,00	1 840 000,00	5 957 668,98	257 668,98	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00		0,00	
											0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, lino niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
2017	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
2019	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

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	w tym:		Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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	w tym:		Wydávki 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstávające 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:
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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		W zwiázku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W zwiázku 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			
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 80% 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, ustàło 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniu samodzielnich 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Żądanie nr 2

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)				16 704 735,64	1 298 185,00	4 305 051,64	3 306 000,00	5 957 668,98	15 467 905,62
1.1	- wydatki bieżące				1 591 668,98	422 000,00	456 000,00	456 000,00	257 668,98	1 591 668,98
1.2	- wydatki majątkowe				15 113 066,66	877 185,00	3 849 051,64	3 450 000,00	5 700 000,00	13 876 236,64
1.3	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
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 586 210,14	0,00	1 569 051,64	0,00	0,00	1 569 051,64
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami, partnerstwami publiczno-prywatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				15 118 525,50	1 298 185,00	2 736 000,00	3 306 000,00	5 957 668,98	13 898 853,98
1.3.2.6	- wydatki bieżące				1 591 668,98	422 000,00	456 000,00	456 000,00	257 668,98	1 591 668,98
1.3.2.7	- wydatki majątkowe				13 526 856,52	877 185,00	2 280 000,00	3 450 000,00	5 700 000,00	12 307 185,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Budowa stacji OSP Sokolniki - Poprawa infrastruktury.	Urząd Gminy w Sokolnikach	2011	2017	181 888,12	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Waiłchnowach - Poprawa infrastruktury wodno - ściekowej i ochrony środowiska	Urząd Gminy w Sokolnikach	2016	2020	3 010 141,20	160 000,00	550 000,00	800 000,00	1 500 000,00	3 010 000,00
1.3.2.12	Budowa chłodnika i wydłużenie kolektora kanalizacji deszczowej w miejscowości Sokolniki - Zagórze - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Sokolnikach	2016	2017	83 831,28	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Sokolniki - Poprawa infrastruktury wodociągowej i ochrony środowiska	Urząd Gminy w Sokolnikach	2016	2017	51 350,92	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.14	Remont ciągu komunikacyjnego w Sokolnikach od drogi powiatowej nr 4715E do ulicy Warszawskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Sokolnikach	2016	2017	1 440 000,00	354 185,00	0,00	0,00	0,00	354 185,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bagatelka - Sokolniki - Poprawa infrastruktury ściekowej i ochrony środowiska	Urząd Gminy w Sokolnikach	2017	2020	3 540 000,00	40 000,00	150 000,00	1 150 000,00	2 200 000,00	3 540 000,00

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						
1.3.2.9	Budowa windy zewnętrznej dla budynku UG w Sokolnikach - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Gminy w Sokolnikach	2017	2018	308 000,00	8 000,00	300 000,00	0,00	0,00	308 000,00

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 24.05.2017 roku dokonano następujących zmian w „Tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej”:

Rok 2017

I. DOCHODY

1) kolumnę **"Dochody ogółem"** zwiększono o kwotę 76.807,00 zł. w tym:

a) kolumnę 1.1. „Dochody bieżące” zwiększono o kwotę 29.037,00 zł, w tym:

- zwiększono dochody w ramach dotacji na zadania dotyczące usunięcia azbestu (48.345,00 zł) dofinansowania z ŁUW do zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych (12.000,00 zł), oraz podręczników (263,00 zł.), dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na prowadzenie zajęć nauki pływania dla uczniów (7.650,00 zł) odszkodowań za zniszczone mienie (3.952,00 zł), pozostałe dochody – odsetki, zwroty z lat ubiegłych (316,00 zł)
- zmniejszono dochody w ramach dotacji celowych 2.524,00 zł., z podatku od nieruchomości osób prawnych w związku z przejęciem przez gminę nieruchomości (22.965,00 zł), z usług za przesył kolektorem – 18.000,00 zł.

b) kolumnę 1.2. „Dochody majątkowe” zwiększono o kwotę 47.770 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu samorządu Województwa Łódzkiego m.in. na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

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

DOCHODY OGÓŁEM	20.293.679,02 zł
Dochody bieżące	19.643.487,02 zł
Dochody majątkowe	650.192,00 zł

II. WYDATKI

1) kolumnę "**Wydatki ogółem**" zwiększono o kwotę 740.807,00 zł., w tym:

a) kolumnę 2.1. „Wydatki bieżące” zwiększono o kwotę 301.307,00 zł z przeznaczeniem m.in. wydatki związane z przejęciem od dnia 01.07.2017 r. oczyszczalni ścieków, wydatki w szkołach związane m.in. z dostosowaniem budynków do wymogów p.poż, wyposażenie i remont nowego pomieszczenia w przedszkolu, remont stołówki szkolnej, wydatki na usunięcie azbestu, remonty dróg, odpisy z ewidencji gruntów, działania promocyjne, badania specjalistyczne, kontynuację projektu nauki pływania dla uczniów, wykonanie piłkochwyłów,

b) kolumnę 2.2. „Wydatki majątkowe” ogółem zwiększono o kwotę 439.500,00 zł., w tym:

- zwiększono wydatki o kwotę 639.500,00 zł. na zadania inwestycyjne:

„Budowa chodnika i wydłużenie kolektora kanalizacji deszczowej w miejscowości Sokolniki – Zagórze” o kwotę 65.000,00 zł.,

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Przebudowa drogi gminnej Ochędzyn – Niwiska” o kwotę 150.000,00 zł.,

„Remont ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sokolnikach” o kwotę 200.000,00 zł.,

„Zakup zamiatarki mechanicznej” o kwotę 8.000,00 zł.,

„Budowa windy zewnętrznej dla budynku UG w Sokolnikach” o kwotę 8.000,00 zł.,

„Remont dachu strażnicy OSP w Pichlicach o kwotę 30.000,00 zł.,

Zakup drzwi przeciwpożarowych wraz z montażem do szkół o kwotę 24.000,00 zł.,

„Zakup pomocy dydaktycznych do placówek oświatowych na terenie gminy Sokolniki” o kwotę 60.000,00 zł.,

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bagatelka – Sokolniki” o kwotę 40.000,00 zł.,

„Ogrodzenie i uporządkowanie starego cmentarza w Sokolnikach” o kwotę 14.500,00 zł.,

„Zakup urządzeń do funkcjonowania oczyszczalni ścieków” o kwotę 40.000,00 zł.

- zmniejszono wydatki o kwotę 200.000,00 zł., na zadaniu „Remont ciągu komunikacyjnego w Sokolnikach od drogi powiatowej nr 4715E do ulicy Warszawskiej” - 100.000,00 zł., oraz na zadaniu "Zakup oczyszczalni ścieków" - 100.000,00 zł.

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

WYDATKI OGÓŁEM	21.938.729,02 zł
Wydatki bieżące	18.075.119,02 zł
Wydatki majątkowe	3.863.610,00 zł

Po wprowadzeniu zmian budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 1.645.050,00 zł. który planuje się pokryć wprowadzoną nadwyżką budżetową 1.889.350,00 zł.

Rok 2018

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 400.000,00 zł., do kwoty 20.026.110,00 zł.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 400.000,00 zł., do kwoty 3.857.161,64 zł.

Rok 2019

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 600.000,00 zł., do kwoty 20.338.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 600.000,00 zł., do kwoty 3.450.000,00 zł.

Rok 2020

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2.600.000,00 zł.

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł. do kwoty 17.020.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.630.000,00 zł. do kwoty 5.700.000,00 zł.,

Powyższe zmiany uwzględniają planowane zwiększenie dochodów z roku 2017 z tytułu m.in. podatku od nieruchomości oraz planowanych dotacji na zadania bieżące, jak również planowaną do pozyskania przez gminę w 2020 r. dotację majątkową na realizację budowy kanalizacji w gminie.

Wzrost wydatków majątkowych w latach 2018 -2020 nastąpił w związku z planowanymi do realizacji dwoma nowymi zadaniami inwestycyjnymi:

- 1) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bagatelka - Sokolniki”,
- 2) „Budowa windy zewnętrznej dla budynku UG w Sokolnikach”

oraz zmianami wydatków w poszczególnych latach planowanych do realizacji dotychczasowych inwestycji .

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 grogi 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 1.375.668,98 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 – 220.668,98 zł.

2.1.2. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Sokolniki”

przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2020 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 216.000,00 zł, limit w roku 2017 – 37.000,00 zł., w roku 2018 – 71.000,00 zł., w roku 2019 – 71.000,00 zł., w roku 2020 – 37.000,00 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 – 800.000,00 zł, w roku 2020 – 1.500.000,00 zł.

2.2.5. „Budowa chodnika i wydłużenie kolektora kanalizacji deszczowej 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 83.831,28 zł, limit w roku 2017 – 70.000,00 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 51.350,92 zł, limit w roku 2017 – 25.000,00 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 1.440.000,00 zł, limit w roku 2017 – 354.185,00 zł.

2.2.8. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bagatelka - Sokolniki”

przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2020 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest poprawa infrastruktury ściekowej i ochrony środowiska. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia

wynoszą 3.540.000,00 zł, limit w roku 2017 – 40.000,00 zł., w roku 2018 – 150.000,00 zł., w roku 2019 – 1.150.000,00 zł, w roku 2020 – 2.200.000,00 zł.

2.2.9. „Budowa windy zewnętrznej dla budynku UG w Sokolnikach”

przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2018 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa życia mieszkańców. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 308.000,00 zł, limit w roku 2017 – 8.000,00 zł., w roku 2018 – 300.000,00 zł.

KWOTA DŁUGU I SPŁATY W ROKU 2017 I LATACH NASTĘPNYCH

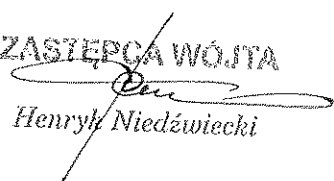
Stan zadłużenia gminy na dzień 28.06.2017 r. wynosi 310.000,00 zł. do spłaty w roku 2018.

WSKAŹNIKI

Po wprowadzeniu ww. zmian w budżecie planowany wskaźnik obsługi długu na koniec 2017 r. wyniesie 1,30% w roku 2018 - 1,54% 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 Bartosiewicz

ZASTĘPCA WÓJTA

Henryk Niedźwiecki