

PROJEKT

Uchwała Nr / / 12
RADY GMINY SOKOLNIKI
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 - 2018**

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 i 9 litera " i " ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281 z 2012 r. poz.567, oraz na podstawie art. 226, art 227, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429 i i Nr 291 poz. 1707) **Rada Gminy, Sokolniki uchwala, co następuje;**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokolniki na lata 2013 - 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2 Określić wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3 Traci moc Uchwała Nr X /50 /11 RADY GMINY SOKOLNIKI z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 - 2018.**

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokolniki.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

WÓJT
Sylwester Skrzypka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego						w tym:	
		1a	1a w tym:		1b	1c	1d w tym:		
			1a1	1aue			1a1		1d
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d		
Formuła	[1a] * [1b]								
Wykonanie 2010	12 501 180,06	12 452 061,26	83 620,51	79 416,12	49 118,80	49 118,80	0,00		
Wykonanie 2011	12 542 823,61	12 535 042,81	113 149,20	107 460,13	7 780,80	7 780,80	0,00		
Plan 3 kw. 2012	13 314 511,10	12 974 317,10	168 575,00	160 099,00	340 194,00	163 000,00	177 194,00		
1) Wykonanie 2012	13 659 053,11	13 452 178,08	166 728,01	158 345,04	206 875,03	20 000,00	177 194,00		
2013	13 939 124,92	13 919 124,92	96 000,00	91 173,19	20 000,00	20 000,00	0,00		
2014	14 437 893,36	14 380 824,36	0,00	0,00	57 069,00	57 069,00	0,00		
2015	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	14 760 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
2017	14 820 000,00	14 790 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
2018	15 000 000,00	14 950 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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		

Wyszczególnienie	z tego											w tym:	
	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					odsetki i dyskonto
symbol	27	24	2	2c	2d	29	2f	2f1	7b	7b1	10	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	12 735 746,61	12 178 819,73	11 705 448,73	0,00	0,00	0,00	93 604,71	79 416,12	473 371,00	473 371,00	556 926,88	0,00	
Wykonanie 2011	11 412 025,34	10 803 091,53	10 424 792,26	0,00	0,00	0,00	126 764,80	107 460,13	378 299,27	378 299,27	608 933,81	0,00	
Plan 3 kw. 2012	12 126 559,10	11 909 559,10	11 567 559,10	0,00	0,00	0,00	186 276,00	160 099,00	342 000,00	342 000,00	217 000,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	12 218 101,11	12 001 101,11	11 659 101,11	0,00	0,00	0,00	186 288,28	158 345,04	342 000,00	342 000,00	217 000,00	0,00	
2013	12 709 931,00	11 916 931,00	11 624 931,00	0,00	0,00	0,00	107 263,00	91 173,19	292 000,00	292 000,00	793 000,00	0,00	
2014	13 713 093,36	12 398 548,00	12 218 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 314 545,36	0,00	
2015	13 940 200,00	13 020 593,00	12 895 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	919 607,00	0,00	
2016	14 148 600,00	13 080 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 068 600,00	0,00	
2017	14 285 700,00	13 252 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	1 033 700,00	0,00	
2018	14 710 000,00	13 520 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 190 000,00	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	
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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 upr. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	5a
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a				
Formula	(1)+(2)	(1)+(24)	(4.1)+(4.2)+(5)+(11)												
Wykonanie 2010	-234 566,55	273 241,53	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 130 798,27	1 731 951,28	96 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 187 952,00	1 064 758,00	96 836,00	0,00	0,00	96 836,00	96 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	1 440 952,00	1 451 076,97	111 836,00	0,00	0,00	96 836,00	96 836,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 229 193,92	2 002 193,92	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
2014	724 800,00	1 982 276,36	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
2015	659 800,00	1 579 407,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	611 400,00	1 620 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	534 300,00	1 538 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	290 000,00	1 430 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	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

Wyszczególnienie	z tego		w tym:				wskazniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez ISi, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
	Rozchody budżetu	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1) ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wyatkami (zobowiązania wymagane umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]H8							(113)/I1	(113)I(14)/I1	(7a)H(7b)I+(2c)I/I1	(7a)H(7b)I+(2c)I(2d)I/I1	
Wykonanie 2010	1 508 067,30	1 508 067,30	0,00	0,00	6 740 105,28	0,00	0,00	53,92%	53,92%	15,85%	15,85%	0,00
Wykonanie 2011	573 729,44	573 729,44	0,00	0,00	5 681 327,36	0,00	0,00	45,30%	45,30%	7,59%	7,59%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 284 788,00	1 269 788,00	0,00	15 000,00	4 254 639,36	0,00	0,00	31,95%	31,95%	12,11%	12,11%	0,00
1) Wykonanie 2012	1 542 288,00	1 477 288,00	0,00	65 000,00	4 099 493,92	0,00	0,00	30,01%	30,01%	13,32%	13,32%	0,00
2013	1 229 193,92	1 229 193,92	0,00	0,00	2 870 300,00	0,00	0,00	20,59%	20,59%	10,91%	10,91%	0,00
2014	724 800,00	724 800,00	0,00	0,00	2 145 500,00	0,00	0,00	14,86%	14,86%	6,27%	6,27%	0,00
2015	669 800,00	669 800,00	0,00	0,00	1 475 700,00	0,00	0,00	10,11%	10,11%	5,44%	5,44%	0,00
2016	621 400,00	621 400,00	0,00	0,00	854 300,00	0,00	0,00	5,79%	5,79%	4,75%	4,75%	0,00
2017	544 300,00	544 300,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	2,09%	2,09%	4,02%	4,02%	0,00
2018	310 000,00	310 000,00	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
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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2											
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e
Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Formula	$\frac{(11a)+(24)+(c)/(1)}{1}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (20)}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (20)}}$	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)/(1)}{1}$	$\frac{(21)-(20a)}{(21)-(20b)}$	$\frac{(21)-(20b)}{(21)-(20a)}$	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)+(15)/(1)}{(24)-(7a)/(1)}$	$\frac{(22)-(20a)}{(22)-(20b)}$	$\frac{(22)-(20a)}{(22)-(20b)}$				
Wykonanie 2010	2,58%	2,58%	15,85%	TAK	TAK	15,85%	TAK	TAK	6 015 877,40	80 171,36	0,00	0,00
Wykonanie 2011	13,87%	13,87%	7,59%	TAK	TAK	7,59%	TAK	TAK	6 182 035,98	60 800,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	9,22%	9,22%	12,11%	TAK	TAK	12,11%	TAK	TAK	6 700 212,00	59 800,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	10,77%	10,77%	13,32%	TAK	TAK	13,32%	TAK	TAK	6 719 973,00	0,00	0,00	0,00
2013	14,51%	8,56%	10,91%	NIE	NIE	10,91%	NIE	NIE	6 496 921,00	74 000,00	846 263,00	0,00
2014	14,12%	12,53%	6,27%	TAK	TAK	6,27%	TAK	TAK	7 100 000,00	75 000,00	771 000,00	0,00
2015	10,82%	12,62%	5,44%	TAK	TAK	5,44%	TAK	TAK	7 200 000,00	80 000,00	793 000,00	0,00
2016	11,38%	13,15%	4,75%	TAK	TAK	4,75%	TAK	TAK	7 400 000,00	80 000,00	805 000,00	0,00
2017	10,58%	12,11%	4,02%	TAK	TAK	4,02%	TAK	TAK	7 500 000,00	80 000,00	817 000,00	0,00
2018	9,87%	10,93%	2,20%	TAK	TAK	2,20%	TAK	TAK	7 550 000,00	80 000,00	829 000,00	0,00
2019	0,00%	10,61%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00%	6,82%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych; prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od spoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i ciągu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
				17a	17c	17d	17e1		17e2
Symbol	16	17		17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2 1
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 229 193,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	724 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	659 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	611 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	534 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	290 000,00	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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

WÓJT
Szymon Skrzypek
Szymon Skrzypek

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	5 435 874,28	4 861 263,00	5 435 874,28	4 861 263,00	0,00	0,00	681 874,28	107 263,00	4 754 000,00	4 754 000,00	0,00	0,00	
łącznie nakłady finansowe	4 861 263,00	4 861 263,00	5 435 874,28	4 861 263,00	0,00	0,00	681 874,28	107 263,00	4 754 000,00	4 754 000,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	846 263,00	846 263,00	846 263,00	846 263,00	0,00	0,00	107 263,00	107 263,00	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	
2013	771 000,00	771 000,00	771 000,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 000,00	771 000,00	0,00	0,00	
2014	793 000,00	793 000,00	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	
2015	805 000,00	805 000,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	
2016	817 000,00	817 000,00	817 000,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 000,00	817 000,00	0,00	0,00	
2017	829 000,00	829 000,00	829 000,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 000,00	829 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	681 874,28	681 874,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	107 263,00	107 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	107 263,00	107 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Sylwester Skrzypczak
Starosta Skrzypczak

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					681 874,28	107 263,00	107 263,00
	- wydatki bieżące					681 874,28	107 263,00	107 263,00
1.[b]	Aktywna integracja w gminie Sokolniki - Aktywizacja osób bezrobotnych	2008	2013		SOKOLNIKI	681 874,28	107 263,00	107 263,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

WÓJT
Sylvester Skrzyppek
Sylvester Skrzyppek

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				107 263,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				107 263,00	0,00	0,00
1.[b]	Aktywna integracja w gminie Sokolniki - Aktywizacja osób bezrobotnych	2008	2013		107 263,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

WÓJT
Sylvester Skrzypak

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

WÓJT
Sławomir Skrzypka
Starosta Skrzypek

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

WÓJT
Sylwester Skrzybek

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 754 000,00	4 754 000,00	4 754 000,00
	- wydatki bieżące					4 754 000,00	4 754 000,00	4 754 000,00
1. [b]	Energia - zabezpieczenie ciągłości realizacji zadań	2013	2018		Urząd Gminy w Sokolnikach	4 190 000,00	4 190 000,00	4 190 000,00
2. [b]	Usługi pocztowe - zapewnienie ciągłości realizacji zadań	2013	2018		Urząd Gminy w Sokolnikach	381 000,00	381 000,00	381 000,00
3. [b]	Usługi telefoniczne - zapewnienie ciągłości	2013	2018		Urząd Gminy w Sokolnikach	183 000,00	183 000,00	183 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

WÓJT
Sybilu Skrzypek
 Sybilu Skrzypek

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				739 000,00	771 000,00	793 000,00
	- wydatki bieżące				739 000,00	771 000,00	793 000,00
1.[b]	Energia - zabezpieczenie ciągłości realizacji zadań	2013	2018		650 000,00	680 000,00	700 000,00
2.[b]	Usługi pocztowe - zapewnienie ciągłości realizacji zadań	2013	2018		61 000,00	62 000,00	63 000,00
3.[b]	Usługi telefoniczne - zapewnienie ciągłości	2013	2018		28 000,00	29 000,00	30 000,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				805 000,00	817 000,00	829 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				805 000,00	817 000,00	829 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Energia - zabezpieczenie ciągłości realizacji zadań	2013	2018		710 000,00	720 000,00	730 000,00		
2.[b]	Usługi pocztowe - zapewnienie ciągłości realizacji zadań	2013	2018		64 000,00	65 000,00	66 000,00		
3.[b]	Usługi telefoniczne - zapewnienie ciągłości	2013	2018		31 000,00	32 000,00	33 000,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJIT
Sylvia Szymborska
Sybwester Skrzypiec

OBJAŚNIENIA

do wieloletniej prognozy finansowej

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej przyjęto w oparciu o dane zawarte w projekcie budżetu gminy na 2013 r. oraz dane z zawartych umów na realizację programów i projektów. Dane stanu i spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji przyjęto na podstawie dokumentów księgowych. Limity zadań, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki przyjęto na podstawie planowanych wydatków w budżecie 2013 r.

Przy przedsięwzięciu - energia ujęto energię elektryczną wynikającą z kompleksowego zużycia. Limity na kolejne lata zostały określone przewidywanym wzrostem cen, gdyż ilość nie powinna rosnać. Planowany wzrost dochodów założony został do 2018 r. Do opracowania prognozy wykorzystano również założenia programu naprawczego finansów Gminy Sokolniki.

WÓJT
Sylwester Skrzypek
Sylwester Skrzypek