

**Uchwała Nr     /     / 13**  
**RADY GMINY SOKOLNIKI**  
z dnia     grudnia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 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 2013 r., poz. 594 i poz. 645 oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych ( Dz.U z 2013 r. poz. 885), Rada Gminy, Sokolniki uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokolniki na lata 2014 - 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2 Określić wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3 Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:  
1. związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć,  
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4 Traci moc Uchwała Nr XIX /109 /2012 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 -2018.

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokolniki.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.  
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

WÓJTA  
*Sylwester Stępień*  
Burmistrz Gminy Sokolniki

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2011	12 542 823,61	12 535 042,81	1 262 508,00	30 655,14	1 284 685,07	871 545,36	7 034 498,00	1 916 310,68	7 780,80	7 780,80	0,00
Wykonanie 2012	13 838 407,93	13 627 432,28	27 705,83	27 705,83	1 928 927,89	1 280 956,38	7 210 714,00	1 885 194,75	210 975,65	24 100,62	177 194,00
Plan 3 kw. 2013	14 522 278,89	14 152 270,89	1 448 961,00	30 422,00	2 200 307,92	1 102 000,00	7 560 452,00	1 871 368,40	370 008,00	53 000,00	317 008,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	14 345 919,00	13 648 284,00	1 608 350,00	26 500,00	2 338 150,00	1 195 000,00	7 226 680,00	1 617 187,00	697 635,00	10 000,00	687 635,00
2015	14 556 000,00	14 556 000,00	1 620 000,00	31 300,00	2 000 000,00	1 120 000,00	7 650 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 770 000,00	14 710 000,00	1 650 000,00	31 500,00	2 020 000,00	1 130 000,00	7 750 000,00	1 930 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2017	14 830 000,00	14 800 000,00	1 680 000,00	31 800,00	2 035 000,00	1 145 000,00	7 800 000,00	1 950 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2018	15 020 000,00	14 970 000,00	1 700 000,00	32 000,00	2 050 000,00	1 145 000,00	7 860 000,00	1 960 000,00	50 000,00	50 000,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydaki majątkowe	Wynik budżetu
				2.1.1		2.1.2		
				W tym:	na spłatę przedsięwzięcia zobowiązania budżetowego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu		
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]						[1] - [2]	
Wykonanie 2011	11 412 025,34	10 803 091,53	0,00	0,00	378 299,27	0,00	608 933,81	1 130 798,27
Wykonanie 2012	11 442 390,13	11 230 588,39	0,00	0,00	295 010,00	295 010,00	211 801,74	2 396 017,80
Plan 3 kw. 2013	14 727 278,89	12 302 318,89	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	2 424 960,00	-205 000,00
Wykonanie 2013-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 466 573,40	12 077 573,40	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 389 000,00	879 345,60
2015	13 535 200,00	12 474 593,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	1 060 607,00	1 020 800,00
2016	14 098 600,00	13 080 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 018 600,00	671 400,00
2017	14 485 700,00	13 252 000,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	1 233 700,00	344 300,00
2018	14 710 000,00	13 520 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 190 000,00	310 000,00
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2011	187 081,74	0,00	0,00	187 081,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	279 867,63	0,00	0,00	264 867,63	96 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 434 193,92	0,00	0,00	983 193,92	0,00	451 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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	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	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
2016	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
2017	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
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	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
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
2021	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

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			W tym:	w tym:		Każda kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.			5.1.1	6.1.1			
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Wykonanie 2011	1 058 777,92	1 058 777,92	0,00	0,00	0,00	5 681 327,36	0,00	0,00	45,30%	45,30%	0,00	
Wykonanie 2012	1 742 287,84	1 677 287,84	0,00	0,00	65 000,00	4 004 039,52	0,00	0,00	28,93%	28,93%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 229 193,92	1 229 193,92	0,00	0,00	0,00	3 225 845,60	0,00	0,00	22,21%	22,21%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2014	879 345,60	879 345,60	0,00	0,00	0,00	2 346 500,00	0,00	0,00	16,36%	16,36%	0,00	
2015	1 020 800,00	1 020 800,00	0,00	0,00	0,00	1 325 700,00	0,00	0,00	9,11%	9,11%	0,00	
2016	671 400,00	671 400,00	0,00	0,00	0,00	854 300,00	0,00	0,00	4,43%	4,43%	0,00	
2017	344 300,00	344 300,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	2,09%	2,09%	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	
2019	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskazniki spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Wykazanie 2011	1 731 951,28	1 919 093,02	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	0,00	8,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykazanie 2012	2 396 843,89	2 661 711,52	14,25%	14,25%	14,25%	14,25%	0,00	14,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 849 952,00	2 893 145,92	10,47%	10,47%	10,47%	10,47%	0,00	10,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykazanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 570 710,60	1 570 710,60	7,18%	7,18%	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	14,82%	10,45%	TAK	TAK
2015	2 081 407,00	2 081 407,00	7,87%	7,87%	7,87%	7,87%	0,00	7,87%	13,87%	9,50%	TAK	TAK
2016	1 630 000,00	1 630 000,00	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	12,81%	8,44%	TAK	TAK
2017	1 548 000,00	1 548 000,00	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2018	1 450 000,00	1 450 000,00	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2019	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2020	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2021	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,33%	3,33%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:									
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyraźrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 225 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 182 035,98	1 420 493,04	[11.3.1] + [11.3.2]	126 764,80	0,00	0,00	608 933,81	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 734 990,67	1 364 975,55	392 635,93	180 834,19	211 801,74	0,00	211 801,74	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 775 852,70	1 594 571,00	356 485,00	84 185,00	272 300,00	53 300,00	2 371 660,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	879 345,60	879 345,60	7 074 601,00	1 651 038,00	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	44 000,00	0,00	
2015	1 020 800,00	1 020 800,00	7 475 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 607,00	0,00	
2016	671 400,00	671 400,00	7 225 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 600,00	0,00	
2017	344 300,00	344 300,00	7 300 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 700,00	0,00	
2018	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła										
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013		96 937,57	92 149,25	92 149,25	19 008,00	19 008,00	84 185,00	71 557,25	71 557,25	
Wykonanie 2013 1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014		0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015		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	
2017		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	
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	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 554, 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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. 2013	202 760,00	113 538,00	113 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	650 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich i innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych potrzeb i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 229 193,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	829 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	915 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	621 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	344 300,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Szwedzi*