

Uchwała Nr XVIII/2016  
RADY GMINY SOKOLNIKI  
z dnia 23 maja 2016 r.

- Projekt- z dn. 18.05.2016  
2016.05.2016

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Sokolniki na lata 2016 - 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150, z 2016 r. poz.195) Rada Gminy Sokolniki uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/73/2015 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2019 zmienionej Uchwałą Nr XVI/78/2016 z dnia 04.02.2016 r., Uchwałą Nr XVII/84/2016 z dnia 30.03.2016 r. wprowadza się zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/73/2015 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/73/2015 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/73/2015 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2015 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokolniki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

SKARŻNIK GMINY

Apodykt: Elżbieta Bartosiewicz

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	16 813 769,51	16 155 732,22	1 895 959,00	32 280,02	3 050 470,91	1 670 986,11	7 764 152,00	2 367 309,17	658 037,29	19 550,00	638 487,29
2016	19 190 252,59	18 304 648,04	2 110 502,00	31 500,00	2 515 645,00	1 200 000,00	8 193 886,00	4 625 379,04	885 604,55	78 774,00	806 830,55
2017	17 300 000,00	17 300 000,00	2 100 000,00	33 000,00	2 335 000,00	1 250 000,00	8 000 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 170 000,00	17 170 000,00	2 130 000,00	32 000,00	2 350 000,00	1 250 000,00	8 100 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 023 000,00	17 023 000,00	2 150 000,00	33 000,00	2 370 000,00	1 270 000,00	8 150 000,00	4 160 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

62

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	14 489 110,15	13 236 304,85	0,00	0,00	0,00	57 698,93	39 919,85	0,00	0,00	1 252 805,30
2016	20 118 852,59	16 706 290,84	0,00	0,00	0,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 412 561,75
2017	16 953 200,00	14 770 090,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	37 000,00	0,00	0,00	2 183 110,00
2018	16 860 000,00	15 669 890,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 190 110,00
2019	17 023 000,00	15 523 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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

4

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	2 324 659,36	1 512 000,00	0,00	0,00	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-928 600,00	1 550 000,00	1 550 000,00	928 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	346 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	714 643,75	714 643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	621 400,00	621 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	346 800,00	346 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + [4.1] + (4.2) - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	1 278 200,00	0,00	2 919 427,37	4 431 427,37
2016	656 800,00	0,00	1 598 357,20	3 148 357,20
2017	310 000,00	0,00	2 529 910,00	2 529 910,00
2018	0,00	0,00	1 500 110,00	1 500 110,00
2019	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) - (8.1.1.)}{(1.)}$		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) - (8.1.1.)}{(1.)}$	$\frac{(1.) - (15.1.) + (1.2.) - (2.1.) + (2.2.) + (15.2.)}{(15.1.)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	17,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	8,74%	14,23%	17,71%	TAK	TAK
2017	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	14,62%	10,36%	13,84%	TAK	TAK
2018	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	8,74%	10,13%	13,61%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,81%	10,70%	10,70%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych				działach wydatków budżetowych		
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 2015	0,00	0,00	7 602 640,50	1 776 893,60	12 915,00	0,00	12 915,00	12 915,00	1 179 105,30	60 785,00
2016	0,00	0,00	8 201 826,93	1 799 817,17	754 500,00	0,00	754 500,00	754 500,00	2 346 951,75	311 110,00
2017	346 800,00	346 800,00	7 670 000,00	1 700 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	225 000,00	8 110,00
2018	310 000,00	310 000,00	7 700 000,00	1 750 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	282 000,00	8 110,00
2019	0,00	0,00	7 730 000,00	1 780 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	93 649,67	91 648,30	91 648,30	425 557,29	425 557,29	425 557,29	47 438,85	37 803,29	37 803,29
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2015	161 270,46	83 557,30	0,00	87 348,72	87 348,72	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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.

MM

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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12

Wyszczególnienie	Darupelniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	7 14 643,75	0,00	8 511,47	8 511,47	0,00	0,00	0,00
2016	621 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	346 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 1

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				4 670 395,00	754 500,00	1 950 000,00	900 000,00	1 000 000,00	4 804 500,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 670 395,00	754 500,00	1 950 000,00	900 000,00	1 000 000,00	4 804 500,00
1.1	<b>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:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				4 670 395,00	754 500,00	1 950 000,00	900 000,00	1 000 000,00	4 804 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 670 395,00	754 500,00	1 950 000,00	900 000,00	1 000 000,00	4 804 500,00
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego w miejscowości Wiktorówek	Urząd Gminy w Sokolnikach	2016	2018	305 000,00	5 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	305 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji Zagórze - Osiedle	Urząd Gminy w Sokolnikach	2016	2017	330 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji gminy Sokolniki - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Sokolnikach	2014	2018	2 331 045,00	694 500,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	2 494 500,00

NT

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Budowa stajnicy OSP Sokolniki	Urząd Gminy w Sokolnikach	2016	2017	189 350,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 211118E w miejscowości Pichlice (Jasienie)	Urząd Gminy w Sokolnikach	2016	2019	1 515 000,00	15 000,00	250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	1 515 000,00

## OBJAŚNIENIA

### do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sokolniki została przygotowana na lata 2016 - 2019 zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na rok 2016 jak również zmian wynikających ze zwiększenia wypracowanych dochodów.

W związku z powyższym w „Tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej” w roku 2016 dokonano następujących zmian:

1) kolumnę "Dochody ogółem" zwiększono o kwotę 3.492.943,33 zł. w tym:

a) kolumnę 1.1. „Dochody bieżące” zwiększono o kwotę 2.958.512,78 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.297,00 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.500,00 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu podatków i opłat – 8.500,00 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu subwencji ogólnej – 1.485,00 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji – 2.910.721,78 zł. m.in. w związku z wprowadzeniem realizacji programu „500+”

b) kolumnę 1.2. „Dochody majątkowe” zwiększono o kwotę 534.430,55 zł, w związku z planowanym dofinansowaniem z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania w zakresie infrastruktury drogowej oraz w wyniku zamiany własności gruntu.

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

<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>19.190.252,59 zł</b>
Dochody bieżące	18.304.648,04 zł
Dochody majątkowe	885.604,55 zł

2) kolumnę "Wydatki ogółem" zwiększono o kwotę 5.042.943,33 zł., w tym:

a) kolumnę 2.1. „Wydatki bieżące” zwiększono o kwotę 3.379.167,33 zł

z przeznaczeniem na wykonanie dotacji celowych, w tym na realizację programu „Rodzina 500+”, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zadania statutowe,

b) kolumnę 2.2. „Wydatki majątkowe” zwiększono o kwotę 1.663.776,00 zł”

z przeznaczeniem na cztery nowe wieloletnie zadania inwestycyjne oraz zadania przewidziane do realizacji w bieżącym roku, w tym m.in. na modernizację hydroforni i stacji uzdatniania wody, rozbudowę sieci wodociągowej w gminie, zakup gruntów, dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji, termomodernizację 2 szkół, zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych, budowę kanalizacji, dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych oraz indywidualnych stacji uzdatniania wody, zakupu wyposażenia na plac zabaw, budowę przyłącza energetycznego.

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

<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>20.118.852,59 zł</b>
Wydatki bieżące	16.706.290,84 zł
Wydatki majątkowe	3.412.561,75 zł

Po wprowadzeniu zmian wynik budżetu (deficyt) wynosi – 928.600,00 zł, który planuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków w latach 2017 – 2019 zostały opracowane na podstawie planowanego do wykonania roku 2016 oraz danych historycznych (2015).

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

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

1) „Budowa sieci kanalizacji gminy Sokolniki”

- wydatki objęte limitem w roku 2016 wynoszą 694.500,00 zł,

- okres realizacji zadania - 2014 - 2018

2) „Budowa budynku socjalnego w miejscowości Wiktorówek”

- wydatki objęte limitem w roku 2016 wynoszą 5.000,00 zł.,

- okres realizacji zadania 2016 – 2018



3) „Budowa kanalizacji Zagórze - Osiedle”

- wydatki objęte limitem w roku 2016 wynoszą 30.000,00 zł.,
- okres realizacji zadania 2016 – 2017

4) „Budowa strażnicy OSP Sokolniki”

- wydatki objęte limitem w roku 2016 wynoszą 10.000,00 zł.,
- okres realizacji zadania 2016 – 2017

5) „Przebudowa drogi gminnej Nr 211118E w miejscowości Pichlice (Jasienie)”

- wydatki objęte limitem w roku 2016 wynoszą 15.000,00 zł.,
- okres realizacji zadania 2016 – 2019.

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

Biorąc pod uwagę fakt, iż gmina posiadała program naprawczy i w roku 2015 nie zaciągnęła nowych zobowiązań tylko dokonywała spłat, planowany stan zadłużenia gminy ulega zmniejszeniu i na dzień 23.05.2016 r. wynosi 656.800,00 zł.

W chwili obecnej w kolejnych latach nie zakłada się zaciągania pożyczek ani kredytów lecz przygotowanie budżetu i zadań do korzystania ze środków unijnych.

### **WSKAŹNIKI**

Po wprowadzeniu ww. zmian w budżecie planowany wskaźnik obsługi długu na koniec 2016 r. wynosi 3,50% , w roku 2017 – 2,22 %, w roku 2018 – 1,86 % i nie przekracza dopuszczalnych limitów wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowana spłata rat kredytów i pożyczek w relacji do dochodów ogółem spełnia wymagania art. 243 ww ustawy.

SEKRETARZ GMINY

mgr inż. Andrzej Krawiec

