

Uchwała Nr / / 16
RADY GMINY SOKOLNIKI
z dnia

- PROJEKT -

z dnia 08.11.2016 r.

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 i poz. 1579) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257 i poz. 1454) Rada Gminy Sokolniki uchwała, co następuje:

- § 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokolniki na lata 2017-2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Uchwała się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Uchwała się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Upoważnia się Wójta Gminy Sokolniki 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.
- § 5. Traci moc Uchwała Nr XV/73/2015 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2019 wraz ze zmianami.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokolniki.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sokolnikach.

WÓJT
Sylwester Skrzypek
Sylwester Skrzypek

SKARBNIK GMINY
Ewa Bartosiewicz
Ewa Bartosiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 2014	15 434 290,58	14 480 132,15	1 626 201,00	35 231,40	2 091 111,02	1 067 820,89	7 311 647,00	2 271 633,22	954 158,43	24 390,42	929 768,01	
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	
Plan 3 kw. 2016	19 870 729,04	18 888 478,04	2 110 502,00	41 500,00	2 536 777,00	1 200 000,00	8 203 886,00	5 114 625,04	982 251,00	78 774,00	903 477,00	
Wykonanie 2016	20 128 994,43	19 146 743,43	2 110 502,00	43 500,00	2 551 508,00	1 200 000,00	8 203 886,00	5 352 359,43	982 251,00	78 774,00	903 477,00	
2017	20 202 217,85	19 151 578,85	2 525 321,00	30 000,00	2 608 954,00	1 200 000,00	7 566 305,00	5 644 858,00	1 050 639,00	262 632,00	788 007,00	
2018	19 626 110,00	19 626 110,00	2 563 000,00	32 000,00	2 650 000,00	1 220 000,00	7 680 000,00	5 730 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	19 738 000,00	19 738 000,00	2 590 000,00	33 000,00	2 690 000,00	1 240 000,00	7 795 000,00	5 810 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 120 000,00	20 120 000,00	2 620 000,00	33 000,00	2 730 000,00	1 260 000,00	7 910 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	14 637 083,89	12 143 141,26	0,00	0,00	0,00	94 874,64	70 906,28	0,00	0,00	2 493 942,63
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
Plan 3 kw. 2016	21 285 529,04	17 407 885,29	0,00	0,00	0,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 877 643,75
Wykonanie 2016	21 543 794,43	17 595 558,68	0,00	0,00	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 948 235,75
2017	19 855 417,85	16 968 256,21	0,00	0,00	0,00	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 887 161,64
2018	19 316 110,00	16 638 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 678 110,00
2019	19 738 000,00	16 888 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
2020	20 120 000,00	17 050 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	797 206,69	1 855 764,91	0,00	0,00	1 855 764,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	-1 414 800,00	2 036 200,00	2 036 200,00	1 414 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 414 800,00	2 036 200,00	2 036 200,00	1 414 800,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	887 001,85	887 001,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	714 643,75	714 643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2016	621 400,00	621 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	2 001 355,22	0,00	2 336 990,89	4 192 755,80
Wykonanie 2015	1 278 200,00	0,00	2 919 427,37	4 431 427,37
Plan 3 kw. 2016	656 800,00	0,00	1 480 592,75	3 516 792,75
Wykonanie 2016	656 800,00	0,00	1 551 184,75	3 587 384,75
2017	310 000,00	0,00	2 183 322,64	2 183 322,64
2018	0,00	0,00	2 988 110,00	2 988 110,00
2019	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
2020	0,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(2.1.1) - (2.1.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(2.1.1) - (2.1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) + (15.2)]}{[(1.1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonania 2014	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	15,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonania 2015	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	17,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2016	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	7,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	8,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	12,11%	13,54%	13,63%	TAK	TAK
2018	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	15,23%	12,48%	12,56%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,44%	11,73%	11,81%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,26%	13,93%	13,93%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 770 943,18	1 468 356,87	1 507 700,00	87 100,00	1 420 600,00	1 294 199,68	1 181 856,06	17 886,89
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 161 039,35	1 892 817,17	756 660,00	0,00	756 660,00	704 500,00	2 868 033,75	305 110,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 081 582,10	1 892 817,17	200 660,00	0,00	200 660,00	148 500,00	3 484 625,75	315 110,00
2017	346 800,00	346 800,00	7 960 945,07	1 915 018,09	1 949 051,64	0,00	1 949 051,64	1 949 051,64	650 000,00	288 110,00
2018	310 000,00	310 000,00	7 900 000,00	1 820 000,00	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00	2 520 000,00	150 000,00	8 110,00
2019	0,00	0,00	7 930 000,00	1 830 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	50 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	7 950 000,00	1 840 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	70 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾						
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 2014	89 163,28	85 587,99	85 587,99	0,00	0,00	0,00	159 009,98	121 085,73	121 085,73
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	788 007,00	788 007,00	788 007,00	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	555 974,25	332 360,00	332 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	161 270,46	83 557,30	0,00	87 348,72	87 348,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	887 001,95	8 511,47	18,50	18,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	714 643,75	0,00	8 511,47	8 511,47	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	621 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

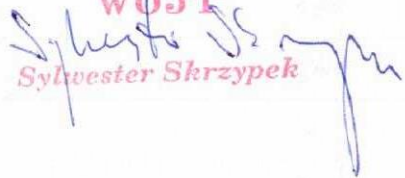
WÓJT
Sylwester Skrzypek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 454 446,34	1 949 051,64	2 620 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	10 369 051,64
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 454 446,34	1 949 051,64	2 620 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	10 369 051,64
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 586 210,14	1 569 051,64	0,00	0,00	0,00	1 569 051,64
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 586 210,14	1 569 051,64	0,00	0,00	0,00	1 569 051,64
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 118211E w miejscowości Pichlice (Jasienie) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Sokolnikach	2016	2017	1 586 210,14	1 569 051,64	0,00	0,00	0,00	1 569 051,64
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 868 236,20	380 000,00	2 620 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	8 800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 868 236,20	380 000,00	2 620 000,00	2 800 000,00	3 000 000,00	8 800 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji Zagórze - Osiedle - Poprawa infrastruktury wodno - ściekowej i ochrony środowiska	Urząd Gminy w Sokolnikach	2016	2018	300 000,00	30 000,00	270 000,00	0,00	0,00	300 000,00

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						
1.3.2.2	Budowa budynku socjalnego w miejscowości Wiktorówek - Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych	Urząd Gminy w Sokolnikach	2016	2018	300 700,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Budowa stażnicy OSP Sokolniki - Poprawa infrastruktury, bezpieczeństwa i gotowości bojowej	Urząd Gminy w Sokolnikach	2011	2017	179 350,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociągu w Sokolnikach - Poprawa infrastruktury wodno - ściekowej i ochrony środowiska	Urząd Gminy w Sokolnikach	2013	2020	5 078 045,00	40 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	5 040 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Walichnowach - Poprawa infrastruktury wodno - ściekowej i ochrony środowiska	Urząd Gminy w Sokolnikach	2016	2020	3 010 141,20	10 000,00	700 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	3 010 000,00

WÓJT

 Sylwester Skrzypek

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 w oparciu o przewidywane wykonanie 2016 roku oraz tendencji, jakie się ukształtowały w niektórych obszarach z danych z poprzednich lat.

DOCHODY OGÓŁEM	20.202.217,85 zł
Dochody bieżące	19.151.578,85 zł
Dochody majątkowe	1.050.639,00 zł

w tym

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

788.007,00 zł

Poziom dochodów bieżących w całym okresie objętym prognozą jest wprost zależny od wysokości tych dochodów, które wg przewidywania w roku 2016 stanowią 94,8% ogółu dochodów natomiast w latach 2018 -2020 stanowią całość dochodów. Są to wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, wysokość subwencji które zostały ustalone wg informacji z Ministerstwa Finansów i Urzędu Wojewódzkiego oraz kwota podatków i opłat lokalnych która została zaplanowana na poziomie roku 2016 w związku z utrzymaniem dotychczasowych stawek podatków lokalnych. W latach 2018-2020 planowane dochody bieżące z poszczególnych źródeł wpływów przyjęto na poziomie wzrostu - średnio 1,5%.

W roku 2017 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 788.007,00 zł., w związku z podpisaną umową z tytułu pomocy objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pichlice (Jasienie)” oraz w kwocie 262.632,00 zł. z tytułu planowanych odszkodowań za nabycie z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości.

W latach 2018 - 2020 nie planowano dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku, gdyż istnieje niepewność ich wykonania ze względu na niepewną koniunkturę na rynku.

WYDATKI OGÓŁEM

19.855.417,85 zł

Wydatki bieżące

16.968.256,21 zł

Wydatki majątkowe

2.887.161,64 zł

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1.569.051,64 zł

Wydatki bieżące przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zasadzie utrzymują się na porównywalnym poziomie, jednak niewielki spadek uwzględniono w roku 2018 i 2019 w związku z zabezpieczeniem planowanych wydatków majątkowych i koniecznością „oszczędności” w planie wydatków bieżących (wpływ ma brak planowanych dochodów majątkowych).

Utrzymanie bezpiecznego poziomu wydatków bieżących będzie możliwe, pod warunkiem prowadzenia polityki „oszczędnościowej” pozwalającej na przenoszenie wydatków jednych obszarów na inne, które w trakcie wykonywania budżetu w przypadku wzrostu zadań będą potrzebowały większych nakładów, w szczególności w dziedzinie edukacji ze względu na planowaną z dniem 01.09.2017 r. zmianę systemu oświaty.

Wydatki majątkowe w okresie objętym Prognozą w latach 2017-2020 są porównywalne, przeznaczone przede wszystkim na zadania związane z budową kanalizacji w gminie, jednakże w porównaniu z rokiem 2016 są mniejsze m.in. ze względu na planowane wydatki tylko ze środków własnych. Wydatki majątkowe stanowią w roku 2016 - 14,54 % wydatków ogółem, a w kolejnych latach prognozy od 13,8 % do 15,2% ogółu wydatków.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU:

1) w roku 2017 nie planuje się przychodów,

2) rozchody:

- zaplanowane rozchody wynikają z harmonogramu spłat długu wynikających z zawartych umów,
- w latach 2017 -2018 spłata długu sfinansowana będzie nadwyżką budżetu,
- spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w latach objętych prognozą kwoty długu spełni wymogi art. 243 ufp.

We wszystkich latach objętych prognozą dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących, tzn. wynik budżetu ma wartość dodatnią, która pozwala na spłatę zadłużenia.

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 – 2017 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 2017 – 1.569.561,64 zł.,

2) przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych:

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 300.000,00 zł, limit w roku 2017 – 30.000,00 zł., w roku 2018 – 270.000,00 zł.,

2.2. „Budowa budynku socjalnego w miejscowości Wiktorówek”

przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2018 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 300.700,00 zł, limit w roku 2017 – 150.000,00 zł., w roku 2018 – 150.000,00 zł.,

2.3. „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 179.350,00 zł, limit w roku 2017 – 150.000,00 zł.,

2.4. „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 5.078.045,00 zł, limit w roku 2017 – 40.000,00 zł., w roku 2018 i 2019 – 1.500.000 zł, w roku 2020 – 2.000.000,00 zł.

2.5. „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

– 10.000,00 zł., w roku 2018 – 700.000,00 zł., w roku 2019 – 1.300.000 zł, w roku 2020 – 1.000.000,00 zł.

KWOTA DŁUGU I SPŁATY W ROKU 2016 I LATACH NASTĘPNYCH

Biorąc pod uwagę fakt, iż gmina posiadała program naprawczy i w roku 2016 nie zaciągnęła nowych zobowiązań tylko dokonywała spłat, planowany stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2016 r. wyniesie 656.800,00 zł.

Planując dochody i wydatki na ww poziomach gmina utrzymuje tzw. nadwyżkę operacyjną z której do roku 2018 zostanie pokryta spłata zadłużenia. W chwili obecnej w kolejnych latach nie zakłada się zaciągania pożyczek ani kredytów lecz przygotowanie budżetu i zadań do korzystania ze środków unijnych.

WSKAŹNIKI

Planowany wskaźnik obsługi długu na koniec 2016 r. wyniesie 3,19 % i nie przekracza on dopuszczalnych limitów wynikających z ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie wykazując w kolejnych latach tendencję spadkową, tak aby w roku 2018 zakończyć spłatę zadłużenia. Jednocześnie zaplanowana spłata rat kredytów i pożyczek w relacji do dochodów ogółem spełnia wymagania art. 243 ww ustawy.

Spisano:
SKARBNIK GMINY
Ewa Bartosiewicz

WÓJT
Sylwester Shrzypek