

Uchwała Nr
RADY GMINY SOKOLNIKI
z dnia

- PROJEKT -

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2018 - 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Sokolniki uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokolniki na lata 2018 -2026 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwala się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. 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.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Sokolniki do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Sokolniki uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIII/128/2016 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2017 -2020 wraz ze zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokolniki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 1
z dnia 2017-11-14

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
Wykonanie 2017	21 918 729,00	20 903 638,05	2 524 265,00	30 000,00	2 839 424,00	1 414 035,00	7 643 046,00	6 793 810,01	1 015 090,95	8 253,00	552 652,95
2018	23 075 855,35	21 242 373,35	2 774 173,00	30 000,00	2 692 829,00	1 301 700,00	8 453 484,00	6 164 473,00	1 833 482,00	0,00	1 833 482,00
2019	22 885 303,00	21 900 000,00	2 860 000,00	31 000,00	2 780 000,00	1 440 000,00	8 710 000,00	5 810 000,00	985 303,00	0,00	985 303,00
2020	22 560 000,00	22 560 000,00	2 943 000,00	32 000,00	2 860 000,00	1 450 000,00	8 980 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 500 000,00	23 500 000,00	3 031 400,00	33 000,00	2 950 000,00	1 500 000,00	9 250 000,00	6 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 205 000,00	24 205 000,00	3 120 000,00	34 000,00	3 038 000,00	1 550 000,00	9 530 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 930 000,00	24 930 000,00	3 210 000,00	35 000,00	3 130 000,00	1 600 000,00	9 820 000,00	6 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 680 000,00	25 680 000,00	3 306 000,00	36 000,00	3 220 000,00	1 650 000,00	10 110 000,00	6 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 400 000,00	26 400 000,00	3 405 000,00	37 000,00	3 310 000,00	1 700 000,00	10 410 000,00	6 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 192 000,00	27 192 000,00	3 507 000,00	38 000,00	3 410 000,00	1 750 000,00	10 720 000,00	7 020 000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
Wykonanie 2017	23 563 779,00	19 576 266,24	0,00	0,00	0,00	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 987 512,76
2018	26 265 855,35	18 392 742,95	0,00	0,00	0,00	23 300,00	20 300,00	0,00	0,00	7 873 112,40
2019	25 185 303,00	18 500 303,00	0,00	0,00	x	119 800,00	119 800,00	0,00	0,00	6 685 000,00
2020	25 060 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	x	192 200,00	192 200,00	0,00	0,00	5 960 000,00
2021	22 300 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	x	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2022	22 265 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	x	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	1 965 000,00
2023	22 990 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	x	154 800,00	154 800,00	0,00	0,00	2 090 000,00
2024	24 440 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	x	96 600,00	96 600,00	0,00	0,00	2 940 000,00
2025	25 160 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	x	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	3 060 000,00
2026	26 452 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	x	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	3 652 000,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2017		-1 645 050,00	1 889 350,00	1 889 350,00	1 645 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		-3 190 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	
2019		-2 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
2020		-2 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2021		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		740 000,00	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:							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			
			w tym:								Kwota długu x	7	8.1	8.2
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2017	244 300,00	244 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 371,81	3 216 721,81			
2018	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	2 849 630,40	2 849 630,40			
2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	3 399 697,00	3 399 697,00			
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00			
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			
2022	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 000,00	0,00	3 905 000,00	3 905 000,00			
2023	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00			
2024	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00			
2025	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00			
2026	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392 000,00	4 392 000,00			

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.

7) Skreślenie o środki określone w przepisach dotyczących 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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2017	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	6,09%	x	x	x	x
2018	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	12,35%	13,39%	13,00%	TAK	TAK
2019	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	14,86%	11,68%	11,29%	TAK	TAK
2020	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	15,34%	11,49%	11,10%	TAK	TAK
2021	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	17,02%	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2022	8,89%	8,89%	0,00	8,89%	16,13%	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2023	8,40%	8,40%	0,00	8,40%	16,17%	16,16%	16,16%	TAK	TAK
2024	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	16,28%	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2025	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	16,29%	16,19%	16,19%	TAK	TAK
2026	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	16,15%	16,25%	16,25%	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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach 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 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 183 764,95	2 291 737,65	1 378 206,00	401 494,00	976 712,00	928 712,00	2 695 690,76	363 110,00
2018	0,00	0,00	8 454 119,34	2 161 748,59	7 271 301,64	432 250,00	6 839 051,64	6 839 051,64	1 025 950,76	8 110,00
2019	0,00	0,00	8 700 000,00	2 220 000,00	7 082 250,00	432 250,00	6 650 000,00	6 650 000,00	35 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	8 960 000,00	2 260 000,00	6 201 424,98	251 424,98	5 950 000,00	5 950 000,00	10 000,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	9 220 000,00	2 330 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2022	1 940 000,00	1 940 000,00	9 470 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 000,00	0,00
2023	1 940 000,00	1 940 000,00	9 750 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	0,00
2024	1 240 000,00	1 240 000,00	10 040 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00
2025	1 240 000,00	1 240 000,00	10 710 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00
2026	740 000,00	740 000,00	11 030 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 000,00	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:	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⁾			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
Wykonanie 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	1 833 482,00	1 833 482,00	1 833 482,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	985 303,00	985 303,00	985 303,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 205 798,33	1 833 482,00	1 833 482,00	1 372 316,33	1 372 316,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 548 488,86	985 303,00	985 303,00	563 185,86	563 185,86	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związanymi 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
Wykonanie 2017	244 300,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	740 000,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 1
z dnia 2017-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 645 303,44	7 271 301,64	7 082 250,00	6 201 424,98	2 800 000,00	23 354 976,62
1.a	- wydatki bieżące				1 517 418,98	432 250,00	432 250,00	251 424,98	0,00	1 115 924,98
1.b	- wydatki majątkowe				23 127 884,46	6 839 051,64	6 650 000,00	5 950 000,00	2 800 000,00	22 239 051,64
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:				11 697 255,14	5 569 051,64	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	11 569 051,64
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 697 255,14	5 569 051,64	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	11 569 051,64
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 118211E w miejscowości Pichlice (Jasienie) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Sokolnikach	2016	2018	1 586 210,14	1 569 051,64	0,00	0,00	0,00	1 569 051,64
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociągu w Sokolnikach - Poprawa infrastruktury wodno - ściekowej i ochrony środowiska	Urząd Gminy w Sokolnikach	2013	2020	10 111 045,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	10 000 000,00
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				12 948 048,30	1 702 250,00	3 082 250,00	4 201 424,98	2 800 000,00	11 785 924,98
1.3.1	- wydatki bieżące				1 517 418,98	432 250,00	432 250,00	251 424,98	0,00	1 115 924,98
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Sokolniki z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Gminy w Sokolnikach	2017	2020	1 375 668,98	385 000,00	385 000,00	220 668,98	0,00	990 668,98
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Sokolniki - Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Sokolnikach	2017	2020	141 750,00	47 250,00	47 250,00	30 756,00	0,00	125 256,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 430 629,32	1 270 000,00	2 650 000,00	3 950 000,00	2 800 000,00	10 670 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji Zagórze - Osiedle - Poprawa infrastruktury wodno - ściekowej i ochrony środowiska	Urząd Gminy w Sokolnikach	2016	2021	3 640 600,00	400 000,00	900 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	3 600 000,00
1.3.2.2	Budowa stajni OSP Sokolniki - Poprawa infrastruktury, bezpieczeństwa i gotowości bojowej	Urząd Gminy w Sokolnikach	2011	2018	481 888,12	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Walichnowach - Poprawa infrastruktury wodno - ściekowej i ochrony środowiska	Urząd Gminy w Sokolnikach	2016	2021	2 960 141,20	0,00	800 000,00	1 500 000,00	500 000,00	2 800 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bagatelka - Sokolniki - Poprawa infrastruktury ściekowej i ochrony środowiska	Urząd Gminy w Sokolnikach	2017	2021	3 140 000,00	0,00	950 000,00	1 000 000,00	1 150 000,00	3 100 000,00
1.3.2.5	Budowa windy zewnętrznej dla budynku UG w Sokolnikach - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Gminy w Sokolnikach	2017	2020	308 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej 118212E w Bagatelce - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Sokolnikach	2017	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa budynku mieszkalnego na Dzienny Punkt Seniora w m.Walichnowy Gm. Sokolniki - Zwiększenie dostępu mieszkańców do działalności kulturalnej	Urząd Gminy w Sokolnikach	2017	2018	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Przebudowa drogi gminnej Ochędzyn - Niwiska - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Sokolnikach	2017	2018	460 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Sokolniki
z dnia r.

OBJAŚNIENIA

do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sokolniki została przygotowana na lata 2018 -2026 zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i opracowana została w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na rok 2018, jak również w oparciu o przewidywane wykonanie 2017 roku oraz tendencji, jakie się ukształtowały w niektórych obszarach na podstawie danych z poprzednich lat.

DOCHODY OGÓŁEM	23.075.855,35 zł
Dochody bieżące	21.242.373,35 zł
Dochody majątkowe	1.833.482,00 zł
<i>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</i>	<i>1.833.482,00 zł</i>

Poziom dochodów bieżących kształtują głównie wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, wysokość subwencji i dotacji które zostały ustalone wg informacji z Ministerstwa Finansów i Urzędu Wojewódzkiego, kwoty podatków i opłat lokalnych, które zostały zaplanowane na poziomie planowanego wykonania roku 2017 w związku z utrzymaniem m.in. dotychczasowych stawek podatków lokalnych oraz wpływy ze świadczonych usług przez gminę.

Patrząc na stopień wzrostu inflacji na rok 2018 (2,3%) oraz założenia makroekonomiczne budżetu państwa na kolejne lata, w latach 2019-2026 planowane dochody bieżące z poszczególnych źródeł wpływów przyjęto na poziomie wzrostu - średnio 3 %.

W roku 2018 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1.833.482,00 zł., w związku z podpisanymi umowami z tytułu pomocy objętej wspieraniem rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020 na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) "Przebudowa drogi gminnej Nr 118211E w miejscowości Pichlice (Jasienie)",
- 2) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach”,
- 3) „Zagospodarowanie placu rekreacji przy boisku w Sokolnikach”.

W roku 2019, w związku z podpisaną umową na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach” zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 985.303,00 zł.

W latach 2018 - 2026 nie planowano dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku, gdyż istnieje niepewność ich wykonania ze względu na nieprzewidywaną koniunkturę na rynku.

WYDATKI OGÓŁEM	26.265.855,35 zł
-----------------------	-------------------------

Wydatki bieżące	18.392.742,95 zł
-----------------	------------------

Wydatki majątkowe	7.873.112,40 zł
-------------------	-----------------

<i>w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>3.205.798,33 zł</i>
---	------------------------

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie planowanego wykonania budżetu wg stanu na III kwartał roku 2017. W ramach wydatków bieżących uwzględniono świadczenia na rzecz osób fizycznych, nakłady na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników w urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych, wydatki związane z działalnością statutową niezbędne do zapewnienia pełnej realizacji zadań własnych określonych w ustawie o samorządzie gminnym. Wydatki bieżące uwzględniają trwającą już od 01.09.2017 r. reformę systemu edukacji oraz realizację zadań w ramach ustawy o funduszu sołeckim.

Wydatki majątkowe planowane do wykonania w roku 2018 to w głównej mierze wydatki na drogi gminne oraz I etap kanalizacji, która zgodnie z kierunkiem działania gminy jest rozłożona w czasie ze względu na ograniczenia budżetu (planowane koszty na ten cel to kwota ok 30.000.000,00 zł.).

W kolejnych latach prognozy wyodrębnia się tak jak w przypadku dochodów bieżących - wydatki bieżące z poziomem 3% corocznego wzrostu oraz wydatki majątkowe na poziomie od 9 % do 26% wydatków ogółu, w tym w latach 2019 – 2021 planuje się dalszy etap kanalizacji oraz budowę windy w celu przystosowania budynku urzędu gminy dla osób niepełnosprawnych.

Utrzymanie bezpiecznego poziomu wydatków będzie możliwe, pod warunkiem prowadzenia

polityki „oszczędnościowej” pozwalającej na przenoszenie wydatków z jednych obszarów na inne, które w trakcie wykonywania budżetu w przypadku wzrostu zadań będą potrzebowały większych nakładów.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1) przychody:

- w roku 2018 planuje się przychody w wysokości 3.500.000,00 zł. pochodzące z zaciąganych kredytów, które przeznacza się pokrycie planowanego deficytu budżetu (3.190.000,zł.) oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (310.000,00 zł.),
- w roku 2019 planuje się przychody w wysokości 3.000.000,00 zł. pochodzące z zaciąganych kredytów, które przeznacza się pokrycie planowanego deficytu budżetu (2.300.000,zł.) oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (700.000,00 zł.),
- w roku 2020 planuje się przychody w wysokości 3.700.000,00 zł. pochodzące z zaciąganych kredytów, które przeznacza się pokrycie planowanego deficytu budżetu (2.500.000,zł.) oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (1.200.000,00 zł.),

2) rozchody:

- spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji w latach objętych prognozą kwoty długu spełni wymogi art. 243 uofp,
- zaplanowane rozchody w roku 2018 wynikają z harmonogramu spłat długu wynikającego z zawartej umowy i wynoszą 310.000,00 zł. (jest to ostatnia spłata zadłużenia gminy wynikająca z zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wyniku programu naprawczego gminy),
- w latach 2019 – 2026 w związku z planowanym zaciąganiem kredytów w latach 2018 – 2020 rozchody budżetu z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów wynoszą:

Rok spłaty	Wysokość spłaty rat kapitałowych (w zł)
2019	700 000,00
2020	1 200 000,00
2021	1 200 000,00
2022	1 940 000,00
2023	1 940 000,00
2024	1 240 000,00

2025	1 240 000,00
2026	740 000,00
	10 200 000,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W przedłożonym załączniku przedsięwzięcia związane z programami, projektami lub zadaniami zostały przedstawione w dwóch grupach:

1. przedsięwzięcia współfinansowane z udziałem środków unijnych:

1.1. „Przebudowa grogi gminnej Nr 118211E w miejscowości Pichlice (Jasienie)”

przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2018 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1.586.210,14 zł, limit w roku 2018 – 1.569.051,64 zł.,

1.2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz 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 10.111.045,00 zł, limit w roku 2018 – 4.000.000,00 zł., w roku 2019 – 4.000.000,00 zł, w roku 2020 – 2.000.000,00 zł.

2. przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych:

2.1. w ramach wydatków bieżących:

2.1.1. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Sokolniki z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2020 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest poprawa ochrony środowiska. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 1.375.668,98 zł, limit w roku 2018 – 385.000,00 zł., limit w roku 2019 – 385.000,00 zł., w roku 2020 – 220.668,98 zł.

2.1.2. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Sokolniki”

przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2020 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 141.750,00 zł, limit w roku w roku 2018 – 47.250,00 zł., w roku 2019 – 47.250,00 zł., w roku 2020 – 30.756,00 zł.

2.2. w ramach wydatków majątkowych:

2.2.1. „Budowa kanalizacji Zagórze – Osiedle”

przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2021 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest poprawa infrastruktury wodno - ściekowej i ochrony środowiska. Łączne nakłady na

realizację przedsięwzięcia wynoszą 3.640.000,00 zł, limit w roku 2018 – 400.000,00 zł., w roku 2019 – 900.000,00 zł., limit w roku 2020 – 1.150.000,00 zł., limit w roku 2021 – 1.150.000,00 zł.,

2.2.2. „Budowa strażnicy OSP Sokolniki”

przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 – 2018 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest poprawa infrastruktury, bezpieczeństwa i gotowości bojowej. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 481.888,12 zł, limit w roku 2018 – 220.000,00 zł.,

2.2.3. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Walichnowach”

przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2021 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest poprawa infrastruktury wodno - ściekowej i ochrony środowiska. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 2.960.141,20 zł, limit w roku 2018 – 0 zł., w roku 2019 – 800.000,00 zł., w roku 2020 – 1.500.000,00 zł, w roku 2021 – 500.000,00 zł.,

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

przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2021 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest poprawa infrastruktury ściekowej i ochrony środowiska. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 3.140.000,00 zł, limit w roku 2018 – 0 zł., w roku 2019 – 950.000,00 zł., w roku 2020 – 1.000.000,00 zł, w roku 2021 – 1.150.000,00 zł.

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

przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2020 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa życia mieszkańców. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 308.000,00 zł, limit 2020 – 300.000,00 zł.

2.2.6. „Przebudowa drogi gminnej 118212E w Bagatelce”.

przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2018 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 40.000,00 zł, limit w roku 2018 – 40.000,00 zł.,

2.2.7. „Przebudowa budynku mieszkalnego na dzienny Punkt Seniora w m. Walichnowy Gm. Sokolniki” - przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2018 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest zwiększenie dostępu mieszkańców do działalności kulturalnej. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 400.000,00 zł, limit w roku 2018 – 200.000,00 zł.,

2.2.8. „Przebudowa drogi gminnej Ochędzyn - Niwiska”

przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 – 2018 przez Urząd Gminy w Sokolnikach, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 460.000,00 zł, limit w roku 2018 – 410.000,00 zł.,

KWOTA DŁUGU I SPŁATY W ROKU 2018 I LATACH NASTĘPNYCH

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2017 r. wynosi 310.000,00 zł.

W latach 2018 - 2020 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości:

- rok 2018 - 3.500.000,00 zł., którego spłata planowana jest w latach 2019 – 2023 w wysokości 700.000,00 zł. rocznie,
- rok 2019 - 3.000.000,00 zł., którego spłata planowana jest w latach 2020 – 2025 w wysokości 500.000,00 zł. rocznie,
- rok 2020 - 3.700.000,00 zł., którego spłata planowana jest w latach 2022 – 2026 w wysokości 740.000,00 zł. rocznie.

Rok	Spłaty rat (w zł)	Kwota długu (w zł.)
31.12.2018	310 000,00	3 500 000,00
31.12.2019	700 000,00	5 800 000,00
31.12.2020	1 200 000,00	8 300 000,00
31.12.2021	1 200 000,00	7 100 000,00
31.12.2022	1 940 000,00	5 160 000,00
31.12.2023	1 940 000,00	3 220 000,00
31.12.2024	1 240 000,00	1 980 000,00
31.12.2025	1 240 000,00	740 000,00
31.12.2026	740 000,00	0

W latach 2021 -2026 nie planuje się zaciągania kredytów.

WSKAŹNIKI

Planowany wskaźnik obsługi długu na koniec 2018 r. wynosi 1,43 % i nie przekracza on dopuszczalnych limitów wynikających z ustawy o finansach publicznych.

W latach 2019 – 2026 wskaźniki w zakresie planowanej łącznej spłaty zobowiązań kształtują się również poniżej dopuszczalnych limitów. Najwyższy wskaźnik przewiduje się w roku 2022 – 8,89% i roku 2023 – 8,40%, jednakże są to wskaźniki bezpieczne dla utrzymania płynności finansowej i nie zagrażające realizacji zadań gminy.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa, to planowanie w latach odległych, w których nie do końca znane są poszczególne składowe budżetu. Odległy czas prognozowania zwiększa

10

ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Dlatego też, zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, przyjęte wartości będą corocznie korygowane merytorycznie o nowo pojawiające się zadania bądź nieprzewidziane wydatki oraz o wskaźniki makroekonomiczne.