

6.04.2018

025.0026.14.2018

Sokolniki 2018

Projekt uchwały
RADY GMINY SOKOLNIKI
z dnia 9 kwietnia 2018 r.

WOJCI
Sylwester Skrzypek

zmieniająca uchwałę 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077) Rada Gminy Sokolniki uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/187/2017 Rada Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2018- 2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr1 do Uchwały Nr XXXII/187/2017 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) Załącznik Nr2 do Uchwały Nr XXXII/187/2017 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 3) Załącznik Nr3 do Uchwały Nr XXXII/187/2017 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2017 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy Sokolniki z dnia 9 kwietnia 2018 r

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	
2018	23 139 419,35	21 226 406,35	2 774 173,00	30 000,00	2 692 829,00	1 301 700,00	8 453 484,00	6 164 473,00	1 913 013,00	0,00	1 913 013,00	
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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					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	
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		
2018	27 344 193,35	18 590 355,80	0,00	0,00	0,00	23 300,00	20 300,00	0,00	0,00	8 753 837,55
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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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 zaciągnięciem 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
2018	-4 204 774,00	4 514 774,00	1 014 774,00	1 014 774,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	6	7	8.1	8.2
2018	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	2 636 050,55	3 650 824,55
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 pochodowych.

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 ^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
2018	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	11,39%	13,39%	14,95%	TAK	TAK
2019	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	14,86%	11,36%	12,92%	TAK	TAK
2020	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	15,34%	11,17%	12,73%	TAK	TAK
2021	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	17,02%	13,86%	13,86%	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. Identycznie 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	
2018	0,00	0,00	8 468 229,34	2 171 748,59	8 065 301,64	432 250,00	7 633 051,64	6 919 051,64	1 023 675,91	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 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:	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			
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	
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
2018	0,00	0,00	0,00	1 913 013,00	1 913 013,00	1 913 013,00	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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2018	6 083 051,64	1 862 115,00	1 862 115,00	4 220 936,64	4 220 936,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	985 303,00	985 303,00	3 014 697,00	3 014 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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, uślą 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 80% 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 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
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						
	Splaty 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	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
2018	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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
2026	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 (Oz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyyczne 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Gminy Sokolniki

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)				25 247 144,94	8 065 301,64	7 082 250,00	6 201 424,98	2 800 000,00	24 148 976,62
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				23 729 725,96	7 633 051,64	6 650 000,00	5 950 000,00	2 800 000,00	23 033 051,64
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 204 096,64	6 083 051,64	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	12 083 051,64
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 204 096,64	6 083 051,64	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	12 083 051,64
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 118211E w miejscowości Pichlice (Jasienie) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Sokolnikach	2016	2018	2 033 051,64	2 033 051,64	0,00	0,00	0,00	2 033 051,64
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach - Poprawa infrastruktury wodno - ściekowej i ochrony środowiska	Urząd Gminy w Sokolnikach	2015	2020	10 111 045,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	10 000 000,00
1.1.2.3	Przebudowa obiektu rekreacyjnego "OKOŃ" - Poprawa dostępu do działalności kulturalnej	Urząd Gminy w Sokolnikach	2017	2018	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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				13 043 048,30	1 982 250,00	3 082 250,00	4 201 424,98	2 800 000,00	12 065 924,98
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				11 525 629,32	1 550 000,00	2 650 000,00	3 950 000,00	2 800 000,00	10 950 000,00
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 stajnicy OSP Sokolniki - Poprawa infrastruktury, bezpieczeństwa i gotowości bojowej	Urząd Gminy w Sokolnikach	2011	2018	496 888,12	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
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

9

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. Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana została w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na rok 2018 jak również zmian wynikających ze zwiększenia planu dochodów i wydatków.

W okresie od uchwalenia zmiany WPF - w dniu 9.04.2018 roku dokonano następujących zmian w „Tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej”

Rok 2018**I. DOCHODY**

1) kolumnę **"Dochody ogółem"** zmniejszono o kwotę 211 774,00 zł. w tym:

- a) kolumnę 1.1. „Dochody bieżące” zmniejszono o kwotę 211 774,00 zł - zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów informującego o zmniejszeniu subwencji oświatowej

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

DOCHODY OGÓŁEM	23 139 419,35 zł
Dochody bieżące	21 226 406,35 zł
Dochody majątkowe	1 913 013,00 zł

II. WYDATKI

1) kolumnę **"Wydatki ogółem"** zwiększono o kwotę 803 000,00 zł., w tym:

a) kolumnę 2.2. „Wydatki majątkowe” ogółem zwiększono o kwotę 803 000,00 zł., w tym:

- zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne:

"Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Przebudowa drogi gminnej Ochędzyn - Niwiska" - zwiększenie o kwotę 68 000,00 zł

"Przebudowa drogi gminnej Nr 118211E w miejscowości Pichlice (Jasienie)" - zwiększenie wydatków niekwalifikowanych o 9 000,00 zł oraz wydatków kwalifikowanych o kwotę

455 000,00 zł

"Przebudowa budynku mieszkalnego na Dzienny Punkt Seniora w m. Walichnowy Gm. Sokolniki" - zwiększenie o 250 000,00 zł

Wprowadzono nowe wydatki majątkowe:

" Zakup sprzętu dla jednostek OSP" - 1 000,00 zł

"Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sokolniki" - 15 000,00 zł

" Dotacja celowa na zadanie majątkowe pn. Zakupy szafy chłodniczej do kuchni w GOKSIT w Sokolnikach" - 5 000,00 zł

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

WYDATKI OGÓLEM	27 344 193,35 zł
Wydatki bieżące	18 590 355,80 zł
Wydatki majątkowe	8 753 837,55 zł

Po wprowadzeniu zmian budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 4 204 774,00 zł. który planuje się pokryć wprowadzoną nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 014 774,00 zł oraz planowanymi przychodami z kredytów i pożyczek w kwocie 3 190 000,00 zł.

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)”

Wydatki na w/w przedsięwzięcie zostały zwiększone o kwotę 455 000,00 zł po stronie wydatków kwalifikowanych oraz 9 000,00 zł po stronie wydatków niekwalifikowalnych.

2. przedsięwzięcia finansowane z innych źródeł:

1.3.2.7. Przebudowa budynku mieszkalnego na Dzienny Punkt Seniora w m. Walichnowy Gm Sokolniki - zwiększenie dostępu mieszkańców do działalności kulturalnej.

Wydatki na to przedsięwzięcie zostały zwiększone o kwotę 250 000,00

WÓJTA
Sylwester Skrzypek