

205.0006.31.2018

394

admindaom

Uchwała - projekt 19.06.2018

RADY GMINY SOKOLNIKI

z dnia czerwca 2018 r.

ZASTĘPCA WÓJTA

Henryk Niedźwiecki

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 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) 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; z 2018 r poz 62 i poz. 1000) uchwała się , 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 Nr 1 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 Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/187/2017 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokolniki.

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

sprowadzić §ami

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 - projekt do Uchwały z dnia 28 czerwiec 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
Wykonanie 2015	16 813 769,51	16 155 732,22	1 895 959,00	32 280,02	3 027 505,91	1 670 986,11	7 764 152,00	2 367 309,17	658 037,29	19 550,00	638 487,29
Wykonanie 2016	20 674 766,49	19 631 718,65	2 146 338,00	51 839,27	2 549 231,06	1 197 136,26	8 214 274,00	5 562 352,68	1 043 047,84	294 807,51	748 240,33
Plan 3 kw. 2017	20 889 241,19	20 021 746,24	2 524 265,00	30 000,00	2 839 424,00	1 512 911,59	7 643 046,00	5 969 550,20	867 494,95	0,00	413 309,95
2018	23 472 161,45	21 559 148,45	2 774 173,00	30 000,00	2 692 829,00	1 301 700,00	8 241 710,00	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 przedstawiane 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:		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	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⁾			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			
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 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
Wykonanie 2016	20 377 616,24	16 738 986,12	0,00	0,00	0,00	29 558,78	16 160,99	0,00	0,00	3 638 630,12
Plan 3 kw. 2017	22 534 291,19	18 503 248,19	0,00	0,00	0,00	35 000,00	15 008,01	0,00	0,00	4 031 043,00
2018	28 895 313,45	20 030 475,90	0,00	0,00	0,00	23 300,00	20 300,00	0,00	0,00	8 864 837,55
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.

103

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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) ^x	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
Wykonanie 2015	2 324 659,36	1 765 969,91	0,00	0,00	1 765 969,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	297 150,25	3 375 959,34	2 097 759,34	0,00	1 278 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	-5 423 152,00	5 733 152,00	2 233 152,00	2 233 152,00	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 wynikających 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 o wydatki 8)
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
Wykonanie 2015	714 643,75	714 643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 200,00	0,00	2 919 427,37	4 685 397,28
Wykonanie 2016	621 400,00	621 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 300,00	0,00	2 892 732,53	6 268 691,87
Plan 3 kw. 2017	244 300,00	244 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 498,05	3 407 848,05
2018	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 528 672,55	3 761 824,55
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 przychodowych.

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
Wykonanie 2015	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	17,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	15,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	7,27%	x	x	x	x
2018	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	6,51%	13,39%	14,95%	TAK	TAK
2019	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	14,86%	9,73%	11,29%	TAK	TAK
2020	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	15,34%	9,55%	11,11%	TAK	TAK
2021	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	17,02%	12,24%	12,24%	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. Ideniczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 742 277,28	1 769 616,35	28 479,32	0,00	28 479,32	17 179,32	3 358 400,15	263 050,65	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 100 669,96	2 291 813,65	1 368 206,00	401 494,00	966 712,00	918 712,00	2 744 221,00	368 110,00	
2018	0,00	0,00	8 468 229,34	2 171 748,59	8 133 301,64	432 250,00	7 701 051,64	7 988 051,64	853 675,91	23 110,00	
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.

1007

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)			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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	1 913 013,00	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	Wydanki 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:	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki 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 2015	161 270,46	83 557,30	0,00	87 348,72	87 348,72	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 283 851,64	1 862 115,00	1 862 115,00	4 421 736,64	4 421 736,64	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, 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 2013 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 2015	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
Plan 3 kw. 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 długi 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	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
Wykonanie 2015	714 643,75	0,00	8 511,47	8 511,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	621 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 500,00
Plan 3 kw. 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	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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie 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. 3 / 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 podlega wykręceniu 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

Sponadnie Jani

Załącznik Nr 2
do Uchwały - projekt
Rady Gminy Sokolniki
z dnia 28 czerwca 2018 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. 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 .

Rok 2018

Dokonano aktualizacji pozycji wydatków, wydatków majątkowych oraz poprawnie ustalono deficyt i możliwości jego pokrycia.

I. WYDATKI

Po aktualizacji - budżet gminy w zakresie wydatków kształtuje się następująco:

WYDATKI OGÓŁEM	28 895 313,45 zł
Wydatki bieżące	20 030 475,90 zł
Wydatki majątkowe	8 864 837,55 zł

Po wprowadzeniu zmian budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 5 423 152,00 zł. który planuje się pokryć wprowadzoną nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2 233 152,00 zł oraz planowanymi przychodami z kredytów i pożyczek w kwocie 3 190 000,00 zł.

Wprowadzono zmiany w pozycji:

- 11.4 - wydatki inwestycyjne kontynuowane (rozpoczęte co najmniej w poprzednim roku budżetowym) i jest to kwota 7 988 051,64 zł
- 11.5 - nowe wydatki inwestycyjne - kwota 853 675,91 zł
- wydatki majątkowe w formie dotacji - kwota 23 110,00 zł

Wprowadzono również zmiany w pozycji dotyczącej wydatków majątkowych na programy, zadania, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych:

12.4 - 6 283 851,64 zł

12.4.1 - 1 862 115,00 zł

12.4.2 - 1 862 115,00 zł

12.5 - 4 421 736,64 zł

12.5.1 - 4 421 736,64 zł

ZASTĘPCA WÓJTA

Henryk Niedźwiecki

Spomocnik 10 10000