

UCHWAŁA nr XLIII/2018
RADY Gminy Sokolniki
z dnia 2018

Roz. 0226. 40. 2018
PROJEKT
zobowiązanie

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sokolniki na lata 2018-2026.**

WÓJT
Sylwester Skrzypek

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale XXXII/187/2017 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2018-2026 wprowadza się następujące zmiany:

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sokolniki na lata 2018-2026 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Sokolniki, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik nr 3 - objaśnienia do WPF na lata 2018-2026 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokolniki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr - projekt

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	23 677 306,45	21 741 755,45	2 774 173,00	30 000,00	2 692 829,00	1 301 700,00	8 261 710,00	6 643 644,10	1 935 551,00	22 538,00	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 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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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 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	29 110 508,83	20 562 239,88	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	8 548 268,95
2019	27 785 303,00	18 558 803,00	0,00	0,00	x	178 300,00	178 300,00	0,00	0,00	9 226 500,00
2020	24 685 000,00	19 208 562,00	0,00	0,00	x	300 762,00	300 762,00	0,00	0,00	5 476 438,00
2021	21 925 000,00	19 591 688,00	0,00	0,00	x	340 688,00	340 688,00	0,00	0,00	2 333 312,00
2022	21 890 000,00	20 374 812,00	0,00	0,00	x	287 812,00	287 812,00	0,00	0,00	1 515 188,00
2023	22 615 000,00	20 957 938,00	0,00	0,00	x	212 738,00	212 738,00	0,00	0,00	1 657 062,00
2024	24 065 000,00	21 541 062,00	0,00	0,00	x	137 662,00	137 662,00	0,00	0,00	2 523 938,00
2025	24 785 000,00	22 124 188,00	0,00	0,00	x	83 588,00	83 588,00	0,00	0,00	2 660 812,00
2026	26 102 000,00	22 807 875,00	0,00	0,00	x	30 075,00	30 075,00	0,00	0,00	3 294 125,00

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

146

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 zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	2 324 659,36	1 765 989,91	0,00	0,00	1 765 989,91	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	-5 433 202,38	5 743 202,38	2 243 202,38	2 243 202,38	0,00	0,00	3 500 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00
2019	-4 900 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00
2020	-2 125 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00
2021	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 090 000,00	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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						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 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	1 179 515,57	3 422 717,95
2019	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	3 341 197,00	3 341 197,00
2020	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 525 000,00	0,00	3 351 438,00	3 351 438,00
2021	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950 000,00	0,00	3 908 312,00	3 908 312,00
2022	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 635 000,00	0,00	3 830 188,00	3 830 188,00
2023	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	3 972 062,00	3 972 062,00
2024	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 000,00	0,00	4 138 938,00	4 138 938,00
2025	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	4 275 812,00	4 275 812,00
2026	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 384 125,00	4 384 125,00

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.

130

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 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 terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 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	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	5,08%	13,39%	14,95%	TAK	TAK
2019	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	14,60%	9,26%	10,82%	TAK	TAK
2020	8,31%	8,31%	0,00	8,31%	14,86%	8,98%	10,54%	TAK	TAK
2021	8,15%	8,15%	0,00	8,15%	16,63%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2022	10,75%	10,75%	0,00	10,75%	15,82%	15,36%	15,36%	TAK	TAK
2023	10,14%	10,14%	0,00	10,14%	15,93%	15,77%	15,77%	TAK	TAK
2024	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	16,12%	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2025	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	16,20%	15,96%	15,96%	TAK	TAK
2026	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	16,12%	16,08%	16,08%	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							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		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			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
Wykonanie 2015	0,00	714 643,75	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	297 150,25	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	8 988 094,77	2 298 870,15	7 764 631,64	432 250,00	7 332 381,64	7 332 381,64	1 167 107,31	13 110,00
2019	0,00	0,00	8 700 000,00	2 220 000,00	9 582 250,00	432 250,00	9 150 000,00	9 150 000,00	76 500,00	0,00
2020	0,00	0,00	8 960 000,00	2 260 000,00	1 201 424,98	251 424,98	950 000,00	950 000,00	4 526 438,00	0,00
2021	1 575 000,00	1 575 000,00	9 220 000,00	2 330 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 033 312,00	0,00
2022	2 315 000,00	2 315 000,00	9 470 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 188,00	0,00
2023	2 315 000,00	2 315 000,00	9 750 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 062,00	0,00
2024	1 615 000,00	1 615 000,00	10 040 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 938,00	0,00
2025	1 615 000,00	1 615 000,00	10 710 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 812,00	0,00
2026	1 090 000,00	1 090 000,00	11 030 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 125,00	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			
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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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	6 197 051,64	1 862 115,00	1 862 115,00	4 334 936,64	4 334 936,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 500 000,00	985 303,00	985 303,00	7 514 697,00	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.

152

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 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	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	-310 000,00
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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr - projekt

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)				28 115 429,94	7 764 631,64	9 582 250,00	1 201 424,98	1 300 000,00	19 848 306,62
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				26 598 010,96	7 332 381,64	9 150 000,00	950 000,00	1 300 000,00	18 732 381,64
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:				14 593 051,64	6 083 051,64	8 500 000,00	0,00	0,00	14 583 051,64
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 593 051,64	6 083 051,64	8 500 000,00	0,00	0,00	14 583 051,64
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach - Poprawa infrastruktury wodno - ściekowej i ochrony środowiska	Urząd Gminy w Sokolnikach	2015	2020	12 500 000,00	4 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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				13 522 378,30	1 681 580,00	1 082 250,00	1 201 424,98	1 300 000,00	5 265 254,98
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				12 004 959,32	1 249 330,00	650 000,00	950 000,00	1 300 000,00	4 149 330,00
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	20 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	420 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bagatelka – Sokolniki - Poprawa infrastruktury ściekowej i ochrony środowiska	Urząd Gminy w Sokolnikach	2017	2021	3 140 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	1 150 000,00	1 700 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Walichnowach - Poprawa infrastruktury wodno - ściekowej i ochrony środowiska	Urząd Gminy w Sokolnikach	2015	2019	2 960 141,20	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa stacji OSP Sokolniki - Poprawa infrastruktury, bezpieczeństwa i gotowości bojowej	Urząd Gminy w Sokolnikach	2016	2018	496 888,12	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
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	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Przebudowa drogi gminnej Ochędzyn - Niwiska - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Sokolnikach	2017	2018	528 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00

156

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	2019	880 000,00	480 000,00	400 000,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej 118212E w Bagatelce - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Sokolnikach	2017	2018	51 330,00	51 330,00	0,00	0,00	0,00	51 330,00

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

I. WYDATKI

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

WYDATKI OGÓŁEM	29 110 508,83 zł
Wydatki bieżące	20 562 239,88 zł
Wydatki majątkowe	8 548 268,95 zł

Dokonano aktualizacji dochodów :

DOCHODY OGÓŁEM	23 677 306,45 zł
Dochody bieżące	21 741 755,45 zł
Dochody majątkowe	1 935 551,00 zł

Wprowadzono zmiany w pozycji:

- 14.1 - Spłaty rat kapitałowych - w roku 2026 - wyzerowano spłatę rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1 wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

Zaktualizowano dane dotyczące wydatków na programy lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy:

- 12.4 - 6 197 051,64
- 12.4.1 i 12.4.2 - 1 862 115,00 zł
- 12.5 i 12.5.1 - 4 334 936,64 zł

W załączniku dot. przedsięwzięć - łączne nakłady finansowe w zadaniu Przebudowa drogi gminnej 118212E w Bagatelce - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wynoszą 51 330,00 zł .

W roku 2019 przeniesiono limit z zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Bagatelka - Sokolniki - poprawa infrastruktury ściekowej i ochrony środowiska na zadanie Przebudowa budynku mieszkalnego na Dzienny Punkt Seniora w m. Walichnowy Gm Sokolniki - zwiększenie dostępu mieszkańców do działalności kulturalnej - na kwotę 400 000,00 zł .



WÓJT
Sylwester Skoczpek

