

dos. 0006. 14. 2019. 138

v / 18
**UCHWAŁA- projekt
RADY Gminy Sokolniki
z dnia 2019 r**

Projekt
dotnie do
WÓJT
Sylwester Skrzypek

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sokolniki na lata 2019-2028.**

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, Dz. U. z 2018 poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale III/16/18 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 grudnia 2018 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2019-2028 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sokolniki na lata 2019-2028 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 2019-2028 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokolniki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jan

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Projekt załącznik nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2019 | 23 328 994,00 | 21 298 216,00 | 3 284 096,00 | 40 000,00 | 2 715 229,00 | 1 301 700,00 | 8 328 777,00 | 5 803 747,00 | 2 030 778,00 | 0,00 | 2 030 778,00 |
| 2020 | 21 890 410,00 | 21 890 410,00 | 3 405 608,00 | 41 480,00 | 2 815 692,00 | 1 349 863,00 | 8 510 829,00 | 5 948 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 22 519 409,00 | 22 519 409,00 | 3 528 210,00 | 42 973,00 | 2 917 057,00 | 1 398 458,00 | 8 723 600,00 | 6 097 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 23 159 376,00 | 23 159 376,00 | 3 651 697,00 | 44 477,00 | 3 019 154,00 | 1 447 404,00 | 8 941 690,00 | 6 250 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 23 486 167,00 | 23 486 167,00 | 3 764 900,00 | 45 856,00 | 3 112 748,00 | 1 492 274,00 | 9 165 232,00 | 6 406 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 23 391 979,00 | 23 391 979,00 | 3 877 847,00 | 47 232,00 | 3 206 130,00 | 1 537 042,00 | 9 394 363,00 | 6 566 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 23 704 934,00 | 23 704 934,00 | 3 994 182,00 | 48 649,00 | 3 302 314,00 | 1 583 153,00 | 9 629 222,00 | 6 730 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 25 736 475,00 | 25 736 475,00 | 4 110 013,00 | 50 080,00 | 3 398 081,00 | 1 629 064,00 | 9 869 953,00 | 6 898 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 24 957 786,00 | 24 957 786,00 | 4 225 093,00 | 51 462,00 | 3 493 227,00 | 1 674 678,00 | 10 116 702,00 | 7 071 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 25 605 041,00 | 25 605 041,00 | 4 343 396,00 | 52 903,00 | 3 591 037,00 | 1 721 569,00 | 10 369 620,00 | 7 248 085,00 | 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^X | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| 2019 | 31 485 036,50 | 20 006 668,90 | 0,00 | 0,00 | x | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 478 367,60 |
| 2020 | 21 890 410,00 | 20 361 968,00 | 0,00 | 0,00 | x | 152 518,00 | 152 518,00 | 0,00 | 0,00 | 1 528 442,00 |
| 2021 | 22 569 409,00 | 20 614 586,00 | 0,00 | 0,00 | x | 152 518,00 | 152 518,00 | 0,00 | 0,00 | 1 954 823,00 |
| 2022 | 22 659 376,00 | 20 865 687,00 | 0,00 | 0,00 | x | 147 843,00 | 147 843,00 | 0,00 | 0,00 | 1 793 689,00 |
| 2023 | 22 430 124,50 | 21 110 578,00 | 0,00 | 0,00 | x | 133 761,00 | 133 761,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 546,50 |
| 2024 | 22 141 979,00 | 21 351 695,00 | 0,00 | 0,00 | x | 112 668,00 | 112 668,00 | 0,00 | 0,00 | 790 284,00 |
| 2025 | 22 454 934,00 | 21 593 807,00 | 0,00 | 0,00 | x | 89 292,00 | 89 292,00 | 0,00 | 0,00 | 861 127,00 |
| 2026 | 24 486 475,00 | 21 839 240,00 | 0,00 | 0,00 | x | 65 918,00 | 65 918,00 | 0,00 | 0,00 | 2 647 235,00 |
| 2027 | 23 707 786,00 | 22 088 030,00 | 0,00 | 0,00 | x | 42 542,00 | 42 542,00 | 0,00 | 0,00 | 1 619 756,00 |
| 2028 | 23 955 041,00 | 22 340 225,00 | 0,00 | 0,00 | x | 19 168,00 | 19 168,00 | 0,00 | 0,00 | 1 614 816,00 |

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 |
| 2019 | -8 156 042,50 | 8 184 735,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 184 735,62 | 8 156 042,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | -50 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 056 042,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 650 000,00 | 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: | | | 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 ⁸⁾ o wydatki |
| | | | łącznie 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 |
| 2019 | 28 693,12 | 28 693,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 156 042,50 | 0,00 | 1 291 547,10 | 1 291 547,10 |
| 2020 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 156 042,50 | 0,00 | 1 528 442,00 | 1 528 442,00 |
| 2021 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 206 042,50 | 0,00 | 1 904 823,00 | 1 904 823,00 |
| 2022 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 706 042,50 | 0,00 | 2 293 689,00 | 2 293 689,00 |
| 2023 | 1 056 042,50 | 1 056 042,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 650 000,00 | 0,00 | 2 375 589,00 | 2 375 589,00 |
| 2024 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 2 040 284,00 | 2 040 284,00 |
| 2025 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | 2 111 127,00 | 2 111 127,00 |
| 2026 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 3 897 235,00 | 3 897 235,00 |
| 2027 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 2 869 756,00 | 2 869 756,00 |
| 2028 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 264 816,00 | 3 264 816,00 |

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 |
| 2019 | 0,18% | 0,18% | 0,00 | 0,18% | 5,54% | 10,83% | 12,82% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,89% | 3,89% | 0,00 | 3,89% | 6,98% | 7,53% | 9,52% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,68% | 2,68% | 0,00 | 2,68% | 8,46% | 5,88% | 7,87% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,80% | 2,80% | 0,00 | 2,80% | 9,90% | 6,99% | 6,99% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,07% | 5,07% | 0,00 | 5,07% | 10,11% | 8,45% | 8,45% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,83% | 5,83% | 0,00 | 5,83% | 8,72% | 9,49% | 9,49% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,65% | 5,65% | 0,00 | 5,65% | 8,91% | 9,58% | 9,58% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,11% | 5,11% | 0,00 | 5,11% | 15,14% | 9,25% | 9,25% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,18% | 5,18% | 0,00 | 5,18% | 11,50% | 10,92% | 10,92% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,52% | 6,52% | 0,00 | 6,52% | 12,75% | 11,85% | 11,85% | 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.

11/19

| 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 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 9 808 703,80 | 2 065 952,80 | 11 567 291,51 | 432 250,00 | 11 135 041,51 | 11 135 041,51 | 343 326,09 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 9 913 730,00 | 2 326 029,00 | 1 401 424,98 | 251 424,98 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 378 442,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 10 037 652,00 | 2 355 104,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 604 823,00 | 0,00 | |
| 2022 | 500 000,00 | 500 000,00 | 10 163 123,00 | 2 384 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 793 689,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 056 042,50 | 1 056 042,50 | 10 290 162,00 | 2 414 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 319 546,50 | 0,00 | |
| 2024 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 10 418 789,00 | 2 444 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 284,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 10 549 024,00 | 2 475 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861 127,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 10 680 887,00 | 2 506 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 647 235,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 10 814 398,00 | 2 537 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 619 756,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 10 949 578,00 | 2 569 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 614 816,00 | 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 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 030 778,00 | 2 030 778,00 | 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 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 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 |
| 2019 | 10 655 041,51 | 2 030 778,00 | 985 303,00 | 8 624 263,51 | 3 014 697,00 | 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 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 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 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

11/1

MP

| 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 splata 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 |
| | | | | splata 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 |
| 2019 | 28 693,12 | 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 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 9.5.-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 wyłączeniu 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 projekt

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 24 988 160,18 | 11 567 291,51 | 1 401 424,98 | 1 350 000,00 | 0,00 | 14 318 716,49 |
| 1.a | wydatki bieżące | | | | 1 517 418,98 | 432 250,00 | 251 424,98 | 0,00 | 0,00 | 683 674,98 |
| 1.b | wydatki majątkowe | | | | 23 470 741,20 | 11 135 041,51 | 1 150 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 13 635 041,51 |
| 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: | | | | 12 462 000,00 | 10 655 041,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 655 041,51 |
| 1.1.1 | wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | wydatki majątkowe | | | | 12 462 000,00 | 10 655 041,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 655 041,51 |
| 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 | 2019 | 12 462 000,00 | 10 655 041,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 655 041,51 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 12 526 160,18 | 912 250,00 | 1 401 424,98 | 1 350 000,00 | 0,00 | 3 663 674,98 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 1 517 418,98 | 432 250,00 | 251 424,98 | 0,00 | 0,00 | 683 674,98 |
| 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 | 220 668,98 | 0,00 | 0,00 | 605 668,98 |
| 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 | 30 756,00 | 0,00 | 0,00 | 78 006,00 |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | 11 008 741,20 | 480 000,00 | 1 150 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 2 980 000,00 |
| 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 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 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 | 550 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 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 | 2020 | 2 960 141,20 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.4 | 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 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa budynku mieszkalnego na Dzienny Punkt Seniora w m. Walichnowy Gm. Sokolniki - Zwiększenie dostępu mieszkańców do działalności kulturalnej | Urząd Gminy w Sokolnikach | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Klub Senior + w Walichnowach - | SOKOLNIKI | 2017 | 2019 | 960 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2019-2028.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2019-2028:

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Zwiększenie dochodów w 2019 r. | 25 609,00 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 25 609,00 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2019 r. | 25 609,00 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 25 609,00 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | -8 156 042,50 zł |

Dodano przedsięwzięcie Klub Senior + w Walichnowach.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Dokonano również aktualizacji wykonania za 2018 rok na podstawie sprawozdań rocznych Rb- 28S Rb -27S Rb- NDS.

WÓJT
Sylwester Skrzypek

[Handwritten signature]