

R05.006.33.22P

Projekt a dwie 401  
29.12.2019  
est m. eda m

IX/1/19  
UCHWAŁA nr - projekt  
RADY Gminy Sokolniki  
z dnia .....

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.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 - projekt

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	24 061 853,00	21 243 068,00	3 284 096,00	40 000,00	2 715 229,00	1 301 700,00	8 328 777,00	5 744 999,00	2 818 785,00	0,00	2 818 785,00	
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	50 060,00	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	25 748 641,00	25 748 641,00	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 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.

102

1403

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:				
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>
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	33 255 895,50	19 798 080,90	0,00	0,00	X	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 457 814,60	
2020	21 790 410,00	20 361 968,00	0,00	0,00	X	152 518,00	152 518,00	0,00	0,00	1 428 442,00	
2021	22 469 409,00	20 614 586,00	0,00	0,00	X	152 518,00	152 518,00	0,00	0,00	1 854 823,00	
2022	22 559 376,00	20 865 687,00	0,00	0,00	X	147 843,00	147 843,00	0,00	0,00	1 693 689,00	
2023	22 330 124,50	21 110 578,00	0,00	0,00	X	133 761,00	133 761,00	0,00	0,00	1 219 546,50	
2024	22 041 979,00	21 351 695,00	0,00	0,00	X	112 668,00	112 668,00	0,00	0,00	690 284,00	
2025	22 354 934,00	21 593 807,00	0,00	0,00	X	89 292,00	89 292,00	0,00	0,00	761 127,00	
2026	24 386 475,00	21 839 240,00	0,00	0,00	X	65 918,00	65 918,00	0,00	0,00	2 547 235,00	
2027	23 683 386,00	22 088 030,00	0,00	0,00	X	42 542,00	42 542,00	0,00	0,00	1 595 356,00	
2028	23 785 041,00	22 170 225,00	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 <sup>X</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>						na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-9 194 042,50	9 222 735,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9 222 735,62	9 194 042,50	0,00	0,00
2020	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 156 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 274 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 963 600,00	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.

10/2

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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 <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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	9 194 042,50	0,00	1 444 987,10	1 444 987,10
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 094 042,50	0,00	1 528 442,00	1 528 442,00
2021	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 044 042,50	0,00	1 904 823,00	1 904 823,00
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 444 042,50	0,00	2 293 689,00	2 293 689,00
2023	1 156 042,50	1 156 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 288 000,00	0,00	2 375 589,00	2 375 589,00
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 938 000,00	0,00	2 040 284,00	2 040 284,00
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 588 000,00	0,00	2 111 127,00	2 111 127,00
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 238 000,00	0,00	3 897 235,00	3 897 235,00
2027	1 274 400,00	1 274 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 600,00	0,00	2 869 756,00	2 869 756,00
2028	1 963 600,00	1 963 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 578 416,00	3 578 416,00

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. 1189) 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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	6,01%	10,83%	12,82%	TAK	TAK
2020	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	6,98%	7,69%	9,69%	TAK	TAK
2021	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	8,46%	6,03%	8,03%	TAK	TAK
2022	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	9,90%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2023	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	10,11%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2024	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	8,72%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2025	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	8,91%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2026	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	15,14%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2027	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	11,50%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2028	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	13,90%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

004

504

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	9 307 277,48	1 541 967,20	13 176 441,51	432 250,00	12 744 191,51	11 464 191,51	1 980 591,09	13 032,00	
2020	100 000,00	100 000,00	9 913 730,00	2 326 029,00	1 401 424,98	251 424,98	1 150 000,00	1 150 000,00	278 442,00	0,00	
2021	50 000,00	50 000,00	10 037 652,00	2 355 104,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	504 823,00	0,00	
2022	600 000,00	600 000,00	10 163 123,00	2 384 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 689,00	0,00	
2023	1 156 042,50	1 156 042,50	10 290 162,00	2 414 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 546,50	0,00	
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	10 418 789,00	2 444 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 284,00	0,00	
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	10 549 024,00	2 475 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 127,00	0,00	
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	10 680 887,00	2 506 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 235,00	0,00	
2027	1 274 400,00	1 274 400,00	10 814 398,00	2 537 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 356,00	0,00	
2028	1 963 600,00	1 963 600,00	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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
2019	0,00	0,00	0,00	2 818 785,00	2 818 785,00	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.

807



10

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	12 394 191,38	2 030 778,00	985 303,00	10 363 413,38	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 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
		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

OWN

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 038 000,00
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 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 wyciszenia 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, informacje 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 wykracają 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 16 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPI

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)				24 790 351,69	13 176 441,51	1 401 424,98	1 350 000,00	0,00	15 927 866,49
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				23 272 932,71	12 744 191,51	1 150 000,00	1 350 000,00	0,00	15 244 191,51
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				12 264 191,51	12 264 191,51	0,00	0,00	0,00	12 264 191,51
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 264 191,51	12 264 191,51	0,00	0,00	0,00	12 264 191,51
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	12 264 191,51	12 264 191,51	0,00	0,00	0,00	12 264 191,51
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	Klub Senior + w Walichnowach	SOKOLNIKI	2019	2020	960 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00

### Załącznik nr 3 - projekt

#### 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:

- Dokonano aktualizacji wartości w pozycjach 12.4 , 12.4.1, 12.5 - kwoty dotyczą zmian w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych oraz wydatków na wkład krajowy.

- w załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF - ustalono kwotę na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach - poprawa infrastruktury wodno - ściekowej i ochrony środowiska i wynosi ona po zmianach 12 264 191,51 zł.

Deficyt budżetu Gminy Sokolniki w wysokości 9 194 042,50 zł zostanie pokryty z przychodów z zaciągniętych kredytów w wysokości 8 935 804,50 zł i pożyczki w wysokości 258 238,00 zł.

Przychody budżetu Gminy Sokolniki pozostają na poziomie kwoty 9 222 735,62 zł.

WÓJT  
Sylwester Skrzypek