

**UCHWAŁA nr Projekt
RADY Gminy Sokolniki
z dnia 2020 r**

del m on d eow
WÓJT GMINY SOKOLNIKI
Sylwester Skrzypek
Sylwester Skrzypek

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2020-2029.

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 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale XIX/110/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 31 grudnia 2019 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2020-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sokolnik na lata 2020-2029 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF - otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały;

3) załącznik nr 3 - objaśnienia do WPF na lata 2020-2029 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokolniki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁷ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²¹ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

²³ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴¹ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	21 761 957,39	18 663 805,01	7 990 720,82	0,00	0,00	15 008,01	0,00	0,00	0,00	3 098 152,38	3 028 152,38	367 814,37	
Wykonanie 2018	24 971 249,14	19 871 634,29	8 785 639,53	0,00	0,00	1 362,64	0,00	0,00	0,00	5 099 614,85	5 052 614,85	13 110,00	
Plan 3 kw. 2019	35 308 656,83	21 422 542,23	9 975 937,93	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	13 886 114,60	13 886 114,60	13 032,00	
2020	28 250 878,83	25 127 600,66	10 624 665,17	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 123 278,17	3 123 278,17	13 032,00	
2021	25 179 424,14	23 519 087,58	10 414 786,58	0,00	0,00	240 354,00	0,00	0,00	0,00	1 660 336,56	1 660 336,56	0,00	
2022	25 751 207,14	24 259 070,00	10 847 720,00	0,00	0,00	225 804,00	0,00	0,00	0,00	1 492 137,14	1 492 137,14	0,00	
2023	26 372 395,14	24 816 471,00	11 118 913,00	0,00	0,00	182 373,00	0,00	0,00	0,00	1 555 924,14	1 555 924,14	0,00	
2024	27 254 480,36	25 362 569,00	11 396 886,00	0,00	0,00	132 618,00	0,00	0,00	0,00	1 871 911,36	1 871 911,36	0,00	
2025	28 103 920,36	25 963 598,00	11 681 808,00	0,00	0,00	82 398,00	0,00	0,00	0,00	2 140 322,36	2 140 322,36	0,00	
2026	28 978 841,07	26 556 781,00	11 973 853,00	0,00	0,00	28 551,00	0,00	0,00	0,00	2 422 060,07	2 422 060,07	0,00	
2027	30 734 700,08	27 211 435,00	12 273 199,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 523 265,08	3 523 265,08	0,00	
2028	31 600 184,11	27 891 221,00	12 580 029,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 708 963,11	3 708 963,11	0,00	
2029	32 458 126,08	28 588 002,00	12 894 530,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 870 124,08	3 870 124,08	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	370 239,11	244 300,00	1 889 350,00	0,00	0,00	1 889 350,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-2 315 762,56	0,00	3 127 648,70	0,00	0,00	2 817 648,70	2 005 762,56	310 000,00	310 000,00	
Plan 3 kw. 2019	-7 400 000,00	0,00	7 428 693,12	7 428 693,12	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 002 442,36	1 002 442,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	632 190,86	632 190,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	912 190,86	912 190,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 117 567,86	1 117 567,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 060 181,64	1 060 181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 060 181,64	1 060 181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 060 183,93	1 060 183,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	175 455,92	175 455,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	175 455,89	175 455,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	175 455,92	175 455,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	244 300,00	244 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	28 693,12	28 693,12	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 442,36	1 002 442,36	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	632 190,86	632 190,86	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	912 190,86	912 190,86	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 567,86	1 117 567,86	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 181,64	1 060 181,64	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 181,64	1 060 181,64	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 183,93	1 060 183,93	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	175 455,92	175 455,92	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	175 455,89	175 455,89	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	175 455,92	175 455,92	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	310 000,00	0,00	2 635 744,51	4 525 094,51	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 537,81	5 613 186,51	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	471 575,59	471 575,59	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 368 864,52	0,00	2 323 591,24	2 323 591,24	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 736 673,66	0,00	2 292 527,42	2 292 527,42	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 824 482,80	0,00	2 404 328,00	2 404 328,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 706 914,94	0,00	2 673 492,00	2 673 492,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 646 733,30	0,00	2 932 093,00	2 932 093,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 586 551,66	0,00	3 200 504,00	3 200 504,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	526 367,73	0,00	3 482 244,00	3 482 244,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	350 911,81	0,00	3 698 721,00	3 698 721,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	175 455,92	0,00	3 884 419,00	3 884 419,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045 580,00	4 045 580,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,02%	3,02%	x	x	x	x
2020	6,24%	13,56%	15,01%	12,60%	17,53%	TAK	TAK
2021	5,08%	14,74%	14,74%	11,43%	16,35%	TAK	TAK
2022	6,41%	14,81%	14,81%	10,92%	15,85%	TAK	TAK
2023	7,10%	15,60%	15,60%	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2024	6,33%	16,26%	16,26%	15,05%	15,05%	TAK	TAK
2025	5,88%	16,91%	x	15,56%	15,56%	TAK	TAK
2026	5,44%	17,55%	x	13,56%	15,66%	TAK	TAK
2027	0,95%	18,07%	x	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2028	0,92%	18,45%	x	16,28%	16,28%	TAK	TAK
2029	0,90%	18,71%	x	16,81%	16,81%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	78 930,90	78 930,90	78 930,90	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	2 818 785,00	2 818 785,00	2 818 785,00	0,00	0,00	0,00
2020	115 000,00	115 000,00	105 778,00	985 303,00	985 303,00	985 303,00	115 000,00	115 000,00	105 778,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	79 991,65	79 991,65	50 898,00	1 378 206,00	401 494,00	976 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 057 437,29	2 057 437,29	816 612,04	7 764 631,64	432 250,00	7 332 381,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 191 542,76	3 191 542,76	2 030 778,00	13 527 295,13	432 250,00	13 095 045,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 389 746,17	0,00	2 389 746,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 585 141,20	0,00	1 585 141,20	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wykupu papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	244 300,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	310 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	28 693,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	1 002 442,36	51,74	51,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 309,59
2021	632 190,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	912 190,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 117 567,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 060 181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 060 181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 060 183,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	175 455,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	175 455,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	175 455,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu uchwały

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 302 487,07	2 389 746,17	1 585 141,20	0,00	0,00	2 389 746,17
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 302 487,07	2 389 746,17	1 585 141,20	0,00	0,00	2 389 746,17
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				4 302 487,07	2 389 746,17	1 585 141,20	0,00	0,00	2 389 746,17
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 302 487,07	2 389 746,17	1 585 141,20	0,00	0,00	2 389 746,17
1.3.2.2	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Sokolnikach ul. Zielona	SOKOLNIKI	2019	2020	130 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Sokolniki	Urząd Gminy w Sokolnikach	2015	2024	4 172 487,07	2 264 746,17	1 585 141,20	0,00	0,00	2 264 746,17

Załącznik nr 3 do projektu uchwały
z dnia 2020 Rady Gminy
Sokolniki

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2020-2029.

Zmiany dokonane w WFP dotyczą :

- dochodów ogółem i wynoszą one 29 253 321,19 zł
- dochodów bieżących i wynoszą one 27 451 191,90 zł
- dochodów majątkowych i wynoszą one 1 802 129,29 zł
- wydatków ogółem i wynoszą one 28 250 878,83 zł
- wydatków bieżących i wynoszą one 25 127 600,66 zł
- wydatków majątkowych i wynoszą one 3 123 278,17 zł

Wynik budżetu pozostaje bez zmian i wynosi on 1 002 442,36 zł

W wykazie przedsięwzięć do WPF - zmiana nastąpiła w przedsięwzięciu pn
"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Sokolniki" - gdzie nakłady po
zmianach wynoszą 2 264 746,17 zł.

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

WÓJT GMINY SOKOLNIKI

Sylwester Skrzypek