

209 0006.34.2021
PROJEKT z dnia 23 czerwca 2021
akt wiodącym
WÓJT GMINY SOKOLNIKI
Sylwester Skrzypek

UCHWAŁA NR
RADY Gminy Sokolniki
z dnia

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2021 - 2029**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/175/20 Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2021-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sokolniki na lata 2021-2029 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) w objaśnieniach do WPF, stanowiącym załącznik nr 3 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokolniki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do projektu uchwały

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	22 655 486,58	22 357 172,10	2 950 468,00	62 674,38	8 261 710,00	6 876 230,74	4 206 088,98	1 324 512,86	298 314,48	29 358,69	268 955,79
Wykonanie 2019	31 054 888,58	24 946 583,29	3 315 150,00	72 577,02	8 568 090,00	7 767 934,84	5 222 831,43	1 403 012,53	6 108 305,29	9 402,23	6 098 903,06
Plan 3 kw. 2020	28 454 885,31	26 805 582,31	3 369 649,00	55 000,00	8 734 565,00	8 309 370,05	6 336 998,26	1 780 000,00	1 649 303,00	664 000,00	985 303,00
Wykonanie 2020	30 060 992,97	27 250 565,02	3 273 607,00	189 377,86	8 791 154,00	8 858 386,48	6 138 039,68	1 695 841,62	2 810 427,95	273 410,00	2 534 728,99
2021	26 821 972,14	26 101 502,14	3 341 772,00	100 000,00	9 120 885,00	8 327 702,62	5 211 142,52	1 780 000,00	720 470,00	600 000,00	120 470,00
2022	26 761 765,00	26 761 765,00	3 455 392,00	103 400,00	9 491 869,00	8 319 900,00	5 391 204,00	1 840 520,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 564 618,00	27 564 618,00	3 559 054,00	106 502,00	9 776 625,00	8 569 497,00	5 552 940,00	1 895 736,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 391 557,00	28 391 557,00	3 665 826,00	109 697,00	10 069 924,00	8 826 582,00	5 719 528,00	1 952 608,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 243 304,00	29 243 304,00	3 775 801,00	112 988,00	10 372 022,00	9 091 379,00	5 891 114,00	2 011 186,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 149 848,00	30 149 848,00	3 892 851,00	116 491,00	10 693 555,00	9 373 212,00	6 073 739,00	2 073 533,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 084 493,00	31 084 493,00	4 013 529,00	120 102,00	11 025 055,00	9 663 782,00	6 262 025,00	2 137 813,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 017 028,00	32 017 028,00	4 133 935,00	123 705,00	11 355 807,00	9 953 695,00	6 449 886,00	2 201 947,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 913 505,00	32 913 505,00	4 249 685,00	127 169,00	11 673 770,00	10 232 398,00	6 630 483,00	2 263 602,00	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 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.

³⁾ 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.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	z tego:											
		Wydutki bieżące ^x	w tym:							Wydutki 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			
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	
Wykonanie 2019	35 385 029,14	21 902 339,99	9 544 501,14	0,00	0,00	3 385,96	0,00	0,00	0,00	13 482 689,15	13 482 689,15	23 849,00	
Plan 3 kw. 2020	27 452 442,95	24 456 065,06	10 601 988,62	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 996 377,87	2 892 377,87	13 032,00	
Wykonanie 2020	24 699 115,20	22 509 221,87	9 680 113,55	0,00	0,00	83 035,90	0,00	0,00	0,00	2 189 893,33	2 189 893,33	13 032,00	
2021	28 505 211,28	24 640 275,28	10 580 845,94	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 864 936,00	3 849 936,00	23 032,00	
2022	25 849 574,14	24 511 700,00	10 967 968,00	0,00	0,00	225 804,00	0,00	0,00	0,00	1 337 874,14	1 337 874,14	0,00	
2023	26 447 050,14	24 599 885,00	11 099 584,00	0,00	0,00	182 373,00	0,00	0,00	0,00	1 847 165,14	1 847 165,14	0,00	
2024	27 331 375,36	24 688 875,00	11 238 329,00	0,00	0,00	132 618,00	0,00	0,00	0,00	2 642 500,36	2 642 500,36	0,00	
2025	28 183 122,36	24 779 134,00	11 378 808,00	0,00	0,00	82 398,00	0,00	0,00	0,00	3 403 988,36	3 403 988,36	0,00	
2026	29 089 664,07	24 867 522,00	11 521 043,00	0,00	0,00	28 551,00	0,00	0,00	0,00	4 222 142,07	4 222 142,07	0,00	
2027	30 909 037,08	25 002 984,00	11 665 056,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 906 053,08	5 906 053,08	0,00	
2028	31 841 572,11	25 148 797,00	11 810 869,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 692 775,11	6 692 775,11	0,00	
2029	32 738 049,08	25 296 433,00	11 958 505,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 441 616,08	7 441 616,08	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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 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
Wykonanie 2019	-4 330 140,56	0,00	7 901 886,14	7 400 000,00	3 828 254,42	501 886,14	501 886,14	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 002 442,36	1 002 442,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 361 877,77	1 002 442,36	3 543 052,46	0,00	0,00	836,26	0,00	3 542 216,20	0,00
2021	-1 683 239,14	0,00	2 315 430,00	0,00	0,00	1 000 000,00	367 809,14	1 315 430,00	1 315 430,00
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Splaty 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)}				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
tp	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	28 693,12	28 693,12	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 442,36	1 002 442,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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		
	łącznie 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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 537,81	5 613 186,51	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 371 358,62	51,74	3 044 243,30	3 546 129,44	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 368 864,52	0,00	2 349 517,23	2 349 517,23	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 368 864,52	0,00	4 741 343,15	8 284 395,61	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 736 673,66	0,00	1 461 226,86	3 776 656,86	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 824 482,80	0,00	2 250 065,00	2 250 065,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 706 914,94	0,00	2 964 733,00	2 964 733,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 646 733,30	0,00	3 702 682,00	3 702 682,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 586 551,66	0,00	4 464 170,00	4 464 170,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	526 367,73	0,00	5 282 326,00	5 282 326,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	350 911,81	0,00	6 081 509,00	6 081 509,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	175 455,92	0,00	6 868 231,00	6 868 231,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 617 072,90	7 617 072,00	

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 dotyczących 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 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 2018	0,00%	x	16,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	13,67%	17,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	26,39%	27,88%	x	x	x	x
2021	4,40%	9,07%	12,44%	17,10%	20,64%	TAK	TAK
2022	6,17%	13,43%	13,43%	15,83%	19,37%	TAK	TAK
2023	6,84%	16,57%	16,57%	14,38%	17,92%	TAK	TAK
2024	6,10%	19,60%	19,60%	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2025	5,67%	22,56%	x	16,53%	16,53%	TAK	TAK
2026	5,24%	25,56%	x	16,09%	17,91%	TAK	TAK
2027	0,91%	28,48%	x	17,21%	19,03%	TAK	TAK
2028	0,89%	31,22%	x	19,32%	19,32%	TAK	TAK
2029	0,86%	33,67%	x	22,49%	22,49%	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	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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		środkami	
			określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2018	0,00	0,00	0,00	78 930,90	78 930,90	78 930,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 773 670,00	1 773 670,00	1 773 670,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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 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
Wykonanie 2019	3 097 542,89	3 097 542,89	1 970 966,00	13 527 295,13	432 250,00	13 095 045,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	2 712 345,87	0,00	2 712 345,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 712 345,87	0,00	2 712 345,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
1p	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 2018	310 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	28 693,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 002 442,36	51,74	51,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	29 309,59	
Wykonanie 2020	1 002 442,36	51,74	51,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	29 309,59	
2021	632 190,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrocie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji 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. Automatyczne 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 wydłużeniu 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.

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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 870 000,00	255 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	255 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 870 000,00	255 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	255 000,00
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				4 870 000,00	255 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	255 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 870 000,00	255 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	255 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Sokolniki -	Urząd Gminy w Sokolnikach	2015	2024	4 500 000,00	235 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	235 000,00
1.3.2.3	Budowa windy zewnętrznej dla budynku UG w Sokolnikach - Poprawa komfortu i bezpieczeństwa życia mieszkańców	Urząd Gminy w Sokolnikach	2021	2022	370 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	20 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2021-2029.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2021-2029:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	120 470,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów majątkowych	120 470,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	829 500,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	224 500,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	605 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	1 683 239,14 zł
Zwiększenie przychodów	709 030,00 zł

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

Spisano:
Szczerca!

WÓJT GMINY SOKOLNIKI

Sylwester Skrzypek