

UCHWAŁA NR III/8/2014
RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Podlaski na lata 2015-2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6, art. 243 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) - Rada Gminy Sokołów Podlaski uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokołów Podlaski na lata 2015- 2027 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Podlaski na lata 2015-2027 stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2;
b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2015.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 4

Z dniem 31 grudnia 2014r. traci moc Uchwała Nr XL/231/2013 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Podlaski na lata 2014-2024 z późniejszymi zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 249/2014 Wójta Gminy Sokołów Podlaski z dnia 28 stycznia 2014 r. oraz Uchwałą Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim Nr XLIII/246/2014 z dnia 14 kwietnia 2014r., Nr XLVIII/267/2014 z dnia 29 września 2014r., Nr L/272/2014 z dnia 24 października 2014r., Nr II/4/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r., Nr III/6/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Sobolewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/8/2014
Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						podatki i opłaty ³⁾	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
Formuła	[1+1]H[2]										
Wykonanie 2012	15 222 336,22	14 809 562,77	1 897 505,00	22 107,15	3 857 371,31	2 296 502,19	5 992 572,00	2 686 903,28	412 773,45	5 100,00	407 673,45
Wykonanie 2013	18 655 311,96	16 351 277,60	2 370 209,00	19 654,27	7 741 593,55	3 067 118,76	6 079 617,00	2 695 591,19	2 304 034,36	471 005,20	1 833 029,16
Plan 3 kw. 2014	17 854 041,35	14 656 048,35	2 314 129,00	10 000,00	4 089 650,00	2 365 000,00	5 218 854,00	2 867 895,35	3 197 993,00	800 000,00	2 397 993,00
Wykonanie 2014	17 095 313,35	14 863 590,35	2 314 129,00	10 000,00	4 302 650,00	2 505 000,00	5 218 854,00	2 807 437,35	2 231 723,00	590 000,00	1 641 723,00
2015	15 897 114,00	14 058 002,00	2 525 302,00	10 000,00	4 191 800,00	2 440 000,00	4 692 111,00	2 871 089,00	1 839 112,00	0,00	1 839 112,00
2016	18 062 695,00	14 447 000,00	2 556 000,00	10 100,00	4 445 000,00	2 672 000,00	5 366 000,00	1 801 000,00	3 615 695,00	700 000,00	2 915 695,00
2017	14 821 000,00	14 621 000,00	2 587 000,00	10 200,00	4 498 000,00	2 704 000,00	5 431 000,00	1 822 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	14 796 000,00	14 796 000,00	2 618 000,00	10 300,00	4 552 000,00	2 737 000,00	5 496 000,00	1 844 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 974 000,00	14 974 000,00	2 649 000,00	10 400,00	4 607 000,00	2 770 000,00	5 562 000,00	1 866 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 154 000,00	15 154 000,00	2 681 000,00	10 600,00	4 662 000,00	2 803 000,00	5 628 000,00	1 889 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 335 000,00	15 335 000,00	2 713 000,00	10 700,00	4 718 000,00	2 836 000,00	5 696 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 519 000,00	15 519 000,00	2 746 000,00	10 800,00	4 775 000,00	2 870 000,00	5 764 000,00	1 934 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 706 000,00	15 706 000,00	2 779 000,00	11 000,00	4 832 000,00	2 905 000,00	5 834 000,00	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 894 000,00	15 894 000,00	2 812 000,00	11 100,00	4 890 000,00	2 940 000,00	5 904 000,00	1 981 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 085 000,00	16 085 000,00	2 846 000,00	11 200,00	4 949 000,00	2 975 000,00	5 974 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 278 000,00	16 278 000,00	2 880 000,00	11 400,00	5 008 000,00	3 011 000,00	6 046 000,00	2 029 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 473 000,00	16 473 000,00	2 914 000,00	11 500,00	5 068 000,00	3 047 000,00	6 119 000,00	2 053 000,00	0,00	0,00	0,00

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 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. 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 bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego podmiotu opieki zdrowotnej	przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości 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:		Wydutki majątkowe
									2.1.1	2.1.1.1	
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	15 692 168,17	14 223 495,94	0,00	0,00	x	164 224,55	164 224,55	0,00	0,00	1 468 672,23	
Wykonanie 2013	17 328 206,15	14 758 808,46	0,00	0,00	x	168 907,37	168 907,37	0,00	0,00	2 569 397,69	
Plan 3 kw. 2014	18 509 041,35	14 115 717,08	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	4 393 324,27	
Wykonanie 2014	18 050 313,35	14 387 259,08	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	3 863 054,27	
2015	20 199 553,00	13 763 741,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	10 000,00	45 000,00	6 435 812,00	
2016	14 433 332,26	13 378 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	45 000,00	1 055 332,26	
2017	14 067 772,52	13 488 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	40 000,00	579 772,52	
2018	14 216 120,31	13 649 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	35 000,00	567 120,31	
2019	14 399 622,20	13 813 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	32 000,00	586 622,20	
2020	14 643 622,20	13 979 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	29 000,00	664 622,20	
2021	14 888 622,20	14 147 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	25 000,00	741 622,20	
2022	15 072 622,20	14 316 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	20 000,00	756 622,20	
2023	15 399 950,20	14 488 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	17 000,00	911 950,20	
2024	15 590 361,24	14 662 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	13 000,00	928 361,24	
2025	15 850 000,00	14 838 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	1 012 000,00	
2026	16 043 000,00	15 016 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	1 027 000,00	
2027	16 238 621,30	15 196 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00	1 042 621,30	

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

szczegółienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:					
			3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1	4.4	w tym:	
						na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu x budżetu						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x
Lp	4	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]													
stan na 31.12.2012	-469 831,95	1 911 003,91	0,00	0,00	0,00	0,00	720 031,81	0,00	1 190 972,10	469 831,95	0,00	0,00	0,00		
stan na 31.12.2013	1 327 105,81	2 018 725,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 725,39	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3 kw. 2014	-655 000,00	1 219 420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 420,52	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
stan na 30.09.2014	-955 000,00	1 519 420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 420,52	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	-4 302 439,00	4 866 073,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866 073,70	4 302 439,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 629 362,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	753 227,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	579 879,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	574 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	510 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	446 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	446 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	306 049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	303 638,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	234 378,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:	z tego:			5.1.1.3	
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	422 446,57	422 446,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 236 250,67	1 236 250,67	574 927,67	574 927,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	564 420,52	564 420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	564 420,52	564 420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	563 634,70	563 634,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 629 362,74	3 629 362,74	2 965 695,00	2 965 695,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2017	753 227,48	753 227,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	579 879,69	579 879,69	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
2019	574 377,80	574 377,80	90 697,00	90 697,00	90 697,00	90 697,00	0,00	0,00	
2020	510 377,80	510 377,80	90 697,00	90 697,00	90 697,00	90 697,00	0,00	0,00	
2021	446 377,80	446 377,80	90 697,00	90 697,00	90 697,00	90 697,00	0,00	0,00	
2022	446 377,80	446 377,80	90 697,00	90 697,00	90 697,00	90 697,00	0,00	0,00	
2023	306 049,80	306 049,80	90 697,00	90 697,00	90 697,00	90 697,00	0,00	0,00	
2024	303 638,76	303 638,76	90 697,00	90 697,00	90 697,00	90 697,00	0,00	0,00	
2025	235 000,00	235 000,00	134 697,00	134 697,00	134 697,00	134 697,00	0,00	0,00	
2026	235 000,00	235 000,00	134 697,00	134 697,00	134 697,00	134 697,00	0,00	0,00	
2027	234 378,70	234 378,70	134 073,00	134 073,00	134 073,00	134 073,00	0,00	0,00	

i) 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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2012	4 752 279,56	0,00	586 066,83	1 306 098,64
Wykonanie 2013	4 516 029,89	0,00	1 592 469,14	2 611 194,53
Plan 3 kw. 2014	3 951 609,37	0,00	540 331,27	1 759 751,79
Wykonanie 2014	3 951 609,37	0,00	476 331,27	1 995 751,79
2015	8 254 048,37	0,00	294 261,00	294 261,00
2016	4 624 685,63	0,00	1 069 000,00	1 069 000,00
2017	3 871 458,15	0,00	1 133 000,00	1 133 000,00
2018	3 291 578,46	0,00	1 147 000,00	1 147 000,00
2019	2 717 200,66	0,00	1 161 000,00	1 161 000,00
2020	2 206 822,86	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00
2021	1 760 445,06	0,00	1 188 000,00	1 188 000,00
2022	1 314 067,26	0,00	1 203 000,00	1 203 000,00
2023	1 008 017,46	0,00	1 218 000,00	1 218 000,00
2024	704 378,70	0,00	1 232 000,00	1 232 000,00
2025	469 378,70	0,00	1 247 000,00	1 247 000,00
2026	234 378,70	0,00	1 262 000,00	1 262 000,00
2027	0,00	0,00	1 277 000,00	1 277 000,00

Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1]+[11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 907 183,46	0,00	443 333,23	134 434,86	308 898,37	228 863,95	926 324,06	313 484,22
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 262 996,88	0,00	2 343 738,00	586 662,00	1 757 076,00	1 279 777,00	172 144,50	1 117 476,19
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 315 525,02	1 803 500,00	5 067 204,00	1 020 218,00	4 046 986,00	3 178 016,00	290 704,27	924 604,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 461 685,02	1 790 500,00	5 067 204,00	1 020 218,00	4 046 986,00	2 421 746,00	316 704,27	924 604,00
2015	0,00	0,00	6 844 164,00	1 873 500,00	2 140 049,00	645 177,00	1 494 872,00	384 878,00	4 940 940,00	1 109 994,00
2016	3 629 362,74	3 629 362,74	6 724 000,00	1 896 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 055 332,26	0,00
2017	753 227,48	753 227,48	6 805 000,00	1 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 772,52	0,00
2018	579 879,69	579 879,69	6 887 000,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 120,31	0,00
2019	574 377,80	574 377,80	6 969 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 622,20	0,00
2020	510 377,80	510 377,80	7 053 000,00	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 622,20	0,00
2021	446 377,80	446 377,80	7 138 000,00	2 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 622,20	0,00
2022	446 377,80	446 377,80	7 223 000,00	2 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 622,20	0,00
2023	306 049,80	306 049,80	7 310 000,00	2 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 950,20	0,00
2024	303 638,76	303 638,76	7 398 000,00	2 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 361,24	0,00
2025	235 000,00	235 000,00	7 486 000,00	2 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	0,00
2026	235 000,00	235 000,00	7 576 000,00	2 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	0,00
2027	234 378,70	234 378,70	7 667 000,00	2 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 621,30	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2012	348 910,35	323 446,26	323 446,26	294 332,45	292 082,45	292 082,45	292 082,45	292 082,45	259 145,83	221 821,98	221 821,98	
Wykonanie 2013	247 276,22	240 525,02	240 525,02	1 578 973,36	1 578 973,36	1 578 973,36	1 578 973,36	1 578 973,36	299 378,03	263 122,66	263 122,66	
Plan 3 kw. 2014	500 008,00	487 337,00	487 337,00	1 550 443,00	1 550 443,00	1 550 443,00	1 550 443,00	1 550 443,00	729 811,00	645 723,00	645 723,00	
Wykonanie 2014	500 008,00	487 337,00	487 337,00	1 550 443,00	1 550 443,00	1 550 443,00	1 550 443,00	1 550 443,00	729 811,00	645 723,00	645 723,00	
2015	592 285,00	582 510,00	582 510,00	1 355 112,00	1 355 112,00	1 355 112,00	1 355 112,00	1 355 112,00	345 177,00	335 402,00	335 402,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	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	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	0,00	
2024	0,00	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	0,00	
2026	0,00	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	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 poz. 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	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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2012	370 989,70	273 193,97	273 193,97	97 795,73	97 795,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	425 638,75	374 232,79	374 232,79	51 405,96	51 405,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 815 986,00	1 810 825,00	1 810 825,00	5 161,00	5 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 815 986,00	1 810 825,00	1 810 825,00	5 161,00	5 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	5 458 216,00	4 317 581,00	4 317 581,00	1 140 635,00	1 140 635,00	1 047 649,00	1 047 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	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	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	0,00	
2024	0,00	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	0,00	
2026	0,00	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	0,00	

1) 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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydatki na splotę 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	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania 60% środków co najmniej 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na splotę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			Wydatki na splotę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	W tym:	W tym:	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	442 446,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 236 250,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	564 420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	564 420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	563 634,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	663 667,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	753 227,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	529 879,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	383 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	319 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	255 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	255 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	115 049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	112 638,76	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

Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych połączeń 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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. Pozytywnie oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczające 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 obojętnych.

Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/8/2014
Rady Gminy w Sokółowie Podlaskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 881 540,00	2 140 049,00	300 000,00	0,00	0,00	2 440 049,00
1.a	- wydatki bieżące				1 719 425,00	645 177,00	300 000,00	0,00	0,00	945 177,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 162 115,00	1 494 872,00	0,00	0,00	0,00	1 494 872,00
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:				2 846 540,00	1 840 049,00	0,00	0,00	0,00	1 840 049,00
1.1.1	- wydatki bieżące				684 425,00	345 177,00	0,00	0,00	0,00	345 177,00
1.1.1.1	Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokółów Podlaski oraz Mieście Nowojaworowski				561 875,00	280 027,00	0,00	0,00	0,00	280 027,00
1.1.1.2	Projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość"				122 550,00	65 150,00	0,00	0,00	0,00	65 150,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 162 115,00	1 494 872,00	0,00	0,00	0,00	1 494 872,00
1.1.2.1	Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokółów Podlaski oraz Mieście Nowojaworowski				2 117 825,00	1 465 886,00	0,00	0,00	0,00	1 465 886,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	Sokołów Podlaski	2011	2015	18 880,00	7 916,00	0,00	0,00	0,00	7 916,00
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	Sokołów Podlaski	2011	2015	25 410,00	21 070,00	0,00	0,00	0,00	21 070,00
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				1 035 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 035 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.1	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie	Sokołów Podlaski	2013	2016	1 035 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Paweł Sobolewski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółów Podlaski na lata 2015 – 2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2015-2027 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na Wytycznych Ministra Finansów.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2012 -2013 oraz plan budżetu na rok 2014 wg stanu na 30 września 2014 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2014 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2015 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2015 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków z UE, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

W 2015 r. **dochody ogółem** zaplanowano w kwocie **15.897.114 zł**, w tym na **bieżące 14.058.002 zł** i **majątkowe 1.839.112 zł**.

Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą, wobec spowolnienia gospodarczego na świecie i w Europie, trudno wyrokować szczególnie wysokie wzrosty w dochodach bieżących. Założono zatem wzrost dochodów bieżących na lata 2016-2027 na poziomie 101,2 %.

Dodatkowo w roku 2016 w stosunku do roku 2015 pomniejszono dochody bieżące o kwotę 592.285 zł z tytułu dotacji na zadania z udziałem środków europejskich oraz zwiększono wartość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 200.000 zł, oraz z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej o kwotę 610.000 zł.

Wzrost podatku przewiduje się ponieważ na terenie gminy powstają duże inwestycje, które wkrótce się zakończą lub są już zakończone ale jeszcze nie wpłynęły deklaracje podatkowe. Przewiduje się wzrost subwencji, ponieważ w 2013 r. Polskie Koleje Państwowe wpłaciły zaległy z trzech lat podatek od nieruchomości, co znacznie podwyższyło dochody podatkowe gminy tego roku, co w konsekwencji wpłynęło na znaczne obniżenie subwencji na 2015 r. Na 2016 r. subwencja będzie wyliczana na podstawie 2014r.

Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów zaplanowane zostały dotacje na inwestycje z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. oraz wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (484.000 zł).

Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia zaplanowano na 2016r. w wysokości 700.000 zł oraz na rok 2017 200.000 zł, do sprzedaży przeznaczone jest prawo do nieruchomości gruntowej o powierzchni ok. 35 ha po zlikwidowanej linii kolejowej. Wykonano wstępny szacunek części gruntów, wg którego wartość wynosi ok. 1.200.000 zł. W 2015 r. będą przygotowywane koncepcje i procedury sprzedaży mienia.

Środki na zadania inwestycyjne z dotacji celowych zaplanowano w latach 2015 (1.355.112 zł) i 2016 (2.915.695 zł) na podstawie zawartych przez Gminę umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przy współudziale środków z UE.

PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2014 r.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących (ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki). W związku z powyższym w roku 2015 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

W 2014 r. **wydatki ogółem** zaplanowano w kwocie **20.199.553 zł**, w tym na **bieżące 13.763.741 zł** i **majątkowe 6.435.812 zł**.

W latach 2016 – 2027 założono wzrost wydatków bieżących o 101,2 % w każdym roku, przy czym w roku 2016 pomniejszono wydatki w stosunku do roku 2015 o kwotę 345.177 zł, ponieważ w 2015 r. zaplanowane są wydatki na projekty realizowane z udziałem środków europejskich (345.177 zł), przewiduje się również zmniejszenie o ok. 200.000 zł wartość wydatków na oświatę, powodem jest ograniczenie wydatków bieżących. W roku 2017 pomniejszono wydatki w stosunku do roku 2016 o kwotę 50.000 zł, ponieważ jeżeli zostanie sprzedane prawo do nieruchomości gruntowej to pomniejszy się wartość naliczonego podatku od nieruchomości, którą Gmina odprowadza do swego budżetu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2014 r., **wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy** obejmują wydatki planowane w rozdziale 75022 – rady gmin i 75023 urzędy gmin.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym w latach 2015 - 2027. W roku 2015 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne **6.435.812 zł**, w tym współfinansowanych ze środków z UE **6.344.170 zł**.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W roku 2015 zaplanowany jest deficyt budżetu w wysokości **4.302.439 zł**, natomiast w kolejnych latach zaplanowano nadwyżki budżetowe, które są niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Gminy w kwocie **4.866.073,70 zł**, pochodzą będą z zaciągniętych kredytów w kwocie **1.950.378,70 zł**, w tym w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.047.649 zł, pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie **2.915.695 zł**.

Przychody w zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **4.302.439 zł** oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w kwocie **563.634,70 zł**.

W latach 2015 - 2027 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek. W roku 2015 rozchody wynoszą **563.634,70 zł**.

Rozchody podlegające wyłączeniu w związku umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych planuje się w latach 2015-2016, 2018-2027.

PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

W latach objętych prognozą indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

W latach 2016-2027 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2015 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę **2.140.049 zł**, w tym na wydatki bieżące **645.177 zł**, a na wydatki majątkowe **1.494.872 zł**.

Wydatki zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej tj.:

a) bieżące związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

- Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sokołów Podlaski oraz Mieście Nowojaworiwsk,

- Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”

b) majątkowe związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

- Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sokołów Podlaski oraz Mieście Nowojaworiwsk,

- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW),
 - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA),
- c) pozostałe bieżące
- Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Paweł Sobolewski