

UCHWAŁA NR XXXV/232/2017
RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI
z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Podlaski na lata 2018-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6, art. 243 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - Rada Gminy Sokołów Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokołów Podlaski na lata 2018- 2028 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 2018-2028 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 2018;

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

§ 4


Z dniem 31 grudnia 2017 r. traci moc Uchwała Nr XXVI/157/2016 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Podlaski na lata 2017-2027 z późniejszymi zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim Nr XXVIII/179/2017 z dnia 23 marca 2017 r., Nr XXX/196/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r., Nr XXXII/207/2017 z dnia 12 października 2017 r., Nr XXXV/230/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.


Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Sobolewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXV/232/2017
z dnia 2017-12-29

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	Dochoły bieżące x					w tym:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody x majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
Wykonanie 2015	19 033 382,71	15 809 213,44	2 547 224,00	2 608,62	4 648 571,30	2 675 717,57	4 835 513,00	3 282 236,30	420,00	3 224 169,27	3 223 749,27		
Wykonanie 2016	19 836 725,06	19 710 740,25	2 653 748,00	12 497,54	4 416 936,62	2 472 440,54	5 561 551,00	6 640 364,12	18 112,00	125 984,81	104 775,18		
Plan 3 kw. 2017	21 332 459,90	20 239 262,90	2 909 221,00	22 000,00	4 186 014,00	2 350 000,00	5 768 450,00	7 042 281,90	324 000,00	1 093 197,00	169 197,00		
Wykonanie 2017	21 688 963,51	20 695 622,75	2 909 221,00	22 000,00	4 242 014,00	2 350 000,00	5 768 450,00	7 430 141,75	184 000,00	993 340,76	209 340,76		
2018	21 066 106,00	20 775 274,00	3 297 626,00	20 000,00	4 142 614,00	2 370 000,00	6 498 425,00	6 556 069,00	240 000,00	290 832,00	50 832,00		
2019	21 565 000,00	21 565 000,00	3 423 000,00	21 000,00	4 300 000,00	2 460 000,00	6 745 000,00	6 808 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	22 061 000,00	22 061 000,00	3 502 000,00	21 000,00	4 399 000,00	2 517 000,00	6 901 000,00	6 964 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	22 568 000,00	22 568 000,00	3 582 000,00	22 000,00	4 500 000,00	2 575 000,00	7 059 000,00	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	23 087 000,00	23 087 000,00	3 665 000,00	22 000,00	4 604 000,00	2 634 000,00	7 222 000,00	7 289 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	23 618 000,00	23 618 000,00	3 749 000,00	23 000,00	4 709 000,00	2 694 000,00	7 388 000,00	7 456 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	24 161 000,00	24 161 000,00	3 835 000,00	23 000,00	4 818 000,00	2 756 000,00	7 558 000,00	7 628 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	24 717 000,00	24 717 000,00	3 923 000,00	24 000,00	4 929 000,00	2 820 000,00	7 731 000,00	7 803 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	25 286 000,00	25 286 000,00	4 014 000,00	24 000,00	5 042 000,00	2 885 000,00	7 909 000,00	7 983 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	25 867 000,00	25 867 000,00	4 106 000,00	25 000,00	5 158 000,00	2 951 000,00	8 091 000,00	8 166 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	26 462 000,00	26 462 000,00	4 200 000,00	25 000,00	5 277 000,00	3 019 000,00	8 277 000,00	8 354 000,00	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. 865 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 lata) 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dolecia z budżetu państwa 4)	2.1.2	z tego:		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2		
							wydatki na obsługę długu x						w tym:	
							z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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
Wydatki bieżące x	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dolecia z budżetu państwa 4)	2.1.2	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	2.1.3.1	2.1.3.2	Wydatki majątkowe x			
Wykonanie 2015	19 677 891,62	14 660 429,14	0,00	0,00	0,00	0,00	142 650,55	142 650,55	0,00	0,00	5 017 462,48			
Wykonanie 2016	18 763 239,48	18 207 335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	199 293,03	199 293,03	0,00	0,00	555 904,18			
Plan 3 kw. 2017	21 329 144,02	19 485 601,40	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 843 542,62			
Wykonanie 2017	21 685 647,63	19 824 305,01	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 861 342,62			
2018	21 072 399,40	19 571 923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 500 475,95			
2019	20 918 427,80	20 017 000,00	0,00	0,00	x	x	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	901 427,80			
2020	21 437 013,40	20 478 000,00	0,00	0,00	x	x	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	959 013,40			
2021	22 008 013,40	20 949 000,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 059 013,40			
2022	22 527 013,40	21 430 000,00	0,00	0,00	x	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 097 013,40			
2023	23 198 341,40	21 923 000,00	0,00	0,00	x	x	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	1 275 341,40			
2024	23 743 752,44	22 427 000,00	0,00	0,00	x	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	1 316 752,44			
2025	24 412 391,20	22 943 000,00	0,00	0,00	x	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	1 469 391,20			
2026	24 981 391,20	23 471 000,00	0,00	0,00	x	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 510 391,20			
2027	25 645 213,30	24 011 000,00	0,00	0,00	x	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 634 213,30			
2028	26 406 000,00	24 563 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
			4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x			w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-644 508,91	3 058 380,72	0,00	0,00	588 064,98	0,00	2 470 315,74	644 452,72	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 073 485,58	795 893,58	0,00	0,00	795 893,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 315,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 315,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-6 293,40	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	6 293,40	0,00	0,00
2019	646 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	623 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	559 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	559 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	419 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	417 247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	304 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	304 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	221 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	z tego:					6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:			5.2			8.1	8.2
			z tego:							
			5.1.1	5.1.2	5.1.3					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	1 596 984,70	1 596 984,70	1 136 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 784,30	1 736 849,28	
Wykonanie 2016	589 827,58	589 827,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 404,95	2 299 298,53	
Plan 3 kw. 2017	637 971,88	637 971,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 661,50	753 661,50	
Wykonanie 2017	637 971,88	637 971,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 317,74	871 317,74	
2018	553 706,60	553 706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 350,55	1 203 350,55	
2019	646 572,20	646 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00	
2020	623 986,60	623 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 000,00	1 583 000,00	
2021	559 986,60	559 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 000,00	1 619 000,00	
2022	559 986,60	559 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 000,00	1 657 000,00	
2023	419 658,60	419 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 000,00	1 695 000,00	
2024	417 247,56	417 247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 000,00	1 734 000,00	
2025	304 608,80	304 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 000,00	1 774 000,00	
2026	304 608,80	304 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00	
2027	221 786,70	221 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 000,00	1 856 000,00	
2028	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 000,00	1 899 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o mityzacje budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszanie 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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	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
Wykonanie 2015	9,14%	3,17%	0,00	3,17%	6,04%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	7,67%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	5,05%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	4,87%	X	X	X	X	
2018	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	6,85%	6,25%	6,19%	TAK	TAK	
2019	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	7,18%	6,52%	6,46%	TAK	TAK	
2020	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	7,18%	6,36%	6,30%	TAK	TAK	
2021	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	7,17%	7,07%	7,07%	TAK	TAK	
2022	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	7,18%	7,18%	7,18%	TAK	TAK	
2023	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	7,18%	7,18%	7,18%	TAK	TAK	
2024	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	7,18%	7,18%	7,18%	TAK	TAK	
2025	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	7,18%	7,18%	7,18%	TAK	TAK	
2026	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	7,18%	7,18%	7,18%	TAK	TAK	
2027	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	7,18%	7,18%	7,18%	TAK	TAK	
2028	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	7,18%	7,18%	7,18%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące	majątkowe			
Lp	1c	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 179 089,82	1 796 924,12	1 744 244,16	360 444,66	1 383 799,50	446 752,26	3 608 050,79	962 659,43
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 332 806,93	1 846 008,35	360 932,02	310 932,02	50 000,00	50 000,00	291 862,13	214 042,05
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 659 741,46	1 946 427,00	182 402,00	0,00	182 402,00	68 800,00	1 112 140,62	662 602,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 701 913,96	1 946 427,00	35 602,00	0,00	35 602,00	0,00	1 198 740,62	662 602,00
2018	0,00	0,00	8 179 428,00	2 078 000,00	337 330,00	0,00	337 330,00	248 000,00	1 172 945,95	79 530,00
2019	646 572,20	646 572,20	8 368 000,00	2 126 000,00	965,00	0,00	965,00	0,00	900 462,80	965,00
2020	623 986,60	623 986,60	8 560 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 013,40	0,00
2021	559 986,60	559 986,60	8 757 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 013,40	0,00
2022	559 986,60	559 986,60	8 958 000,00	2 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 013,40	0,00
2023	419 658,60	419 658,60	9 164 000,00	2 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 341,40	0,00
2024	417 247,56	417 247,56	9 375 000,00	2 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 752,44	0,00
2025	304 608,80	304 608,80	9 591 000,00	2 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 391,20	0,00
2026	304 608,80	304 608,80	9 811 000,00	2 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 391,20	0,00
2027	221 786,70	221 786,70	10 037 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 213,30	0,00
2028	56 000,00	56 000,00	10 268 000,00	2 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 000,00	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 wycenionych w działale 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	
	Dochoły 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:		Dochoły 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:		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 z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp																
Wykonanie 2015	385 341,40	377 598,18	377 598,18	2 703 028,30	2 703 028,30	2 703 028,30	2 703 028,30	2 703 028,30	2 703 028,30	2 703 028,30	139 630,86	125 021,41	125 021,45	8 523,90	8 523,90	
Wykonanie 2016	33 532,00	33 532,00	33 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 471,00	8 523,90	8 523,90			
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	650 832,00	650 832,00	650 832,00	650 832,00	650 832,00	650 832,00	650 832,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00			
2018	0,00	0,00	0,00	50 832,00	50 832,00	50 832,00	50 832,00	50 832,00	50 832,00	50 832,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00			

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wzrosty w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu 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		Wzrosty w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	1 947 720,65	1 728 943,14	1 728 943,14	218 777,51	218 777,51	427 440,86	427 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	672 402,00	650 832,00	600 000,00	21 570,00	3 602,00	21 570,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	600 000,00	600 000,00	600 000,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	89 330,00	50 832,00	50 832,00	38 498,00	38 498,00	38 498,00	38 498,00	38 498,00	38 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	965,00	0,00	0,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zdyktowanego 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
2019	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
2021	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
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

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty 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	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:		
					związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 596 984,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	589 827,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	637 971,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	637 971,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	553 706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	590 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	567 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	503 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	503 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	363 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	361 247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	248 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	248 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	165 786,70	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI/232/2017
z dnia 2017-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				381 897,00	337 330,00	965,00	338 295,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				381 897,00	337 330,00	965,00	338 295,00
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:				93 897,00	89 330,00	965,00	90 295,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				93 897,00	89 330,00	965,00	90 295,00
1.1.2.1	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokolowskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Sokółów Podlaski	2015	2018	68 800,00	68 800,00	0,00	68 800,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych osobowych.	Urząd Gminy Sokółów Podlaski	2016	2019	25 097,00	20 530,00	965,00	21 495,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				288 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				288 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00
1.3.2.3	Dokumentacja techniczna budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 627 od miejscowości Koski do miejscowości Skibniew-Podawce - Rozdzielenie ruchu pieszego i kolejowego poprawi bezpieczeństwo mieszkańców m. Koski i Skibniew P. oraz dzieci uczęszczających do szkoły w Skibniewie	Urząd Gminy Sokółów Podlaski	2017	2018	40 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
1.3.2.4	Budowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Sokółów Podlaski - Poprawa infrastruktury ogólnodostępnej na rzecz jakości życia i włączenia społecznego mieszkańców oraz zachowania dziedzictwa obszaru	Urząd Gminy Sokółów Podlaski	2017	2018	248 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/232/2017
Rady Gminy Sokół Podlaski
z dnia 27 grudnia 2017 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokół Podlaski na lata 2018 – 2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2018-2028 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na wydanych przez Ministra Finansów i Rozwoju Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (Aktualizacja – październik 2017 r.).

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 2015 -2016 oraz plan budżetu na rok 2017 wg stanu na dzień 30 września 2017 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2017 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2018 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 2018 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów i Rozwoju 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 i Krajowe Biuro Wyborcze 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 majątkowe współfinansowane ze środków z UE, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku opłaty wynikające z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości, podatki lokalne

wyliczone na podstawie stawek obowiązujących w 2017 r. z uwzględnieniem górnych granic stawek podatków i opłat lokalnych w 2018 r. oraz wpływy z różnych dochodów.

W 2018 r. **dochody ogółem** zaplanowano w kwocie **21.066.106 zł**, w tym na **bieżące 20.775.626 zł** i **majątkowe 290.832 zł**.

Dochody bieżące

Do prognozy dochodów bieżących na rok 2019 zastosowano wskaźnik PKB określony na ten rok przez Ministra Finansów i Rozwoju czyli 103,8 %, w kolejnych latach 2020-2028 założono wzrost na poziomie 102,3 % (taki sam jak wydatków).

Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów zaplanowano dotację na inwestycje z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. oraz dochody ze sprzedaży mienia (290.832 zł).

Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia zaplanowano w 2018 r. w wysokości 240.000 zł.

W związku z podjętymi uchwałami Rady Gminy, do sprzedaży przeznaczona są działki nr 43, 202, 206, 216, 220 miejscowości Wyrąb i działki nr 238, 238 w miejscowości Karlusin. Wartość określono na podstawie operatów szacunkowych.

Środki na zadania inwestycyjne z dotacji celowych zaplanowano w roku 2018 w wysokości 50.832 zł, na podstawie zawartej przez Gminę umowy partnerskiej z Powiatem Sokołowskim, który pełni rolę Lidera oraz Gminami Bielany, Jabłonna Lacka, Repki, Sterdyń i Miastem Sokołów Podl. na realizację projektu „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego” z udziałem środków europejskich w ramach RP WM 2014-2020.

PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2017 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 2018 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne oraz spłatę zadłużenia.

W 2018 r. **wydatki ogółem** zaplanowano w kwocie **21.072.399,40 zł**, w tym na **bieżące 19.571.923,45 zł** i **majątkowe 1.500.475,95 zł**.

W latach 2019– 2028 założono wzrost wydatków bieżących o 102,3 % w każdym roku.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych

umów o pracę na koniec 2018 r., z uwzględnieniem wzrostu na 2018 r. minimalnej płacy oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli o 5 %, **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 2018 - 2028. W roku 2018 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne **1.500.475,95 zł**.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy obejmują wszystkie wydatki dotyczące danego programu, zadania lub projektu i są zaklasyfikowane do § 605 z czwartą cyfrą 0, 7, 9 (zachowana jest zgodność danych z kolumny 12.4 załącznika nr 1 z danymi z wiersza 1.1.2 załącznika nr 2).

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W roku 2018 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **6.293,40 zł**, w kolejnych latach zaplanowano nadwyżki budżetowe, które są niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu na 2018 r. zaplanowano w kwocie 560.000 zł, zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu (6.293,40 zł) oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów (553.706,60 zł) i pochodzić będą z zaciągniętego kredytu bankowego.

W latach 2018-2028 zaplanowano rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów na łączną sumę 4.668.149,06 zł, a w szczególności: 2018 r. – 553.706,60 zł, 2019 r. – 646.572,20 zł, 2020 r. – 623.986,60 zł, 2021 r. – 559.986,60 zł, 2022 r. – 559.986,60 zł, 2023 r. – 419.658,60 zł, 2024 r. – 417.247,56 zł, 2025 r. – 304.608,80 zł, 2026 r. 304.608,80 zł, 2027 r. – 221.786,70 zł, 2028 r. – 56.000 zł.

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 2019-2028 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów.

Prognoza długu na koniec kolejnych lat kształtuje się następująco: 2018r. – 4.114.442,46 zł, 2019r. 3.467.870,26 zł, 2020r. 2.843.883,66 zł, 2022r. 1.723.910,46 zł, 2023 r. 1.304.251,86 zł, 2024 r. 887.004,30 zł, 2025r. 582.395,50 zł, 2026r. 277.786,70 zł, 2028r. 0 zł.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2018 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę **337.330 zł**, są to wydatki majątkowe.

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

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

- „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego”, realizacja w latach 2015-2017, łączne nakłady określono na kwotę 68.800 zł (2018r.),

- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)”, realizacja w latach 2016-2018, łączne nakłady określono na kwotę 25.097 zł, w tym na 2018 r. 20.530 zł,

b) majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe

- „Dokumentacja techniczna budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 627 od miejscowości Kostki do miejscowości Skibniew-Podawce”, realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady określono na kwotę 40.000 zł, w tym na 2018 r. 8.000 zł,

- „Budowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Sokołów Podlaski” realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady określono na kwotę 248.000 zł, w tym na 2018 r. 240.000 zł.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków europejskich.

DODATKOWE INFORMACJE

W Wieloletniej Prognozie Finansowej – w planie 3 kwartałów oraz wykonaniu 2017 r.:

1) w kolumnach dotyczących finansowania programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostały uwzględnione wartości paragrafów z czwartą cyfrą 7, 8 i 9, a w szczególności:

- kwota w kolumnie **12.2, 12.2.1** jest sumą § 6307 i § 6698,

- kwota w kolumnie: **12.3, 12.3.1** jest sumą § 2958,

- kwota w kolumnie: **12.4** jest sumą § 6639 zł, § 6057 § 6059 § 6698,

- kwota w kolumnie: **12.4.1** jest sumą § 6057 § 6698.

2) w kolumnie **11.6** - wydatki majątkowe w formie dotacji została uwzględniona kwota 600.000 zł (§ 6698 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych).

