

UCHWAŁA NR IV/12/2018
RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Podlaski na lata 2019-2031

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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) - Rada Gminy Sokołów Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokołów Podlaski na lata 2019-2031 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 2019-2031 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 2019;

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

§ 4

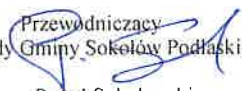
Z dniem 31 grudnia 2018 r. traci moc Uchwała Nr XXXV/232/2017 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Podlaski na lata 2018-2028 z późniejszymi zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim Nr XXXVI/238/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r., Nr XXXVIII/247/2018 z dnia 12 marca 2018 r., Nr XL/268/2018 z dnia 25 maja 2018 r., Nr XLI/275/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r., Nr XLII/281/2018 z dnia 18 lipca 2018 r., Nr XLV/293/2018 z dnia 12 października 2018 r.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.


Przewodniczący
Rady Gminy Sokołów Podlaski
Paweł Sobolewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/12/2018
z dnia 2018-12-28

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:					z tego:					w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	19 836 725,06	2 653 748,00	12 497,54	4 416 996,62	2 472 440,54	5 561 551,00	6 640 364,12	125 984,81	18 112,00	104 775,18			
Wykonanie 2017	22 715 334,22	2 975 252,00	30 345,03	4 626 123,36	2 643 480,11	5 768 450,00	8 067 525,99	887 795,05	101 968,00	223 254,28			
Plan 3 kw. 2018	23 709 812,49	3 297 626,00	20 000,00	4 540 777,24	2 715 531,24	6 555 187,00	7 295 020,48	1 660 749,77	260 000,00	1 400 749,77			
Wykonanie 2018	24 023 193,08	3 297 626,00	20 000,00	4 595 577,24	2 715 531,24	6 572 287,00	7 735 955,07	1 460 749,77	60 000,00	1 400 749,77			
2019	20 726 978,00	4 060 382,00	10 000,00	4 065 610,00	2 370 000,00	6 599 732,00	5 743 204,00	0,00	0,00	0,00			
2020	21 494 000,00	4 211 000,00	10 400,00	4 216 000,00	2 458 000,00	6 844 000,00	5 956 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	22 031 000,00	4 316 000,00	10 600,00	4 321 000,00	2 519 000,00	7 015 000,00	6 105 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	22 582 000,00	4 424 000,00	10 900,00	4 429 000,00	2 582 000,00	7 190 000,00	6 257 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	23 147 000,00	4 534 000,00	11 200,00	4 540 000,00	2 647 000,00	7 370 000,00	6 414 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	23 725 000,00	4 648 000,00	11 400,00	4 654 000,00	2 713 000,00	7 554 000,00	6 574 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	24 318 000,00	4 764 000,00	11 800,00	4 770 000,00	2 781 000,00	7 743 000,00	6 738 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	24 926 000,00	4 883 000,00	12 000,00	4 889 000,00	2 851 000,00	7 937 000,00	6 907 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	25 549 000,00	5 005 000,00	12 300,00	5 012 000,00	2 921 000,00	8 135 000,00	7 079 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	26 188 000,00	5 130 000,00	12 600,00	5 137 000,00	2 994 000,00	8 339 000,00	7 256 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	26 843 000,00	5 258 000,00	13 000,00	5 265 000,00	2 069 000,00	8 547 000,00	7 438 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	27 514 000,00	5 390 000,00	13 300,00	5 397 000,00	3 146 000,00	8 761 000,00	7 624 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	28 202 000,00	5 525 000,00	13 600,00	5 532 000,00	3 225 000,00	8 980 000,00	7 814 000,00	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
21	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					
Lp	2												
Wykonanie 2016	18 763 239,48	18 207 335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 293,03	199 293,03	0,00	0,00	0,00	555 904,18
Wykonanie 2017	21 732 201,38	20 007 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 948,11	139 948,11	0,00	0,00	0,00	1 724 695,88
Plan 3 kw. 2018	25 131 107,89	20 678 320,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 452 787,60
Wykonanie 2018	25 444 488,48	21 155 912,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 288 576,13
2019	20 126 405,80	20 028 371,66	0,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	98 034,14
2020	20 896 013,40	20 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	367 013,40
2021	21 487 013,40	21 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	445 013,40
2022	22 038 013,40	21 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	470 013,40
2023	22 703 341,40	22 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	595 341,40
2024	23 283 752,44	22 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	623 752,44
2025	23 969 391,20	23 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	742 391,20
2026	24 577 391,20	23 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	770 391,20
2027	25 283 213,30	24 403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	880 213,30
2028	26 068 000,00	25 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00
2029	26 723 000,00	25 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00
2030	27 394 000,00	26 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00
2031	28 082 000,00	26 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 146 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1				4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:	
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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	983 132,84	1 279 551,58	0,00	0,00	1 279 551,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 421 295,40	1 975 002,00	0,00	0,00	915 002,00	361 295,40	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 421 295,40	1 975 002,00	0,00	0,00	915 002,00	361 295,40	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	597 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	543 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	543 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	443 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	441 247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	348 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	348 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	265 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	120 000,00	0,00	0,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych 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 opartych 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	7,67%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	8,46%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	6,88%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	6,10%	X	X	X	X
2019	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	3,37%	7,67%	7,41%	TAK	TAK
2020	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	4,49%	6,24%	5,98%	TAK	TAK
2021	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	4,49%	4,91%	4,65%	TAK	TAK
2022	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	4,49%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2023	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	4,49%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2024	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	4,49%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2025	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	4,49%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2026	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	4,49%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2027	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	4,49%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2028	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	4,49%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2029	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	4,49%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2030	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	4,49%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2031	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	4,49%	4,49%	4,49%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6						
								bieżące	majątkowe									
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
Lp																		
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								
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 625 408,78	1 960 821,12	39 872,00	0,00	39 872,00	0,00	1 162 492,38	562 203,50								
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 226 530,03	2 185 000,00	703 708,60	162 776,60	540 932,00	540 932,00	3 826 755,60	109 232,00								
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 255 497,33	2 194 346,00	703 708,60	162 776,60	540 932,00	540 932,00	3 881 544,13	90 232,00								
2019	600 572,20	600 572,20	9 058 984,00	2 402 843,00	153 782,00	152 584,00	1 188,00	1 188,00	96 636,14	1 188,00								
2020	597 986,60	597 986,60	9 285 000,00	2 463 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	367 013,40	0,00								
2021	543 986,60	543 986,60	9 518 000,00	2 524 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	445 013,40	0,00								
2022	543 986,60	543 986,60	9 756 000,00	2 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 013,40	0,00								
2023	443 658,60	443 658,60	9 999 000,00	2 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 341,40	0,00								
2024	441 247,56	441 247,56	10 249 000,00	2 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 752,44	0,00								
2025	348 608,80	348 608,80	10 506 000,00	2 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 391,20	0,00								
2026	348 608,80	348 608,80	10 768 000,00	2 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 391,20	0,00								
2027	265 786,70	265 786,70	11 037 000,00	2 928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 213,30	0,00								
2028	120 000,00	120 000,00	11 313 000,00	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	0,00								
2029	120 000,00	120 000,00	11 596 000,00	3 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00								
2030	120 000,00	120 000,00	11 886 000,00	3 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	0,00								
2031	120 000,00	120 000,00	12 183 000,00	3 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 000,00	0,00								

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydań w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
- 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	33 532,00	33 532,00	33 532,00	0,00	0,00	0,00	9 471,00	8 523,90	8 523,90	Wydanki 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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Plan 3 kw. 2018		48 776,00	48 776,00	48 776,00	50 832,00	50 832,00	50 832,00	48 776,00	48 776,00	48 776,00	
Wykonanie 2018		48 776,00	48 776,00	48 776,00	50 832,00	50 832,00	50 832,00	48 776,00	48 776,00	48 776,00	
2019		38 584,00	32 981,60	32 981,60	0,00	0,00	0,00	38 584,00	32 981,60	32 981,60	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		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	w tym:		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 na realizację umowy 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	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:
	12.4	12.4.1									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	332 932,00	203 493,00	203 493,00	129 439,00	129 439,00	129 439,00	129 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	332 932,00	203 493,00	203 493,00	129 439,00	129 439,00	129 439,00	129 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 196,00	0,00	0,00	6 800,40	6 800,40	6 800,40	6 800,40	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
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przew. 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	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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	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
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	589 827,58	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
Plan 3 kw. 2018	553 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	553 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	597 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	543 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	543 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	443 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	441 247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	348 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	348 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	265 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr. IV/12/2018
z dnia 2018-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				597 690,00	153 782,00	151 000,00	78 000,00	0,00	382 782,00
1.a	- wydatki bieżące				572 360,00	152 584,00	151 000,00	78 000,00	0,00	381 584,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 330,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	1 198,00
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:				112 690,00	39 782,00	0,00	0,00	0,00	39 782,00
1.1.1	- wydatki bieżące				87 360,00	38 584,00	0,00	0,00	0,00	38 584,00
1.1.1.1	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - zwiększenie kompetencji osób wykluczonych cyfrowo, niepełnosprawnych, kobiet i mężczyzn w wieku 18-65 i powyżej 65 roku życia	Urząd Gminy Sokółów Podlaski	2018	2019	87 360,00	38 584,00	0,00	0,00	0,00	38 584,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 330,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	1 198,00
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	25 330,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	1 198,00
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				485 000,00	114 000,00	151 000,00	78 000,00	0,00	343 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				485 000,00	114 000,00	151 000,00	78 000,00	0,00	343 000,00
1.3.1.1	Doplata do ceny za wodę i odprowadzanie ścieków - Mniejsze opłaty dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Sokółów Podlaski	2018	2021	485 000,00	114 000,00	151 000,00	78 000,00	0,00	343 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/12/2018
Rady Gminy Sokółów Podlaski
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółów Podlaski na lata 2019-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2019-2031 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 2018 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 2016-2017 oraz plan budżetu na rok 2018 wg stanu na dzień 30 września 2018 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2018 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2019 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 2019 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 współfinansowane ze środków z UE, opłaty wynikające z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości,

podatki lokalne wyliczone na podstawie stawek obowiązujących w 2018 r. z uwzględnieniem górnych granic stawek podatków i opłat lokalnych w 2019 r. oraz wpływy z różnych dochodów.

W 2019 r. **dochody ogółem** zaplanowano w kwocie **20.726.978 zł**, są to wyłącznie dochody bieżące.

Dochody bieżące

Do prognozy dochodów bieżących na rok 2020 zastosowano wskaźnik PKB określony na ten rok przez Ministra Finansów i Rozwoju czyli 103,7 %, w kolejnych latach 2021-2031 założono wzrost na poziomie 102,5 % (taki sam jak wydatków).

PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2018 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 2019 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na spłatę zadłużenia.

W 2019 r. **wydatki ogółem** zaplanowano w kwocie **20.126.405,80 zł**, w tym na **bieżące 20.028.371,66 zł** i **majątkowe 98.034,14 zł**.

W latach 2020-2031 założono wzrost wydatków bieżących o 102,5 % 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 2019 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 kredytów.

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 2019-2031. W roku 2019 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne **98.034,14 zł**.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W roku 2019 zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości **600.572,20 zł**, w kolejnych latach zaplanowano również nadwyżki budżetowe, które są niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychodów budżetu na 2019 r. nie zaplanowano.

W latach 2019-2031 zaplanowano rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów na łączną sumę **4 614 442,46 zł**.

Prognoza spłat rat kredytów w kolejnych latach kształtuje się następująco:

rok	kwota zł
2019	600 572,20
2020	597 986,60
2021	543 986,60
2022	543 986,60
2023	443 658,60
2024	441 247,56
2025	348 608,80
2026	348 608,80
2027	265 786,70
2028	120 000,00
2029	120 000,00
2030	120 000,00
2031	120 000,00

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. 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 2020-2031 nie zaplanowano 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:

rok	kwota zł
-----	----------

2019	4 013 870,26
2020	3 415 883,66
2021	2 871 897,06
2022	2 327 910,46
2023	1 884 251,86
2024	1 443 004,30
2025	1 094 395,50
2026	745 786,70
2027	480 000,00
2028	360 000,00
2029	240 000,00
2030	120 000,00
2031	0,00

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2019 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę **153.782 zł**, w tym na wydatki bieżące 152.584 zł, wydatki majątkowe 1.198 zł.

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:

- „*Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych*”, realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady określono na kwotę 87.360 zł, w tym na 2019 r. 38.584 zł,

- „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)*”, realizacja w latach 2016-2019, łączne nakłady określono na kwotę 25.330 zł, w tym na 2019 r. 1.198 zł,

b) bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe

- „*Dopłata do ceny za wodę i odprowadzanie ścieków*”, realizacja w latach 2018-2021, łączne nakłady określono na kwotę 485.000 zł, w tym na 2019 r. 114.000 zł.

