

UCHWAŁA NR XVI/84/2019
RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI
z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółów Podlaski na lata 2020-2031

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 2019 r. poz. 869 ze zm.) - Rada Gminy Sokółów Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokółów Podlaski na lata 2020-2031 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółów Podlaski na lata 2020-2031 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 2020;

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

§ 4

Z dniem 31 grudnia 2019 r. traci moc Uchwała Nr IV/12/2018 Rady Gminy w Sokółowie Podlaskim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółów Podlaski na lata 2019-2031 z późniejszymi zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Gminy w Sokółowie Podlaskim Nr VII/36/2019 z dnia 29 marca 2019 r., Zarządzeniem Nr 48/2019 Wójta Gminy Sokółów Podlaski z dnia 30 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr X/58/2019 z dnia 16 lipca 2019 r., Uchwałą Nr XI/62/2019 z dnia 16 września 2019 r.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.


Przewodniczący
Rady Gminy Sokółów Podlaski
mgr inż. Paweł Sobolewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/84/2019
z dnia 2019-12-12

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp													
Wykonanie 2017	22 715 334,22	21 827 539,17	2 975 252,00	30 345,03	5 768 450,00	8 067 525,99	4 985 966,15	2 643 480,11	887 795,05	101 968,00	223 254,28		
Wykonanie 2018	24 513 767,31	22 923 559,92	3 507 185,00	14 843,93	6 572 287,00	7 671 562,80	5 157 681,19	2 911 661,79	1 590 207,39	84 244,00	1 505 963,39		
Plan 3 kw. 2019	23 187 386,08	22 895 201,86	4 060 382,00	10 000,00	6 793 121,00	7 123 132,86	4 908 566,00	2 370 000,00	292 184,22	10 000,00	282 184,22		
Wykonanie 2019	24 448 793,07	24 156 608,85	4 060 382,00	10 000,00	6 793 121,00	8 162 738,85	5 130 367,00	2 430 000,00	292 184,22	10 000,00	282 184,22		
2020	32 595 539,00	24 289 427,00	4 134 668,00	10 000,00	6 796 322,00	8 608 807,00	4 769 630,00	2 395 000,00	8 306 112,00	0,00	8 306 112,00		
2021	25 115 000,00	25 115 000,00	4 275 000,00	10 300,00	6 966 000,00	8 901 000,00	4 962 700,00	2 476 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	25 743 000,00	25 743 000,00	4 382 000,00	10 600,00	7 171 000,00	9 124 000,00	5 055 400,00	2 538 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	26 386 000,00	26 386 000,00	4 491 000,00	10 900,00	7 350 000,00	9 352 000,00	5 182 100,00	2 601 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	27 046 000,00	27 046 000,00	4 603 000,00	11 100,00	7 534 000,00	9 585 000,00	5 312 900,00	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	27 722 000,00	27 722 000,00	4 719 000,00	11 400,00	7 722 000,00	9 825 000,00	5 444 600,00	2 733 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	28 415 000,00	28 415 000,00	4 837 000,00	11 700,00	7 915 000,00	10 071 000,00	5 580 300,00	2 801 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	29 126 000,00	29 126 000,00	4 957 000,00	12 000,00	8 113 000,00	10 323 000,00	5 721 000,00	2 871 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	29 854 000,00	29 854 000,00	5 081 000,00	12 300,00	8 316 000,00	10 581 000,00	5 863 700,00	2 943 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	30 600 000,00	30 600 000,00	5 208 000,00	12 600,00	8 524 000,00	10 845 000,00	6 010 400,00	3 017 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	31 365 000,00	31 365 000,00	5 339 000,00	12 900,00	8 737 000,00	11 116 000,00	6 160 100,00	3 092 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	32 149 000,00	32 149 000,00	5 472 000,00	13 200,00	8 955 000,00	11 394 000,00	6 314 800,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnie, a w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1672 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia propozycja finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	21 732 201,38	20 007 505,50	7 625 408,78	0,00	0,00	139 948,11	0,00	0,00	1 724 695,88	1 724 695,88	0,00		
Wykonanie 2018	24 344 907,33	20 474 651,18	8 095 855,16	0,00	0,00	120 401,96	0,00	0,00	3 870 256,15	3 870 256,15	6 684,31		
Plan 3 kw. 2019	22 848 088,83	21 822 614,38	9 206 347,90	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 025 474,45	1 025 474,45	24 743,00		
Wykonanie 2019	24 109 495,82	23 084 021,37	9 206 891,90	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 025 474,45	1 025 474,45	39 743,00		
2020	33 291 440,40	23 818 972,37	9 358 279,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	9 472 468,03	9 472 468,03	0,00		
2021	24 571 013,40	24 106 000,00	9 592 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	465 013,40	465 013,40	0,00		
2022	25 199 013,40	24 709 000,00	9 832 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	490 013,40	490 013,40	0,00		
2023	25 942 341,40	25 327 000,00	10 077 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	615 341,40	615 341,40	0,00		
2024	26 604 752,44	25 960 000,00	10 329 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	644 752,44	644 752,44	0,00		
2025	27 373 391,20	26 609 000,00	10 588 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	764 391,20	764 391,20	0,00		
2026	28 066 391,20	27 274 000,00	10 852 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	792 391,20	792 391,20	0,00		
2027	28 860 213,30	27 956 000,00	11 124 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	904 213,30	904 213,30	0,00		
2028	29 734 000,00	28 655 000,00	11 402 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00		
2029	30 480 000,00	29 371 000,00	11 687 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 109 000,00	1 109 000,00	0,00		
2030	31 245 000,00	30 106 000,00	11 979 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00		
2031	32 029 000,00	30 858 000,00	12 278 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		w tym:	w tym:
		3.1	3				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Wykonanie 2017	983 132,84	0,00	1 279 551,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 551,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	168 859,98	0,00	2 680 531,77	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 531,77	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	339 297,25	339 297,25	261 274,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 274,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	339 297,25	339 297,25	261 274,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 274,95	0,00	0,00	0,00
2020	-695 901,40	0,00	1 293 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 888,00	0,00	695 901,40	0,00
2021	543 986,60	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	637 971,88	637 971,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	553 706,60	553 706,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	600 572,20	600 572,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	600 572,20	600 572,20	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	597 986,60	597 986,60	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	543 986,60	543 986,60	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	543 986,60	543 986,60	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	443 658,60	443 658,60	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	441 247,56	441 247,56	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	348 608,80	348 608,80	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	348 608,80	348 608,80	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	265 786,70	265 786,70	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	4 108 149,06	0,00	1 820 033,67	3 098 585,25
Wykonanie 2018	X	X	X	X	4 614 442,46	0,00	2 448 908,74	4 069 440,51
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	4 013 870,26	0,00	1 072 587,48	1 333 862,43
Wykonanie 2019	X	X	X	X	4 013 870,26	0,00	1 072 587,48	1 333 862,43
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 883,66	0,00	470 454,63	1 764 342,63
2021	X	X	X	X	2 871 897,06	0,00	1 009 000,00	1 009 000,00
2022	X	X	X	X	2 327 910,46	0,00	1 034 000,00	1 034 000,00
2023	X	X	X	X	1 884 251,86	0,00	1 059 000,00	1 059 000,00
2024	X	X	X	X	1 443 004,30	0,00	1 086 000,00	1 086 000,00
2025	X	X	X	X	1 094 395,50	0,00	1 113 000,00	1 113 000,00
2026	X	X	X	X	745 786,70	0,00	1 141 000,00	1 141 000,00
2027	X	X	X	X	480 000,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00
2028	X	X	X	X	360 000,00	0,00	1 199 000,00	1 199 000,00
2029	X	X	X	X	240 000,00	0,00	1 229 000,00	1 229 000,00
2030	X	X	X	X	120 000,00	0,00	1 259 000,00	1 259 000,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	1 291 000,00	1 291 000,00

B) Storgowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego wykonanie roku w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,36%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,18%	6,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,06%	6,88%	x	x	x	x
2020	4,83%	4,02%	3,00%	12,66%	12,63%	TAK	TAK
2021	4,22%	7,09%	6,22%	8,78%	8,75%	TAK	TAK
2022	4,00%	6,94%	6,22%	5,40%	5,37%	TAK	TAK
2023	3,16%	6,77%	6,22%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2024	2,99%	6,68%	6,22%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2025	2,28%	6,55%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2026	2,15%	6,47%	x	6,60%	6,59%	TAK	TAK
2027	1,57%	6,38%	x	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2028	0,73%	6,32%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2029	0,68%	6,30%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2030	0,64%	6,27%	x	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2031	0,60%	6,24%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	8.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	8.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 920,68	94 920,68	94 920,68			
Wykonanie 2018	69 888,00	69 888,00	164 614,10	164 614,10	164 614,10	31 480,05	31 480,05	26 909,14			
Plan 3 kw. 2019	38 584,00	38 584,00	0,00	0,00	0,00	55 879,95	55 879,95	47 766,18			
Wykonanie 2019	38 584,00	38 584,00	0,00	0,00	0,00	55 879,95	55 879,95	47 766,18			
2020	0,00	0,00	5 649 816,00	5 649 816,00	5 649 816,00	0,00	0,00	0,00			
2021	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			
2023	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			
2025	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			
2027	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			
2029	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			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	39 872,00	0,00	39 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	243 388,26	164 895,73	351 401,65	93 798,35	257 603,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	24 743,00	0,00	429 622,95	204 879,95	224 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	24 743,00	0,00	429 622,95	204 879,95	224 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 200 000,00	8 306 112,00	9 450 000,00	150 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Lp									
Wykonanie 2017	637 971,88	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	
Wykonanie 2018	553 706,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	600 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	600 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	597 986,60	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	x	
2022	543 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	443 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	441 247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	348 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	348 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	265 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/84/2019
z dnia 2019-12-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 019 000,00	9 450 000,00	78 000,00	0,00	0,00	9 528 000,00
1.a	- wydatki bieżące				519 000,00	150 000,00	78 000,00	0,00	0,00	228 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 500 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				9 400 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 400 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokółów Podlaski - Zwiększenie udziału i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w procesie produkcji energii oraz redukcja emisji CO2 i innych zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Gminy Sokółów Podlaski	2019	2020	9 400 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00
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				619 000,00	250 000,00	78 000,00	0,00	0,00	328 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				519 000,00	150 000,00	78 000,00	0,00	0,00	228 000,00
1.3.1.1	Dopłata do ceny za wodę i odprowadzanie ścieków - Mniejsze opłaty dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Sokółów Podlaski	2018	2021	519 000,00	150 000,00	78 000,00	0,00	0,00	228 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 4228W na odcinku Sokółów Podlaski - Paczowski Duże (odcinek w granicach administracyjnych Gminy Sokółów Podlaski) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Sokółów Podlaski	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/84/2019
Rady Gminy Sokołów Podlaski
z dnia 12 grudnia 2019 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Podlaski na lata 2020-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2020-2031 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 2019 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 2017-2018 oraz plan budżetu na rok 2019 wg stanu na dzień 30 września 2019 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2019 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2020 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 2020 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów i Rozwoju planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału w 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 2019 r. z uwzględnieniem górnych granic stawek podatków i opłat lokalnych w 2020 r. oraz wpływy z różnych dochodów.

W 2020 r. **dochody ogółem** zaplanowano w kwocie **32.595.539 zł**, w tym na **bieżące 24.289.427 zł** i **majątkowe 8.306.112 zł**.

Dochody bieżące

Do prognozy dochodów bieżących na rok 2021 zastosowano wskaźnik PKB określony na ten rok przez Ministra Finansów i Rozwoju czyli 103,4 %, w kolejnych latach 2022-2031 założono wzrost na poziomie 102,5 % (taki sam jak wydatków).

Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów zaplanowana została dotacja na inwestycję budowy odnawialnych źródeł energii z programu finansowanego 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 tej inwestycji na łączną kwotę 8.306.112 zł.

PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2019 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 2020 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na spłatę zadłużenia.

W 2020 r. **wydatki ogółem** zaplanowano w kwocie **33.291.440,40 zł**, w tym na **bieżące 23.818.972,37 zł** i **majątkowe 9.472.468,03 zł**.

Wyliczając plan wydatków bieżących na 2021 rok pomniejszono kwotę wydatków z 2020 r. o 300.000 zł tj. o wartość dotacji zaplanowanej do przekazania jako pomoc finansowa dla Powiatu Sokołowskiego, następnie przemnożono przez prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług tj. 102,5 %. W kolejnych latach tj. 2022-2031 założono wzrost wydatków bieżących również o 102,5 % w każdym roku.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2019 r., z uwzględnieniem wzrostu na 2020 r. minimalnej płacy.

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 2021-2031. W roku 2020 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne **9.472.468,03 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 9.4 załącznika nr 1 z danymi z wiersza 1.1.2 załącznika nr 2).

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W roku 2020 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **695.901,40 zł**, w kolejnych latach zaplanowano nadwyżki budżetowe, które są niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Gminy w kwocie **1.293.888 zł** w zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu - 695.901,40 zł oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów - 597.986,60 zł i pochodzić będą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przed 2019 r., które nie zostały wykorzystane.

W latach 2020-2031 zaplanowano rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów na łączną sumę **4.013.870,26 zł**.

Prognoza spłat rat kredytów w kolejnych latach kształtuje się następująco:

rok	kwota zł
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
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 2020 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę **9.450.000 zł**, w tym na wydatki bieżące 150.000 zł, wydatki majątkowe 9.300.000 zł.

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

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

- „*Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokółów Podlaski*” realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady określono na kwotę 9.400.000 zł, w tym na 2020 r. 9.200.000 zł,

2) na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) bieżące

- „Dopłata do ceny za wodę i odprowadzanie ścieków”, realizacja w latach 2018-2021, łączne nakłady określono na kwotę 519.000 zł, w tym na 2020 r. 150.000 zł,
- b) majątkowe
- „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 4228W na odcinku Sokołów Podlaski – Paczuski Duże (odcinek w granicach administracyjnych Gminy Sokołów Podlaski)”, realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady określono na kwotę 100.000 zł, do wydatkowania w 2020 r.

