

UCHWAŁA NR XV/75/2015
RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Podlaski na lata 2016-2027

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - Rada Gminy Sokołów Podlaski uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokołów Podlaski na lata 2016- 2027 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Podlaski na lata 2016-2027 stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2;
b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2016.

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

§ 4

Z dniem 31 grudnia 2015 r. traci moc Uchwała Nr III/8/2014 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Podlaski na lata 2014-2024 z późniejszymi zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim Nr IV/16/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r., Nr V/20/2015 z dnia 10 marca 2015 r., Nr VI/33/2015 z dnia 26 marca 2015 r., Nr XI/52/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Sokołów Podlaski Nr 62/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r., Nr 65/2015 z dnia 3 września 2015 r., Uchwałą Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim Nr XII/54/2015 z dnia 25 września 2015 r., Nr XIII/58/2015 z dnia 29 października 2015 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Sokołów Podlaski Nr 85/2015 z dnia 9 listopada 2015 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Sokołów Podlaski Nr XV/73/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Sobołowski

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/5/2015
Rady Gminy Sokółów Podlaski
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Myszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości										
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2013	18 655 311,96	16 351 277,60	2 370 209,00	19 654,27	7 741 593,55	3 067 118,76	6 079 617,00	2 695 591,19	2 304 034,36	471 005,20	1 833 029,16						
Wykonanie 2014	17 087 863,51	15 094 286,16	2 339 812,00	15 139,10	4 429 306,24	2 533 096,20	5 288 854,00	2 835 602,97	1 993 577,35	589 798,36	1 397 550,00						
Plan 3 kw. 2015	18 733 536,63	15 323 301,48	2 525 302,00	10 000,00	4 317 702,00	2 490 000,00	4 835 513,00	3 312 164,48	3 410 235,15	0,00	3 410 235,15						
Wykonanie 2015	19 158 993,38	15 748 768,23	2 525 302,00	10 000,00	4 474 002,00	2 610 000,00	4 835 513,00	3 541 321,23	3 410 235,15	0,00	3 410 235,15						
2016	14 582 425,00	14 582 425,00	2 599 174,00	10 000,00	4 109 170,00	2 320 000,00	5 652 908,00	1 906 873,00	0,00	0,00	0,00						
2017	15 207 480,00	15 151 000,00	2 701 000,00	10 400,00	4 222 000,00	2 410 000,00	5 873 000,00	1 981 000,00	56 480,00	0,00	56 480,00						
2018	15 424 000,00	15 424 000,00	2 749 000,00	10 600,00	4 298 000,00	2 454 000,00	5 979 000,00	2 017 000,00	0,00	0,00	0,00						
2019	15 701 000,00	15 701 000,00	2 799 000,00	10 800,00	4 375 000,00	2 498 000,00	6 087 000,00	2 053 000,00	0,00	0,00	0,00						
2020	15 984 000,00	15 984 000,00	2 849 000,00	11 000,00	4 454 000,00	2 543 000,00	6 196 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00						
2021	16 272 000,00	16 272 000,00	2 900 000,00	11 200,00	4 534 000,00	2 589 000,00	6 308 000,00	2 128 000,00	0,00	0,00	0,00						
2022	16 565 000,00	16 565 000,00	2 952 000,00	11 400,00	4 615 000,00	2 635 000,00	6 421 000,00	2 166 000,00	0,00	0,00	0,00						
2023	16 863 000,00	16 863 000,00	3 006 000,00	11 600,00	4 699 000,00	2 683 000,00	6 537 000,00	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00						
2024	17 166 000,00	17 166 000,00	3 060 000,00	11 800,00	4 783 000,00	2 731 000,00	6 655 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00						
2025	17 475 000,00	17 475 000,00	3 115 000,00	12 000,00	4 869 000,00	2 780 000,00	6 774 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00						
2026	17 790 000,00	17 790 000,00	3 171 000,00	12 200,00	4 957 000,00	2 830 000,00	6 896 000,00	2 326 000,00	0,00	0,00	0,00						
2027	18 110 000,00	18 110 000,00	3 228 000,00	12 400,00	5 046 000,00	2 881 000,00	7 020 000,00	2 368 000,00	0,00	0,00	0,00						

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x		
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
										z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	17 328 206,15	14 758 808,46	0,00	0,00	x	168 907,37	168 907,37	0,00	0,00	2 569 397,69	
Wykonanie 2014	18 017 271,74	14 255 581,46	0,00	0,00	x	158 661,53	158 661,53	0,00	0,00	3 761 690,28	
Plan 3 kw. 2015	20 093 775,23	14 692 288,23	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	10 000,00	0,00	5 401 507,00	
Wykonanie 2015	20 519 231,98	15 065 001,98	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	5 454 230,00	
2016	13 992 597,42	13 746 826,42	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	245 771,00	
2017	14 569 508,12	13 994 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	575 508,12	
2018	14 870 293,40	14 246 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	624 293,40	
2019	15 110 427,80	14 503 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	607 427,80	
2020	15 416 013,40	14 784 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	652 013,40	
2021	15 768 013,40	15 029 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	739 013,40	
2022	16 061 013,40	15 300 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	761 013,40	
2023	16 499 341,40	15 575 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	924 341,40	
2024	16 804 752,44	15 856 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	948 752,44	
2025	17 226 391,20	16 141 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 085 391,20	
2026	17 541 391,20	16 432 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 109 391,20	
2027	17 944 213,30	16 727 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 217 213,30	

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

Szczegółenie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2013	1 327 105,81	2 018 725,39	0,00	0,00	1 018 725,39	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	-929 408,23	2 084 517,79	0,00	0,00	2 084 517,79	929 408,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
3 kw. 2015	-1 360 238,60	2 957 223,30	0,00	0,00	486 907,56	0,00	2 470 315,74	1 360 238,60	0,00	0,00		
2015	-1 360 238,60	2 957 223,30	0,00	0,00	486 907,56	0,00	2 470 315,74	1 360 238,60	0,00	0,00		
2016	589 827,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	637 971,88	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2019	590 572,20	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2021	503 986,60	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2023	363 658,60	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2025	248 608,80	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2027	165 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1.1	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
								w tym:			
								kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp					5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]				[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	1 236 250,67		1 236 250,67		574 927,67		574 927,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	564 420,52		564 420,52		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 596 984,70		1 596 984,70		1 136 685,00		1 136 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 596 984,70		1 596 984,70		1 136 685,00		1 136 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	589 827,58		589 827,58		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	637 971,88		637 971,88		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	553 706,60		553 706,60		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	590 572,20		590 572,20		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	567 986,60		567 986,60		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	503 986,60		503 986,60		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	503 986,60		503 986,60		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	363 658,60		363 658,60		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	361 247,56		361 247,56		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	248 608,80		248 608,80		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	248 608,80		248 608,80		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	165 786,70		165 786,70		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2013	4 516 029,89	0,00	1 592 469,14	2 611 194,53
Wykonanie 2014	3 951 609,37	0,00	838 704,70	2 923 222,49
Plan 3 kw. 2015	5 335 948,52	0,00	631 033,25	1 117 940,81
Wykonanie 2015	5 335 948,52	0,00	683 756,25	1 170 663,81
2016	4 746 120,94	0,00	835 598,58	835 598,58
2017	4 108 149,06	0,00	1 157 000,00	1 157 000,00
2018	3 554 442,46	0,00	1 178 000,00	1 178 000,00
2019	2 963 870,26	0,00	1 198 000,00	1 198 000,00
2020	2 395 883,66	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2021	1 891 897,06	0,00	1 243 000,00	1 243 000,00
2022	1 387 910,46	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00
2023	1 024 251,86	0,00	1 288 000,00	1 288 000,00
2024	663 004,30	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00
2025	414 395,50	0,00	1 334 000,00	1 334 000,00
2026	165 786,70	0,00	1 358 000,00	1 358 000,00
2027	0,00	0,00	1 383 000,00	1 383 000,00

Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 262 996,88	0,00	2 343 738,00	586 662,00	1 757 076,00	0,00	172 144,50	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 473 829,59	0,00	3 849 050,52	451 525,09	3 397 525,43	3 398 138,30	319 520,09	44 031,89
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 975 819,20	1 834 880,00	2 143 049,00	528 177,00	1 614 872,00	501 878,00	3 757 635,00	1 141 994,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 161 445,82	1 834 880,00	2 146 049,00	528 177,00	1 617 872,00	501 878,00	3 810 358,00	1 141 994,00
2016	589 827,58	589 827,58	7 193 226,00	1 866 000,00	350 465,00	305 000,00	45 465,00	40 000,00	200 306,00	5 465,00
2017	637 971,88	637 971,88	7 339 000,00	1 900 000,00	521 529,00	10 000,00	511 529,00	0,00	564 579,12	10 929,00
2018	553 706,60	553 706,60	7 471 000,00	1 934 000,00	550 929,00	10 000,00	540 929,00	530 000,00	83 364,40	10 929,00
2019	590 572,20	590 572,20	7 606 000,00	1 969 000,00	560 122,50	10 000,00	550 122,50	480 122,50	127 305,30	0,00
2020	567 986,60	567 986,60	7 742 000,00	2 004 000,00	564 000,00	20 000,00	544 000,00	544 000,00	108 013,40	0,00
2021	503 986,60	503 986,60	7 882 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 013,40	0,00
2022	503 986,60	503 986,60	8 023 000,00	2 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 013,40	0,00
2023	363 658,60	363 658,60	8 168 000,00	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 341,40	0,00
2024	361 247,56	361 247,56	8 315 000,00	2 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 752,44	0,00
2025	248 608,80	248 608,80	8 465 000,00	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 391,20	0,00
2026	248 608,80	248 608,80	8 617 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 391,20	0,00
2027	165 786,70	165 786,70	8 772 000,00	2 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 213,30	0,00

0) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

1) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

2) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

3) 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											
	Dochody 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2013	247 276,22	240 525,02	240 525,02	240 525,02	1 578 973,36	1 578 973,36	1 578 973,36	1 578 973,36	299 378,03	263 122,66	263 122,66	
Wykonanie 2014	153 278,74	142 484,75	142 484,75	142 484,75	0,00	0,00	0,00	0,00	445 020,28	436 631,48	436 631,48	
Plan 3 kw. 2015	646 621,00	636 848,50	636 848,50	636 848,50	2 778 994,44	2 778 994,44	2 778 994,44	2 778 994,44	292 107,00	248 851,50	248 851,50	
Wykonanie 2015	646 621,00	636 848,50	636 848,50	636 848,50	2 778 994,44	2 778 994,44	2 778 994,44	2 778 994,44	292 107,00	248 851,50	248 851,50	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	56 480,00	56 480,00	56 480,00	56 480,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		12.7 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 w tym:					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2013	425 638,75	374 232,79	374 232,79	51 405,96	51 405,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	558 586,74	469 539,99	469 539,99	89 046,75	89 046,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 183 492,00	1 995 216,00	1 995 216,00	228 276,00	228 276,00	427 441,00	427 441,00	427 441,00	427 441,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 183 492,00	1 995 216,00	1 995 216,00	228 276,00	228 276,00	427 441,00	427 441,00	427 441,00	427 441,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	81 529,00	56 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 929,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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

15) Przesz program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w okresie 2013 r. i pozostające na dzień 31 grudnia 2013 r. do pokrycia realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Docho- dów 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	
2019	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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	w tym:						
Wykonanie 2013	1 236 250,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	564 420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 596 984,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 596 984,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	589 827,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych łączzeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z pozycji oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XVI/75/2015

Rady Gminy Sokółów Podlaski

z dnia 30 grudnia 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokólskiego	Sokołów Podlaski	2015	2017	70 600,00	0,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2			2016	2018						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	2 242 045,50
0,00	50 000,00
0,00	2 192 045,50
0,00	97 923,00

0,00	0,00
0,00	97 923,00
0,00	70 600,00
0,00	27 323,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	2 144 122,50
0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.1	Kampanie społeczne w ramach edukacji ekologicznej mieszkańców gminy	Sokołów Podlaski	2017	2020	50 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
1.3.1.2	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie	Sokołów Podlaski	2013	2016	1 040 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 100 122,50	40 000,00	430 000,00	530 000,00	550 122,50	544 000,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Sokołów Podlaski	2017	2020	784 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	234 000,00
1.3.2.2	Montaż OZE na/w budynkach użyteczności publicznej	Sokołów Podlaski	2019	2020	140 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Sokołów Podlaski	2017	2020	1 100 000,00	0,00	220 000,00	320 000,00	320 000,00	240 000,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Oświatowym w Grochowie	Sokołów Podlaski	2015	2016	23 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Oświatowym w Nowej Wsi	Sokołów Podlaski	2015	2016	23 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wymiana energooszczędnych oświetlenia w obiektach publicznych	Sokołów Podlaski	2017	2019	30 122,50	0,00	10 000,00	10 000,00	10 122,50	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	50 000,00
0,00	0,00
0,00	2 094 122,50
0,00	784 000,00
0,00	140 000,00
0,00	1 100 000,00
0,00	20 000,00
0,00	20 000,00
0,00	30 122,50

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolów Podlaski na lata 2016 – 2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2016-2027 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na wydanych przez Ministra Finansów Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (Aktualizacja – październik 2015 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 2013-2014 oraz plan budżetu na rok 2015 wg stanu na dzień 30 września 2015 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2015 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2016 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 2016 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego 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, opłaty wynikające z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości, podatki lokalne wyliczone na podstawie stawek określonych przez komisje Rady Gminy oraz wpływy z różnych dochodów.

W 2016 r. **dochody ogółem** zaplanowano w kwocie **14.582.425 zł**, są to wyłącznie dochody bieżące.

Dochody bieżące

Do prognozy dochodów bieżących na rok 2017 zastosowano wskaźnik PKB określony na ten rok przez Ministra Finansów czyli 103,9 %, w kolejnych latach 2018-2027 założono wzrost na poziomie 101,8 %. (taki sam jak wydatków).

Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów zaplanowano w 2017 roku dotację w wysokości 56.480 zł na inwestycje z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w związku z planowanym przedsięwzięciem pn.: „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego”

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2015 – 2017; w 2015 r. została podpisana umowa partnerska z Powiatem Sokołowskim, w 2016 Powiat, jako lider projektu, złożył wniosek na dofinansowanie ze środków europejskich w ramach działania 5.1 RPO WM 2014-2020, w 2017 r. planowana jest budowa systemu.

PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2015 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 2016 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne oraz spłatę zadłużenia.

W 2016 r. **wydatki ogółem** zaplanowano w kwocie **13.992.597,42 zł**, w tym na **bieżące 13.746.826,42 zł** i **majątkowe 245.771 zł**.

W latach 2016 – 2027 założono wzrost wydatków bieżących o 101,8 % w każdym roku.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2015 r., z uwzględnieniem planowanego zmniejszenia zatrudnienia w 2016 r., **wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy** obejmują wydatki planowane w rozdziale 75022 – rady gmin i 75023 urzędy gmin.

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

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym w latach 2016 - 2027. W roku 2016 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne **245.771 zł**.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W roku 2016 zaplanowana jest nadwyżka budżetu w wysokości **589.827,58 zł**, w kolejnych latach również zaplanowano nadwyżki budżetowe, które są niezbędne do spłaty zobowiązań.

W latach 2016-2027 zaplanowano spłatę zadłużenia na łączną sumę 5.335.948,52 zł.

W roku 2016 i latach następnym w budżecie Gminy nie zaplanowano przychodów.

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 przeznaczanej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

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

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

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2016 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę **350.465 zł**, w tym na wydatki bieżące **305.000 zł**, a na wydatki majątkowe **45.465 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:

- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI),
- Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokołowskiego,

b) bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Kampanie społeczne w ramach edukacji ekologicznej mieszkańców gminy,
- Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie,

c) majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe.

- Modernizacja oświetlenia ulicznego,
- Montaż OZE na/w budynkach użyteczności publicznej,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
- Wykonanie dokumentacji projektowej na budę sali gimnastycznej przy Zespole Oświatowym w Grochowie,
- Wykonanie dokumentacji projektowej na budę sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Oświatowym w Nowej Wsi,
- Wymiana energooszczędnej oświetlenia w obiektach publicznych.

Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska wprowadza się w związku z opracowanym i przyjętym do realizacji i wdrożenia Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sokółki Podlaski.