

**UCHWAŁA NR IX/53/2011**  
**RADY GMINY W SOKOŁOWIE PODLASKIM**  
**z dnia 22 września 2011r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Podlaski na lata 2011-2020

Na podstawie art. 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 z póź. zm.) - Rada Gminy w Sokołowie Podlaskim uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokołów Podlaski na lata 2011-2020.
2. Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Objaśnienia wprowadzonej zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokołów Podlaski na lata 2011-2020 stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Paweł Sobolewski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/53/2011 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 września 2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	12 690 380,06	12 079 829,85	610 550,21	0,00	11 044 010,50	5 898 296,37	1 083 141,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	13 710 140,08	12 638 389,62	1 071 750,46	604 643,46	11 207 075,12	6 297 225,23	1 155 067,42	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	14 388 403,00	13 337 371,00	1 051 032,00	1 000 000,00	12 274 026,00	6 645 813,00	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00
2011	16 221 146,69	13 494 245,69	2 726 901,00	1 000 000,00	12 948 117,69	7 180 849,21	1 361 494,00	0,00	0,00	1 800,00
2012	14 734 647,00	13 379 000,00	1 355 647,00	0,00	12 462 000,00	7 386 267,00	1 356 177,00	0,00	0,00	1 800,00
2013	14 013 475,00	13 713 475,00	300 000,00	0,00	12 773 550,00	7 570 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	14 056 000,00	14 056 000,00	0,00	0,00	13 092 000,00	7 759 000,00	1 424 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 407 000,00	14 407 000,00	0,00	0,00	13 419 000,00	7 952 000,00	1 459 600,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 767 000,00	14 767 000,00	0,00	0,00	13 754 000,00	8 150 000,00	1 496 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 136 000,00	15 136 000,00	0,00	0,00	14 097 000,00	8 354 000,00	1 533 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 499 000,00	15 499 000,00	0,00	0,00	14 435 000,00	8 562 000,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 870 000,00	15 870 000,00	0,00	0,00	14 781 000,00	8 776 000,00	1 606 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 250 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	15 135 000,00	8 995 000,00	1 644 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	1 646 369,56	559 441,85	0,00	0,00	2 205 811,41	570 732,99	508 074,49	62 658,50
Wykonanie 2009	2 503 064,96	914 951,85	0,00	0,00	3 418 016,81	343 232,49	294 446,20	48 786,29
Plan 3 kw. 2010	2 114 377,00	100 000,00	0,00	0,00	2 214 377,00	320 000,00	250 000,00	70 000,00
2011	3 273 029,00	371 736,00	371 736,00	0,00	3 644 765,00	1 100 000,00	940 000,00	160 000,00
2012	2 272 647,00	0,00	0,00	0,00	2 272 647,00	1 211 444,00	1 011 444,40	199 999,60
2013	1 239 925,00	0,00	0,00	0,00	1 239 925,00	1 017 500,00	827 500,00	190 000,00
2014	964 000,00	0,00	0,00	0,00	964 000,00	873 000,00	703 000,00	170 000,00
2015	988 000,00	0,00	0,00	0,00	988 000,00	760 000,00	610 000,00	150 000,00
2016	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	1 013 000,00	790 500,00	670 500,00	120 000,00
2017	1 039 000,00	0,00	0,00	0,00	1 039 000,00	770 500,00	670 500,00	100 000,00
2018	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	1 064 000,00	615 500,00	555 500,00	60 000,00
2019	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	1 089 000,00	558 000,00	518 000,00	40 000,00
2020	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	469 773,00	444 773,00	25 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	1 635 078,42	1 484 126,57	0,00	764 000,00	914 951,85
Wykonanie 2009	0,00	3 074 784,32	2 334 353,51	0,00	0,00	740 430,81
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 894 377,00	8 189 318,00	0,00	6 294 941,00	0,00
2011	0,00	2 544 765,00	6 253 301,00	1 267 083,00	3 708 536,00	0,00
2012	0,00	1 061 203,00	1 061 203,00	1 011 767,00	0,00	0,00
2013	0,00	222 425,00	222 425,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	222 500,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	268 500,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	448 500,00	448 500,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	645 227,00	645 227,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
Wykonanie 2008	1 201 895,88	0,00	0,00	0,00	4,50%	0,00%	4,50%	7,67%	TAK	
Wykonanie 2009	772 338,60	0,00	0,00	0,00	2,50%	0,00%	2,50%	14,49%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	1 824 503,95	498 789,00	0,00	0,00	2,22%	0,00%	2,22%	13,85%	TAK	
2011	6 011 217,40	588 997,00	498 789,00	0,00	6,78%	12,00%	6,78%	8,55%	TAK	
2012	4 999 773,00	0,00	588 997,00	0,00	8,22%	12,30%	8,22%	4,87%	TAK	
2013	4 172 273,00	0,00	0,00	0,00	7,26%	9,09%	7,26%	5,35%	TAK	
2014	3 469 273,00	0,00	0,00	0,00	6,21%	6,26%	6,21%	5,65%	TAK	
2015	2 859 273,00	0,00	0,00	0,00	5,28%	5,29%	5,28%	5,82%	TAK	
2016	2 188 773,00	0,00	0,00	0,00	5,35%	5,61%	5,35%	6,05%	TAK	
2017	1 518 273,00	0,00	0,00	0,00	5,09%	5,84%	5,09%	6,20%	TAK	
2018	962 773,00	0,00	0,00	0,00	3,97%	6,02%	3,97%	6,48%	TAK	
2019	444 773,00	0,00	0,00	0,00	3,52%	6,24%	3,52%	6,61%	TAK	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2,89%	6,43%	2,89%	6,71%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	4,50%	9,47%	11 106 669,00	12 590 795,57	99 584,49	973 160,85	1 323 441,85	508 074,49
Wykonanie 2009	2,50%	5,63%	11 255 861,41	13 590 214,92	119 925,16	1 382 528,21	914 951,85	294 446,20
Plan 3 kw. 2010	2,22%	9,21%	12 344 026,00	20 533 344,00	-6 144 941,00	993 345,00	6 394 941,00	250 000,00
2011	3,71%	33,43%	13 108 117,69	19 361 418,69	-3 140 272,00	386 128,00	4 080 272,00	940 000,00
2012	4,22%	33,93%	12 661 999,60	13 723 202,60	1 011 444,40	717 000,40	0,00	1 011 444,40
2013	7,26%	29,77%	12 963 550,00	13 185 975,00	827 500,00	749 925,00	0,00	827 500,00
2014	6,21%	24,68%	13 262 000,00	13 353 000,00	703 000,00	794 000,00	0,00	703 000,00
2015	5,28%	19,85%	13 569 000,00	13 797 000,00	610 000,00	838 000,00	0,00	610 000,00
2016	5,35%	14,82%	13 874 000,00	14 096 500,00	670 500,00	893 000,00	0,00	670 500,00
2017	5,09%	10,03%	14 197 000,00	14 465 500,00	670 500,00	939 000,00	0,00	670 500,00
2018	3,97%	6,21%	14 495 000,00	14 943 500,00	555 500,00	1 004 000,00	0,00	555 500,00
2019	3,52%	2,80%	14 821 000,00	15 352 000,00	518 000,00	1 049 000,00	0,00	518 000,00
2020	2,89%	0,00%	15 160 000,00	15 805 227,00	444 773,00	1 090 000,00	0,00	444 773,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Sob*  
mgr inż. Paweł Sobolewski

Objaśnienia do wprowadzonej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów  
Podlaski na lata 2011-2020

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokołów Podlaski na lata 2011-2020 dokonuje się w związku ze zmianą budżetu gminy na rok 2011 dokonaną:

- Zarządzeniem Nr 60/2011 Wójta Gminy Sokołów Podlaski z dnia 24 sierpnia 2011r.,
  - Zarządzeniem Nr 61/2011 Wójta Gminy Sokołów Podlaski z dnia 2 września 2011r.,
  - Zarządzeniem Nr 65/2011 Wójta Gminy Sokołów Podlaski z dnia 13 września 2011r.,
- oraz Uchwałą Nr IX/52/2011 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2011.

W/w dokumenty zwiększyły plan dochodów budżetowych w związku z wprowadzeniem do budżetu ponadplanowego wpływu z urzędu skarbowego podatku od czynności cywilnoprawnych i dochodowego od osób prawnych, kwot należnych gminie z opłat z zakresu ochrony środowiska oraz dotacji celowych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona w prognozie na 2011r.:

- a) zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 87.080 zł, w tym: bieżących o kwotę 87.080 zł,
- b) zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 87.080 zł, w tym: bieżące o kwotę 85.280 zł (wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.753 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 89.176,03 zł), majątkowe o kwotę 1.800 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
mgr inż. Paweł Sobolewski