

UCHWAŁA NR XXIX/167/2012
RADY GMINY W SOKOŁOWIE PODLASKIM
z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółów Podlaski na lata 2013-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6, art. 243 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z póź. zm.) w związku z art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1241 z póź.zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych - Rada Gminy w Sokółowie Podlaskim uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokółów Podlaski na lata 2013- 2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

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 2013.

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

§ 3

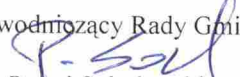
Z dniem 31 grudnia 2012r. traci moc Uchwała Nr XIII/75/2011 Rady Gminy w Sokółowie Podlaskim z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółów Podlaski na lata 2012-2022 z późniejszymi zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/80/2012 z dnia 31 stycznia 2012r., Nr XVII/89/2012 z dnia 28 lutego 2012r., Nr XIX/97/2012 z dnia 27 kwietnia 2012r., Nr XX/109/2012 z dnia 25 maja 2012r., Zarządzeniem Nr 128/2012 Wójta Gminy Sokółów Podlaski z dnia 31 maja 2012r., Uchwałą Rady Gminy w Sokółowie Podlaskim Nr XXI/116/2012 z dnia 28 czerwca 2012r., Nr XXII/121/2012 z dnia 12 lipca 2012r., Nr XXIII/124/2012 z dnia 31 sierpnia 2012r., Nr XXIV/130/2012 z dnia 27 września 2012r., Nr XXV/141/2012 z dnia 19 października 2012r., Nr XXVI/149/2012 z dnia 31 października 2012r, Nr XXVII/151/2012 z dnia 27 listopada 2012r., Nr XXVIII/163/2012 z dnia 3 grudnia 2012r., Nr XXIX/164/2012 z dnia 20 grudnia 2012r.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Sobolewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/167/2012 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 20 grudnia 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	14 046 121,17	13 995 089,82	117 144,70	112 891,50	51 031,35	0,00	6 031,35	5 126,64
Wykonanie 2011	16 934 842,07	14 188 974,34	92 517,53	87 866,53	2 745 867,73	886 864,00	1 762 503,73	1 762 503,73
Plan 3 kw. 2012	15 375 332,42	14 009 551,42	398 846,00	369 399,00	1 365 781,00	640 000,00	603 997,00	603 997,00
Wykonanie 2012 1)	14 415 581,28	14 239 800,28	398 846,00	369 399,00	175 781,00	5 100,00	25 000,00	22 750,00
2013	14 852 924,00	13 818 925,00	113 157,00	105 806,00	1 033 999,00	370 000,00	663 999,00	663 999,00
2014	14 345 440,00	14 146 000,00	0,00	0,00	199 440,00	50 000,00	149 440,00	149 440,00
2015	14 428 000,00	14 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 663 000,00	14 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 956 000,00	14 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 255 000,00	15 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 560 000,00	15 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 871 000,00	15 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 188 000,00	16 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 511 000,00	16 511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 841 000,00	16 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 177 000,00	17 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
Wykonanie 2010	12 765 788,28	6 849 327,75	1 323 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 588,55	92 235,92	1 280 332,89
Wykonanie 2011	13 445 903,84	7 369 347,62	1 458 853,92	0,00	0,00	0,00	1 800,00	103 430,63	87 868,58	3 488 938,23
Plan 3 kw. 2012	13 689 885,42	7 477 379,60	1 621 500,00	0,00	0,00	0,00	135 792,00	383 704,00	312 801,00	1 685 447,00
Wykonanie 2012 1)	13 760 134,28	7 483 515,86	1 621 500,00	0,00	0,00	0,00	135 792,00	419 752,00	378 443,00	655 447,00
2013	13 285 146,00	7 009 850,00	1 744 500,00	0,00	0,00	0,00	253 262,00	244 198,00	236 847,00	1 567 778,00
2014	12 855 000,00	6 729 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	50 343,00	1 490 440,00
2015	13 112 000,00	6 860 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 000,00
2016	13 404 000,00	6 990 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 000,00
2017	13 672 000,00	7 130 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 000,00
2018	13 945 000,00	7 270 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
2019	14 223 000,00	7 410 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 000,00
2020	14 507 000,00	7 550 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 000,00
2021	14 797 000,00	7 700 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 000,00
2022	15 092 000,00	7 850 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 000,00
2023	15 393 000,00	8 000 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 000,00
2024	15 700 000,00	81 600 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 000,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		
		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		w tym:	
											kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				odsetki i dyskonto	
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8			
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	740 030,81	0,00	0,00	0,00	2 020 363,70	399 391,52	308 446,20	0,00	90 945,32	90 945,32	0,00			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	742 659,51	0,00	0,00	0,00	4 231 597,74	1 081 779,48	935 235,20	498 789,00	146 544,28	146 544,28	0,00			
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	185 173,00	185 173,00	0,00	0,00	1 870 620,00	1 211 444,00	1 011 444,00	588 997,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	185 173,00	185 173,00	0,00	0,00	840 620,00	622 447,00	422 447,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2013	0,00	0,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	1 678 978,00	1 487 170,00	1 257 170,00	588 997,00	230 000,00	230 000,00	0,00			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 440,00	862 440,00	702 440,00	149 440,00	160 000,00	160 000,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 000,00	705 000,00	570 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 000,00	810 000,00	680 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 000,00	830 000,00	710 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	650 000,00	550 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 000,00	540 000,00	450 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 000,00	480 000,00	400 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 000,00	360 000,00	300 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 000,00	340 000,00	300 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 000,00	280 000,00	250 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 000,00	249 734,14	219 734,14	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00			

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 supf	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
Wykonanie 2010	1 620 972,18	3 657 501,67	0,00	1 233 332,61	981 827,20	2 778 789,00	0,00	742 259,51	3 242 681,40	0,00	498 789,00	0,00		
Wykonanie 2011	3 149 818,26	4 617 102,39	13 776,00	1 471 042,40	1 179 409,20	2 187 315,94	1 274 708,44	720 031,81	4 494 762,14	0,00	483 955,57	0,00		
Plan 3 kw. 2012	659 176,00	2 764 217,00	343 925,00	448 397,00	322 295,00	2 105 041,00	1 093 597,00	0,00	5 077 351,03	0,00	105 041,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	218 173,00	1 564 217,00	343 925,00	448 397,00	322 295,00	1 516 044,00	1 093 597,00	170 000,00	5 588 359,14	0,00	588 997,00	0,00		
2013	191 808,00	992 793,00	280 793,00	220 047,00	149 440,00	800 985,00	0,00	0,00	5 132 174,14	0,00	149 440,00	0,00		
2014	628 000,00	628 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429 734,14	0,00	0,00	0,00		
2015	611 000,00	611 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 734,14	0,00	0,00	0,00		
2016	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179 734,14	0,00	0,00	0,00		
2017	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 734,14	0,00	0,00	0,00		
2018	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 734,14	0,00	0,00	0,00		
2019	797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 734,14	0,00	0,00	0,00		
2020	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 734,14	0,00	0,00	0,00		
2021	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 734,14	0,00	0,00	0,00		
2022	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 734,14	0,00	0,00	0,00		
2023	1 168 000,00	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 734,14	0,00	0,00	0,00		
2024	1 227 265,86	1 227 265,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ				wskaźniki z art. 169/170 sufp					
			od samodzielnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:			Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
								na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	17e2.1	17e2.2				
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a		
Formuła									([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,09%	19,53%	2,84%	2,84%		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,54%	23,68%	6,39%	3,44%		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,02%	32,34%	7,88%	4,05%		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,77%	34,68%	4,32%	4,32%		
2013	344 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,55%	33,55%	10,01%	6,05%		
2014	702 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88%	30,88%	6,01%	4,97%		
2015	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75%	26,75%	4,89%	4,89%		
2016	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,69%	21,69%	5,52%	5,52%		
2017	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,51%	16,51%	5,55%	5,55%		
2018	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,58%	12,58%	4,26%	4,26%		
2019	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45%	9,45%	3,47%	3,47%		
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74%	6,74%	3,02%	3,02%		
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75%	4,75%	2,22%	2,22%		
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84%	2,84%	2,06%	2,06%		
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30%	1,30%	1,66%	1,66%		
2024	219 734,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,45%	1,45%		

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2010	8,10%	8,10%	8,10%	2,84%	TAK	TAK	2,84%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	8,76%	8,76%	8,76%	6,39%	TAK	TAK	3,44%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	4,94%	4,94%	4,94%	7,88%	TAK	TAK	4,05%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1,98%	1,98%	1,98%	4,32%	TAK	TAK	4,32%	TAK	TAK
2013	4,54%	7,27%	6,28%	10,01%	NIE	NIE	6,05%	TAK	TAK
2014	8,23%	6,08%	5,09%	6,01%	TAK	NIE	4,97%	TAK	TAK
2015	8,19%	5,90%	4,92%	4,89%	TAK	TAK	4,89%	TAK	TAK
2016	7,70%	6,99%	6,99%	5,52%	TAK	TAK	5,52%	TAK	TAK
2017	7,78%	8,04%	8,04%	5,55%	TAK	TAK	5,55%	TAK	TAK
2018	7,93%	7,89%	7,89%	4,26%	TAK	TAK	4,26%	TAK	TAK
2019	8,01%	7,80%	7,80%	3,47%	TAK	TAK	3,47%	TAK	TAK
2020	8,09%	7,91%	7,91%	3,02%	TAK	TAK	3,02%	TAK	TAK
2021	8,22%	8,01%	8,01%	2,22%	TAK	TAK	2,22%	TAK	TAK
2022	8,35%	8,11%	8,11%	2,06%	TAK	TAK	2,06%	TAK	TAK
2023	8,42%	8,22%	8,22%	1,66%	TAK	TAK	1,66%	TAK	TAK
2024	8,42%	8,33%	8,33%	1,45%	TAK	TAK	1,45%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	13 995 089,82	12 856 733,60	1 138 356,22	14 046 121,17	16 514 235,27	-2 468 114,10	3 518 819,81	308 446,20
Wykonanie 2011	14 188 974,34	13 592 448,12	596 526,22	16 934 842,07	18 209 550,51	-1 274 708,44	2 929 975,45	935 235,20
Plan 3 kw. 2012	14 009 551,42	13 889 885,42	119 666,00	15 375 332,42	16 654 102,42	-1 278 770,00	2 290 214,00	1 011 444,00
Wykonanie 2012 1)	14 239 800,28	13 960 134,28	279 666,00	14 415 581,28	15 524 351,28	-1 108 770,00	1 701 217,00	422 447,00
2013	13 818 925,00	13 515 146,00	303 779,00	14 852 924,00	14 507 939,00	344 985,00	912 185,00	1 257 170,00
2014	14 146 000,00	13 015 000,00	1 131 000,00	14 345 440,00	13 643 000,00	702 440,00	0,00	702 440,00
2015	14 428 000,00	13 247 000,00	1 181 000,00	14 428 000,00	13 858 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00
2016	14 663 000,00	13 534 000,00	1 129 000,00	14 663 000,00	13 983 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00
2017	14 956 000,00	13 792 000,00	1 164 000,00	14 956 000,00	14 246 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00
2018	15 255 000,00	14 045 000,00	1 210 000,00	15 255 000,00	14 705 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00
2019	15 560 000,00	14 313 000,00	1 247 000,00	15 560 000,00	15 110 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2020	15 871 000,00	14 587 000,00	1 284 000,00	15 871 000,00	15 471 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2021	16 188 000,00	14 857 000,00	1 331 000,00	16 188 000,00	15 888 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2022	16 511 000,00	15 132 000,00	1 379 000,00	16 511 000,00	16 211 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2023	16 841 000,00	15 423 000,00	1 418 000,00	16 841 000,00	16 591 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2024	17 177 000,00	15 730 000,00	1 447 000,00	17 177 000,00	16 957 265,86	219 734,14	0,00	219 734,14


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 inż. Paweł Sobolewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/167/2012
Rady Gminy W Sokołowie Podlaskim
z dnia 20 grudnia 2012r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					2 071 742,00	534 055,00	675 000,00
- wydatki bieżące					444 012,00	253 262,00	75 000,00
- wydatki majątkowe					1 627 730,00	280 793,00	600 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					2 071 742,00	534 055,00	675 000,00
- wydatki bieżące					444 012,00	253 262,00	75 000,00
- wydatki majątkowe					1 627 730,00	280 793,00	600 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					808 742,00	534 055,00	75 000,00
- wydatki bieżące					444 012,00	253 262,00	75 000,00
Comenius Partnerski Projekt Szkół - gimnazjum Skibniew		GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZ	2012	2013	81 202,00	77 770,00	0,00
Comenius Partnerski Projekt Szkół - szkoła Skibniew		GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZ	2012	2013	81 202,00	65 912,00	0,00
Dziecięca Akademia Przyszłości		GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZ	2012	2013	36 048,00	23 260,00	0,00
Projekt systemowy "Pomyśl o przyszłości"		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2012	2014	245 560,00	86 320,00	75 000,00
- wydatki majątkowe					364 730,00	280 793,00	0,00
Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy w Wólce Miedzyńskiej		Sokołów Podlaski	2012	2013	320 000,00	260 000,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
600 000,00	0,00	1 893 225,00
0,00	0,00	412 432,00
600 000,00	0,00	1 480 793,00
600 000,00	0,00	1 893 225,00
0,00	0,00	412 432,00
600 000,00	0,00	1 480 793,00
0,00	0,00	693 225,00
0,00	0,00	412 432,00
0,00	0,00	77 700,00
0,00	0,00	65 912,00
0,00	0,00	23 260,00
0,00	0,00	245 560,00
0,00	0,00	280 793,00
0,00	0,00	260 000,00

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	Sokołów Podlaski	2011	2013	16 120,00	5 953,00	0,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	Sokołów Podlaski	2011	2013	28 610,00	14 840,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				1 263 000,00	0,00	600 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 263 000,00	0,00	600 000,00
Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokołów Podlaski oraz Mieście Nowojaworowski	Sokołów Podlaski	2012	2015	1 263 000,00	0,00	600 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	5 953,00
0,00	0,00	14 840,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
600 000,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00
600 000,00	0,00	1 200 000,00
600 000,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Paweł Sobolewski

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2013 – 2024 Gminy Sokolów Podlaski**

Dochody

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 102,2 % w roku 2014, oraz 102 % na lata 2015-2022.

Założony wzrost oparty jest na podstawie informacji podawanych przez Ministerstwo Finansów W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży mienia nieruchomości oraz dotacji majątkowych. W 2013r. przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy.

W zakresie dotacji majątkowych na lata 2013-2014 uwzględniono dofinansowanie na które zostały podpisane umowy i zadania są realizowane.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zaplanowanych do zaciągnięcia. W roku 2013 planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem PROW na lata 2007-2013 w kwocie 149.440 zł oraz kredyt bankowy w kwocie 651.545 zł.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem wyliczono na poziomie aktualnego zatrudnienia z ok. 2 % wzrostem w każdym roku, wyłączając rok 2014, w którym zmniejszono wynagrodzenia i pochodne o ok. 400.000 zł w związku z reorganizacją placówek oświatowych na terenie gminy.

Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022- rady gmin i 75023 – urzędy gmin założono wzrost o ok. 2 % w każdym roku.

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

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

- Comenius Partnerski Projekt Szkół – gimnazjum Skibniew,
- Comenius Partnerski Projekt Szkół – szkoła Skibniew,
- Dziecięca Akademia Przyszłości,
- Projekt systemowy „Pomyśl o przyszłości”

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

- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW),
- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA),
- Remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Miedzyńska,

c) majątkowe pozostałe:

- Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokolów Podlaski oraz Mieście Nowojaworiwsk”.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody

Przychody zaplanowano na rok 2013 w kwocie 912.185 zł, w postaci kredytu bankowego w kwocie 651.545 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 149.440 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 111.200 zł.

W dniu przyjęcia prognozy nie planuje się innych przychodów.

Rozchody

Rozchody stanowią spłaty zaciągniętych i zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”, w roku 2013 jak również w kolejnych latach 2014-2024 wynik budżetu jest dodatni, czyli stanowi nadwyżkę budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Zaciąganie zadłużenia planowane jest w 2013r., w kolejnych latach zaplanowana jest tylko spłata.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków a następnie nowo zaciąganym długiem.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ufp został wyliczony w pozycji 20a załącznika nr 1. Gmina w każdym roku spełnia wymagany wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu wyłączeń (spłat pożyczek na wyprzedzające finansowanie).

W roku 2013 została zaplanowana spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 588.997 zł, która miała być spłacona w 2012r., przesunięcie tej kwoty spowodowało, że w 2013 roku Gmina nie spełnia wskaźnika spłaty (bez wyłączeń).

Biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2012 w latach 2013 i 2014 nie spełniony jest wskaźnik spłaty ponieważ 2012r. znacznie zmniejszyła się relacja o której mowa w art. 243 ufp spowodowana niewykonaniem zaplanowanych dochodów ze sprzedaży mienia.

W roku 2013 objętym wieloletnią prognozą finansową mają zastosowanie zasady określone w art.169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 ze zm.) tj. progi 15% i 60 % wskaźniki te zostały obliczone w poz.18 i 19 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Gmina spełnia wymagane progi 15 % i 60%.