

**UCHWAŁA NR XXVII/151/2012**  
**RADY GMINY W SOKOŁOWIE PODLASKIM**  
**z dnia 27 listopada 2012r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Podlaski na lata 2012-2022

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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokołów Podlaski na lata 2012-2022

a) Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Objaśnienia wprowadzonej zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokołów Podlaski na lata 2012-2022 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 XXVII/151/2012 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 27 listopada 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:								
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					z tytułu gwarancji i poręczeń	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]								
Wykonanie 2009	13 710 140,08	12 638 389,62	90 207,19	1 071 750,46	604 643,46	4 107,00	13 590 214,92	11 255 861,41	11 207 075,12	0,00	0,00	101 296,55	48 786,29	48 786,29		
Wykonanie 2010	14 046 121,17	13 995 089,82	117 144,70	51 031,35	0,00	6 031,35	16 514 235,27	12 856 733,60	12 765 788,28	0,00	0,00	108 588,55	90 945,32	90 945,32		
Plan 3 kw. 2011	16 291 122,72	13 564 221,72	93 021,00	2 726 901,00	1 000 000,00	1 638 901,00	19 431 394,72	13 178 093,72	13 018 093,72	0,00	0,00	103 935,00	160 000,00	160 000,00		
1) Wykonanie 2011	16 934 842,07	14 188 974,34	92 517,53	2 745 867,73	886 864,00	1 762 503,73	18 209 550,51	13 592 448,12	13 445 903,84	0,00	0,00	103 430,63	146 544,28	146 544,28		
2012	15 812 216,58	14 432 775,58	398 846,00	1 379 441,00	640 000,00	613 997,00	17 090 986,58	14 323 109,58	14 123 109,58	0,00	0,00	419 752,00	200 000,00	200 000,00		
2013	16 072 000,00	13 623 000,00	0,00	2 449 000,00	0,00	800 000,00	15 331 999,86	13 101 074,86	12 901 075,00	0,00	0,00	0,00	199 999,86	199 999,86		
2014	15 898 000,00	14 154 000,00	0,00	1 744 000,00	0,00	400 000,00	15 260 000,00	12 736 000,00	12 576 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00		
2015	14 720 000,00	14 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 110 000,00	13 599 000,00	13 449 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00		
2016	15 308 000,00	15 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 598 000,00	14 126 000,00	13 986 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00		
2017	15 920 000,00	15 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 210 000,00	14 665 000,00	14 545 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00		
2018	16 556 000,00	16 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 053 668,11	15 226 000,00	15 126 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
2019	17 218 000,00	17 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 824 670,00	15 821 000,00	15 731 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00		
2020	17 906 000,00	17 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 612 670,00	16 440 000,00	16 360 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00		
2021	18 622 000,00	18 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 322 000,00	17 074 000,00	17 014 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00		
2022	19 366 000,00	19 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 185 641,00	17 734 000,00	17 694 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00		

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus 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:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]								
Wykonanie 2009	2 334 353,51	328 081,00	119 925,16	1 382 528,21	914 951,85	914 951,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	3 657 501,67	1 233 332,61	-2 468 114,10	1 138 356,22	3 519 219,81	740 430,81	0,00	0,00	0,00	2 778 789,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	6 253 301,00	1 723 425,00	-3 140 272,00	386 128,00	4 080 272,00	371 736,00	371 736,00	0,00	0,00	3 708 536,00	2 468 536,00		
1) Wykonanie 2011	4 617 102,39	1 471 042,40	-1 274 708,44	596 526,22	2 929 975,45	742 659,51	0,00	0,00	0,00	2 187 315,94	1 274 708,44		
2012	2 767 877,00	448 397,00	-1 278 770,00	109 666,00	2 290 214,00	185 173,00	185 173,00	0,00	0,00	2 105 041,00	1 093 597,00		
2013	2 230 925,00	0,00	740 000,14	521 925,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	2 524 000,00	0,00	638 000,00	1 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	511 000,00	0,00	610 000,00	1 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	472 000,00	0,00	710 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	545 000,00	0,00	710 000,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	827 668,11	0,00	502 331,89	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 003 670,00	0,00	393 330,00	1 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 172 670,00	0,00	293 330,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 248 000,00	0,00	300 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 451 641,00	0,00	180 359,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	294 446,20	294 446,20	0,00	0,00	772 338,60	0,00	0,00	5,63%	5,63%	2,50%	2,50%
Wykonanie 2010	308 446,20	308 446,20	0,00	0,00	3 242 681,40	0,00	498 789,00	23,09%	19,53%	2,84%	2,84%
Plan 3 kw. 2011	940 000,00	940 000,00	498 789,00	0,00	6 011 217,40	0,00	588 997,00	36,90%	33,28%	6,75%	3,69%
1) Wykonanie 2011	935 235,20	935 235,20	498 789,00	0,00	4 494 762,14	0,00	483 955,57	26,54%	23,68%	6,39%	3,44%
2012	1 011 444,00	1 011 444,00	588 997,00	0,00	5 077 351,03	0,00	105 041,00	32,11%	31,45%	7,66%	3,94%
2013	740 000,14	740 000,14	0,00	0,00	4 337 350,89	0,00	0,00	26,99%	26,99%	5,85%	5,85%
2014	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	3 699 350,89	0,00	0,00	23,27%	23,27%	5,02%	5,02%
2015	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	3 089 350,89	0,00	0,00	20,99%	20,99%	5,16%	5,16%
2016	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	2 379 350,89	0,00	0,00	15,54%	15,54%	5,55%	5,55%
2017	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	1 669 350,89	0,00	0,00	10,49%	10,49%	5,21%	5,21%
2018	502 331,89	502 331,89	0,00	0,00	1 167 019,00	0,00	0,00	7,05%	7,05%	3,64%	3,64%
2019	393 330,00	393 330,00	0,00	0,00	773 689,00	0,00	0,00	4,49%	4,49%	2,81%	2,81%
2020	293 330,00	293 330,00	0,00	0,00	480 359,00	0,00	0,00	2,68%	2,68%	2,08%	2,08%
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	180 359,00	0,00	0,00	0,97%	0,97%	1,93%	1,93%
2022	180 359,00	180 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,14%	1,14%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	14,49%	14,49%	14,49%	2,50%	TAK	TAK	2,50%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	8,10%	8,10%	8,10%	2,84%	TAK	TAK	2,84%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	8,51%	8,51%	8,51%	6,75%	TAK	TAK	3,69%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	8,76%	8,76%	8,76%	6,39%	TAK	TAK	3,44%	TAK	TAK
2012	0,00	<b>10,37%</b>	10,45%	4,74%	7,66%	<b>TAK</b>	TAK	3,94%	<b>TAK</b>	TAK
2013	0,00	7,12%	<b>7,20%</b>	3,25%	5,85%	TAK	<b>TAK</b>	5,85%	TAK	<b>TAK</b>
2014	0,00	5,50%	<b>5,58%</b>	8,92%	5,02%	TAK	<b>TAK</b>	5,02%	TAK	<b>TAK</b>
2015	0,00	5,64%	<b>5,64%</b>	7,62%	5,16%	TAK	<b>TAK</b>	5,16%	TAK	<b>TAK</b>
2016	0,00	6,60%	<b>6,60%</b>	7,72%	5,55%	TAK	<b>TAK</b>	5,55%	TAK	<b>TAK</b>
2017	0,00	8,09%	<b>8,09%</b>	7,88%	5,21%	TAK	<b>TAK</b>	5,21%	TAK	<b>TAK</b>
2018	0,00	7,74%	<b>7,74%</b>	8,03%	3,64%	TAK	<b>TAK</b>	3,64%	TAK	<b>TAK</b>
2019	0,00	7,88%	<b>7,88%</b>	8,11%	2,81%	TAK	<b>TAK</b>	2,81%	TAK	<b>TAK</b>
2020	0,00	8,01%	<b>8,01%</b>	8,19%	2,08%	TAK	<b>TAK</b>	2,08%	TAK	<b>TAK</b>
2021	0,00	8,11%	<b>8,11%</b>	8,31%	1,93%	TAK	<b>TAK</b>	1,93%	TAK	<b>TAK</b>
2022	0,00	8,20%	<b>8,20%</b>	8,43%	1,14%	TAK	<b>TAK</b>	1,14%	TAK	<b>TAK</b>

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	6 297 225,23	1 155 067,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 849 327,75	1 323 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	7 180 147,21	1 436 970,03	1 800,00	1 267 083,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	7 369 347,62	1 458 853,92	1 800,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00
2012	7 569 893,86	1 655 393,30	135 792,00	343 925,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 365 000,00	1 670 000,00	88 534,00	2 230 925,00	740 000,14	0,00	0,00
2014	6 729 000,00	1 720 000,00	76 845,00	2 524 000,00	638 000,00	0,00	0,00
2015	7 297 000,00	1 771 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00
2016	7 515 000,00	1 824 000,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00
2017	7 740 000,00	1 878 000,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00
2018	7 972 000,00	1 934 000,00	0,00	0,00	502 331,89	0,00	0,00
2019	8 211 000,00	1 992 000,00	0,00	0,00	393 330,00	0,00	0,00
2020	8 457 000,00	2 051 000,00	0,00	0,00	293 330,00	0,00	0,00
2021	8 710 000,00	2 112 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2022	8 971 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	180 359,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*P. Sobol*  
mgr inż. Paweł Sobolewski

Objaśnienia do wprowadzonej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów  
Podlaski na lata 2012-2022

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokołów Podlaski na lata 2012-2022 dokonuje się w związku ze zmianą budżetu gminy na rok 2012 dokonaną Zarządzeniem Wójta Gminy Sokołów Podlaski Nr 168/2012 z dnia 14 listopada 2012r. oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/161/2012 z dnia 27 listopada 2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona:

- 1) w prognozie w roku 2012:
  - a) zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 196.635,30 zł, w tym bieżących 192.975,30 zł, majątkowych o kwotę 3.660 zł,
  - b) zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 196.635,30 zł, w tym bieżących 192.975,30 zł, majątkowych o kwotę 3.660 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
mgr inż. Paweł Sobolewski