

UCHWAŁA NR XXXI/173/2013
RADY GMINY W SOKOŁOWIE PODLASKIM
z dnia 12 lutego 2013r.

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

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 2013-2024

- a) Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach stanowi załącznik nr 1 do uchwały,
- b) Wykaz przedsięwzięć do WPF po zmianach stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2

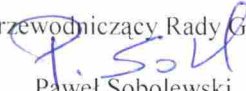
Objaśnienia wprowadzonej zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokołów Podlaski na lata 2013-2024 stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 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 XXXI/173/2013 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 12 lutego 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1a]+[1b]											
Wykonanie 2010	14 046 121,17	13 995 089,82	1 534 436,00	23 114,25	3 113 644,32	1 902 208,10	6 350 894,00	2 428 957,32	51 031,35	0,00	51 031,35	
Wykonanie 2011	16 934 842,07	14 188 974,34	1 674 385,00	42 750,98	3 404 636,57	1 957 881,99	6 326 028,00	2 326 140,94	2 745 867,73	886 864,00	1 859 003,73	
Plan 3 kw 2012	15 375 332,42	14 009 551,42	1 951 669,00	30 000,00	3 404 400,00	1 970 000,00	5 858 430,00	2 095 745,42	1 365 781,00	640 000,00	725 781,00	
Wykonanie 2012 1)	14 415 581,28	14 239 800,28	1 951 669,00	30 000,00	3 634 648,00	1 970 000,00	5 858 430,00	2 095 745,42	175 781,00	5 100,00	170 681,00	
2013	17 680 872,00	14 508 925,00	2 459 833,00	10 000,00	4 352 300,00	2 670 000,00	5 806 796,00	1 670 439,00	3 171 947,00	519 948,00	2 651 999,00	
2014	15 798 235,00	14 146 000,00	2 500 000,00	10 200,00	3 735 000,00	2 019 000,00	5 922 000,00	1 703 000,00	1 652 235,00	50 000,00	0,00	
2015	14 428 000,00	14 428 000,00	2 550 000,00	10 404,00	3 809 000,00	2 059 000,00	6 040 000,00	1 737 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	14 663 000,00	14 663 000,00	2 600 000,00	10 612,00	3 885 000,00	2 100 000,00	6 160 000,00	1 771 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	14 956 000,00	14 956 000,00	2 650 000,00	10 824,00	3 962 000,00	2 142 000,00	6 283 000,00	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	15 255 000,00	15 255 000,00	2 700 000,00	11 016,00	4 041 000,00	2 184 000,00	6 408 000,00	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	15 560 000,00	15 560 000,00	2 750 000,00	11 236,00	4 121 000,00	2 227 000,00	6 536 000,00	1 878 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 871 000,00	15 871 000,00	2 800 000,00	11 460,00	4 203 000,00	2 315 000,00	6 666 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 188 000,00	16 188 000,00	2 850 000,00	11 689,00	4 287 000,00	2 361 000,00	6 799 000,00	1 953 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 511 000,00	16 511 000,00	2 900 000,00	11 922,00	4 372 000,00	2 408 000,00	6 934 000,00	1 992 060,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 841 000,00	16 841 000,00	2 960 000,00	12 160,00	4 459 000,00	2 456 000,00	7 072 000,00	2 031 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	17 177 000,00	17 177 000,00	3 020 000,00	12 403,00	4 548 000,00	2 505 000,00	7 213 000,00	2 071 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)						
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]	
Wykonanie 2010	16 514 235,27	12 856 733,60	0,00	0,00	0,00	90 945,32	90 945,32	3 657 501,67	-2 468 114,10	
Wykonanie 2011	18 209 550,51	13 592 448,12	0,00	0,00	0,00	146 544,28	146 544,28	4 617 102,39	-1 274 708,44	
Plan 3 kw. 2012	16 654 102,42	13 889 885,42	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 764 217,00	-1 278 770,00	
Wykonanie 2012 1)	15 524 351,28	13 960 134,28	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 564 217,00	-1 108 770,00	
2013	18 135 887,00	13 511 456,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	4 624 431,00	-455 015,00	
2014	15 095 795,00	13 015 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	2 080 795,00	702 440,00	
2015	13 858 000,00	13 247 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	611 000,00	570 000,00	
2016	13 983 000,00	13 534 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	449 000,00	680 000,00	
2017	14 146 000,00	13 792 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	354 000,00	810 000,00	
2018	14 605 000,00	14 045 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	560 000,00	650 000,00	
2019	15 010 000,00	14 313 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	697 000,00	550 000,00	
2020	15 371 000,00	14 587 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	784 000,00	500 000,00	
2021	15 788 000,00	14 857 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	931 000,00	400 000,00	
2022	16 111 000,00	15 132 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	979 000,00	400 000,00	
2023	16 491 000,00	15 423 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 068 000,00	350 000,00	
2024	16 857 265,86	15 730 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 127 265,86	319 734,14	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	3 518 819,81	0,00	0,00	740 030,81	0,00	2 778 789,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 929 975,45	0,00	0,00	742 659,51	0,00	2 187 315,94	1 274 708,44	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 290 214,00	0,00	0,00	185 173,00	185 173,00	2 105 041,00	1 093 597,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 701 217,00	0,00	0,00	185 173,00	185 173,00	1 516 044,00	1 093 597,00	0,00	0,00
2013	1 712 185,00	0,00	0,00	111 200,00	0,00	1 600 985,00	455 015,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	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
2021	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
2023	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	308 446,20	308 446,20	0,00	0,00	0,00	3 242 681,40	498 789,00	498 789,00	23,09%	19,53%	0,00	
Wykonanie 2011	935 235,20	935 235,20	498 789,00	498 789,00	0,00	4 494 762,14	483 955,57	483 955,57	26,54%	23,68%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 011 444,00	1 011 444,00	588 997,00	588 997,00	0,00	5 077 351,03	104 041,00	105 041,00	33,02%	32,35%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	422 447,00	422 447,00	0,00	0,00	0,00	5 588 359,14	588 997,00	588 997,00	38,77%	34,68%	0,00	
2013	1 257 170,00	1 257 170,00	588 997,00	588 997,00	0,00	5 932 174,14	149 440,00	149 440,00	33,55%	32,71%	0,00	
2014	702 440,00	702 440,00	149 440,00	149 440,00	0,00	5 229 734,14	0,00	0,00	33,10%	33,10%	0,00	
2015	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	4 659 734,14	0,00	0,00	32,30%	32,30%	0,00	
2016	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	3 979 734,14	0,00	0,00	27,14%	27,14%	0,00	
2017	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	3 169 734,14	0,00	0,00	21,19%	21,19%	0,00	
2018	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 519 734,14	0,00	0,00	16,52%	16,52%	0,00	
2019	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 969 734,14	0,00	0,00	12,66%	12,66%	0,00	
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 469 734,14	0,00	0,00	9,26%	9,26%	0,00	
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 069 734,14	0,00	0,00	6,61%	6,61%	0,00	
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	669 734,14	0,00	0,00	4,06%	4,06%	0,00	
2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	319 734,14	0,00	0,00	1,90%	1,90%	0,00	
2024	319 734,14	319 734,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	


Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1)] / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 138 356,22	1 878 387,03	2,84%	2,84%	0,00%	2,84%	0,00	2,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	596 526,22	1 339 185,73	6,39%	3,44%	0,00%	3,44%	0,00	3,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	119 666,00	304 839,00	7,88%	4,05%	0,00%	4,05%	0,00	4,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	279 666,00	464 839,00	4,32%	4,32%	0,00%	4,32%	0,00	4,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	997 469,00	1 108 669,00	8,41%	5,08%	0,00%	5,08%	0,00	5,08%	7,27%	6,28%	TAK	TAK
2014	1 131 000,00	1 131 000,00	5,46%	4,51%	0,00%	4,51%	0,00	4,51%	7,43%	6,44%	TAK	TAK
2015	1 181 000,00	1 181 000,00	4,89%	4,89%	0,00%	4,89%	0,00	4,89%	7,00%	6,01%	TAK	TAK
2016	1 129 000,00	1 129 000,00	5,52%	5,52%	0,00%	5,52%	0,00	5,52%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2017	1 164 000,00	1 164 000,00	6,22%	6,22%	0,00%	6,22%	0,00	6,22%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2018	1 210 000,00	1 210 000,00	4,92%	4,92%	0,00%	4,92%	0,00	4,92%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2019	1 247 000,00	1 247 000,00	4,11%	4,11%	0,00%	4,11%	0,00	4,11%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2020	1 284 000,00	1 284 000,00	3,65%	3,65%	0,00%	3,65%	0,00	3,65%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2021	1 331 000,00	1 331 000,00	2,84%	2,84%	0,00%	2,84%	0,00	2,84%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2022	1 379 000,00	1 379 000,00	2,66%	2,66%	0,00%	2,66%	0,00	2,66%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2023	1 418 000,00	1 418 000,00	2,26%	2,26%	0,00%	2,26%	0,00	2,26%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2024	1 447 000,00	1 447 000,00	2,04%	2,04%	0,00%	2,04%	0,00	2,04%	8,33%	8,33%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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 2010	0,00	0,00	6 849 327,75	1 323 169,00	0,00	0,00	0,00	2 922 621,07	674 880,60	60 000,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 369 347,62	1 458 853,92	15 576,00	1 800,00	13 776,00	4 109 085,16	503 017,23	5 000,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 477 379,60	1 621 500,00	479 717,00	135 792,00	343 925,00	1 491 295,00	942 643,00	330 279,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	7 483 515,86	1 621 500,00	479 717,00	135 792,00	343 925,00	291 295,00	942 643,00	330 279,00
2013	344 985,00	344 985,00	7 009 850,00	1 744 000,00	3 361 738,00	253 262,00	3 108 476,00	3 100 000,00	15 955,00	1 508 476,00
2014	702 440,00	702 440,00	6 729 000,00	1 770 000,00	2 155 795,00	75 000,00	2 080 795,00	2 060 000,00	0,00	20 795,00
2015	570 000,00	570 000,00	6 860 000,00	1 805 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	11 000,00	0,00
2016	680 000,00	680 000,00	6 990 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00	0,00
2017	710 000,00	710 000,00	7 130 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00
2018	550 000,00	550 000,00	7 270 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00
2019	450 000,00	450 000,00	7 410 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	7 550 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	0,00
2021	300 000,00	300 000,00	7 700 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 000,00	0,00
2022	300 000,00	300 000,00	7 850 000,00	2 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 000,00	0,00
2023	250 000,00	250 000,00	8 000 000,00	2 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 000,00	0,00
2024	219 734,14	219 734,14	8 160 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 256,86	0,00

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	112 891,50	112 891,50	112 891,50	6 031,35	5 126,64	5 126,64	108 588,55	92 235,92	92 235,92
Wykonanie 2011	87 866,53	87 866,53	87 866,53	1 762 503,73	1 762 503,73	1 762 503,73	103 430,63	87 868,58	87 868,58
Plan 3 kw. 2012	369 399,00	369 399,00	369 399,00	603 997,00	603 997,00	603 997,00	383 704,00	312 801,00	312 801,00
Wykonanie 2012 1)	369 399,00	369 399,00	369 399,00	25 000,00	22 750,00	22 750,00	419 752,00	378 443,00	378 443,00
2013	105 806,00	105 806,00	105 806,00	663 999,00	663 999,00	663 999,00	244 198,00	236 847,00	236 847,00
2014	0,00	0,00	0,00	149 440,00	149 440,00	149 440,00	75 000,00	50 343,00	50 343,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	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
2021	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
2023	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	1 233 332,61	981 827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 471 042,40	1 179 409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	448 397,00	322 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	448 397,00	322 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	220 047,00	149 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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	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
2020	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
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

Wyszczególnienie	Uzupelniające dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

 mgr inż. Paweł Sohołewski


Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/172/2013 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 12 lutego 2013r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					6 396 812,00	3 361 738,00	2 155 795,00
- wydatki bieżące					444 012,00	253 262,00	75 000,00
- wydatki majątkowe					5 952 800,00	3 108 476,00	2 080 795,00
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:					802 812,00	521 738,00	95 795,00
- 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					358 800,00	268 476,00	20 795,00
Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy w Wólce Miedzyńskiej		Sokołów Podlaski	2012	2013	320 000,00	260 000,00	0,00
Przyśpieszenie 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	2014	13 440,00	1 683,00	5 954,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)		Sokołów Podlaski	2011	2014	25 360,00	6 793,00	14 841,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
600 000,00	0,00	6 201 703,00
0,00	0,00	412 432,00
600 000,00	0,00	5 789 271,00
0,00	0,00	701 703,00
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	289 271,00
0,00	0,00	260 000,00
0,00	0,00	7 637,00
0,00	0,00	21 634,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 594 000,00	2 840 000,00	2 060 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 594 000,00	2 840 000,00	2 060 000,00
Budowa sali gminastycznej w Zespole Oświatowym w Skibniewie	Sokołów Podlaski	2012	2014	4 931 000,00	2 840 000,00	2 060 000,00
Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokołów Podlaski oraz Mieście Nowojaworowsk	Sokołów Podlaski	2012	2015	663 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

 mgr inż. Paweł Sobolewski

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
600 000,00	0,00	5 500 000,00
0,00	0,00	0,00
600 000,00	0,00	5 500 000,00
0,00	0,00	4 900 000,00
600 000,00	0,00	600 000,00

Objaśnienia do wprowadzonej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Podlaski na lata 2013-2024

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokołów Podlaski na lata 2013-2024 dokonuje się w związku ze zmianą budżetu gminy na rok 2013 dokonaną Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/172/2013 z dnia 12 lutego 2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona:

1) w prognozie w roku 2013:

- a) zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 2.827.948 zł, w tym bieżących 690.000 zł, majątkowych 2.137.948 zł.
- b) zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 3.627.948 zł, w tym bieżących zmniejszono o kwotę 3.690 zł, majątkowych zwiększono o kwotę 3.631.638 zł.
- c) zmniejszono wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 o kwotę 12.317 zł,
- d) zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 usf o kwotę 2.827.683 zł,
- e) zwiększono przychody budżetu (z tytułu kredytów i pożyczek) o kwotę 800.000 zł, w tym na pokrycie deficytu 455.015 zł,
- f) zmieniono wyniki budżetu, który stanowi deficyt budżetu w kwocie 455.015 zł,
- g) zwiększono kwotę długu o 800.000 zł,

2) w prognozie 2014r.

- a) zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 1.452.795 zł, w tym majątkowych 1.452.795 zł (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje),
- b) zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 1.452.795 zł, w tym majątkowych 1.452.795 zł,
- c) zwiększono wydatki majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 o kwotę 20.795 zł,
- c) zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 usf o kwotę 1.480.795 zł,
- d) zwiększono kwotę długu o 800.000 zł,

3) w prognozie na lata 2015-2016

- a) zwiększono kwotę długu o kwotę 800.000 zł,

4) prognozie 2017r.

- a) zwiększono rozchody (spłaty rat kredytów) o kwotę 100.000 zł,
- b) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł,
- c) zmieniono wynik budżetu (zmniejszono nadwyżkę budżetu) o kwotę 100.000 zł,
- d) zwiększono kwotę długu o kwotę 700.000 zł,

5) prognozie 2018r.

- a) zwiększono rozchody (spłaty rat kredytów) o kwotę 100.000 zł,
- b) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł,
- c) zmieniono wynik budżetu (zmniejszono nadwyżkę budżetu) o kwotę 100.000 zł,
- d) zwiększono kwotę długu o kwotę 600.000 zł,

6) prognozie 2019r.

- a) zwiększono rozchody (spłaty rat kredytów) o kwotę 100.000 zł,
- b) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł,
- c) zmieniono wynik budżetu (zmniejszono nadwyżkę budżetu) o kwotę 100.000 zł,
- d) zwiększono kwotę długu o kwotę 500.000 zł,

7) prognozie 2020r.


- a) zwiększono rochody (spłaty rat kredytów) o kwotę 100.000 zł,
 - b) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł,
 - c) zmieniono wynik budżetu (zmniejszono nadwyżkę budżetu) o kwotę 100.000 zł,
 - d) zwiększono kwotę długu o kwotę 400.000 zł,
- 8) prognozie 2021r.
- a) zwiększono rochody (spłaty rat kredytów) o kwotę 100.000 zł,
 - b) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł,
 - c) zmieniono wynik budżetu (zmniejszono nadwyżkę budżetu) o kwotę 100.000 zł,
 - d) zwiększono kwotę długu o kwotę 300.000 zł,
- 9) prognozie 2022r.
- a) zwiększono rochody (spłaty rat kredytów) o kwotę 100.000 zł,
 - b) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł,
 - c) zmieniono wynik budżetu (zmniejszono nadwyżkę budżetu) o kwotę 100.000 zł,
 - d) zwiększono kwotę długu o kwotę 200.000 zł,
- 10) prognozie 2023r.
- a) zwiększono rochody (spłaty rat kredytów) o kwotę 100.000 zł,
 - b) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł,
 - c) zmieniono wynik budżetu (zmniejszono nadwyżkę budżetu) o kwotę 100.000 zł,
 - d) zwiększono kwotę długu o kwotę 100.000 zł,
- 5) prognozie 2024r.
- a) zwiększono rochody (spłaty rat kredytów) o kwotę 100.000 zł,
 - b) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł,
 - c) zmieniono wynik budżetu (zmniejszono nadwyżkę budżetu) o kwotę 100.000 zł,

Wykaz przedsięwzięć do WPF został zmieniony w przedsięwzięciu pn.:

- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW), zmniejszono limit na 2013r. o kwotę 4.270 zł, natomiast na 2014r. zwiększono limit o kwotę 5.954 zł,
- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA), zmniejszono limit na 2013r. o kwotę 8.047 zł, natomiast na 2014r. zwiększono limit o kwotę 14.841 zł,
- „Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokołów Podlaski oraz Mieście Nowojaworiwsk” zmniejszono limit na 2013r. o kwotę 600.000 zł

Dodano również przedsięwzięcie pn. „Budowa sali gimnastycznej w Zespole Oświatowym w Skibniewie” z limitem na 2013r. w kwocie 2.840.000 zł oraz na 2014r. w kwocie 2.060.000 zł.

Wieloletnią Prognozę Finansową dostosowano do wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. 2013 poz. 86).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Paweł Sobolewski