

UCHWAŁA NR XXXVII/209/2013
RADY GMINY W SOKOŁOWIE PODLASKIM
z dnia 30 lipca 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 uchwała, 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 XXXVII/208/2013 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 lipca 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	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	14 046 121,17	13 995 089,82	1 534 436,00	23 114,25	3 114 797,07	1 902 208,10	6 350 894,00	2 639 087,22	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	3 405 914,12	1 957 881,99	6 326 028,00	2 479 138,23	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)	15 222 336,22	14 809 562,77	1 897 505,00	22 107,15	3 857 371,31	2 296 502,19	5 992 572,00	2 686 903,28	412 773,45	5 100,00	407 673,45
2013	19 393 983,40	15 638 771,40	2 459 833,00	10 000,00	4 604 200,00	2 920 000,00	5 955 759,00	2 261 352,40	3 755 212,00	608 413,00	3 146 799,00
2014	16 613 235,00	14 290 500,00	2 500 000,00	10 200,00	3 735 000,00	2 019 000,00	5 922 000,00	1 847 500,00	2 322 735,00	865 000,00	670 500,00
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	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			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.)	na spłatę przejętych 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)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
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)	15 692 168,17	14 223 495,94	0,00	0,00	0,00	164 224,55	164 224,55	1 468 672,23	-469 831,95
2013	19 848 998,40	14 580 967,40	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	5 268 031,00	-455 015,00
2014	15 910 795,00	13 159 500,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	2 751 295,00	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	14 673 170,11	14 045 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	628 170,11	581 829,89
2019	15 124 672,00	14 313 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	811 672,00	435 328,00
2020	15 499 872,00	14 587 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	912 672,00	371 328,00
2021	15 880 672,00	14 857 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 023 672,00	307 328,00
2022	16 203 672,00	15 132 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 071 672,00	307 328,00
2023	16 674 000,00	15 423 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 251 000,00	167 000,00
2024	17 013 487,33	15 730 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 283 487,33	163 512,67

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		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 niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			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	2 468 114,10	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)	1 911 003,91	0,00	0,00	720 031,81	0,00	1 190 972,10	469 831,95	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	z tego				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 wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:								
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]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
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)	422 446,57	422 446,57	0,00	0,00	0,00	4 752 279,56	574 927,67	574 927,67	31,22%	27,44%	0,00	
2013	1 257 170,00	1 257 170,00	588 997,00	588 997,00	0,00	5 096 094,56	149 440,00	149 440,00	26,28%	25,51%	0,00	
2014	702 440,00	702 440,00	149 440,00	149 440,00	0,00	4 393 654,56	0,00	0,00	26,45%	26,45%	0,00	
2015	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	3 823 654,56	0,00	0,00	26,50%	26,50%	0,00	
2016	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	3 143 654,56	0,00	0,00	21,44%	21,44%	0,00	
2017	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	2 333 654,56	0,00	0,00	15,60%	15,60%	0,00	
2018	581 829,89	581 829,89	0,00	0,00	0,00	1 751 824,67	0,00	0,00	11,48%	11,48%	0,00	
2019	435 328,00	435 328,00	0,00	0,00	0,00	1 316 496,67	0,00	0,00	8,46%	8,46%	0,00	
2020	371 328,00	371 328,00	0,00	0,00	0,00	945 168,67	0,00	0,00	5,96%	5,96%	0,00	
2021	307 328,00	307 328,00	0,00	0,00	0,00	637 840,67	0,00	0,00	3,94%	3,94%	0,00	
2022	307 328,00	307 328,00	0,00	0,00	0,00	330 512,67	0,00	0,00	2,00%	2,00%	0,00	
2023	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	163 512,67	0,00	0,00	0,97%	0,97%	0,00	
2024	163 512,67	163 512,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i 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 w związku 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 w związku 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.	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.
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [9.5] - [5.1.1]] / [1]$	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%	2,84%	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%	6,39%	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%	7,88%	4,05%	0,00	4,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	586 066,83	1 306 098,64	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 057 804,00	1 169 004,00	7,67%	4,63%	7,67%	4,63%	0,00	4,63%	7,27%	6,91%	TAK	TAK
2014	1 131 000,00	1 131 000,00	5,19%	4,29%	5,19%	4,29%	0,00	4,29%	7,43%	7,08%	TAK	TAK
2015	1 181 000,00	1 181 000,00	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	8,51%	8,16%	TAK	TAK
2016	1 129 000,00	1 129 000,00	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2017	1 164 000,00	1 164 000,00	6,22%	6,22%	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2018	1 210 000,00	1 210 000,00	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2019	1 247 000,00	1 247 000,00	3,38%	3,38%	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2020	1 284 000,00	1 284 000,00	2,84%	2,84%	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2021	1 331 000,00	1 331 000,00	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2022	1 379 000,00	1 379 000,00	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2023	1 418 000,00	1 418 000,00	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2024	1 447 000,00	1 447 000,00	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	8,33%	8,33%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	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	6 822 251,26	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	7 907 183,46	1 619 030,46	443 333,23	134 434,86	308 898,37	236 787,31	918 400,70	207 730,00	
2013	0,00	0,00	7 243 322,60	1 733 500,00	4 142 738,00	586 662,00	3 556 076,00	3 547 600,00	290 955,00	1 429 476,00	
2014	702 440,00	702 440,00	6 729 000,00	1 770 000,00	3 457 795,00	706 500,00	2 751 295,00	2 730 500,00	0,00	20 795,00	
2015	570 000,00	570 000,00	6 860 000,00	1 805 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	611 000,00	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	810 000,00	810 000,00	7 130 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	
2018	581 829,89	581 829,89	7 270 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	
2019	435 328,00	435 328,00	7 410 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00	0,00	
2020	371 328,00	371 328,00	7 550 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	0,00	
2021	307 328,00	307 328,00	7 700 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 000,00	0,00	
2022	307 328,00	307 328,00	7 850 000,00	2 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 000,00	0,00	
2023	167 000,00	167 000,00	8 000 000,00	2 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 000,00	0,00	
2024	163 512,67	163 512,67	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	Wydatki bieżące 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
			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			
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									
Wykonanie 2010	117 144,70	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	92 517,53	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)	348 910,35	323 446,26	323 446,26	294 332,45	292 082,45	292 082,45	259 145,83	221 821,98	221 821,98
2013	257 519,00	105 806,00	105 806,00	1 098 799,00	588 997,00	588 997,00	428 029,00	236 849,00	236 849,00
2014	144 500,00	0,00	0,00	819 940,00	0,00	0,00	356 500,00	50 343,00	5 343,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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 pkt 2 ustawy							
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	981 827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 471 042,40	1 179 409,20	1 179 409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	448 397,00	322 295,00	322 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	370 989,70	273 193,97	273 193,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	637 330,00	53 290,00	53 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	670 500,00	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	Dane uzupełniające o długi 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			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	308 446,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	935 235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 011 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 008,11
Wykonanie 2012 1)	442 446,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 236 249,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	543 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	549 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	627 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	627 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	414 829,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	268 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	204 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	140 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	140 328,00	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
P. Soł
mgr inż. Paweł Soholewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/209/2013
Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim
z dnia 30 lipca 2013r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 892 812,00	4 142 738,00	3 457 795,00	13 000,00	0,00	7 697 703,00
1.a	- wydatki bieżące				1 421 912,00	586 662,00	706 500,00	13 000,00	0,00	1 390 332,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 470 900,00	3 556 076,00	2 751 295,00	0,00	0,00	6 307 371,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 371 812,00	1 062 738,00	1 047 795,00	13 000,00	0,00	2 207 703,00
1.1.1	- wydatki bieżące				831 912,00	346 662,00	356 500,00	13 000,00	0,00	800 332,00
1.1.1.1	Comenius Partnerski Projekt Szkół - gimnazjum Skibniew	GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	2012	2013	81 202,00	77 770,00	0,00	0,00	0,00	77 700,00
1.1.1.2	Comenius Partnerski Projekt Szkół - szkoła Skibniew	GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	2012	2013	81 202,00	65 912,00	0,00	0,00	0,00	65 912,00
1.1.1.3	Dziecięca Akademia Przyszłości	GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	2012	2013	36 048,00	23 260,00	0,00	0,00	0,00	23 260,00
1.1.1.4	Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokołów Podlaski oraz Miściec Nowojaworiwsk	Sokołów Podlaski	2012	2015	387 900,00	93 400,00	281 500,00	13 000,00	0,00	387 900,00
1.1.1.5	Projekt systemowy "Pomyśl o przyszłości"	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2012	2014	245 560,00	86 320,00	75 000,00	0,00	0,00	245 560,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 539 900,00	716 076,00	691 295,00	0,00	0,00	1 407 371,00

1.1.2.1	Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy w Wólce Miedzyńskiej	Sokołów Podlaski	2012	2013	324 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00
1.1.2.2	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	1 177 100,00	443 600,00	670 500,00	0,00	0,00	1 114 100,00
1.1.2.3	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	2014	13 440,00	1 683,00	5 954,00	0,00	0,00	7 637,00
1.1.2.4	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	0,00	0,00	21 634,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 521 000,00	3 080 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	5 490 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				590 000,00	240 000,00	350 000,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.1.1	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie	Sokołów Podlaski	2013	2014	590 000,00	240 000,00	350 000,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 931 000,00	2 840 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.1	Budowa sali gminastycznej w Zespole Oświatowym w Skibniewie	Sokołów Podlaski	2012	2014	4 931 000,00	2 840 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uaktualniona w roku:

- 1) 2013 – wprowadzono kwoty dochodów i wydatków do wysokości budżetu Gminy stan na dzień 30 lipca 2013r.,
- 2) 2014 – wprowadzono dotację oraz plan wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacji budynków użyteczności publicznej.
 - a) zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 815.000 zł, w tym bieżących 144.500 zł, majątkowych 670.500zł,
 - b) zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 815.000 zł, w tym bieżących 144.500 zł, majątkowych 670.500zł.


Zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF:

- a) zwiększono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokołów Podlaski oraz Mieście Nowojaworowsk”, oraz zmieniono lata realizacji tego zadania.

Limity wydatków ustala się następująco 2013r. - 537.000 zł (bieżące 93.400 zł majątkowe 443.600 zł), 2014r. – 952.000 zł (bieżące 281.500 zł majątkowe 670.500 zł), 2015r. 13.000 zł (bieżące).

Na podstawie podpisanej umowy przedsięwzięcie będzie dofinansowane ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013, w związku z tym przesuwa się przedsięwzięcie z poz. 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) do poz. 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.).

- b) zwiększono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Miedzyńska” o kwotę 4.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Paweł Sobolewski