

**UCHWAŁA NR II/4/2014**  
**RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI**  
**z dnia 9 grudnia 2014 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółów Podlaski na lata 2014-2024

Na podstawie art. 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) - Rada Gminy w Sokółowie Podlaskim uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółów Podlaski na lata 2014-2024

- 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 Sokółów Podlaski na lata 2014-2024 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

1)  
**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr II/4/2014**  
**Rady Gminy w Sokółowie Podlaskim**  
**z dnia 9 grudnia 2014 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1]+(1.2)	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości						
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]+(1.2)												
Wykonanie 2011	16 934 842,07	14 188 974,94	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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	19 570 198,07	15 823 267,27	2 459 833,00	10 000,00	4 604 200,00	2 920 000,00	5 955 759,00	2 405 192,27	3 746 930,80	608 413,00	3 138 517,80		
Wykonanie 2013	18 655 311,96	16 351 277,60	2 370 209,00	19 654,27	4 741 593,55	3 067 118,76	6 079 617,00	2 695 591,19	2 304 034,36	471 005,20	1 833 029,16		
2014	18 764 341,55	15 276 348,55	2 314 129,00	10 000,00	4 302 650,00	2 505 000,00	5 228 854,00	3 210 195,55	3 487 993,00	590 000,00	2 897 993,00		
2015	13 995 150,00	13 945 150,00	2 360 000,00	10 200,00	4 356 000,00	2 612 000,00	5 431 000,00	1 632 150,00	50 000,00	0,00	50 000,00		
2016	14 158 000,00	14 158 000,00	2 407 000,00	10 400,00	4 443 000,00	2 664 000,00	5 540 000,00	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	14 441 000,00	14 441 000,00	2 455 000,00	10 600,00	4 532 000,00	2 717 000,00	5 651 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	14 730 000,00	14 730 000,00	2 504 000,00	10 800,00	4 622 000,00	2 771 000,00	5 764 000,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	15 025 000,00	15 025 000,00	2 554 000,00	11 000,00	4 715 000,00	2 826 000,00	5 879 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	15 326 000,00	15 326 000,00	2 605 000,00	11 200,00	4 809 000,00	2 826 000,00	5 997 000,00	1 729 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	15 633 000,00	15 633 000,00	2 657 000,00	11 400,00	4 905 000,00	2 883 000,00	6 117 000,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	15 946 000,00	15 946 000,00	2 710 000,00	11 600,00	5 003 000,00	2 940 000,00	6 239 000,00	1 799 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	16 265 000,00	16 265 000,00	2 764 000,00	11 800,00	5 103 000,00	2 999 000,00	6 364 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	16 590 000,00	16 590 000,00	2 819 000,00	12 000,00	5 205 000,00	3 059 000,00	6 491 000,00	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:														
		2	Wydatki bieżące <sup>x</sup>		2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		2.1.1	w tym:		2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
			2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>a</sup>		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe							
Formuła	[2.1] + [2.2]															
Wykonanie 2011	18 209 550,51	13 592 448,12	0,00	0,00	x	146 544,28	146 544,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617 102,39	
Wykonanie 2012	15 682 168,17	14 223 495,94	0,00	0,00	x	164 224,55	164 224,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 672,23	
Plan 3 kw. 2013	20 175 213,07	14 950 263,27	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 224 949,80	
Wykonanie 2013	17 328 206,15	14 758 808,46	0,00	0,00	x	168 907,37	168 907,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 397,69	
2014	19 719 341,55	14 749 477,28	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969 864,27	
2015	13 431 515,30	13 044 150,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 365,30	
2016	13 494 332,26	13 239 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 332,26	
2017	13 687 772,52	13 504 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 772,52	
2018	14 200 120,31	13 775 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 120,31	
2019	14 641 622,20	14 051 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 622,20	
2020	15 006 622,20	14 332 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 622,20	
2021	15 377 622,20	14 619 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 622,20	
2022	15 680 622,20	14 911 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 622,20	
2023	16 149 950,20	15 209 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 950,20	
2024	16 477 361,24	15 513 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 361,24	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Zaczągónienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:			4.4
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1			4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
onanie 2011	-1 274 708,44	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	
onanie 2012	-469 831,95	1 911 003,91	0,00	0,00	720 031,81	0,00	1 190 972,10	469 831,95	0,00	0,00	
13 kw. 2013	-605 015,00	1 862 185,00	0,00	0,00	261 200,00	150 000,00	1 600 985,00	455 015,00	0,00	0,00	
onanie 2013	1 327 105,81	2 018 725,39	0,00	0,00	1 018 725,39	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-955 000,00	1 519 420,52	0,00	0,00	1 519 420,52	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	563 634,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	663 667,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	753 227,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	529 879,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	383 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	319 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	255 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	255 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	115 049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	112 638,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	w tym:				5.2
				5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	935 235,20	935 235,20	498 789,00	498 789,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	422 446,57	422 446,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 257 170,00	1 257 170,00	588 997,00	588 997,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 236 250,67	1 236 250,67	574 927,67	574 927,67	0,00	0,00	0,00	
2014	564 420,52	564 420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	563 634,70	563 634,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	663 667,74	663 667,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	753 227,48	753 227,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	529 879,69	529 879,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	383 377,80	383 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	319 377,80	319 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	255 377,80	255 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	255 377,80	255 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	115 049,80	115 049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	112 638,76	112 638,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej [Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199] oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Formula				
Wykonanie 2011	4 494 762,14	0,00	596 526,22	1 339 185,73
Wykonanie 2012	4 752 279,56	0,00	586 066,83	1 306 098,64
Plan 3 kw. 2013	5 096 094,56	0,00	873 004,00	1 134 204,00
Wykonanie 2013	4 516 029,89	0,00	1 592 469,14	2 611 194,53
2014	3 951 609,37	0,00	526 871,27	2 046 291,79
2015	3 387 974,67	0,00	901 000,00	901 000,00
2016	2 724 306,93	0,00	919 000,00	919 000,00
2017	1 971 079,45	0,00	937 000,00	937 000,00
2018	1 441 199,76	0,00	955 000,00	955 000,00
2019	1 057 821,96	0,00	974 000,00	974 000,00
2020	738 444,16	0,00	994 000,00	994 000,00
2021	483 066,36	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00
2022	227 688,56	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00
2023	112 638,76	0,00	1 056 000,00	1 056 000,00
2024	0,00	0,00	1 077 000,00	1 077 000,00

Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane			
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 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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 287 640,60	1 789 513,87	4 142 738,00	586 662,00	3 556 076,00	3 547 600,00	247 873,80	1 429 476,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 262 996,88	1 763 805,88	2 343 738,00	586 662,00	1 757 076,00	1 748 600,00	247 873,80	1 157 506,19		
2014	0,00	0,00	6 454 134,73	1 767 500,00	5 597 204,00	1 020 218,00	4 576 986,00	3 708 016,00	337 244,27	924 604,00		
2015	563 634,70	563 634,70	6 318 000,00	1 840 000,00	533 315,00	378 150,00	155 165,00	155 165,00	232 200,30	0,00		
2016	663 667,74	663 667,74	6 444 000,00	1 877 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	255 332,26	0,00		
2017	753 227,48	753 227,48	6 573 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 772,52	0,00		
2018	529 879,69	529 879,69	6 704 000,00	1 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 120,31	0,00		
2019	383 377,80	383 377,80	6 838 000,00	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 622,20	0,00		
2020	319 377,80	319 377,80	6 975 000,00	2 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 622,20	0,00		
2021	255 377,80	255 377,80	7 115 000,00	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 622,20	0,00		
2022	255 377,80	255 377,80	7 257 000,00	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 622,20	0,00		
2023	115 049,80	115 049,80	7 402 000,00	2 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 950,20	0,00		
2024	112 638,76	112 638,76	7 550 000,00	2 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 361,24	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2011	92 517,53	87 866,53	87 866,53	87 866,53	1 762 503,73	1 762 503,73	1 762 503,73	1 762 503,73	103 430,63	87 868,58	87 868,58
Wykonanie 2012	348 910,35	323 446,26	323 446,26	323 446,26	294 332,45	292 082,45	292 082,45	292 082,45	259 145,83	221 821,98	221 821,98
Plan 3 kw. 2013	257 719,00	105 806,00	105 806,00	105 806,00	1 098 599,00	588 997,00	588 997,00	588 997,00	428 029,00	236 849,00	236 849,00
Wykonanie 2013	247 276,22	240 525,02	240 525,02	240 525,02	1 578 973,36	1 578 973,36	1 578 973,36	1 578 973,36	299 378,03	263 122,66	263 122,66
2014	500 008,00	487 332,00	487 332,00	487 332,00	1 550 443,00	1 550 443,00	1 550 443,00	1 550 443,00	729 811,00	645 718,00	645 718,00
2015	65 150,00	55 375,00	55 375,00	55 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 150,00	55 375,00	55 375,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		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	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formuła																	
Wykonanie 2011	1 471 042,40	1 179 409,20	1 179 409,20	291 633,20	291 633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	370 989,70	273 193,97	273 193,97	97 795,73	97 795,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	637 330,00	584 040,00	584 040,00	53 290,00	53 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	425 638,75	374 232,79	374 232,79	374 232,79	374 232,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 815 986,00	1 810 825,00	1 810 825,00	5 161,00	5 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych							
Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu							
Wydutki zmniejszające dług							
Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2011	935 235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	442 446,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 236 249,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 236 250,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	564 420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	563 634,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	663 667,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	753 227,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	529 879,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	383 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	319 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	255 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	255 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	115 049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	112 638,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągniętego oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągniętego oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr III/4/2014  
Rady Gminy w Sokółowie Podlaskim  
z dnia 9 grudnia 2014 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Comenius Partnerski Projekt Szkół - gimnazjum Skibniew	GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	2012	2014	81 202,00	32 859,00	0,00	0,00	0,00	32 859,00
1.1.1.2			Comenius Partnerski Projekt Szkół - szkoła Skibniew	2012	2014	81 202,00	43 762,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokółów Podlaski oraz Mieście Nowojaworówsk	Sokółów Podlaski	2012	2015	561 875,00	517 875,00	13 000,00	0,00	0,00	530 875,00
1.1.1.4	Projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość"	Sokółów Podlaski	2014	2015	122 550,00	57 400,00	65 150,00	0,00	0,00	122 550,00
1.1.1.5	Projekt systemowy "Pomyśl o przyszłości"	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2012	2014	245 560,00	78 322,00	0,00	0,00	0,00	78 322,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 158 294,00	1 820 986,00	25 165,00	0,00	0,00	1 846 151,00
1.1.2.1	Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokółów Podlaski oraz Miście Nowojaworńsk	Sokołów Podlaski	2012	2015	2 117 825,00	1 815 825,00	0,00	0,00	0,00	1 815 825,00
1.1.2.2	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	2015	15 059,00	5 161,00	4 095,00	0,00	0,00	9 256,00
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej nawiązanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	Sokołów Podlaski	2011	2015	25 410,00	0,00	21 070,00	0,00	0,00	21 070,00
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				4 651 000,00	3 046 000,00	430 000,00	300 000,00	0,00	3 776 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 035 000,00	290 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	890 000,00
1.3.1.1	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie	Sokołów Podlaski	2013	2016	1 035 000,00	290 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	890 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 616 000,00	2 756 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 886 000,00
1.3.2.1	Budowa sali gminastycznej w Zespole Oświatowym w Skibniewie	Sokołów Podlaski	2012	2015	3 616 000,00	2 756 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 886 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
mgr inż. Paweł Sobolewski

Objaśnienia do wprowadzonej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółów Podlaski na lata 2014-2024

Załącznik Nr 1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1. W prognozie roku 2014:

1) zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 722.758,20 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących o kwotę 222.758,20 zł, z tytułu:

- subwencji ogólnej o kwotę 10.000 zł, zmiana na podstawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/42g/BKU/14 z dnia 26 listopada 2014 r.,

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 212.758,20 zł, zwiększenie nastąpiło w skutek wprowadzenia do planu dotacji na zadania własne i zlecone na podstawie otrzymanych decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

b) plan dochodów majątkowych (dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje) o kwotę 500.000 zł, związku z przesunięciem przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie środków na 2014 r. z transzy zaplanowanej na 2015 r. dotacji w ramach Programu Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2013 r. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej w Skibniewie (umowa nr 2013/0285/2770/SubA/DIS/T).

2) zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 722.758,20 zł, w tym:

a) bieżących o kwotę 172.218,20 zł; zwiększono plan na wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa – 212.758,20 zł, zwiększono plan na wyposażenie pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich – 10.000 zł oraz zmniejszono plan wydatków w tych podziałkach klasyfikacji, gdzie przewiduje się mniejsze wykonanie planu, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe - 50.540 zł.

b) majątkowych o kwotę 550.540 zł; dodano do planu zadanie inwestycyjne pn.: „Projekt na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” z planem wydatków 20.540 zł oraz zwiększono plan wydatków na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej w Zespole Oświatowym w Skibniewie” o kwotę 530.000 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zmieniła się relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 uofp, dochody bieżące zwiększyły się w stosunku do wydatków bieżących o kwotę 50.540 zł.



2. W prognozie roku 2015:

- 1) zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 500.000 zł, w tym:
  - a) plan dochodów majątkowych (dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje) o kwotę 500.000 zł, związku z przesunięciem przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie środków na 2014 r. z transzy zaplanowanej na 2015 r. dotacji w ramach Programu Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2013 r. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej w Skibniewie (umowa nr 2013/0285/2770/SubA/DIS/T).
- 2) zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 500.000 zł, w tym:
  - a) majątkowych o kwotę 500.000 zł; zmniejszono plan wydatków na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej w Zespole Oświatowym w Skibniewie” o kwotę 420.000 zł oraz plan na nowe wydatki majątkowe (2015r.) o kwotę 80.000 zł.

3. W związku z wprowadzeniem zmian w Wykazie przedsięwzięć do WPF, zmienione zostały kwoty wydatków (majątkowych) objętych limitem art. 226 ust. 4 ustawy: w prognozie roku 2014 zwiększenie o kwotę 530.000 zł, w prognozie roku 2015 zmniejszenie o kwotę 420.000 zł.

Załącznik Nr 2. Zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF

W ramach wydatków majątkowych zwiększono limit wydatków i zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sali gimnastycznej w Zespole Oświatowym w Skibniewie” o kwotę 110.000 zł, w tym na rok 2015 zwiększono o kwotę 530.000 zł, na rok 2015 zmniejszono o kwotę 420.000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Paweł Sobolewski