

UCHWAŁA NR III/6/2014
RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów 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 Sokołowie Podlaskim uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokołów 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

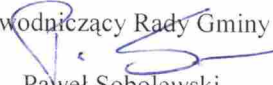
Objaśnienia wprowadzonej zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokołów Podlaski na lata 2014-2024 stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Sobolewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/6/2014
Rady Gminy Sokółów Podlaski
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem* 1	z tego:										w tym:					
		1.1	w tym:					1.1.3	w tym:		1.2		1.2.1	1.2.2			
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp																	
Formula	[1]+[1.2]																
Wykonanie 2011	16 934 842,07	14 188 974,94	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	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	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	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	16 998 625,55	15 011 075,55	10 000,00	4 348 390,00	2 505 000,00	5 228 854,00	2 878 182,55	1 987 550,00	590 000,00	1 397 550,00							
2015	15 827 397,00	14 276 954,00	10 200,00	4 356 000,00	2 612 000,00	5 431 000,00	1 632 150,00	1 550 443,00	0,00	1 550 443,00							
2016	14 158 000,00	14 158 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	12 000,00	5 205 000,00	3 059 000,00	6 481 000,00	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 ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
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	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2011	18 209 550,51	13 592 448,12	0,00	0,00	x	146 544,28	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	15 692 188,17	14 223 495,94	0,00	0,00	x	164 224,55	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	20 175 213,07	14 950 263,27	0,00	0,00	x	230 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	17 328 206,15	14 758 808,46	0,00	0,00	x	168 907,37	0,00	0,00	
2014	18 389 872,55	14 559 811,28	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	
2015	15 263 762,30	13 264 707,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2016	13 494 332,26	13 239 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	
2017	13 687 772,52	13 504 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	
2018	14 200 120,31	13 775 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	
2019	14 641 622,20	14 051 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	0,00	0,00	
2020	15 006 622,20	14 332 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	
2021	15 377 622,20	14 619 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	0,00	0,00	
2022	15 690 622,20	14 911 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	0,00	0,00	
2023	16 149 950,20	15 209 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	0,00	0,00	
2024	16 477 361,24	15 513 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	0,00	0,00	

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

Szczegółomienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:
			4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4-1] + [4-2] + [4-3] + [4-4]									
monia 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	
monia 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	
3 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	
monia 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	-1 391 247,00	1 955 667,52	0,00	0,00	1 955 667,52	1 391 247,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x	
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]		[5.1.1.1] + [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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2011	4 494 762,14	0,00	596 526,22	1 339 185,73
Wykonanie 2012	4 752 279,56	0,00	586 086,83	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	451 264,27	2 406 931,79
2015	3 387 974,67	0,00	1 012 247,00	1 012 247,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, w tym wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, w tym wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych, w tym dochodów ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, w którym liczą się wyłączenia z 3, a nie wyłączenia z 2, w poprzednich latach)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń z 3, a nie wyłączeń z 2, w poprzednich latach	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń z 3, a nie wyłączeń z 2, w poprzednich latach	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń z 3, a nie wyłączeń z 2, w poprzednich latach	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń z 3, a nie wyłączeń z 2, w poprzednich latach
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \times 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20)}{(1)} \times 100\%$	$\frac{(0.1) + (1.5.1) + (1.2) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(1.5.1)} \times 100\%$	$\frac{0.00\%}{0.00\%}$	$\frac{9.6}{9.6.1}$	$\frac{9.7}{9.6.1}$	9.7.1
Wykonanie 2011		6,39%	3,44%	8,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012		3,85%	3,85%	3,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		7,60%	4,59%	7,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		7,53%	4,45%	11,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014		4,35%	4,35%	6,13%	6,74%	7,90%	TAK	TAK
2015		4,82%	4,82%	6,40%	5,86%	7,02%	TAK	TAK
2016		5,96%	5,96%	6,49%	6,70%	7,86%	TAK	TAK
2017		6,19%	6,19%	6,49%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2018		4,51%	4,51%	6,48%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2019		3,35%	3,35%	6,48%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2020		2,74%	2,74%	6,49%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2021		2,15%	2,15%	6,49%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2022		1,98%	1,98%	6,49%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2023		0,95%	0,95%	6,49%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2024		0,80%	0,80%	6,49%	6,49%	6,49%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	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									
Lp	Formuła																	
		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							
		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							
		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							
		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							
		0,00	0,00	6 495 058,73	1 767 500,00	4 236 204,00	799 661,00	3 436 543,00	3 447 016,00	337 884,27	45 161,00							
		563 634,70	563 634,70	6 318 000,00	1 840 000,00	1 849 315,00	598 707,00	1 250 608,00	371 165,00	748 447,30	879 443,00							
		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							
		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							
		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							
		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							
		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							
		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							
		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							
		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							
		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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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 ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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				
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			
Wykonanie 2011	92 517,53	87 866,53	1 762 503,73	1 762 503,73	1 762 503,73	103 430,63	87 866,58		87 866,58		
Wykonanie 2012	348 910,35	323 446,26	294 332,45	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	1 098 599,00	588 997,00	588 997,00	428 029,00	236 849,00		236 849,00		
Wykonanie 2013	247 276,22	240 525,02	1 578 973,36	1 578 973,36	1 578 973,36	299 378,03	263 122,66		263 122,66		
2014	168 204,00	155 528,00	0,00	0,00	0,00	509 354,00	488 793,00		488 793,00		
2015	396 954,00	387 179,00	1 550 443,00	1 550 443,00	1 550 443,00	280 607,00	257 832,00		257 832,00		
2016	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		
2018	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		
2020	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		
2022	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		
2024	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące się na zawartą umowę 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	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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
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
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
Wykonanie 2013	425 638,75	374 232,79	374 232,79	51 405,96	51 405,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	590 543,00	485 382,00	485 382,00	105 161,00	105 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 225 443,00	1 225 443,00	1 225 443,00	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

i) 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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części (dotyczy co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 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
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych ujęć 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. 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. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy wskazać symbol „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto 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 przekraczają limit 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

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				0,00	-1 225 443,00	1 225 443,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokółów Podlaski oraz Mięście Nowojaworowski	Sokółów Podlaski	2012	2015	0,00	-1 225 443,00	1 225 443,00	0,00	0,00	0,00
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)	Sokółów Podlaski	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	Sokółów Podlaski	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	85 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie	Sokółów Podlaski	2013	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	85 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gminastycznej w Zespole Oświatowym w Skibniewie	Sokółów Podlaski	2012	2015	0,00	85 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00

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) zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 1.765.716 zł, w tym:
a) plan dochodów bieżących o kwotę 265.273 zł, w tym:

- zwiększono z tytułu podatków i opłat o kwotę 45.740 zł, zwiększenie nastąpiło w skutek większego wpływu niż zakładano podatku rolnego – 22.740 zł, podatku od czynności cywilno-prawnych 23.000 zł,

- zmniejszono z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 332.013 zł, w tym: planu dotacji na zadania własne i zlecone na podstawie otrzymanych decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 209 zł oraz dotacji w ramach realizacji projektu „Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokółów Podlaski oraz Mieście Nowojaworiwsk” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska -Białoruś – Ukraina 2007-2013 (umowa grantowa nr IPBU.02.01.00-14-427/11-00). Nastąpiły opóźnienia w realizacji zadania po stronie ukraińskiej, co uniemożliwiło otrzymanie drugiej transzy płatności – 331.804 zł.

b) plan dochodów majątkowych (dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje) o kwotę 1.500.443 zł; zwiększenie o kwotę 50.000 zł w 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) oraz zmniejszenie o kwotę 1.550.443 zł dotacji na realizację projektu w/w w ramach Programu Współpracy Transgranicznej.

2) zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 1.329.469 zł, w tym:

a) bieżących o kwotę 189.666 zł; zmniejszono plan na wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa – 209 zł oraz w ramach projektu transgranicznego 220.557 zł, zwiększono plan na niezbędne wydatki bieżące – 31.100 zł.

b) majątkowych o kwotę 1.139.803 zł; zwiększono plan wydatków na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej w Zespole Oświatowym w Skibniewie” - 85.000 zł, zadania pn. „Nabycie nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 207 oraz 195/14

w obrębie wsi Bachorza” – 640 zł oraz zmniejszono na zadanie „Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokołów Podlaski oraz Mieście Nowojaworiwsk” – 1.225.443 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków, zmienił się wynik budżetu, zwiększył się deficyt o kwotę 436.247 zł, który obecnie wynosi 1.391.247 zł.

Zwiększono przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy, o kwotę 436.247 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

W wyniku wprowadzonych zmian zmieniła się relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 uofp, dochody bieżące zmniejszyły się w stosunku do wydatków bieżących o kwotę 75.607 zł (różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o 360.640 zł).

2. W prognozie roku 2015:

1) zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 1.832.247 zł, w tym:

a) bieżących o kwotę (dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące) 331.804 zł (przesunięto z 2014r.),

b) majątkowych (dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje) o kwotę 1.500.443 zł: zmniejszono dotację na salę sportową – 50.000 zł oraz zwiększono dotację na projekt transgraniczny 1.550.443 zł (przesunięto z 2014r.),

2) zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 1.832.247 zł, w tym:

a) bieżących o kwotę 220.557 zł na projekt transgraniczny (przesunięto z 2014r.),

a) majątkowych o 1.611.690 zł; zmniejszono plan wydatków na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej w Zespole Oświatowym w Skibniewie” o kwotę 130.000 zł, zwiększono plan na projekt transgraniczny o kwotę 1.225.443 zł (przesunięto z 2014r.) oraz plan na nowe wydatki majątkowe (2015r.) o kwotę 516.247 zł.

3. W związku z wprowadzeniem zmian w Wykazie przedsięwzięć do WPF, zmienione zostały kwoty wydatków objętych limitem art. 226 ust. 4 ustawy, w tym:

a) bieżące: w prognozie roku 2014 zmniejszenie o kwotę 220.557 zł, w prognozie roku 2015 zwiększenie o kwotę 220.557 zł,

b) majątkowe: w prognozie roku 2014 zmniejszenie o kwotę 1.140.443 zł, w prognozie roku 2015 zwiększenie o kwotę 1.095.443 zł,

Załącznik Nr 2. Zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF

1. W ramach wydatków bieżących w przedsięwzięciu pn. „Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokołów Podlaski oraz Mieście Nowojaworiwsk” limit na rok 2014 zmniejszono o kwotę 220.557 zł, limit na rok 2015 zwiększono o kwotę 220.557 zł.

2. W ramach wydatków majątkowych:

a) zmniejszono limit wydatków i zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sali gimnastycznej w Zespole Oświatowym w Skibniewie” o kwotę 45.000 zł, w tym na rok 2014 zwiększono o kwotę 85.000 zł, na rok 2015 zmniejszono o kwotę 130.000 zł,

b) w przedsięwzięciu pn. „Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokołów Podlaski oraz Mieście Nowojaworiwsk” limit na rok 2014 zmniejszono o kwotę 1.225.443 zł, limit na rok 2015 zwiększono o kwotę 1.225.443 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Sobolewski