

UCHWAŁA NR V/20/2015
RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI
z dnia 10 marca 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółów Podlaski na lata 2015-2027

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, poz. 1626, poz. 1877) - Rada Gminy Sokółów Podlaski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółów Podlaski na lata 2015-2027

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

§ 2

Objaśnienia wprowadzonej zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółów Podlaski na lata 2015-2027 stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Sobolewski

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/20/2015
Rady Gminy w Sokółowie Podlaskim
z dnia 10 marca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		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
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochoły z tytułu podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
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						
Formula	[1.1]+[1.2]																
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						
Wykonanie 2013	18 655 311,96	16 351 277,60	2 370 209,00	19 654,27	7 741 593,55	3 067 118,76	6 079 617,00	2 695 591,19	2 304 034,36	471 005,20	1 833 029,16						
Plan 3 kw. 2014	17 854 041,35	14 656 048,35	2 314 129,00	10 000,00	4 089 650,00	2 365 000,00	5 218 854,00	2 867 895,35	3 197 993,00	800 000,00	2 397 993,00						
Wykonanie 2014	17 087 863,51	15 094 286,16	2 339 812,00	15 139,10	4 429 306,24	2 533 096,20	5 288 854,00	2 835 602,97	1 993 577,35	589 798,36	1 397 550,00						
2015	16 059 739,00	14 220 627,00	2 525 302,00	10 000,00	4 191 800,00	2 440 000,00	4 810 124,00	2 415 701,00	1 839 112,00	0,00	1 839 112,00						
2016	17 495 354,00	14 447 000,00	2 556 000,00	10 100,00	4 445 000,00	2 672 000,00	5 366 000,00	1 801 000,00	3 048 354,00	700 000,00	2 348 354,00						
2017	14 821 000,00	14 621 000,00	2 587 000,00	10 200,00	4 498 000,00	2 704 000,00	5 431 000,00	1 822 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00						
2018	14 796 000,00	14 796 000,00	2 618 000,00	10 300,00	4 552 000,00	2 737 000,00	5 496 000,00	1 844 000,00	0,00	0,00	0,00						
2019	14 974 000,00	14 974 000,00	2 649 000,00	10 400,00	4 607 000,00	2 770 000,00	5 562 000,00	1 866 000,00	0,00	0,00	0,00						
2020	15 154 000,00	15 154 000,00	2 681 000,00	10 600,00	4 662 000,00	2 803 000,00	5 628 000,00	1 889 000,00	0,00	0,00	0,00						
2021	15 335 000,00	15 335 000,00	2 713 000,00	10 700,00	4 718 000,00	2 836 000,00	5 696 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	0,00						
2022	15 519 000,00	15 519 000,00	2 746 000,00	10 800,00	4 775 000,00	2 870 000,00	5 764 000,00	1 934 000,00	0,00	0,00	0,00						
2023	15 706 000,00	15 706 000,00	2 779 000,00	11 000,00	4 832 000,00	2 905 000,00	5 834 000,00	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00						
2024	15 894 000,00	15 894 000,00	2 812 000,00	11 100,00	4 890 000,00	2 940 000,00	5 904 000,00	1 981 000,00	0,00	0,00	0,00						
2025	16 085 000,00	16 085 000,00	2 846 000,00	11 200,00	4 949 000,00	2 975 000,00	5 974 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00						
2026	16 278 000,00	16 278 000,00	2 880 000,00	11 400,00	5 008 000,00	3 011 000,00	6 046 000,00	2 029 000,00	0,00	0,00	0,00						
2027	16 473 000,00	16 473 000,00	2 914 000,00	11 500,00	5 068 000,00	3 047 000,00	6 119 000,00	2 053 000,00	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	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach nie opiewających, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa ^z	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								2.1.1		2.1.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	15 692 168,17	14 223 495,94	0,00	0,00	x	164 224,55	164 224,55	0,00	0,00	1 468 672,23
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	2 569 397,69
Plan 3 kw. 2014	18 509 041,35	14 115 717,08	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	4 393 324,27
Wykonanie 2014	18 017 271,74	14 255 581,46	0,00	0,00	x	158 661,53	158 661,53	0,00	0,00	3 761 690,28
2015	19 499 008,00	13 881 599,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	10 000,00	45 000,00	5 617 409,00
2016	14 433 332,26	13 378 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	45 000,00	1 055 332,26
2017	14 067 772,52	13 488 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	40 000,00	579 772,52
2018	14 216 120,31	13 649 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	35 000,00	567 120,31
2019	14 433 222,20	13 813 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	32 000,00	620 222,20
2020	14 677 222,20	13 979 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	29 000,00	698 222,20
2021	14 922 222,20	14 147 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	25 000,00	775 222,20
2022	15 106 222,20	14 316 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	20 000,00	790 222,20
2023	15 433 550,20	14 488 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	17 000,00	945 550,20
2024	15 623 961,24	14 662 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	13 000,00	961 961,24
2025	15 883 600,00	14 838 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	1 045 600,00
2026	16 076 600,00	15 016 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	1 060 600,00
2027	16 265 650,30	15 196 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00	1 069 650,30

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

szczegółienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:				
				4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		
						[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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				
ormuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
ranie 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				
ranie 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				
3 kw. 2014	-655 000,00	1 219 420,52	0,00	0,00	1 219 420,52	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ranie 2014	-929 408,23	2 084 517,79	0,00	0,00	2 084 517,79	929 408,23	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	-3 439 269,00	4 002 903,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002 903,70	3 439 269,00	0,00	0,00				
2016	3 062 021,74	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	579 879,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	540 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	476 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	412 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	412 777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	272 449,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	270 038,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	201 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	201 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	207 349,70	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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 2012	422 446,57	422 446,57	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2014	564 420,52	564 420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	3 062 021,74	3 062 021,74	2 398 354,00	2 348 354,00	50 000,00	0,00	0,00
2017	753 227,48	753 227,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	579 879,69	579 879,69	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2019	540 777,80	540 777,80	69 954,00	69 954,00	69 954,00	0,00	0,00
2020	476 777,80	476 777,80	69 954,00	69 954,00	69 954,00	0,00	0,00
2021	412 777,80	412 777,80	69 954,00	69 954,00	69 954,00	0,00	0,00
2022	412 777,80	412 777,80	69 954,00	69 954,00	69 954,00	0,00	0,00
2023	272 449,80	272 449,80	69 954,00	69 954,00	69 954,00	0,00	0,00
2024	270 038,76	270 038,76	69 954,00	69 954,00	69 954,00	0,00	0,00
2025	201 400,00	201 400,00	113 954,00	113 954,00	113 954,00	0,00	0,00
2026	201 400,00	201 400,00	113 954,00	113 954,00	113 954,00	0,00	0,00
2027	207 349,70	207 349,70	110 902,00	110 902,00	110 902,00	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.

Lp	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Wykazanie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykazanie 2012	4 752 279,56	0,00	586 066,83	1 306 098,64
Wykazanie 2013	4 516 029,89	0,00	1 592 469,14	2 611 194,53
Plan 3 kw. 2014	3 951 609,37	0,00	540 331,27	1 759 751,79
Wykazanie 2014	3 951 609,37	0,00	838 704,70	2 923 222,49
2015	7 390 878,37	0,00	339 028,00	339 028,00
2016	4 328 856,63	0,00	1 069 000,00	1 069 000,00
2017	3 575 629,15	0,00	1 133 000,00	1 133 000,00
2018	2 995 749,46	0,00	1 147 000,00	1 147 000,00
2019	2 454 971,66	0,00	1 161 000,00	1 161 000,00
2020	1 978 193,86	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00
2021	1 565 416,06	0,00	1 188 000,00	1 188 000,00
2022	1 152 638,26	0,00	1 203 000,00	1 203 000,00
2023	880 188,46	0,00	1 218 000,00	1 218 000,00
2024	610 149,70	0,00	1 232 000,00	1 232 000,00
2025	408 749,70	0,00	1 247 000,00	1 247 000,00
2026	207 349,70	0,00	1 262 000,00	1 262 000,00
2027	0,00	0,00	1 277 000,00	1 277 000,00

Wykazanie 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 ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	z tego:						
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
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 2012	0,00	0,00	7 907 183,46	0,00	443 333,23	134 434,86	308 898,37	228 863,95	926 324,06	313 484,22
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 262 996,88	0,00	2 343 738,00	586 662,00	1 757 076,00	1 279 777,00	172 144,50	1 117 476,19
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 315 525,02	1 803 500,00	5 067 204,00	1 020 218,00	4 046 986,00	3 178 016,00	290 704,27	924 604,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 473 829,59	1 722 556,84	3 849 050,52	451 525,09	3 397 525,43	3 398 138,30	319 520,09	44 031,89
2015	0,00	0,00	6 918 926,00	1 834 880,00	2 140 049,00	645 177,00	1 494 872,00	384 878,00	4 122 537,00	1 109 994,00
2016	3 062 021,74	3 062 021,74	6 724 000,00	1 896 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	494 741,26	0,00
2017	753 227,48	753 227,48	6 805 000,00	1 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 772,52	0,00
2018	579 879,69	579 879,69	6 887 000,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 120,31	0,00
2019	540 777,80	540 777,80	6 969 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 222,20	0,00
2020	476 777,80	476 777,80	7 053 000,00	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 222,20	0,00
2021	412 777,80	412 777,80	7 138 000,00	2 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 222,20	0,00
2022	412 777,80	412 777,80	7 223 000,00	2 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 222,20	0,00
2023	272 449,80	272 449,80	7 310 000,00	2 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 550,20	0,00
2024	270 038,76	270 038,76	7 398 000,00	2 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 961,24	0,00
2025	201 400,00	201 400,00	7 486 000,00	2 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 600,00	0,00
2026	201 400,00	201 400,00	7 576 000,00	2 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 600,00	0,00
2027	207 349,70	200 599,70	7 667 000,00	2 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 650,30	0,00

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

W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
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
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
Plan 3 kw. 2014	500 008,00	487 337,00	487 337,00	487 337,00	1 550 443,00	1 550 443,00	1 550 443,00	1 550 443,00	729 811,00	645 723,00	645 723,00
Wykonanie 2014	153 278,74	142 484,75	142 484,75	142 484,75	0,00	0,00	0,00	0,00	445 020,28	436 631,48	436 631,48
2015	646 621,00	636 848,50	636 848,50	636 848,50	1 355 112,00	1 355 112,00	1 355 112,00	1 355 112,00	409 107,00	365 851,50	365 851,50
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	w tym:						
Wykonanie 2012	442 446,57	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
Plan 3 kw. 2014	564 420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

formacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych założeń 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. Automatykne 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.

Wartości wskaźnika jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / 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 zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczających 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.

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

Objaśnienia do wprowadzonej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółów Podlaski na lata 2015-2027

Załącznik Nr 1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. W wykonaniu 2014 r. wprowadzono wartości wynikające ze sprawozdań budżetowych za IV kwartał 2014 r.

2. W prognozie roku 2015:

1) zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 108.289 zł, w tym:

- zmniejszono plan z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące tj. dotacji na zadania własne i zlecone na podstawie pisma w sprawie ostatecznych kwot dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 9.724 zł,

- zwiększono plan z tytułu subwencji ogólnej, na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów w sprawie ostatecznych kwot subwencji na 2015 r. o kwotę 118.013 zł.

2) zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 754.881 zł, w tym:

a) bieżących zwiększono o kwotę 101.647 zł, w tym: zwiększono plan na wynagrodzenia dla nauczycieli, w związku z niedoborem w funduszu płac powstałym wskutek wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2014 r. - 60.446 zł oraz na dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Czerwoncu, do którego uczęszcza dziecko, na które gmina otrzymała subwencję oświatową przeznaczoną na wydatki na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - 57.567 zł natomiast zmniejszono plan o kwotę 16.366 zł, (6.642 zł przeznaczono za zadanie inwestycyjne, o 9.724 zł pomniejszono wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa).

b) majątkowych zmniejszono o kwotę 856.528 zł; zmniejszono plan wydatków na realizację zadania pn. „Budowa magistrali wodociągowej łączącej miejscowości Czerwonka i Walerów oraz stację wodociągową i miejscowość Ząbków” (zmniejszono plan do wartości poprzetargowej) – 863.170 zł, dodano zadanie pn. „Zakup zmywarki dla Zespołu Oświatowego w Skibniewie” – 6.642 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 6.642 zł.

3) W wyniku wprowadzonych zmian w planie wydatków, polegających na zmniejszeniu wartości zadania inwestycyjnego budowy magistrali wodociągowej zmianie uległy:

a) wynik budżetu, zmniejszył się deficyt o kwotę 863.170 zł, który obecnie wynosi 3.439.269 zł,

b) przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek, zmniejszenie o kwotę 863.170 zł,

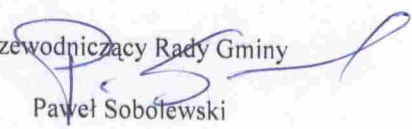
c) kwota długu, zmniejszenie o kwotę 863.170 zł.

3. W prognozie roku 2016 zmniejszono plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 567.341 zł (zmniejszenie dotacji na dofinansowanie zadania budowy magistrali wodociągowej realizowanego w ramach PROW 2007-2013).

W skutek zmniejszenia planu dochodów, zmianie uległ wynik budżetu – zmniejszenie nadwyżki budżetowej o kwotę 567.341 zł.

4. W latach 2016, 2018- 2027 zmniejszono rozchody budżetu tj. spłaty rat kapitałowych na łączną sumę 863.170 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Sobótfewski