

UCHWAŁA NR VI/33/2015
RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI
z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów 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 Sokołów Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokołów 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 Sokołów 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 VI/33/2015
Rady Gminy w Sokółwie Podlaskim
z dnia 26 marca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1-1]+[1-2]	z tego:									
		w tym:					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
Docho dy bieżące ^x		docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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 2012	15 222 336,22	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	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	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	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	16 262 389,00	2 525 302,00	10 000,00	4 191 800,00	2 440 000,00	4 810 124,00	2 415 701,00	2 041 762,00	0,00	2 041 762,00	
2016	17 507 877,00	2 556 000,00	10 100,00	4 445 000,00	2 672 000,00	5 366 000,00	1 801 000,00	3 060 877,00	700 000,00	2 360 877,00	
2017	14 821 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) 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.
3) 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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Lp	2	[2.1] + [2.2]	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		
Wykonanie 2012	15 692 168,17	14 223 495,94	0,00	0,00		X	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	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	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	0,00	0,00	3 761 690,28		
2015	19 701 658,00	13 881 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	10 000,00	13 000,00	5 820 059,00		
2016	14 433 332,26	13 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	13 000,00	1 055 332,26		
2017	14 017 772,52	13 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	10 000,00	529 772,52		
2018	14 216 120,31	13 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	8 000,00	567 120,31		
2019	14 424 842,20	13 813 000,00	0,00	0,00	0,00	X	120 000,00	0,00	6 000,00	611 842,20		
2020	14 668 842,20	13 979 000,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	0,00	4 000,00	689 842,20		
2021	14 913 842,20	14 147 000,00	0,00	0,00	0,00	X	80 000,00	0,00	1 000,00	766 842,20		
2022	15 097 842,20	14 316 000,00	0,00	0,00	0,00	X	60 000,00	0,00	0,00	781 842,20		
2023	15 425 170,20	14 488 000,00	0,00	0,00	0,00	X	45 000,00	0,00	0,00	937 170,20		
2024	15 615 581,24	14 662 000,00	0,00	0,00	0,00	X	30 000,00	0,00	0,00	953 581,24		
2025	15 919 220,00	14 838 000,00	0,00	0,00	0,00	X	20 000,00	0,00	0,00	1 081 220,00		
2026	16 112 220,00	15 016 000,00	0,00	0,00	0,00	X	10 000,00	0,00	0,00	1 096 220,00		
2027	16 307 213,30	15 196 000,00	0,00	0,00	0,00	X	5 000,00	0,00	0,00	1 111 213,30		

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

zrzeczenie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:		
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	
											Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
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]									
Konanie 2012	-469 831,95	1 911 003,91	0,00	0,00	720 031,81	0,00	0,00	1 190 972,10	469 831,95	0,00	0,00
Konanie 2013	1 327 105,81	2 018 725,39	0,00	0,00	1 018 725,39	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
n 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	0,00
Konanie 2014	-929 408,23	2 084 517,79	0,00	0,00	2 084 517,79	929 408,23	0,00	4 002 903,70	0,00	0,00	0,00
2015	-3 439 269,00	4 002 903,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 269,00	0,00	0,00
2016	3 074 544,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	803 227,48	0,00	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	0,00
2019	549 157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	485 157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	421 157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	421 157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	280 829,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	278 418,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	165 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	165 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	165 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) 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: w tym:					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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
				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 ustawy 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 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	3 074 544,74	3 074 544,74	2 410 877,00	2 360 877,00	50 000,00	0,00	0,00	
2017	803 227,48	803 227,48	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2018	579 879,69	579 879,69	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2019	549 157,80	549 157,80	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2020	485 157,80	485 157,80	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2021	421 157,80	421 157,80	40 093,00	0,00	40 093,00	0,00	0,00	
2022	421 157,80	421 157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	280 829,80	280 829,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	278 418,76	278 418,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	165 780,00	165 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	165 780,00	165 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	165 786,70	165 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

j) 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.3] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	4 752 279,56	0,00	586 066,83	1 308 098,64
Wykonanie 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
Wykonanie 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	4 316 333,63	0,00	1 069 000,00	1 069 000,00
2017	3 513 106,15	0,00	1 133 000,00	1 133 000,00
2018	2 933 226,46	0,00	1 147 000,00	1 147 000,00
2019	2 384 068,66	0,00	1 161 000,00	1 161 000,00
2020	1 898 910,86	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00
2021	1 477 753,06	0,00	1 188 000,00	1 188 000,00
2022	1 056 595,26	0,00	1 203 000,00	1 203 000,00
2023	775 765,46	0,00	1 218 000,00	1 218 000,00
2024	497 346,70	0,00	1 232 000,00	1 232 000,00
2025	331 566,70	0,00	1 247 000,00	1 247 000,00
2026	165 786,70	0,00	1 262 000,00	1 262 000,00
2027	0,00	0,00	1 277 000,00	1 277 000,00

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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z pomocą samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązania związanego z pomocą samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, uwzględnienia zobowiązania związanego z pomocą samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony według jednolitego wskaźnika *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z pomocą samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z pomocą samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z pomocą samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1.1)$	$\frac{0.2 \cdot 100 \cdot (1.1) + 0.3 \cdot 100 \cdot (1.1) + 0.4 \cdot 100 \cdot (1.1) + 0.5 \cdot 100 \cdot (1.1)}{0.1 \cdot 100 \cdot (1.1) + 0.2 \cdot 100 \cdot (1.1) + 0.3 \cdot 100 \cdot (1.1) + 0.4 \cdot 100 \cdot (1.1)}$		$\frac{0.2 \cdot 100 \cdot (1.1) + 0.3 \cdot 100 \cdot (1.1) + 0.4 \cdot 100 \cdot (1.1) + 0.5 \cdot 100 \cdot (1.1)}{0.1 \cdot 100 \cdot (1.1) + 0.2 \cdot 100 \cdot (1.1) + 0.3 \cdot 100 \cdot (1.1) + 0.4 \cdot 100 \cdot (1.1)}$	$\frac{(1.1) \cdot (1.1) + (1.1) \cdot (1.1) + (1.1) \cdot (1.1) + (1.1) \cdot (1.1)}{(1.1) \cdot (1.1) + (1.1) \cdot (1.1) + (1.1) \cdot (1.1) + (1.1) \cdot (1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	3,85%	0,00	3,85%	3,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	7,53%	0,00	4,45%	11,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	4,14%	0,00	4,14%	7,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,23%	0,00	4,23%	8,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	4,54%	0,00	4,40%	2,08%	7,48%	7,77%	TAK	TAK	
2016	18,70%	0,00	4,86%	10,10%	6,88%	7,17%	TAK	TAK	
2017	6,57%	0,00	6,16%	8,99%	6,56%	6,85%	TAK	TAK	
2018	4,90%	0,00	4,51%	7,75%	7,06%	7,06%	TAK	TAK	
2019	4,47%	0,00	4,09%	7,75%	8,95%	8,95%	TAK	TAK	
2020	3,86%	0,00	3,51%	7,75%	8,16%	8,16%	TAK	TAK	
2021	3,27%	0,00	3,00%	7,75%	7,75%	7,75%	TAK	TAK	
2022	3,10%	0,00	3,10%	7,75%	7,75%	7,75%	TAK	TAK	
2023	2,07%	0,00	2,07%	7,75%	7,75%	7,75%	TAK	TAK	
2024	1,94%	0,00	1,94%	7,75%	7,75%	7,75%	TAK	TAK	
2025	1,15%	0,00	1,15%	7,75%	7,75%	7,75%	TAK	TAK	
2026	1,08%	0,00	1,08%	7,75%	7,75%	7,75%	TAK	TAK	
2027	1,04%	0,00	1,04%	7,75%	7,75%	7,75%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				bieżące
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	228 663,95	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	4 325 187,00	1 109 994,00
2016	3 074 544,74	3 074 544,74	6 724 000,00	1 896 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 055 332,26	0,00
2017	803 227,48	803 227,48	6 805 000,00	1 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 772,52	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	549 157,80	549 157,80	6 969 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 842,20	0,00
2020	485 157,80	485 157,80	7 053 000,00	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 842,20	0,00
2021	421 157,80	421 157,80	7 138 000,00	2 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 842,20	0,00
2022	421 157,80	421 157,80	7 223 000,00	2 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 842,20	0,00
2023	280 829,80	280 829,80	7 310 000,00	2 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 170,20	0,00
2024	278 418,76	278 418,76	7 398 000,00	2 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 581,24	0,00
2025	165 780,00	165 780,00	7 486 000,00	2 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 220,00	0,00
2026	165 780,00	165 780,00	7 576 000,00	2 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 220,00	0,00
2027	165 786,70	165 786,70	7 667 000,00	2 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 213,30	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła												
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	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	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	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
2025	0,00	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	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	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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
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 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
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	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 815 986,00	1 810 825,00	1 810 825,00	89 046,75	89 046,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	558 586,74	469 539,99	469 539,99	89 046,75	89 046,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 832 492,00	3 786 652,00	3 786 652,00	1 045 840,00	1 045 840,00	976 743,00	976 743,00	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
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

5) Przeznaczony 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 samodzielnym publicznych 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 z środków, 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2025	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
2027	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
	Spłaty 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 dokona 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 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

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, 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. Automatycznie 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. Pozytywnie oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż 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.

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

i) 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 prognozie roku 2015:
 - 1) zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 202.650 zł, z tytułu wpłat mieszkańców jako udział w kosztach inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (w wyniku wzrostu kosztów inwestycji).
 - 2) zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 202.650 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sokółów Podlaski”.
2. W prognozie roku 2016 zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 12.523 zł (dotacja na dofinansowanie zadania budowy oczyszczalni ścieków realizowanego w ramach PROW 2007-2013).
3. W prognozie lat 2016-2027 zaktualizowano spłaty rat kapitałowych (łączna suma spłat nie uległa zmianie), w wyniku czego w poszczególnych latach zmieniły się kwoty wyniku budżetu, wydatków majątkowych oraz długu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Paweł Sobolewski