

UCHWAŁA NR XII/54/2015
RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI
z dnia 25 września 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, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) - 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,
- 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 2015-2027 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 XII/54/2015
Rady Gminy Sokółów Podlaski
z dnia 25 września 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem* 1	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	w tym:	
						Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾
Lp	Formula	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	
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	4 089 850,00	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	18 489 553,63	15 079 318,48	2 525 302,00	10 000,00	4 317 702,00	2 490 000,00	4 835 513,00	3 068 181,48	3 410 235,15	0,00	3 410 235,15	
2016	15 147 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	
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							
		2	w tym:													
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1									
							2.1.3.1.1	2.1.3.1.2								
Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o obywatelskiej służbie, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2								
Formuła	[2.1] + [2.2]															
Wykonanie 2012	15 692 168,17	14 223 495,94	0,00	0,00	x	164 224,55	0,00	0,00	164 224,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 672,23	
Wykonanie 2013	17 328 206,15	14 768 808,46	0,00	0,00	x	168 907,37	0,00	0,00	168 907,37	0,00	0,00	0,00	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	175 000,00	0,00	0,00	0,00	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	158 661,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 690,28	
2015	19 849 792,23	14 448 285,23	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401 507,00	
2016	14 557 172,42	13 378 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 172,42	
2017	14 183 028,12	13 488 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 028,12	
2018	14 242 293,40	13 649 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 293,40	
2019	14 383 427,80	13 813 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 427,80	
2020	14 586 013,40	13 979 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 013,40	
2021	14 831 013,40	14 147 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 013,40	
2022	15 015 013,40	14 316 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 013,40	
2023	15 342 341,40	14 488 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 341,40	
2024	15 532 752,44	14 662 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 752,44	
2025	15 836 391,20	14 838 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 391,20	
2026	16 029 391,20	15 016 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 391,20	
2027	16 307 213,30	15 196 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 213,30	

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

szczegółnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym:	
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:			4.4
					[4-1] + [4-2] + [4-3] + [4-4]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		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		
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]												
Styczeń 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Styczeń 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Styczeń 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 360 238,60	2 957 223,30	0,00	0,00	486 907,56	0,00	2 470 315,74	1 360 238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	589 827,58	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	637 971,88	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	553 706,60	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	590 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	567 986,60	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	503 986,60	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	503 986,60	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	363 658,60	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	361 247,56	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
2025	248 608,80	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
2026	248 608,80	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
2027	165 786,70	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty 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 splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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	1 596 984,70	1 596 984,70	1 136 685,00	1 136 685,00	0,00	0,00	0,00	
2016	589 827,58	589 827,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	637 971,88	637 971,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	553 706,60	553 706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	590 572,20	590 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	567 986,60	567 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	503 986,60	503 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	503 986,60	503 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	363 658,60	363 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	361 247,56	361 247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	248 608,80	248 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	248 608,80	248 608,80	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	

6) 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 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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2] - ([2.1]+[2.2])
Wykonanie 2012	4 752 279,56	0,00	586 066,83	1 306 098,64
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	5 335 948,52	0,00	631 033,25	1 117 940,81
2016	4 746 120,94	0,00	1 069 000,00	1 069 000,00
2017	4 108 149,06	0,00	1 133 000,00	1 133 000,00
2018	3 554 442,46	0,00	1 147 000,00	1 147 000,00
2019	2 963 870,26	0,00	1 161 000,00	1 161 000,00
2020	2 395 883,66	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00
2021	1 891 897,06	0,00	1 188 000,00	1 188 000,00
2022	1 387 910,46	0,00	1 203 000,00	1 203 000,00
2023	1 024 251,86	0,00	1 218 000,00	1 218 000,00
2024	663 004,30	0,00	1 232 000,00	1 232 000,00
2025	414 395,50	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, bez uwzględnienia zobowiązania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, oraz obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, oraz obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Srednia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Srednia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, oraz obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego
Wyszczególnienie										
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.11) / (I1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.11) + (I2.1.4) + (I5.11) + (I5.12)$		$(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.11) + (I5.12)$	$(I11.1) + (I5.11) + (I11.2) - (I5.11) / (I5.11)$	Srednia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Srednia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	3,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,53%	4,45%	0,00	4,45%	11,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	7,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	8,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	9,56%	3,38%	0,00	3,38%	3,41%	7,48%	7,77%	TAK	TAK	TAK
2016	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	11,68%	7,33%	7,61%	TAK	TAK	TAK
2017	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	8,99%	7,53%	7,82%	TAK	TAK	TAK
2018	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	7,75%	8,03%	8,03%	TAK	TAK	TAK
2019	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	7,75%	9,47%	9,47%	TAK	TAK	TAK
2020	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	7,75%	8,16%	8,16%	TAK	TAK	TAK
2021	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	7,75%	7,75%	7,75%	TAK	TAK	TAK
2022	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	7,75%	7,75%	7,75%	TAK	TAK	TAK
2023	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	7,75%	7,75%	7,75%	TAK	TAK	TAK
2024	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	7,75%	7,75%	7,75%	TAK	TAK	TAK
2025	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	7,75%	7,75%	7,75%	TAK	TAK	TAK
2026	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	7,75%	7,75%	7,75%	TAK	TAK	TAK
2027	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	7,75%	7,75%	7,75%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 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	6 976 060,20	1 834 880,00	2 143 049,00	528 177,00	1 614 872,00	501 878,00	3 757 635,00	1 141 994,00	
2016	589 827,58	589 827,58	6 724 000,00	1 896 000,00	317 000,00	300 000,00	17 000,00	0,00	1 179 172,42	0,00	
2017	637 971,88	596 557,48	6 805 000,00	1 919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 028,12	0,00	
2018	553 706,60	470 877,80	6 887 000,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 293,40	0,00	
2019	590 572,20	549 157,80	6 969 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 427,80	0,00	
2020	567 986,60	485 157,80	7 053 000,00	1 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 013,40	0,00	
2021	503 986,60	421 157,80	7 138 000,00	2 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 013,40	0,00	
2022	503 986,60	421 157,80	7 223 000,00	2 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 013,40	0,00	
2023	363 658,60	280 829,80	7 310 000,00	2 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 341,40	0,00	
2024	361 247,56	278 418,76	7 398 000,00	2 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 752,44	0,00	
2025	248 608,80	165 780,00	7 486 000,00	2 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 391,20	0,00	
2026	248 608,80	165 780,00	7 576 000,00	2 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 391,20	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	

0) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
1) 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).
2) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
3) 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2.2
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	2 778 994,44	2 778 994,44	2 778 994,44	2 778 994,44	292 107,00	248 851,50	248 851,50	
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 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 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 i 3 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 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w tym:		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 ⁵⁾	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:
		finansowane środkami okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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				
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				
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				
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				
2015	2 183 492,00	1 955 216,00	1 995 216,00	228 276,00	228 276,00	427 441,00	427 441,00	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				

5) 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 powołające w art. 113 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				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	0,00
Wykonanie 2013	0,00	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	0,00
Wykonanie 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
2025	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
2027	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							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 zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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	1 596 984,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 008,11	
2016	506 997,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	596 557,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	470 877,80	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	
2020	485 157,80	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	
2022	421 157,80	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	
2024	278 418,76	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	
2026	165 780,00	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	

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych połączeń 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). 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. 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. 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.

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

) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Paweł Sobolewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XII/54/2015

Rady Gminy Sokółów Podlaski

z dnia 25 września 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	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	Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokółów Podlaski oraz Mieście Nowojaworowski	Sokołów Podlaski	2012	2015	561 875,00	163 027,00	0,00	0,00	0,00	280 027,00
1.1.1.2	Projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość"	Sokołów Podlaski	2014	2015	122 550,00	65 150,00	0,00	0,00	0,00	65 150,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokółów Podlaski oraz Mieście Nowojaworowski	Sokołów Podlaski	2012	2015	2 117 825,00	1 582 886,00	0,00	0,00	0,00	1 465 886,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokółów Podlaski oraz Mieście Nowojaworowski	Sokołów Podlaski	2012	2015	2 162 115,00	1 611 872,00	0,00	0,00	0,00	1 494 872,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
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	20 712,00	9 748,00	0,00	0,00	0,00	9 748,00
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	Sokołów Podlaski	2011	2015	23 578,00	19 238,00	0,00	0,00	0,00	19 238,00
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				1 055 000,00	303 000,00	317 000,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 035 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.1	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie	Sokołów Podlaski	2013	2016	1 035 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 000,00	3 000,00	17 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Oświatowym w Grochowie	Sokołów Podlaski	2015	2016	20 000,00	3 000,00	17 000,00	0,00	0,00	20 000,00

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 ogółem o kwotę 414.202,96 zł w tym:

a) dochodów bieżących o kwotę 183.384,25 zł, z tytułu:

- podatków i opłat o kwotę 50.000 zł, wpłynęła większa kwota podatku od nieruchomości od zakładanej w planie,

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 115.384,25 zł, zwiększenie nastąpiło w skutek wprowadzenia do planu dotacji na zadania własne i zlecone na podstawie otrzymanych decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach oraz z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2014 r.,

- pozostałych dochodów z tytułu odszkodowania za powstałe szkody w mieniu (awaria stacji uzdatniania wody w Czerwonce) 18.000 zł,

b) dochodów majątkowych o kwotę 230.818,71 zł, w tym zwiększenie z tytułu dotacji na dofinansowanie projektu pn.: „Budowa magistrali wodociągowej łączącej miejscowości Czerwotka i Walerów oraz stację wodociągową i miejscowość Ząbków” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - 427.440 zł, dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2014 r. 11.378,71 zł oraz zmniejszenie z tytułu wpłat mieszkańców jako udział w kosztach inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w związku ze zmniejszeniem kwoty wkładu ze strony mieszkańców oraz wykonaniem mniejszej ilości oczyszczalni 208.000 zł.

2) zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 668.385 zł, w tym:

a) bieżących zwiększono o kwotę 82.710 zł: zwiększono plan na wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa – 11.603 zł oraz na podatek od nieruchomości za grunty będące własnością gminy 47.107 zł, usunięcie awarii w stacji uzdatniania wody w Czerwonce

18.000 zł, opłatę za zwiększenie mocy elektrycznej w związku przeprowadzoną modernizacją budynku świetlicy w Wólce Miedzyńskiej 6.000 zł.

b) majątkowych zmniejszono kwotę 751.095 zł:

- dodano do planu zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Justynów” 100.000 zł, „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żanecin” 95.000 zł, „Dofinansowanie zakupu karetki sanitarnej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim” 10.000 zł, „Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – zakup pojazdu oznakowanego dla Zespołu Dzielnicowych KPP w Sokołowie Podlaskim” 11.000 zł, „Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zakup specjalistycznej, teleskopowej kamery rewizyjnej dla PPSP w Sokołowie Podlaskim” 11.000 zł, „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Oświatowym w Grochowie” 3.000 zł.

- zmniejszono plan wydatków w zadaniu „Budowa magistrali wodociągowej łączącej miejscowości Czerwonka i Walerów oraz stację wodociągową i miejscowość Ząbków” 41.095 zł, „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sokołów Podlaski” 940.000 zł. Obie inwestycje zostały zrealizowane, plan pomniejszono do wysokości poniesionych kosztów.

Na zadanie budowy oczyszczalni gmina nie otrzymała dofinansowania ze środków UE w związku z tym zmniejszono kwotę wydatków majątkowych na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.766.000 zł.

3) W wyniku wprowadzonych zmian:

a) zmieniła się relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 uofp, dochody bieżące zwiększyły się w stosunku do wydatków bieżących o kwotę 100.674,25 zł,

b) zmianie uległ wynik budżetu, zmniejszył się deficyt o kwotę 1.082.587,96 zł, który obecnie wynosi 1.360.238,60 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów.

4) Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 1.082.587,96 zł, w tym:

- zmniejszono z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków 2.360.877 zł,

- zwiększono z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 450.000 zł oraz kredytów o kwotę 828.289,04 zł.

5) Zmniejszono kwotę długu na koniec roku o 1.532.587,96 zł, która po zmianie wynosi 5.335.948,52 zł.

2. Wprowadzone zmiany w planie przychodów 2015 r. spowodowały:

a) zmniejszenie kwoty dochodów majątkowych z tytułu dotacji na inwestycje w 2016 r. o 2.360.877 zł (zaplanowana dotacja na dofinansowanie budowy magistrali wpłynęła w bieżącym roku, natomiast dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nie zostanie zrealizowana, zadanie zostało wykonane ze środków własnych).

b) zmniejszenie wydatków majątkowych: w roku 2017 i 2019 o kwotę 41.414,40 zł, w roku 2016, 2018 oraz latach 2020-2026 o kwotę 82.828,80 zł.

c) zmiany wyniku budżetu: zmniejszenie nadwyżki budżetu w 2016 r. o 2.278.047,16 zł, zwiększenie nadwyżki budżetu w roku 2017 i 2019 o kwotę 41.414,40 zł, w roku 2018 oraz latach 2020-2026 o kwotę 82.828,80 zł.

d) zmiany rozchodów budżetu tj. spłat rat kapitałowych; w roku 2016 zmniejszenie o 2.278.247,16 zł oraz zwiększenie w roku 2017 i 2019 o kwotę 41.414,40 zł, w roku 2018 i latach 2020-2026 o kwotę 82.828,80 zł.

e) zwiększenie kwoty długu: w 2016 r. o 745.459,20 zł, 2017 r. o 704.044,70 zł, 2018 r. o 621.216 zł, 2019 r. o 579.801,60 zł, 2020 r. o 496.972,80 zł, 2021 r. o 414.144 zł, 2022 r. o 331.315,20 zł, 2023 r. o 248.486,40 zł, 2024 r. o 165.657,60 zł, 2025 r. o 82.828,80 zł.

3. W związku z wprowadzeniem zmian w Wykazie przedsięwzięć do WPF zostały zwiększone kwoty wydatków (majątkowych) objętych limitem art. 226 ust. 4 ustawy w prognozie:

- 2015 r. o kwotę 3.000 zł,

- 2016 r. o kwotę 17.000 zł.

Załącznik Nr 2. Zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono limit wydatków i zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Oświatowym w Grochowie” w wysokości 20.000 zł, w tym na 2015 r. - 3.000 zł, 2016 r. - 17.000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Sobolewski