

UCHWAŁA NR XVI/85/2016
RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI
z dnia 11 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Podlaski na lata 2016-2027

Na podstawie art. 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - Rada Gminy Sokołów Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokołów Podlaski na lata 2016-2027

- 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 2016-2027 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

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/85/2016
Rady Gminy Sokółów Podlaski
z dnia 11 stycznia 2016 r.

| Myszczególnienie | Dochoady ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|--|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|-----|-------|-------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | 1.1.2 | | 1.1.3 | | 1.1.4 | | 1.1.5 | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | 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⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody ^x majątkowe | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | |
| 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 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 18 733 536,63 | 15 323 301,48 | 2 525 302,00 | 10 000,00 | 4 317 702,00 | 2 490 000,00 | 4 835 513,00 | 3 312 164,48 | 3 410 235,15 | 0,00 | 3 410 235,15 | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 19 158 993,38 | 15 748 758,23 | 2 525 302,00 | 10 000,00 | 4 474 002,00 | 2 610 000,00 | 4 835 513,00 | 3 541 321,23 | 3 410 235,15 | 0,00 | 3 410 235,15 | | | | | |
| 2016 | 14 582 425,00 | 14 582 425,00 | 2 599 174,00 | 10 000,00 | 4 109 170,00 | 2 320 000,00 | 5 652 908,00 | 1 906 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2017 | 15 207 480,00 | 15 151 000,00 | 2 701 000,00 | 10 400,00 | 4 222 000,00 | 2 410 000,00 | 5 873 000,00 | 1 981 000,00 | 56 480,00 | 0,00 | 56 480,00 | | | | | |
| 2018 | 16 124 000,00 | 15 424 000,00 | 2 749 000,00 | 10 600,00 | 4 298 000,00 | 2 454 000,00 | 5 979 000,00 | 2 017 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2019 | 15 701 000,00 | 15 701 000,00 | 2 799 000,00 | 10 800,00 | 4 375 000,00 | 2 498 000,00 | 6 087 000,00 | 2 053 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2020 | 15 984 000,00 | 15 984 000,00 | 2 849 000,00 | 11 000,00 | 4 454 000,00 | 2 543 000,00 | 6 196 000,00 | 2 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2021 | 16 272 000,00 | 16 272 000,00 | 2 900 000,00 | 11 200,00 | 4 534 000,00 | 2 589 000,00 | 6 308 000,00 | 2 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2022 | 16 565 000,00 | 16 565 000,00 | 2 952 000,00 | 11 400,00 | 4 615 000,00 | 2 635 000,00 | 6 421 000,00 | 2 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2023 | 16 863 000,00 | 16 863 000,00 | 3 006 000,00 | 11 600,00 | 4 699 000,00 | 2 683 000,00 | 6 537 000,00 | 2 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2024 | 17 166 000,00 | 17 166 000,00 | 3 060 000,00 | 11 800,00 | 4 783 000,00 | 2 731 000,00 | 6 655 000,00 | 2 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2025 | 17 475 000,00 | 17 475 000,00 | 3 115 000,00 | 12 000,00 | 4 869 000,00 | 2 780 000,00 | 6 774 000,00 | 2 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2026 | 17 790 000,00 | 17 790 000,00 | 3 171 000,00 | 12 200,00 | 4 957 000,00 | 2 830 000,00 | 6 896 000,00 | 2 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2027 | 18 110 000,00 | 18 110 000,00 | 3 228 000,00 | 12 400,00 | 5 046 000,00 | 2 881 000,00 | 7 020 000,00 | 2 368 000,00 | 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.

| Lp | 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: | |
| | | | | | | 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 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x |
| 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | | | |
| Formuła | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | | | |
| monie 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 | 0,00 | 0,00 | |
| monie 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 | |
| 3 kw. 2015 | -1 360 238,60 | 2 957 223,30 | 0,00 | 0,00 | 486 907,56 | 0,00 | 0,00 | 2 470 315,74 | 1 360 238,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| monie 2015 | -1 360 238,60 | 2 957 223,30 | 0,00 | 0,00 | 486 907,56 | 0,00 | 0,00 | 2 470 315,74 | 1 360 238,60 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
|------------------|--------------------|--------------|---------------------------------|--|---|--|---|-----|
| | | 5 | 5.1 | w tym: | | | | 5.2 |
| | | | | 5.1.1 | 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy x | | |
| Wykonanie 2013 | 1 236 250,67 | 1 236 250,67 | 574 927,67 | 574 927,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 564 420,52 | 564 420,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 596 984,70 | 1 596 984,70 | 1 136 685,00 | 1 136 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 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 | |

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 | 6 | 7 | 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 |
| Lp | 6 | 7 | [1.] - [2.] | [1.] + [4.] - [2.] - [5.] - [2b] |
| Formuła | | | | |
| Wykonanie 2013 | 4 516 029,89 | 0,00 | 1 592 469,14 | 2 611 194,53 |
| Wykonanie 2014 | 3 951 609,37 | 0,00 | 838 704,70 | 2 923 222,49 |
| Plan 3 kw. 2015 | 5 335 948,52 | 0,00 | 631 033,25 | 1 117 940,81 |
| Wykonanie 2015 | 5 335 948,52 | 0,00 | 683 756,25 | 1 170 663,81 |
| 2016 | 4 746 120,94 | 0,00 | 835 598,58 | 835 598,58 |
| 2017 | 4 108 149,06 | 0,00 | 1 157 000,00 | 1 157 000,00 |
| 2018 | 3 554 442,46 | 0,00 | 1 178 000,00 | 1 178 000,00 |
| 2019 | 2 963 870,26 | 0,00 | 1 198 000,00 | 1 198 000,00 |
| 2020 | 2 395 883,66 | 0,00 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 |
| 2021 | 1 891 897,06 | 0,00 | 1 243 000,00 | 1 243 000,00 |
| 2022 | 1 387 910,46 | 0,00 | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 |
| 2023 | 1 024 251,86 | 0,00 | 1 288 000,00 | 1 288 000,00 |
| 2024 | 663 004,30 | 0,00 | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 |
| 2025 | 414 395,50 | 0,00 | 1 334 000,00 | 1 334 000,00 |
| 2026 | 165 786,70 | 0,00 | 1 358 000,00 | 1 358 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 1 383 000,00 | 1 383 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | |
|------------------|--|------------|---|--|--|--|--|--------------|--------------|------------------------------------|--|--|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | 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 2013 | 0,00 | 0,00 | 7 262 996,88 | 0,00 | 2 343 738,00 | 586 662,00 | 1 757 076,00 | 0,00 | 172 144,50 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 6 473 829,59 | 0,00 | 3 849 050,52 | 451 525,09 | 3 397 525,43 | 3 398 138,30 | 319 520,09 | 44 031,89 | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 6 975 819,20 | 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 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 7 161 445,82 | 1 834 880,00 | 2 146 049,00 | 528 177,00 | 1 617 872,00 | 501 878,00 | 3 810 358,00 | 1 141 994,00 | | |
| 2016 | 589 827,58 | 589 827,58 | 7 193 226,00 | 1 866 000,00 | 350 465,00 | 305 000,00 | 45 465,00 | 40 000,00 | 200 306,00 | 5 465,00 | | |
| 2017 | 637 971,88 | 637 971,88 | 7 339 000,00 | 1 900 000,00 | 584 529,00 | 10 000,00 | 574 529,00 | 0,00 | 564 579,12 | 10 929,00 | | |
| 2018 | 553 706,60 | 553 706,60 | 7 471 000,00 | 1 934 000,00 | 1 255 929,00 | 10 000,00 | 1 245 929,00 | 1 215 000,00 | 78 364,40 | 30 929,00 | | |
| 2019 | 590 572,20 | 590 572,20 | 7 606 000,00 | 1 969 000,00 | 560 122,50 | 10 000,00 | 550 122,50 | 0,00 | 607 427,80 | 0,00 | | |
| 2020 | 567 986,60 | 567 986,60 | 7 742 000,00 | 2 004 000,00 | 584 000,00 | 20 000,00 | 564 000,00 | 564 000,00 | 88 013,40 | 0,00 | | |
| 2021 | 503 986,60 | 503 986,60 | 7 882 000,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739 013,40 | 0,00 | | |
| 2022 | 503 986,60 | 503 986,60 | 8 023 000,00 | 2 077 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761 013,40 | 0,00 | | |
| 2023 | 363 658,60 | 363 658,60 | 8 168 000,00 | 2 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924 341,40 | 0,00 | | |
| 2024 | 361 247,56 | 361 247,56 | 8 315 000,00 | 2 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948 752,44 | 0,00 | | |
| 2025 | 248 608,80 | 248 608,80 | 8 465 000,00 | 2 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085 391,20 | 0,00 | | |
| 2026 | 248 608,80 | 248 608,80 | 8 617 000,00 | 2 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 109 391,20 | 0,00 | | |
| 2027 | 165 786,70 | 165 786,70 | 8 772 000,00 | 2 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 217 213,30 | 0,00 | | |

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

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.

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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--------------|--|---|---|---|------------|---|--|--------|
| | 12.1 | 12.1.1 | | 12.2 | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | | 12.3 | 12.3.1 | | 12.3.2 |
| | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Wykonanie 2013 | 247 276,22 | 240 525,02 | 240 525,02 | 1 578 973,36 | 1 578 973,36 | 1 578 973,36 | 0,00 | 1 578 973,36 | 299 378,03 | 263 122,66 | 263 122,66 | |
| Wykonanie 2014 | 153 278,74 | 142 484,75 | 142 484,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 020,28 | 436 631,48 | 436 631,48 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 646 621,00 | 636 848,50 | 636 848,50 | 2 778 994,44 | 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 | |
| Wykonanie 2015 | 646 621,00 | 636 848,50 | 636 848,50 | 2 778 994,44 | 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 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 480,00 | 56 480,00 | 56 480,00 | 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 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 12.4 | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.2 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 12.5 | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | 12.6 | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|--------------|---|--------------|--|---|------------|---|------|--------|--------|---|------|--------|--------|--|--------|
| | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | | | | | | 12.5.1 | 12.6.1 | | | 12.7 | 12.7.1 | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 2 183 492,00 | 1 995 216,00 | 1 995 216,00 | 228 276,00 | 228 276,00 | 427 441,00 | 427 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 2 183 492,00 | 1 995 216,00 | 1 995 216,00 | 228 276,00 | 228 276,00 | 427 441,00 | 427 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 5 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 81 529,00 | 56 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 10 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|---|--|--|--|------|------|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększona w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | 12.8 | 12.8.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | | Docho- 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 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| 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 x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | W tym: | W tym: | W tym: | |
| 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 236 250,67 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 596 984,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | 1 596 984,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 589 827,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 637 971,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 553 706,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 590 572,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 567 986,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 503 986,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 503 986,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 363 658,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 361 247,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 248 608,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 248 608,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 165 786,70 | 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 rozporządzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych łączzeń 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 wyciszenia 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. Pozyty 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 realizację przedsięwzięć, należy sporządzić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Paweł Sobolewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XVII/85/2016

Rady Gminy Sokółów Podlaski

z dnia 11 stycznia 2016 r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 4 076 045,50 | 584 529,00 | 1 255 929,00 | 560 122,50 | 584 000,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 090 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 986 045,50 | 574 529,00 | 1 245 929,00 | 550 122,50 | 564 000,00 | |
| 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: | | | | 97 923,00 | 81 529,00 | 10 929,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 97 923,00 | 81 529,00 | 10 929,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.1 | Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokólskiego | Sokołów Podlaski | 2015 | 2017 | 70 600,00 | 70 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.2 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) | Sokołów Podlaski | 2016 | 2018 | 27 323,00 | 10 929,00 | 10 929,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 3 978 122,50 | 503 000,00 | 1 245 000,00 | 560 122,50 | 584 000,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 090 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | |

| |
|---------------------|
| Limit zobowiązań |
| 3 030 045,50 |
| 50 000,00 |
| 2 980 045,50 |
| 97 923,00 |

| |
|-----------|
| 0,00 |
| 97 923,00 |
| 70 600,00 |
| 27 323,00 |

| |
|--------------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2 932 122,50 |
| 50 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Kampanie społeczne w ramach edukacji ekologicznej mieszkańców gminy | Sokołów Podlaski | 2017 | 2020 | 50 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.2 | Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie | Sokołów Podlaski | 2013 | 2016 | 1 040 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 888 122,50 | 40 000,00 | 493 000,00 | 1 235 000,00 | 550 122,50 | 564 000,00 |
| 1.3.2.1 | Dotacja celowa dla Powiatu Sokołowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 4221W w miejscowości Skibniew Podawce" | Sokołów Podlaski | 2016 | 2018 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja oświetlenia ulicznego | Sokołów Podlaski | 2019 | 2020 | 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 234 000,00 |
| 1.3.2.3 | Montaż OZE na/w budynkach użyteczności publicznej | Sokołów Podlaski | 2019 | 2020 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej nr 390702W w miejscowości Budy Kupieżyńskie | Sokołów Podlaski | 2017 | 2018 | 243 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej nr 390704W Skibniew-Podawce - Pogorzel | Sokołów Podlaski | 2017 | 2018 | 734 000,00 | 0,00 | 218 000,00 | 516 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej nr 390709W i 390721W w miejscowości Skibniew-Podawce | Sokołów Podlaski | 2017 | 2018 | 278 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 258 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi gminnej nr 390725W Czerwonka - Justynów | Sokołów Podlaski | 2017 | 2018 | 453 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | Sokołów Podlaski | 2019 | 2020 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 240 000,00 |
| 1.3.2.9 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Oświatowym w Grochowie | Sokołów Podlaski | 2015 | 2016 | 23 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Oświatowym w Nowej Wsi | Sokołów Podlaski | 2015 | 2016 | 23 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|---------------------|
| Limit zobowiązań |
| 50 000,00 |
| 0,00 |
| 2 882 122,50 |
| 20 000,00 |
| 384 000,00 |
| 140 000,00 |
| 243 000,00 |
| 734 000,00 |
| 278 000,00 |
| 453 000,00 |
| 560 000,00 |
| 20 000,00 |
| 20 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.11 | Wymiana energooszczędnych oświetlenia w obiektach publicznych | Sokołów Podlaski | 2019 | 2020 | 30 122,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 122,50 | 20 000,00 |

| |
|---------------------|
| Limit zobowiązań |
| 30 122,50 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY



mgr inż. Paweł Sobolewski

Objaśnienia do wprowadzonej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółów Podlaski na lata 2016-2027

Załącznik Nr 1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. W prognozie roku 2018:

1) zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 700.000 zł, z tytułu sprzedaży majątku. Do sprzedaży przeznaczone jest m.in. prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej po zlikwidowanej linii kolejowej, powierzchnia którą Gmina posiada wynosi ok. 45 ha.

Planowana jest sprzedaż części działek, na pokrycie kosztów inwestycji.

2) zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 700.000 zł, z przeznaczeniem na inwestycje z zakresu przebudowy dróg gminnych.

2. W związku z wprowadzeniem zmian w Wykazie przedsięwzięć do WPF zostały zwiększone kwoty wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w prognozie:

- 2017 r. zwiększenie o kwotę 63.000 zł,
- 2018 r. zwiększenie o kwotę 705.000 zł,
- 2020 r. zwiększenie o kwotę 20.000 zł.

Załącznik Nr 2. Zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

W ramach wydatków majątkowych:

1) wprowadzono limit wydatków i zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.

- „Dotacja celowa dla Powiatu Sokółowskiego na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 4221W w miejscowości Skibniew Podawce” w wysokości 20.000 zł na 2018 r.,

Przebudowa skrzyżowania będzie realizowana równocześnie z przebudową drogi gminnej nr 390704W, w 2016 r. Gmina i Powiat Sokółowski podpisały porozumienie w sprawie dotacji.

- „Przebudowa drogi gminnej nr 390704W Skibniew-Podawce – Pogorzel” w wysokości 734.000 zł, w tym na 2017 r. 218.000 zł na 2018 r. – 516.000 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 390709W i 390721W w miejscowości Skibniew-Podawce” w wysokości 278.00 zł, w tym na 2017 r. 20.000 zł na 2018 r. – 258.000 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 390702W w miejscowości Budy Kupientyńskie” w wysokości 243.000 zł, w tym na 2017 r. 20.000 zł na 2018 r. – 223.000 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 390725W Czerwonka – Justynów” w wysokości 453.000 zł, w tym na 2017 r. 20.000 zł na 2018 r. – 218.000 zł.

Na wprowadzone przedsięwzięcia zostaną złożone wnioski o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Realizacja przedsięwzięć jest uzależniona od uzyskania dofinansowania ze środków europejskich. Zaplanowane łączne nakłady finansowe stanowią wkład własny Gminy.

2) zmniejszono limit wydatków i zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego” o kwotę 400.000 zł, w tym w 2017 r. i 2018 r. o 200.000 zł,
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,, o kwotę 540.000 zł, w tym w 2017 r. o 220.000 zł, w 2018 r. o 320.000 zł,

3) zmieniono termin realizacji przedsięwzięcia pn.

- „Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach publicznych”; zmniejszono nakłady w 2017r. o 10.000 zł, w 2018 r. o 10.000 zł, natomiast w roku 2020 zwiększono o 20.000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Sobolewski