

UCHWAŁA NR XXI/121/2016
RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI
z dnia 20 czerwca 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - Rada Gminy Sokołów Podlaski uchwała, 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.

§ 2

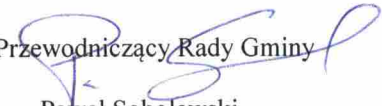
Objaśnienia wprowadzonej zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokołów Podlaski na lata 2016-2027 stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy 

Paweł Sobolewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/121/2016 Rady Gminy Sokółów Podlaski z dnia 20 czerwca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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		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
Formuła	[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	19 033 382,26	15 809 212,99	2 547 224,00	2 608,17	4 648 571,30	2 675 717,57	4 835 513,00	3 282 236,30	3 224 169,27	420,00	3 223 749,27
2016	17 737 381,94	17 652 381,94	2 609 433,00	10 000,00	4 117 170,00	2 320 000,00	5 561 551,00	5 035 931,94	85 000,00	0,00	85 000,00
2017	17 707 480,00	17 651 000,00	2 701 000,00	10 400,00	4 222 000,00	2 410 000,00	5 873 000,00	4 481 000,00	56 480,00	0,00	56 480,00
2018	18 624 000,00	17 924 000,00	2 749 000,00	10 600,00	4 298 000,00	2 454 000,00	5 979 000,00	4 517 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2019	18 201 000,00	18 201 000,00	2 799 000,00	10 800,00	4 375 000,00	2 498 000,00	6 087 000,00	4 553 000,00	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

- 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	17 328 206,15	14 758 808,46	0,00	0,00	0,00	168 907,37	168 907,37	0,00	0,00	2 569 397,69
Wykonanie 2014	18 017 271,74	14 255 581,46	0,00	0,00	0,00	158 661,53	158 661,53	0,00	0,00	3 761 690,28
Plan 3 kw. 2015	20 093 775,23	14 692 268,23	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	10 000,00	0,00	5 401 507,00
Wykonanie 2015	19 677 891,62	14 660 429,14	0,00	0,00	0,00	142 650,55	142 650,55	0,00	0,00	5 017 462,48
2016	17 434 016,36	16 963 063,90	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	470 952,46
2017	17 069 508,12	16 494 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	575 508,12
2018	18 070 293,40	16 746 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	1 324 293,40
2019	17 610 427,80	17 003 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	607 427,80
2020	15 416 013,40	14 764 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	652 013,40
2021	15 768 013,40	15 029 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	739 013,40
2022	16 061 013,40	15 300 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	761 013,40
2023	16 499 341,40	15 575 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	924 341,40
2024	16 804 752,44	15 856 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	948 752,44
2025	17 226 391,20	16 141 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 085 391,20
2026	17 541 391,20	16 432 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 109 391,20
2027	17 944 213,30	16 727 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 217 213,30

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	-644 509,36	3 058 380,72	0,00	0,00	588 064,98	0,00	2 470 315,74	644 452,72	0,00	0,00
2016	303 365,58	286 462,00	0,00	0,00	286 462,00	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
2018	553 706,60	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
2020	567 986,60	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
2022	503 986,60	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
2024	361 247,56	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
2026	248 608,80	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

5) 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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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 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

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) - (2.1.2)]
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	1 148 783,85	1 736 848,83
2016	4 746 120,94	0,00	689 318,04	975 780,04
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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [1.5.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] + [2.1.2.] + [1.5.2.2])}{[1.5.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	7,53%	4,45%	0,00	4,45%	11,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	8,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	9,46%	3,34%	0,00	3,34%	3,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	9,14%	3,17%	0,00	3,17%	6,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	3,89%	7,60%	8,49%	TAK	TAK
2017	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	6,53%	5,21%	6,10%	TAK	TAK
2018	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	10,08%	4,60%	5,49%	TAK	TAK
2019	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	6,58%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2020	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	7,63%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2021	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	7,64%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2022	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	7,64%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2023	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	7,64%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2024	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	7,63%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2025	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	7,63%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2026	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	7,63%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2027	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	7,64%	7,63%	7,63%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	7 179 089,82	1 796 924,12	1 744 244,16	360 444,66	1 383 799,50	446 752,26	3 608 050,79	962 659,43		
2016	303 365,58	303 365,58	7 359 931,00	1 882 750,00	400 465,00	355 000,00	45 465,00	40 000,00	308 487,46	122 465,00		
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		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	247 276,22	240 525,02	240 525,02	1 578 973,36	1 578 973,36	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	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	292 107,00	248 851,50	248 851,50
Wykonanie 2015	385 341,40	377 598,18	377 598,18	2 703 028,30	2 703 028,30	2 703 028,30	139 630,86	125 021,41	125 021,45
2016	33 532,00	33 532,00	33 532,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	45 000,00	45 000,00
2017	0,00	0,00	0,00	56 480,00	56 480,00	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

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	Wydatki 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 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	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	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 określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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 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
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
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
Wykonanie 2015	1 947 720,65	1 728 943,14	1 728 943,14	218 777,51	218 777,51	427 440,86	427 440,86	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
2017	81 529,00	56 480,00	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
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

15) 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 powstające 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	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do 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 2013	1 236 250,67	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
Plan 3 kw. 2015	1 596 984,70	0,00	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	0,00
2016	589 827,58	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
2018	553 706,60	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
2020	567 986,60	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
2022	503 986,60	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
2024	361 247,56	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
2026	248 608,80	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 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje 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 wynikające z limitów 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

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

17) 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 Sokolów Podlaski na lata 2016-2027

Załącznik Nr 1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. W prognozie roku 2016:

1) zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 3.154.956,94 zł:

a) bieżących zwiększono o kwotę 3.069.956,94 zł, a w tym zwiększono z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 10.259 zł,
- podatków i opłat (podatek od czynności cywilnoprawnych) o kwotę 8.000 zł,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 3.129.058,94 zł, tj. dotacji na zadania własne i zlecone na podstawie otrzymanych decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach 3.049.557,94 zł, refundacji zrealizowanego w 2015 r. projektu „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Sokolów Podlaski” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 33.532 zł, dofinansowania w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników 21.590 zł, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sokolów Podlaski w 2016 r.” 24.379 zł,
- pozostałych dochodów tj. refundacji ze Środków Funduszu Pracy kwot wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne 13.996 zł

oraz zmniejszono z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 91.357 zł,

b) majątkowych o kwotę 85.000 zł z tytułu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chmielew”,

2) zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 3.383.755,94 zł, w tym:

a) bieżących o kwotę 3.165.223,94 zł: zwiększono plan na wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa – 3.049.557,94 zł, na szkolenia pracowników 21.590 zł, usuwanie azbestu 24.379 zł, prace społecznie użyteczne 13.996 zł, wynagrodzenia i pochodne dla pracowników placówek oświatowych w związku z niedoborem w funduszu płac - 89.435 zł, remont

instalacji ciepłej i wodnej w Z.O. w Grochowie - 8.000 zł, na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach 58.266 zł oraz zmniejszono plan z przeznaczeniem na wydatki majątkowe 100.000 zł.

b) majątkowych o kwotę 218.532 zł:

- dodano do planu zadanie inwestycyjne pn.: „Dotacja celowa dla Powiatu Sokołowskiego na realizację zadania – Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4233W w miejscowości Ząbków na odcinku o długości 0,999 km” 67.000 zł, „Dotacja celowa dla Powiatu Sokołowskiego na realizację zadania – Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3916W w miejscowości Nowa Wieś na odcinku o długości 0,999 km” 50.000 zł, „Zakup działki nr 106/2 położonej w miejscowości Węże” 1.500 zł, „Wykonanie projektu zamiennego budowy sieci wodociągowej w obrębie ewidencyjnym Brzozów – Kolonia i obrębie Walerów 5.000 zł, „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chmielew” 185.000 zł.

- zmniejszono plan w zadaniu pn. „Modernizacja dróg gminnych” o kwotę 89.968 zł.

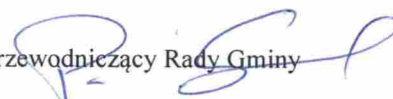
2) W wyniku wprowadzonych zmian:

a) zmieniła się relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, dochody bieżące zmniejszyły się w stosunku do wydatków bieżących o kwotę 95.267 zł,

b) zmianie uległ wynik budżetu, zmniejszyła się nadwyżka o kwotę 228.799 zł, która obecnie wynosi 303.365,58 zł.

3) Zwiększono przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 228.799 zł, które obecnie wynoszą 286.462 zł.

2. W prognozie roku 2017, 2018 oraz 2019 zwiększono plan dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz plan wydatków budżetowych o kwotę 2.500.000 zł. Wprowadzone zwiększenie stanowi szacowane kwoty dotacji i wydatki na świadczenia wychowawcze w związku z ustawą wprowadzającą rządowy program „Rodzina 500 plus”.


Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Sobolewski