

UCHWAŁA NR XXIII/134/2016
RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI
z dnia 28 września 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 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 XXIII/134/2016
Rady Gminy Sokółów Podlaski
z dnia 28 września 2016 r.

| Wyszczególnienie | Dochody 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 | |
| | | | Docho- dy bieżące ^x | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Docho- dy majątkowe ^x | 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 | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 17 067 863,51 | 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 2016 | 18 581 692,83 | 18 446 721,57 | 2 609 433,00 | 10 000,00 | 4 190 370,00 | 2 320 000,00 | 5 561 551,00 | 5 747 071,57 | 134 971,26 | 15 748,00 | | | | | | | | |
| 2017 | 17 701 832,00 | 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 | 50 832,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 4 563 000,00 | 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|--|--|---|---|-----------|--------------|-----|--------------------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴ | 2.1.3 wydatki na obsługę długu ^x | 2.1.3.1 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, otrzymaniu refundacji i odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 5 401 507,00 | | |
| 2016 | 18 278 327,25 | 17 732 374,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 545 952,46 | | |
| 2017 | 17 063 860,12 | 16 488 352,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 761 013,40 | | |
| 2023 | 16 498 341,40 | 15 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 ^x budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego: | | | | w tym: | w tym: | w tym: |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------|--------------|------------|--------------|--------------|--------|--------|
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | | | |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 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 |
| 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 x budżetu | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
|------------------|--------------------|---|--|--------------|---------|---------|---|---|--|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym: | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |
| | | | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | | | |
| Lp | 5 | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | | |
| Formula | [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 | | |
| 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 zrównowazenia 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 |
| 2016 | 4 746 120,94 | 0,00 | 714 346,78 | 1 000 808,78 |
| 2017 | 4 108 149,06 | 0,00 | 1 162 648,00 | 1 162 648,00 |
| 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 dotyczących 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|---|---|--|--|
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku, podlegających przeliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego roku (wskaźnik x oparcie o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formula | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([1.1] + [5.1] + [11.2.1] - ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]) / [1]$ | 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 |
| 2016 | 4,25% | 4,25% | 0,00 | 4,25% | 3,93% | 7,60% | 8,49% | TAK | TAK |
| 2017 | 4,59% | 4,59% | 0,00 | 4,59% | 6,57% | 5,22% | 6,11% | TAK | TAK |
| 2018 | 3,81% | 3,81% | 0,00 | 3,81% | 10,08% | 4,62% | 5,51% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,99% | 3,99% | 0,00 | 3,99% | 6,58% | 6,86% | 6,86% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,27% | 4,27% | 0,00 | 4,27% | 7,63% | 7,74% | 7,74% | 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⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | 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 | 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 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 | |
| 2016 | 303 365,58 | 303 365,58 | 7 374 808,00 | 1 885 250,00 | 408 744,00 | 355 000,00 | 53 744,00 | 50 000,00 | 295 208,46 | 200 744,00 | |
| 2017 | 637 971,88 | 637 971,88 | 7 339 000,00 | 1 900 000,00 | 584 662,00 | 10 000,00 | 574 662,00 | 0,00 | 562 646,12 | 12 862,00 | |
| 2018 | 553 706,60 | 553 706,60 | 7 471 000,00 | 1 934 000,00 | 1 255 715,00 | 10 000,00 | 1 245 715,00 | 1 215 000,00 | 98 578,40 | 10 715,00 | |
| 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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|--------------|---|---|------------|---|---|
| Wyszczególnienie | 12.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | |
| | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 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 |
| 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 | 50 832,00 | 50 832,00 | 50 832,00 | 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 | Dane uzupełniające o długu 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 | 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 | 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 | w tym: | | | | | | |
| 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 |
| 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.). 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. 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

| |
|---------------------|
| Limit zobowiązań |
| 3 393 243,50 |
| 405 000,00 |
| 2 988 243,50 |
| 146 121,00 |

| |
|-----------|
| 50 000,00 |
| 50 000,00 |

| |
|-----------|
| 96 121,00 |
| 68 800,00 |
| 27 321,00 |

| |
|------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |

| 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 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 3 978 122,50 | 355 000,00 | 503 000,00 | 1 245 000,00 | 560 122,50 | 584 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 090 000,00 | 305 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| 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 | 50 000,00 | 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 Kupientyńskie | 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 Czenwonka - 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 Grochowiu | Sokołów Podlaski | 2015 | 2016 | 23 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit zobowiązań |
|---------------------|
| 3 247 122,50 |
| 355 000,00 |
| 50 000,00 |
| 305 000,00 |
| 2 892 122,50 |
| 20 000,00 |

| |
|------------|
| 384 000,00 |
| 140 000,00 |
| 243 000,00 |
| 734 000,00 |
| 278 000,00 |
| 453 000,00 |
| 560 000,00 |
| 30 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.10 | 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 |
| 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 |
| 20 000,00 |

| |
|-----------|
| 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 wykonaniu 2015 r. zwiększono dochody bieżące o 0,45 zł w związku ze złożoną korektą sprawozdania Rb27S za IV kwartał 2015 r.

2. W prognozie roku 2016:

1) zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 738.744,89 zł, w tym:

a) bieżących o kwotę 688.773,63 zł, z tytułu:

- podatków i opłat 11.200 zł: podatek od czynności cywilnoprawnych 8.000 zł, zwrot kosztów upomnienia 3.200 zł,

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 667.573,63 zł, tj. dotacji na zadania własne i zlecone na podstawie otrzymanych decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 561.262 zł, dotacji jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2015 r. 99.311,63 zł, zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Przywózkach a zamieszkałych w innych gminach 7.000 zł.

- pozostałe dochody 10.000 zł - czynsz dzierżawny za grunt w Grochowie pod maszt antenowy,

b) majątkowych o kwotę 49.971,26 zł, z tytułu:

- sprzedaży majątku 15.748 zł,

- dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 31.124,26 zł (dotacja jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2015 r. 28.124,26 zł, wpłat mieszkańców jako udział w kosztach inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 3.000 zł),

- zwrotu część dotacji, niewykorzystanej w 2015 r. przez Samorząd Województwa Mazowieckiego 3.099 zł.

2) zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 738.744,89 zł, w tym:

a) bieżących o kwotę 688.744,89 zł: na wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa 561.262 zł, bieżące utrzymanie dróg 99.919,89 zł, dotację dla Miasta Sokółów Podlaski

800 zł, dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przywózkach 8.700 zł, remont świetlicy w Budach Kupieckich 15.748 zł, inne wydatki 2.315 zł,

b) majątkowych o kwotę 50.000 zł:

- dodano do planu zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup materiałów (kostka, obrzeża) na budowę chodnika (Fundusz sołecki m. Żanecin)” 8.682 zł, „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokołów Podlaski (wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności)” 40.000 zł,

- zmniejszono plan w zadaniu pn. „Dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Jesionowej i wymiana lamp na nowe w Żanecinie (Fundusz sołecki m. Żanecin)” o kwotę 8.682 zł,

- zwiększono plan w zadaniu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Oświatowym w Grochowie” o kwotę 10.000 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 zwiększyły się w stosunku do wydatków bieżących o kwotę 28,74 zł.

3. W związku z wprowadzeniem zmian w Wykazie przedsięwzięć do WPF zostały zmienione kwoty wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych: w prognozie 2016 r. zwiększono o kwotę 10.000 zł.

Załącznik Nr 2. Zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w ramach wydatków majątkowych: zmieniono limit wydatków i zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Oświatowym w Grochowie*” w 2016 r. zwiększono o 10.000 zł

Zaplanowana kwota nie była wystarczająca na wykonanie w/w dokumentacji.

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Sobolewski