

UCHWAŁA NR XXX/196/2017
RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Podlaski na lata 2017-2027

Na podstawie art. 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.) - Rada Gminy Sokołów Podlaski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokołów Podlaski na lata 2017-2027

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 2017-2027 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 XXX/196/2017
z dnia 2017-06-30

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⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
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	
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	
Wykonanie 2015	19 033 382,71	15 809 213,44	2 547 224,00	2 608,62	4 648 571,30	2 675 717,57	4 335 513,00	3 282 236,30	3 224 169,27	420,00	3 223 749,27	
Plan 3 kw. 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	116 124,26	
Wykonanie 2016	19 836 725,06	19 710 740,25	2 653 748,00	12 497,54	4 416 936,62	2 472 440,54	5 561 551,00	6 640 364,12	125 984,81	18 112,00	104 775,18	
2017	21 115 225,90	20 022 028,90	2 909 221,00	22 000,00	4 186 014,00	2 350 000,00	5 768 450,00	6 825 047,90	1 093 197,00	324 000,00	169 197,00	
2018	20 250 000,00	20 250 000,00	3 021 000,00	10 380,00	4 291 000,00	2 439 000,00	5 372 000,00	6 668 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	20 615 000,00	20 615 000,00	3 075 000,00	10 570,00	4 368 000,00	2 483 000,00	6 380 000,00	6 788 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 986 000,00	20 986 000,00	3 131 000,00	10 760,00	4 447 000,00	2 528 000,00	6 189 000,00	6 910 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 364 000,00	21 364 000,00	3 187 000,00	10 950,00	4 527 000,00	2 573 000,00	6 300 000,00	7 035 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	21 748 000,00	21 748 000,00	3 244 000,00	10 150,00	4 608 000,00	2 620 000,00	6 414 000,00	7 161 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 140 000,00	22 140 000,00	3 303 000,00	11 350,00	4 691 000,00	2 667 000,00	6 529 000,00	7 290 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 538 000,00	22 538 000,00	3 362 000,00	11 550,00	4 776 000,00	2 715 000,00	6 647 000,00	7 421 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 944 000,00	22 944 000,00	3 423 000,00	11 760,00	4 862 000,00	2 764 000,00	6 767 000,00	7 555 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	23 357 000,00	23 357 000,00	3 484 000,00	11 970,00	4 949 000,00	2 814 000,00	6 888 000,00	7 691 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	23 777 000,00	23 777 000,00	3 547 000,00	12 190,00	5 038 000,00	2 864 000,00	7 012 000,00	7 829 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						wydatki na obsługę długu ^X		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		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⁾	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			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	
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2016	18 763 239,48	18 207 335,30	0,00	0,00	0,00	199 293,03	199 293,03	0,00	0,00	555 904,18	
2017	21 111 910,02	19 268 367,40	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 843 542,62	
2018	19 696 293,40	19 128 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	568 293,40	
2019	20 024 427,80	19 472 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	552 427,80	
2020	20 418 013,40	19 823 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	595 013,40	
2021	20 860 013,40	20 179 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	681 013,40	
2022	21 244 013,40	20 543 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	701 013,40	
2023	21 776 341,40	20 912 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	864 341,40	
2024	22 176 752,44	21 289 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	887 752,44	
2025	22 695 391,20	21 672 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 023 391,20	
2026	23 108 391,20	22 062 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 046 391,20	
2027	23 611 213,30	22 459 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 152 213,30	

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 ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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
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
Wykonanie 2015	-644 508,91	3 058 380,72	0,00	0,00	588 064,98	0,00	2 470 315,74	644 452,72	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	303 365,58	286 462,00	0,00	0,00	286 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 073 485,58	795 893,58	0,00	0,00	795 893,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 315,88	634 656,00	0,00	0,00	634 656,00	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2014	564 420,52	564 420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 609,37	0,00	838 704,70	2 923 222,49	
Wykonanie 2015	1 596 984,70	1 596 984,70	1 136 685,00	1 136 685,00	0,00	0,00	0,00	5 335 948,52	0,00	1 148 784,30	1 736 849,28	
Plan 3 kw. 2016	589 827,58	589 827,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 120,94	0,00	714 346,78	1 000 808,78	
Wykonanie 2016	589 827,58	589 827,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 120,94	0,00	1 503 404,95	2 299 298,53	
2017	637 971,88	637 971,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108 149,06	0,00	753 661,50	1 388 317,50	
2018	553 706,60	553 706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554 442,46	0,00	1 122 000,00	1 122 000,00	
2019	590 572,20	590 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 870,26	0,00	1 143 000,00	1 143 000,00	
2020	567 986,60	567 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 883,66	0,00	1 163 000,00	1 163 000,00	
2021	503 986,60	503 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 897,06	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	
2022	503 986,60	503 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 910,46	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00	
2023	363 658,60	363 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 251,86	0,00	1 228 000,00	1 228 000,00	
2024	361 247,56	361 247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 004,30	0,00	1 249 000,00	1 249 000,00	
2025	248 608,80	248 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 395,50	0,00	1 272 000,00	1 272 000,00	
2026	248 608,80	248 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 786,70	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	
2027	165 786,70	165 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 000,00	1 318 000,00	

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	8,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	9,14%	3,17%	0,00	3,17%	6,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	3,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	7,67%	x	x	x	x
2017	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	5,10%	6,11%	7,36%	TAK	TAK
2018	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	5,54%	5,02%	6,27%	TAK	TAK
2019	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	5,54%	4,86%	6,10%	TAK	TAK
2020	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	5,54%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2021	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	5,55%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2022	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	5,54%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2023	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	5,55%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2024	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	5,54%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2025	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	5,54%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2026	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	5,54%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2027	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	5,54%	5,54%	5,54%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 332 806,93	1 846 008,35	360 932,02	310 932,02	50 000,00	50 000,00	291 862,13	214 042,05	
2017	3 315,88	3 315,88	7 665 790,76	1 946 427,00	182 402,00	0,00	182 402,00	68 800,00	1 112 140,62	662 602,00	
2018	553 706,60	553 706,60	7 773 000,00	1 923 000,00	280 530,00	0,00	280 530,00	260 000,00	287 763,40	20 530,00	
2019	590 572,20	590 572,20	7 913 000,00	1 957 000,00	965,00	0,00	965,00	0,00	551 462,80	965,00	
2020	567 986,60	567 986,60	8 055 000,00	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 013,40	0,00	
2021	503 986,60	503 986,60	8 200 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 013,40	0,00	
2022	503 986,60	503 986,60	8 348 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 013,40	0,00	
2023	363 658,60	363 658,60	8 498 000,00	2 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 341,40	0,00	
2024	361 247,56	361 247,56	8 651 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 752,44	0,00	
2025	248 608,80	248 608,80	8 807 000,00	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 391,20	0,00	
2026	248 608,80	248 608,80	8 965 000,00	2 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 391,20	0,00	
2027	165 786,70	165 786,70	9 127 000,00	2 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 213,30	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:	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	w tym:		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⁾			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
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
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
Plan 3 kw. 2016	33 532,00	33 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	45 000,00	45 000,00
Wykonanie 2016	33 532,00	33 532,00	33 532,00	0,00	0,00	0,00	9 471,00	8 523,90	8 523,90
2017	0,00	0,00	0,00	650 832,00	650 832,00	600 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
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:	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⁾	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
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
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
Plan 3 kw. 2016	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	672 402,00	650 832,00	600 000,00	21 570,00	3 602,00	21 570,00	3 602,00	0,00	0,00
2018	20 530,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00
2019	965,00	0,00	0,00	965,00	965,00	965,00	965,00	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

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 przejścia 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 dług i jego spłacie						
	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:			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
Wykonanie 2014	564 420,52	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
Plan 3 kw. 2016	589 827,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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

XXX/196/2017

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr

Rady Gminy Sokółów Podlaski
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Objaśnienia do wprowadzonej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółów Podlaski na lata 2017-2027

Załącznik Nr 1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. W prognozie roku 2017:

1) zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 644.127,90 zł, w tym:

a) bieżących o kwotę 514.912,90 zł, a w szczególności z tytułu:

- udziału z podatku dochodowego od osób prawnych 12.000 zł,
- podatków i opłat 52.120 zł, w tym: podatek od czynności cywilnoprawnych 36.000 zł, zwrot kosztów upomnień 2.000 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 8.000 zł zwrot kosztów rozgraniczenia nieruchomości 6.120 zł,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 433.296,90 zł, tj. dotacji na zadania własne i zlecone na podstawie otrzymanych decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 393.106,90 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 Sokółów Podlaski w 2017 r.” 40.190 zł,
- pozostałych dochodów tj. - refundacji ze Środków Funduszu Pracy kwot wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne 17.496 zł,

b) majątkowych o kwotę 129.215 zł, z tytułu:

- sprzedaży majątku (samochodu pożarniczego z jednostki OSP Wólka Miedzyńska) 24.000 zł,
- dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych za realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej Grochów - Karolew” 65.000 zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Sokółów Podlaski w 2017 r.” 13.750 zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Zakup sprzętu służącego ograniczaniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi” 26.465 zł,

2) zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 1.164.127,90 zł, w tym:

a) bieżących o kwotę 454.103,03 zł: a w szczególności, zwiększono na wydatki finansowane

z dotacji z budżetu państwa 393.106,90 zł, program usuwania azbestu 40.190 zł, dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Przywózkach 22.120 zł, dotację na realizację zadania publicznego 2.000 zł, świadczenia za wykonane prace społecznie użyteczne 17.496 zł, inne wydatki 5.725,13 zł oraz zmniejszono na wydatki inwestycyjne 26.535 zł.

b) majątkowych o kwotę 710.024,87 zł:

- dodano do planu zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup materiałów na chodnik (FS Żanecin)” 8.931 zł, „Wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Sokołów Podlaski” 25.000 zł, „Zakup sprzętu służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi” 53.000 zł, „Zakup samochodu GLM dla OSP Wólka Miedzyńska” 24.000 zł, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przywózki, od km 0+000 do km 0+250” 54.000 zł, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skibniew-Kurcze na długości 400 mb” 53.000 zł, „Przebudowa - modernizacja drogi kategorii gminnej w miejscowości Pogorzal” 143.000 zł, „Przebudowa - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Podkupientyn 43.000 zł, „Budowa chodnika w miejscowości Żanecin etap I” 27.000 zł, „Przebudowa drogi kategorii gminnej w miejscowości Czerwonka na długości 520 mb” , 80.000 zł, „Przebudowa - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś ul. Okrężna 5.000 zł, „Przebudowa drogi gminnej w obrębie ewidencyjnym Ząbków Kolonia na długości 250mb 45.000 zł, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kosierady Wielkie, od km 0+000 do km 0+480” 5.000 zł, „Przebudowa - modernizacja drogi kategorii gminnej w miejscowości Wyrąb” 5.000 zł, „Przebudowa drogi gminnej w obrębie ewidencyjnym Krasnodęby-Kasmy na długości 1100mb” 5.000 zł, „Przebudowa drogi kategorii gminnej w miejscowości Skibniew-ul. Leśna, od km 0+000 do km 0+500” 5.000 zł, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostki-Okrężna na długości 330mb” 5.000 zł, „Dokumentacja techniczna budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 627 od miejscowości Kostki do miejscowości Skibniew-Podawce 40.000 zł, „Dotacja dla Powiatu Sokołowskiego na przebudowę drogi kategorii powiatowej nr 4235W w miejscowości Kostki - kierunek Miedzna” 5.000 zł,

- zwiększono plan w zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ulicznego (FS m. Bachorza)” 1.500 zł, „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Oświatowym w Grochowie” 3.000 zł, „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Oświatowym w Nowej Wsi” 12.000 zł, „Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Sokołów Podlaski w 2017 r.” 13.750 zł, „Modernizacja drogi gminnej Grochów - Karolew” 65.000 zł,

- zmniejszono plan w zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Jaśminowej (FS m. Żanecin)” zł 8.931 zł, „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podrogów (FS m. Podrogów)” 7.225,13 zł.

3) zwiększono kwotę przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 520.000 zł, która po zmianach wynosi 634.656 zł.

2. W wyniku wprowadzonych zmian, w roku 2017 :

a) zmienił się wynik budżetu, nadwyżka zmniejszyła się o 520.000 zł, która obecnie wynosi 3.315,88 zł,

b) 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 60.809,87 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Sobolewski