

UCHWAŁA NR XXXVIII/247/2018
RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI
z dnia 12 marca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółów Podlaski na lata 2018-2028

Na podstawie art. 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 2077) - Rada Gminy Sokółów Podlaski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółów Podlaski na lata 2018-2028

- 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 Sokółów Podlaski na lata 2018-2028 stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Sobolewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/247/2018
z dnia 2018-03-12

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 2015	19 033 382,71	15 809 213,44	2 547 224,00	2 608,62	4 648 571,30	2 675 717,57	4 835 513,00	3 282 236,30	3 224 169,27	420,00	3 223 749,27
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
Plan 3 kw. 2017	21 332 459,90	20 239 262,90	2 909 221,00	22 000,00	4 186 014,00	2 350 000,00	5 768 450,00	7 042 281,90	1 093 197,00	324 000,00	169 197,00
Wykonanie 2017	22 715 334,22	21 827 539,17	2 975 252,00	30 345,03	4 626 123,36	2 643 480,11	5 768 450,00	8 067 525,99	887 795,05	101 968,00	223 254,28
2018	21 267 020,00	20 776 188,00	3 297 626,00	20 000,00	4 142 614,00	2 370 000,00	6 498 425,00	6 556 983,00	490 832,00	440 000,00	50 832,00
2019	21 565 000,00	21 565 000,00	3 423 000,00	21 000,00	4 300 000,00	2 460 000,00	6 745 000,00	6 808 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 061 000,00	22 061 000,00	3 502 000,00	21 000,00	4 399 000,00	2 517 000,00	6 901 000,00	6 964 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 568 000,00	22 568 000,00	3 582 000,00	22 000,00	4 500 000,00	2 575 000,00	7 059 000,00	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 087 000,00	23 087 000,00	3 665 000,00	22 000,00	4 604 000,00	2 634 000,00	7 222 000,00	7 289 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 618 000,00	23 618 000,00	3 749 000,00	23 000,00	4 709 000,00	2 694 000,00	7 388 000,00	7 456 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 161 000,00	24 161 000,00	3 835 000,00	23 000,00	4 818 000,00	2 756 000,00	7 558 000,00	7 628 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 717 000,00	24 717 000,00	3 923 000,00	24 000,00	4 929 000,00	2 820 000,00	7 731 000,00	7 803 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 286 000,00	25 286 000,00	4 014 000,00	24 000,00	5 042 000,00	2 885 000,00	7 909 000,00	7 983 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 867 000,00	25 867 000,00	4 106 000,00	25 000,00	5 158 000,00	2 951 000,00	8 091 000,00	8 166 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 462 000,00	26 462 000,00	4 200 000,00	25 000,00	5 277 000,00	3 019 000,00	8 277 000,00	8 354 000,00	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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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
			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 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	21 329 144,02	19 485 601,40	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 843 542,62	
Wykonanie 2017	21 732 201,38	20 007 505,50	0,00	0,00	0,00	139 948,11	139 948,11	0,00	0,00	1 724 695,88	
2018	21 273 313,40	19 553 341,75	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 719 971,65	
2019	20 918 427,80	20 017 000,00	0,00	0,00	x	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	901 427,80	
2020	21 437 013,40	20 478 000,00	0,00	0,00	x	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	959 013,40	
2021	22 008 013,40	20 949 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 059 013,40	
2022	22 527 013,40	21 430 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 097 013,40	
2023	23 198 341,40	21 923 000,00	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	1 275 341,40	
2024	23 743 752,44	22 427 000,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	1 316 752,44	
2025	24 412 391,20	22 943 000,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	1 469 391,20	
2026	24 981 391,20	23 471 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 510 391,20	
2027	25 645 213,30	24 011 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 634 213,30	
2028	26 406 000,00	24 563 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 000,00	

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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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
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
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
Plan 3 kw. 2017	3 315,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	983 132,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-6 293,40	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	6 293,40	0,00	0,00
2019	646 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	623 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	559 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	559 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	419 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	417 247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	304 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	304 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	221 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	56 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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						
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 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
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
Plan 3 kw. 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	753 661,50
Wykonanie 2017	637 971,88	637 971,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108 149,06	0,00	1 820 033,67	1 820 033,67
2018	553 706,60	553 706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 442,46	0,00	1 222 846,25	1 222 846,25
2019	646 572,20	646 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 870,26	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00
2020	623 986,60	623 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 883,66	0,00	1 583 000,00	1 583 000,00
2021	559 986,60	559 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 897,06	0,00	1 619 000,00	1 619 000,00
2022	559 986,60	559 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 910,46	0,00	1 657 000,00	1 657 000,00
2023	419 658,60	419 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 251,86	0,00	1 695 000,00	1 695 000,00
2024	417 247,56	417 247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 004,30	0,00	1 734 000,00	1 734 000,00
2025	304 608,80	304 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 395,50	0,00	1 774 000,00	1 774 000,00
2026	304 608,80	304 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 786,70	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00
2027	221 786,70	221 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	1 856 000,00	1 856 000,00
2028	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 000,00	1 899 000,00

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 2015	9,14%	3,17%	0,00	3,17%	6,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	7,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	5,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	8,46%	x	x	x	x
2018	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	7,82%	6,25%	7,39%	TAK	TAK
2019	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	7,18%	6,85%	7,98%	TAK	TAK
2020	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	7,18%	6,68%	7,82%	TAK	TAK
2021	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	7,17%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2022	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	7,18%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2023	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	7,18%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2024	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	7,18%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2025	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	7,18%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2026	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	7,18%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2027	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	7,18%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2028	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	7,18%	7,18%	7,18%	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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 659 741,46	1 946 427,00	182 402,00	0,00	182 402,00	68 800,00	1 112 140,62	662 602,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 625 408,78	1 960 821,12	39 872,00	0,00	39 872,00	0,00	1 162 492,38	562 203,50		
2018	0,00	0,00	8 129 408,00	2 078 000,00	540 932,00	0,00	540 932,00	516 800,00	1 120 039,65	83 132,00		
2019	646 572,20	646 572,20	8 368 000,00	2 126 000,00	1 198,00	0,00	1 198,00	0,00	900 229,80	1 198,00		
2020	623 986,60	623 986,60	8 560 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 013,40	0,00		
2021	559 986,60	559 986,60	8 757 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 013,40	0,00		
2022	559 986,60	559 986,60	8 958 000,00	2 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 013,40	0,00		
2023	419 658,60	419 658,60	9 164 000,00	2 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 341,40	0,00		
2024	417 247,56	417 247,56	9 375 000,00	2 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 752,44	0,00		
2025	304 608,80	304 608,80	9 591 000,00	2 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 391,20	0,00		
2026	304 608,80	304 608,80	9 811 000,00	2 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 391,20	0,00		
2027	221 786,70	221 786,70	10 037 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 213,30	0,00		
2028	56 000,00	56 000,00	10 268 000,00	2 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	50 832,00	50 832,00	50 832,00	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
2028	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		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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	332 932,00	203 493,00	203 493,00	129 439,00	129 439,00	129 439,00	129 439,00	0,00	0,00
2019	1 198,00	0,00	0,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	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
2028	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 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 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
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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
Wykonanie 2015	1 596 984,70	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
Plan 3 kw. 2017	637 971,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	0,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII/247/2018
z dnia 2018-03-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				617 130,00	540 932,00	1 198,00	542 130,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				617 130,00	540 932,00	1 198,00	542 130,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				342 130,00	332 932,00	1 198,00	334 130,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				342 130,00	332 932,00	1 198,00	334 130,00
1.1.2.1	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Sokolowskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Sokółów Podlaski	2015	2018	68 800,00	68 800,00	0,00	68 800,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych osobowych.	Urząd Gminy Sokółów Podlaski	2016	2019	25 330,00	24 132,00	1 198,00	25 330,00
1.1.2.3	Budowa ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Sokółów Podlaski - Poprawa infrastruktury ogólnodostępnej na rzecz jakości życia i włączenia społecznego mieszkańców oraz zachowania dziedzictwa obszaru	Urząd Gminy Sokółów Podlaski	2017	2018	248 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				275 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				275 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00
1.3.2.3	Dokumentacja techniczna budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 627 od miejscowości Kostki do miejscowości Skibniew-Podawce - Rozdzielenie ruchu pieszego i kołowego poprawi bezpieczeństwo mieszkańców m. Kostki i Skibniew P. oraz dzieci uczęszczających do szkoły w Skibniewie	Urząd Gminy Sokółów Podlaski	2017	2018	40 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Oświatowym w Grochowie - Poprawa infrastruktury oświatowej i sportowej	Urząd Gminy Sokółów Podlaski	2017	2018	113 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Oświatowym w Nowej Wsi - Poprawa infrastruktury oświatowej i sportowej	Urząd Gminy Sokółów Podlaski	2017	2018	122 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

XXXVIII/248/2018

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr

Rady Gminy Sokółów Podlaski
z dnia 12 marca 2018 r.

Objaśnienia do wprowadzonej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółów Podlaski na lata 2018-2028

Załącznik Nr 1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. W wykonaniu 2017 r. wprowadzono wartości wynikające ze sprawozdań budżetowych za IV kwartał 2017 r.

2. W prognozie roku 2018:

1) zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 914 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące tj. dotacji na zadania własne i zlecone na podstawie otrzymanych decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

2) zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 914 zł, w tym:

a) bieżących zmniejszono o kwotę 18.581,70 zł: w szczególności, zwiększono na wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa 914 zł, zmniejszono z przeznaczeniem na wydatki majątkowe 19.495,70 zł,

b) majątkowych zwiększono o kwotę 19.495,70 zł:

- dodano do planu zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej w Gminie Sokółów Podlaski” 12.000 zł,

- zwiększono plan w zadaniu pn. „Przebudowa - modernizacja drogi kategorii gminnej w miejscowości Wyrąb 66.000 zł, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grochów (ok. 230m nawierzchnia betonowa)” 13.000 zł, „Przebudowa drogi gminnej Grochów-Karolew (nawierzchnia betonowa na odcinku utwardzonym)” 33.000 zł, „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administarcji i geoinformacji (Projekt ASI)” 3.602 zł, „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzozów - Kolonia (FS m. Brzozów Kol.)” 5.000 zł,

- zmniejszono plan w zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej – przedłużenie sieci (FS m. Dąbrowa)” 7.465,93 zł, „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bachorza (FS m. Bachorza)” 8.872 zł, „Budowa oświetlenia ulicznego (FS m. Bartosz)” 3.943,95 zł, „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podrogów (FS m. Podrogów)” 8.975,69 zł, „Montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej (FS m. Brzozów)” 8.772 zł, „Wybudowanie altany przy świetlicy wiejskiej w Ząbkowie Kolonii” 6.414,73 zł, „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Sokółów Podlaski” 68.662 zł.

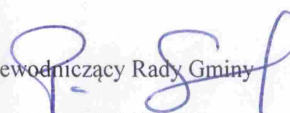
3. W wyniku wprowadzonych zmian, w roku 2018 zmieniła się relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, dochody

bieżące zwiększyły się w stosunku do wydatków bieżących o kwotę 19.495,70 zł.

4. W związku z wprowadzeniem zmian w Wykazie przedsięwzięć do WPF zostały zwiększone kwoty wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych: w prognozie 2018 r. o kwotę 3.602 zł, w prognozie 2019 r. o kwotę 233 zł.

Załącznik Nr 2. Zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w ramach wydatków majątkowych: zmieniono limit wydatków i zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie administracji i geoinformacji (Projekt ASI)*”, zwiększono w roku 2018 r. o kwotę 3.602 zł, w roku 2019 o kwotę 233 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Sobolewski