

**UCHWAŁA NR XLI/275/2018**  
**RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI**  
**z dnia 25 czerwca 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. 2077ze zm.) - Rada Gminy Sokółów Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1

1. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową zwiększa się o trzy lata tj. na lata 2018-2031.
2. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółów Podlaski
  - a) Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

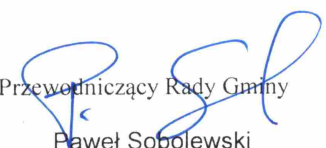
Objaśnienia wprowadzonej zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółów Podlaski stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 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 2018  
z dnia 2018-06-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	22 027 401,49	21 351 569,49	3 297 626,00	20 000,00	4 207 485,00	2 370 000,00	6 555 187,00	6 996 225,49	675 832,00	400 000,00	275 832,00
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
2029	27 071 000,00	27 071 000,00	4 297 000,00	26 100,00	5 398 000,00	3 088 000,00	8 468 000,00	8 546 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 693 000,00	27 693 000,00	4 396 000,00	26 700,00	5 522 000,00	3 159 000,00	8 662 000,00	8 743 000,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Paweł Sobolewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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
2031	28 330 000,00	28 330 000,00	4 497 000,00	27 300,00	5 649 000,00	3 232 000,00	8 862 000,00	8 944 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	23 448 696,89	20 280 909,29	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 167 787,60
2019	20 964 427,80	20 017 000,00	0,00	0,00	x	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	947 427,80
2020	21 463 013,40	20 478 000,00	0,00	0,00	x	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	985 013,40
2021	22 024 013,40	20 949 000,00	0,00	0,00	x	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	1 075 013,40
2022	22 543 013,40	21 430 000,00	0,00	0,00	x	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	1 113 013,40
2023	23 174 341,40	21 923 000,00	0,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	1 251 341,40
2024	23 719 752,44	22 427 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 292 752,44
2025	24 368 391,20	22 943 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 425 391,20
2026	24 937 391,20	23 471 000,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 466 391,20
2027	25 601 213,30	24 011 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	1 590 213,30
2028	26 342 000,00	24 563 000,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	1 779 000,00
2029	26 951 000,00	25 128 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 823 000,00
2030	27 573 000,00	25 706 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 867 000,00
2031	28 210 000,00	26 297 000,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 913 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	1 279 551,58	0,00	0,00	1 279 551,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 421 295,40	1 975 002,00	0,00	0,00	915 002,00	361 295,40	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00
2019	600 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	597 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	543 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	543 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	443 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	441 247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	348 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	348 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	265 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	120 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
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	3 099 585,25
2018	553 706,60	553 706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614 442,46	0,00	1 070 660,20	1 985 662,20
2019	600 572,20	600 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013 870,26	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00
2020	597 986,60	597 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 883,66	0,00	1 583 000,00	1 583 000,00
2021	543 986,60	543 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 897,06	0,00	1 619 000,00	1 619 000,00
2022	543 986,60	543 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 910,46	0,00	1 657 000,00	1 657 000,00
2023	443 658,60	443 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 251,86	0,00	1 695 000,00	1 695 000,00
2024	441 247,56	441 247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 004,30	0,00	1 734 000,00	1 734 000,00
2025	348 608,80	348 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 395,50	0,00	1 774 000,00	1 774 000,00
2026	348 608,80	348 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 786,70	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00
2027	265 786,70	265 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	1 856 000,00	1 856 000,00
2028	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	1 899 000,00	1 899 000,00
2029	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	1 943 000,00	1 943 000,00
2030	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	1 987 000,00	1 987 000,00
2031	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 000,00	2 033 000,00

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 pochodowych.

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.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	6,68%	6,25%	7,39%	TAK	TAK
2019	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	7,18%	6,47%	7,60%	TAK	TAK
2020	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	7,18%	6,30%	7,44%	TAK	TAK
2021	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	7,17%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2022	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	7,18%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2023	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	7,18%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2024	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	7,18%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2025	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	7,18%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2026	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	7,18%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2027	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	7,18%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2028	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	7,18%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2029	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	7,18%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2030	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	7,18%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2031	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	8 131 429,10	2 078 000,00	540 932,00	0,00	540 932,00	516 800,00	2 541 755,60	109 232,00
2019	600 572,20	600 572,20	8 368 000,00	2 126 000,00	1 198,00	0,00	1 198,00	0,00	946 229,80	1 198,00
2020	597 986,60	597 986,60	8 560 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 013,40	0,00
2021	543 986,60	543 986,60	8 757 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 013,40	0,00
2022	543 986,60	543 986,60	8 958 000,00	2 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 013,40	0,00
2023	443 658,60	443 658,60	9 164 000,00	2 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 341,40	0,00
2024	441 247,56	441 247,56	9 375 000,00	2 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 752,44	0,00
2025	348 608,80	348 608,80	9 591 000,00	2 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 391,20	0,00
2026	348 608,80	348 608,80	9 811 000,00	2 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 391,20	0,00
2027	265 786,70	265 786,70	10 037 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 213,30	0,00
2028	120 000,00	120 000,00	10 268 000,00	2 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 000,00	0,00
2029	120 000,00	120 000,00	10 504 000,00	2 669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 000,00	0,00
2030	120 000,00	120 000,00	10 746 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 000,00	0,00
2031	120 000,00	120 000,00	10 993 000,00	2 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 <sup>15)</sup>	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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). Automatem 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

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLI/275/018  
Rady Gminy Sokołów Podlaski  
z dnia 25 czerwca 2018 r.

## **Objaśnienia do wprowadzonej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Podlaski**

### **Załącznik Nr 1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**

1. Wydłużono okres wieloletniej prognozy finansowej o trzy lata tj. do roku 2031, prognozę dochodów i wydatków budżetu na lata 2029-2031 wyliczono biorąc pod uwagę takie same wskaźniki jak przy uchwalaniu WPF na 2018 r. (103,8 % dla dochodów i 102,3 % dla wydatków).

2. W prognozie roku 2018:

1) zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 109.137 zł, w tym:

a) bieżących o kwotę 24.137 zł, w tym zwiększa się z tytułu:

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące tj. dotacji na wykonanie prac remontowych budynków użytkowanych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP-2018” 23.742 zł, 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 Sokołów Podlaski w 2018 r.” 18.720 zł,

- podatków i opłat 44.671 zł (podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 16.000 zł, opłat należnych gminie za korzystanie ze środowiska 28.671 zł),

- pozostałych dochodów 1.175 zł (zwrot nadpłaty z 2017 r.),

oraz zmniejsza się kwotę 64.171 zł część ogólną subwencji oświatowej,

b) majątkowych o kwotę 85.000 zł, w tym zwiększono z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoloniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018 125.000 zł oraz zmniejszono dochody z tytułu sprzedaży mienia 40.000 zł,

2) zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 1.064.819 zł, w tym:

a) bieżących o kwotę 243.719 zł z przeznaczeniem m.in. na bieżące utrzymanie dróg, remont instalacji elektrycznej, tynków wewnętrznych, posadzek strażnicy OSP Przywózki,

b) majątkowych zwiększono o kwotę 821.100 zł:

- dodano do planu zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Sokołów Podlaski” 290.000 zł, „Dofinansowanie zakupu karetki sanitarnej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie



Podlaskim” 6.100 zł, „Zakup samochodu GLM dla OSP Grochów” 25.000 zł, „Wykonanie nowej nawierzchni placu przy WDK w Nowej Wsi” 30.000 zł (dz.921, „Dotacja celowa dla Powiatu Sokołowskiego na realizację zadania - Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Węże 20.000 zł,

- zwiększono plan w zadaniu pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Sokołów Podlaski” 400.000 zł „Przebudowa - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś ul. Okrężna” 20.000 zł, „Przebudowa - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żanecin ul. Jesionowa” 20.000 zł, „Przebudowa - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Krasnodęby Rafały” 10.000 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 455.682 zł, która po zmianach wynosi 915.002 zł,

4) zwiększono kwotę przychodów budżetu z tytułu kredytów o 500.000 zł, która po zmianach wynosi 1.060.000 zł,

5) zwiększono kwotę długu o 500.000 zł.

3. W wyniku wprowadzonych zmian, w roku 2018:

a) zmienił się wynik budżetu, deficyt zwiększył się o 955.682 zł, który obecnie wynosi 1.421.295 zł i zostanie pokryty kredytem w kwocie 1.060.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 361.295,40 zł,

b) zmieniła się relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, dochody bieżące zmniejszyły się w stosunku do wydatków bieżących o kwotę 219.582 zł.

4. Zwiększenie w 2018 roku przychodów z tytułu kredytów, skutkuje zmianą kwot długu w poszczególnych latach. W latach 2019-2028 zwiększono rochody budżetu tj. spłaty rat kapitałowych na łączną sumę 140.000 zł (z tym że w latach 2019-2022 pomniejszono zaplanowane raty kapitałowe) oraz wydatki na obsługę długu przy jednoczesnym zmniejszeniu kwot wydatków majątkowych. Na lata 2029-2031 zaplanowano rochody budżetu tj. spłatę kredytów w kwocie 360.000 zł, których źródłem pokrycia będzie nadwyżka budżetowa.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Sobolewski