

UCHWAŁA NR VII/36/2019
RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółów Podlaski na lata 2019-2031

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

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółów Podlaski na lata 2019-2031

- 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 2019-2031 stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

7

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Sobolewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/377/2019
z dnia 2019-03-29

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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		
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		
Plan 3 kw. 2018	23 709 812,49	22 049 062,72	3 297 626,00	20 000,00	4 540 777,24	2 715 531,24	6 555 187,00	7 295 020,48	1 660 749,77	260 000,00	1 400 749,77		
Wykonanie 2018	24 513 767,31	22 923 559,92	3 507 185,00	14 843,93	4 769 608,56	2 911 661,79	6 572 287,00	7 671 562,80	1 590 207,39	84 244,00	1 505 963,39		
2019	21 641 228,00	21 516 228,00	4 060 382,00	10 000,00	4 411 610,00	2 370 000,00	6 661 760,00	6 124 426,00	125 000,00	0,00	125 000,00		
2020	21 494 000,00	21 494 000,00	4 211 000,00	10 400,00	4 216 000,00	2 458 000,00	6 844 000,00	5 956 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	22 031 000,00	22 031 000,00	4 316 000,00	10 600,00	4 321 000,00	2 519 000,00	7 015 000,00	6 105 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	22 582 000,00	22 582 000,00	4 424 000,00	10 900,00	4 429 000,00	2 582 000,00	7 190 000,00	6 257 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	23 147 000,00	23 147 000,00	4 534 000,00	11 200,00	4 540 000,00	2 647 000,00	7 370 000,00	6 414 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	23 725 000,00	23 725 000,00	4 648 000,00	11 400,00	4 654 000,00	2 713 000,00	7 554 000,00	6 574 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	24 318 000,00	24 318 000,00	4 764 000,00	11 800,00	4 770 000,00	2 781 000,00	7 743 000,00	6 738 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	24 926 000,00	24 926 000,00	4 883 000,00	12 000,00	4 889 000,00	2 851 000,00	7 937 000,00	6 907 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	25 549 000,00	25 549 000,00	5 005 000,00	12 300,00	5 012 000,00	2 921 000,00	8 135 000,00	7 079 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	26 188 000,00	26 188 000,00	5 130 000,00	12 600,00	5 137 000,00	2 994 000,00	8 339 000,00	7 256 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	26 843 000,00	26 843 000,00	5 258 000,00	13 000,00	5 265 000,00	2 069 000,00	8 547 000,00	7 438 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	27 514 000,00	27 514 000,00	5 390 000,00	13 300,00	5 397 000,00	3 146 000,00	8 761 000,00	7 624 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	28 202 000,00	28 202 000,00	5 525 000,00	13 600,00	5 532 000,00	3 225 000,00	8 980 000,00	7 814 000,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a nie 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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykarczających 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
				Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x							w tym:			
												gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x
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	0,00	555 904,18				
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	0,00	1 724 695,88				
Plan 3 kw. 2018	25 131 107,89	20 678 320,29	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 452 787,60				
Wykonanie 2018	24 344 907,33	20 474 651,18	0,00	0,00	0,00	120 401,96	120 401,96	0,00	0,00	0,00	3 870 256,15				
2019	21 101 930,75	20 780 509,11	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	321 421,64				
2020	20 896 013,40	20 529 000,00	0,00	0,00	x	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	367 013,40				
2021	21 487 013,40	21 042 000,00	0,00	0,00	x	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	445 013,40				
2022	22 038 013,40	21 568 000,00	0,00	0,00	x	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	470 013,40				
2023	22 703 341,40	22 108 000,00	0,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	595 341,40				
2024	23 283 752,44	22 660 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	623 752,44				
2025	23 969 391,20	23 227 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	742 391,20				
2026	24 577 391,20	23 807 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	770 391,20				
2027	25 283 213,30	24 403 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	880 213,30				
2028	26 068 000,00	25 013 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00				
2029	26 723 000,00	25 638 000,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00				
2030	27 394 000,00	26 279 000,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00				
2031	28 082 000,00	26 936 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 146 000,00				

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	z tego:						w tym:
				4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2017	963 132,84	1 279 551,58	0,00	0,00	1 279 551,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	168 859,98	2 660 531,77	0,00	0,00	1 620 531,77	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	539 297,25	61 274,95	0,00	0,00	61 274,95	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 udzielanych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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
		w tym:								
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2	6			
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	589 827,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746 120,94	0,00	1 503 404,95	2 299 298,53	
Wykonanie 2017	637 971,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108 149,06	0,00	1 820 033,67	3 099 585,25	
Plan 3 kw. 2018	553 706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614 442,46	0,00	1 370 742,43	2 285 744,43	
Wykonanie 2018	553 706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614 442,46	0,00	2 448 908,74	4 069 440,51	
2019	600 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013 870,26	0,00	735 718,89	796 983,84	
2020	597 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 883,66	0,00	965 000,00	965 000,00	
2021	543 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 897,06	0,00	989 000,00	989 000,00	
2022	543 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 910,46	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	
2023	443 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 251,86	0,00	1 039 000,00	1 039 000,00	
2024	441 247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 004,30	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	
2025	348 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 395,50	0,00	1 091 000,00	1 091 000,00	
2026	348 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	745 786,70	0,00	1 119 000,00	1 119 000,00	
2027	265 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	1 146 000,00	1 146 000,00	
2028	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	
2029	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00	
2030	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	
2031	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 000,00	1 266 000,00	

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 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 i bez uwzględnienia 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, 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,98%	0,00	3,98%	7,67%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,42%	0,00	3,42%	8,46%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,09%	0,00	3,09%	6,88%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	2,75%	0,00	2,75%	10,33%	X	X	X	X
2019	3,70%	0,00	3,70%	3,40%	7,67%	8,82%	TAK	TAK
2020	3,45%	0,00	3,45%	4,49%	6,25%	7,40%	TAK	TAK
2021	3,01%	0,00	3,01%	4,49%	4,92%	6,07%	TAK	TAK
2022	2,82%	0,00	2,82%	4,49%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2023	2,24%	0,00	2,24%	4,49%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2024	2,09%	0,00	2,09%	4,49%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2025	1,60%	0,00	1,60%	4,49%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2026	1,52%	0,00	1,52%	4,49%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2027	1,12%	0,00	1,12%	4,49%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2028	0,52%	0,00	0,52%	4,49%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2029	0,50%	0,00	0,50%	4,49%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2030	0,48%	0,00	0,48%	4,49%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2031	0,45%	0,00	0,45%	4,49%	4,49%	4,49%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej '10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6			
								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)
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 332 806,93	1 846 008,35	360 932,02	310 932,02	50 000,00	291 862,13	50 000,00	214 042,05						
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						
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 226 530,03	2 185 000,00	703 708,60	162 776,60	540 932,00	0,00	3 826 755,60	109 232,00						
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 095 855,16	2 117 771,19	351 401,65	93 798,35	257 603,30	0,00	3 567 292,85	45 947,31						
2019	539 297,25	539 297,25	9 125 559,00	2 402 843,00	194 622,95	169 879,95	24 743,00	0,00	296 678,64	24 743,00						
2020	597 986,60	597 986,60	9 285 000,00	2 463 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	367 013,40	0,00						
2021	543 986,60	543 986,60	9 518 000,00	2 524 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	445 013,40	0,00						
2022	543 986,60	543 986,60	9 756 000,00	2 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 013,40	0,00						
2023	443 658,60	443 658,60	9 999 000,00	2 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 341,40	0,00						
2024	441 247,56	441 247,56	10 249 000,00	2 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 752,44	0,00						
2025	348 608,80	348 608,80	10 506 000,00	2 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 391,20	0,00						
2026	348 608,80	348 608,80	10 768 000,00	2 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 391,20	0,00						
2027	265 786,70	265 786,70	11 037 000,00	2 928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 213,30	0,00						
2028	120 000,00	120 000,00	11 313 000,00	3 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	0,00						
2029	120 000,00	120 000,00	11 596 000,00	3 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00						
2030	120 000,00	120 000,00	11 886 000,00	3 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	0,00						
2031	120 000,00	120 000,00	12 183 000,00	3 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 000,00	0,00						

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 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.
- 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.

Lp	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	48 776,00	48 776,00	48 776,00	50 832,00	50 832,00	50 832,00	48 776,00	48 776,00	48 776,00	
Wykonanie 2018	69 886,00	59 740,26	59 740,26	164 014,10	164 614,10	164 614,10	31 480,05	26 909,14	26 909,14	
2019	38 584,00	32 981,60	32 981,60	0,00	0,00	0,00	55 879,95	47 766,18	47 766,18	
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	w tym:		Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa							
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 2016	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	243 388,26	164 895,73	164 895,73	83 063,44	83 063,44	83 063,44	83 063,44	0,00	0,00
2019	24 743,00	0,00	0,00	32 856,77	32 856,77	32 856,77	32 856,77	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) Przew. 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 zyskownego 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		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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:									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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 2016	589 827,58	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
Plan 3 kw. 2018	553 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	553 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 572,20	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
2021	543 986,60	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
2023	443 658,60	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
2025	348 608,80	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
2027	265 786,70	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
2029	120 000,00	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
2031	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie 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 podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dług). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wyceniony okres, należy zamieścić w dopisaniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyjątkowo przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące 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 VII/37/2019
z dnia 2019-03-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				597 690,00	194 622,95	151 000,00	78 000,00	0,00	423 622,95
1.a	- wydatki bieżące				572 360,00	169 879,95	151 000,00	78 000,00	0,00	398 879,95
1.b	- wydatki majątkowe				25 330,00	24 743,00	0,00	0,00	0,00	24 743,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn zm.), z tego:				112 690,00	80 622,95	0,00	0,00	0,00	80 622,95
1.1.1	- wydatki bieżące				87 360,00	55 879,95	0,00	0,00	0,00	55 879,95
1.1.1.1	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - zwiększenie kompetencji osób wykluczonych cyfrowo, niepełnosprawnych, kobiet i mężczyzn w wieku 18-65 i powyżej 65 roku życia	Urząd Gminy Sokółów Podlaski	2018	2019	87 360,00	55 879,95	0,00	0,00	0,00	55 879,95
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 330,00	24 743,00	0,00	0,00	0,00	24 743,00
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 przestrzynnej, 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	24 743,00	0,00	0,00	0,00	24 743,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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:				485 000,00	114 000,00	151 000,00	78 000,00	0,00	343 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				485 000,00	114 000,00	151 000,00	78 000,00	0,00	343 000,00
1.3.1.1	Doplata do ceny za wodę i odprowadzanie ścieków - Mniejsze opłaty dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Sokółów Podlaski	2018	2021	485 000,00	114 000,00	151 000,00	78 000,00	0,00	343 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/36/2019
Rady Gminy Sokołów Podlaski
z dnia 29 marca 2019 r.

Objaśnienia do wprowadzonej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Podlaski na lata 2019-2031

Załącznik Nr 1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. W wykonaniu 2018 r. wprowadzono wartości wynikające ze sprawozdań budżetowych za IV kwartał 2018 r.

2. W prognozie roku 2019:

1) zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 914.250 zł, w tym:

a) bieżących o kwotę 789.250 zł, z tytułu:

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 381.222 zł, dotacji na zadania własne i zlecone na podstawie otrzymanych decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

- części oświatowej subwencji ogólnej 62.028 zł,

- podatków i opłat (opłaty śmieciowej) 346.000 zł,

b) majątkowych o kwotę 125.000 zł z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018, na zadanie pn. „Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Sokołów Podlaski”. Zadanie zostało zrealizowane w 2019 r.

2) zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 975.524,95 zł, w tym:

a) bieżących zwiększono o kwotę 752.137,45 zł: w szczególności, zwiększono na wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa 381.222 zł, system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie 346.000 zł, pozostałe wydatki 24.915,45 zł,

b) majątkowych zwiększono o kwotę 223.387,50 zł:

- dodano zadanie „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Nowa Wieś” 200.000 zł,

- zwiększono plan w zadaniu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASD)” 23.545 zł „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzozów (FS m. Brzozów)” 2.000 zł,

- zmniejszono plan w zadaniu pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podrogów (FS m. Podrogów)” 2.157,50 zł

3) zwiększono przychody budżetu z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 61.274,95 zł.

3. W wyniku wprowadzonych zmian, w roku 2019:

a) zmienił się wynik budżetu, nadwyżka zmniejszyła się o 61.274,95 zł, która obecnie wynosi 539.297,25 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 37.112,55 zł.

3. W związku z wprowadzeniem zmian w Wykazie przedsięwzięć do WPF zostały zwiększone kwoty wydatków objętych limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych: w prognozie 2019 r. o kwotę 40.840,95 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.:

- „*Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych*”, zwiększono w 2019 r. o kwotę 17.295,95 zł,
- „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)*”, zwiększono w 2019 r. o kwotę 23.545 zł.


Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Sobolewski

