

UCHWAŁA NR X/58/2019
RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI
z dnia 16 lipca 2019 r.

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

Na podstawie art. 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) - Rada Gminy Sokołów Podlaski uchwała, co następuje:

§ 1

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

a) Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Objaśnienia wprowadzonej zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokołów Podlaski na lata 2019-2031 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 X/58/2019
z dnia 2019-07-16

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | | | | 1.1.4 | 1.1.5 | | | | |
| 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 | 22 638 885,59 | 22 358 885,59 | 4 060 382,00 | 10 000,00 | 4 535 600,00 | 2 370 000,00 | 6 661 760,00 | 6 785 593,59 | 280 000,00 | 10 000,00 | 270 000,00 |
| 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 | 2 984 000,00 | 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 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 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 | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: | | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|--|--------------|--------------------------------|--|--------|---------|---|--------------------------------|-------|-----|
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1.1 | | 4.2 | na pokrycie deficytu budżetu x | | 4.2.1 | 4.3 | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.3.1 | 4.4 |
| 4 | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | z tego: | | | | |
| Wykonanie 2016 | 1 079 485,58 | 795 893,58 | 0,00 | 0,00 | 795 893,58 | 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 | 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 | 961 295,40 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 168 859,98 | 2 680 531,77 | 0,00 | 0,00 | 1 620 531,77 | 0,00 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 339 297,25 | 261 274,95 | 0,00 | 0,00 | 261 274,95 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 5 | z tego: | | | | 6 | 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|------------|---|---|--|---|---|---|--|---|
| | | 5.1 | z tego: | | | | | 8.1 | 8.2 |
| | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | |
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki |
| Wykonanie 2016 | 589 827,58 | 589 827,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 503 404,95 | 2 299 298,53 |
| Wykonanie 2017 | 637 971,88 | 637 971,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820 033,67 | 3 099 585,25 |
| Plan 3 kw. 2018 | 553 706,60 | 553 706,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 742,43 | 2 285 744,43 |
| Wykonanie 2018 | 553 706,60 | 553 706,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 448 908,74 | 4 069 440,51 |
| 2019 | 600 572,20 | 600 572,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052 778,89 | 1 314 053,84 |
| 2020 | 597 986,60 | 597 986,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965 000,00 | 965 000,00 |
| 2021 | 543 986,60 | 543 986,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989 000,00 | 989 000,00 |
| 2022 | 543 986,60 | 543 986,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 014 000,00 | 1 014 000,00 |
| 2023 | 443 658,60 | 443 658,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 000,00 | 1 039 000,00 |
| 2024 | 441 247,56 | 441 247,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065 000,00 | 1 065 000,00 |
| 2025 | 348 608,80 | 348 608,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 091 000,00 | 1 091 000,00 |
| 2026 | 348 608,80 | 348 608,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 000,00 | 1 119 000,00 |
| 2027 | 265 786,70 | 265 786,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 146 000,00 | 1 146 000,00 |
| 2028 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175 000,00 | 1 175 000,00 |
| 2029 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 205 000,00 | 1 205 000,00 |
| 2030 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 235 000,00 | 1 235 000,00 |
| 2031 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 266 000,00 | 1 266 000,00 |

6) W rocznej 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 dotyczących w szczególności powiększenia o pokrycie budżetu w ramach budżetu państwa
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 | 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 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 | 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 |
| Wyszczególnienie | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Wykonanie 2016 | 3,98% | 3,98% | 0,00 | 3,98% | 7,67% | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2017 | 3,42% | 3,42% | 0,00 | 3,42% | 8,46% | X | X | X | X | |
| Plan 3 kw. 2018 | 3,09% | 3,09% | 0,00 | 3,09% | 6,88% | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2018 | 2,75% | 2,75% | 0,00 | 2,75% | 10,33% | X | X | X | X | |
| 2019 | 3,54% | 3,54% | 0,00 | 3,54% | 4,69% | 7,67% | 8,82% | TAK | TAK | |
| 2020 | 3,45% | 3,45% | 0,00 | 3,45% | 4,49% | 6,68% | 7,83% | TAK | TAK | |
| 2021 | 3,01% | 3,01% | 0,00 | 3,01% | 4,49% | 5,35% | 6,50% | TAK | TAK | |
| 2022 | 2,82% | 2,82% | 0,00 | 2,82% | 4,49% | 4,56% | 4,56% | TAK | TAK | |
| 2023 | 2,24% | 2,24% | 0,00 | 2,24% | 4,49% | 4,49% | 4,49% | TAK | TAK | |
| 2024 | 2,09% | 2,09% | 0,00 | 2,09% | 4,49% | 4,49% | 4,49% | TAK | TAK | |
| 2025 | 1,60% | 1,60% | 0,00 | 1,60% | 4,49% | 4,49% | 4,49% | TAK | TAK | |
| 2026 | 1,52% | 1,52% | 0,00 | 1,52% | 4,49% | 4,49% | 4,49% | TAK | TAK | |
| 2027 | 1,12% | 1,12% | 0,00 | 1,12% | 4,49% | 4,49% | 4,49% | TAK | TAK | |
| 2028 | 0,52% | 0,52% | 0,00 | 0,52% | 4,49% | 4,49% | 4,49% | TAK | TAK | |
| 2029 | 0,50% | 0,50% | 0,00 | 0,50% | 4,49% | 4,49% | 4,49% | TAK | TAK | |
| 2030 | 0,48% | 0,48% | 0,00 | 0,48% | 4,49% | 4,49% | 4,49% | TAK | TAK | |
| 2031 | 0,45% | 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. 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. Identyfikacja wyłączenia doliczą pozycji 9.6.1.

- 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|--------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | 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 | 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 | 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 | | |
| Wykonanie 2016 | 33 532,00 | 33 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 471,00 | 8 523,90 | 8 523,90 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 776,00 | 48 776,00 | 48 776,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 69 888,00 | 59 740,26 | 59 740,26 | 164 014,10 | 164 614,10 | 164 614,10 | 31 480,05 | 26 909,14 | 26 909,14 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 2020 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2030 | 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 |

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., 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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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: | | | | | | | | | |
| | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | | | |
| 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 |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--------|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | 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 | w tym: | |
| 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 wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwstępnych 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 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużono oraz planuje się zadągnięć zobowiązania budżetowe (prognoza kwoty odgry). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wykraczających poza wyznaczone limity wydatków, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich, 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 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/58/2019
Rady Gminy Sokółów Podlaski
z dnia 16 lipca 2019 r.

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

Załącznik Nr 1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. W prognozie roku 2019:

1) zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 217.277 zł, w tym:

a) bieżących o kwotę 167.277 zł, z tytułu:

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 91.000 zł, w tym z dotacją udzieloną przez Województwo Mazowieckie w ramach pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na remont świetlic wiejskich 50.000 zł, dotacji w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP-2019” na remont dachu strażnicy OSP Pogorzela 12.400 zł oraz środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowania zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 28.600 zł,

- podatków i opłat 26.300 zł,

- pozostałych dochodów 49.977 zł,

b) majątkowych o kwotę 50.000 zł z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019, na zadanie pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w wariantcie rozszerzonym w miejscowości Czerwonka w Gminie Sokółów Podlaski”.

2) zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 417.277 zł, w tym:

a) bieżących zwiększono o kwotę 33.917 zł: w szczególności, zwiększono na wydatki na remonty świetlic wiejskich 82.300 zł, remont dachu strażnicy OSP Pogorzela 23.017 zł i na realizację Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 28.600 zł oraz zmniejszono wydatki na wynagrodzenia w związku ze zmniejszeniem liczby etatów w urzędzie gminy 100.000 zł,

b) majątkowych zwiększono o kwotę 383.360 zł:

- dodano zadania: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w wariantcie rozszerzonym w miejscowości Czerwonka w Gminie Sokółów Podlaski” plan 154.000 zł, „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łubianki” plan 39.360 zł, „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokółów Podlaski” 200.000 zł,

- zwiększono plan w zadaniu pn. „Przebudowa - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś” 165.000 zł, „Przebudowa - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dziegietnia” 25.000 zł.

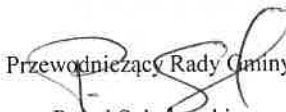
- zmniejszono plan w zadaniu pn. „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Nowa Wieś” 200.000 zł,

3) zwiększono przychody budżetu z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 200.000 zł.

2. W wyniku wprowadzonych zmian, w roku 2019:

a) zmienił się wynik budżetu, nadwyżka zmniejszyła się o 200.000 zł, która obecnie wynosi 339.297,25 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 133.360 zł.


Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Sobolewski