

UCHWAŁA NR XIX/100/2020
RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI
z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Podlaski na lata 2020-2031

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

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokołów Podlaski na lata 2020-2031

- 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 Sokołów Podlaski na lata 2020-2031 stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Sobolewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/100/2020
z dnia 2020-03-27

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
Docho	Docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu
Wykonanie 2017	22 715 334,22	2 975 252,00	30 345,03	5 768 450,00	8 067 525,99	4 985 966,15	2 643 480,11	887 795,05	101 968,00	223 254,28			
Wykonanie 2018	24 513 767,31	3 507 185,00	14 843,93	6 572 287,00	7 671 562,80	5 157 681,19	2 911 661,79	1 590 207,39	84 244,00	1 505 963,39			
Plan 3 kw. 2019	23 187 386,08	4 060 382,00	10 000,00	6 793 121,00	7 123 132,86	4 908 566,00	2 370 000,00	292 184,22	10 000,00	282 184,22			
Wykonanie 2019	25 942 768,76	4 098 797,00	-3 855,23	6 793 121,00	9 136 260,58	5 603 992,19	2 613 618,87	314 453,22	33 230,00	281 223,22			
2020	32 733 297,00	4 134 668,00	10 000,00	6 766 322,00	8 639 590,00	4 838 430,00	2 395 000,00	8 344 287,00	38 175,00	8 306 112,00			
2021	25 115 000,00	4 275 000,00	10 300,00	6 966 000,00	8 901 000,00	4 962 700,00	2 476 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	25 743 000,00	4 382 000,00	10 600,00	7 171 000,00	9 124 000,00	5 055 400,00	2 538 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	26 386 000,00	4 491 000,00	10 900,00	7 350 000,00	9 352 000,00	5 182 100,00	2 601 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	27 046 000,00	4 603 000,00	11 100,00	7 534 000,00	9 585 000,00	5 312 900,00	2 666 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	27 722 000,00	4 719 000,00	11 400,00	7 722 000,00	9 825 000,00	5 444 600,00	2 733 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	28 415 000,00	4 837 000,00	11 700,00	7 915 000,00	10 071 000,00	5 580 300,00	2 801 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	29 126 000,00	4 957 000,00	12 000,00	8 113 000,00	10 323 000,00	5 721 000,00	2 871 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	29 854 000,00	5 081 000,00	12 300,00	8 316 000,00	10 581 000,00	5 863 700,00	2 943 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	30 600 000,00	5 208 000,00	12 600,00	8 524 000,00	10 845 000,00	6 010 400,00	3 017 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	31 365 000,00	5 339 000,00	12 900,00	8 737 000,00	11 116 000,00	6 160 100,00	3 092 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	32 149 000,00	5 472 000,00	13 200,00	8 955 000,00	11 394 000,00	6 314 800,00	3 170 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się ratomiasł dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2017	21 732 201,38	20 007 505,50	7 625 408,78	0,00	0,00	0,00	0,00	139 948,11	0,00	0,00	1 724 695,88	1 724 695,88	0,00	0,00
Wykonanie 2018	24 344 907,33	20 474 651,18	8 095 855,16	0,00	0,00	0,00	0,00	120 401,96	0,00	0,00	3 870 256,15	3 870 256,15	6 684,31	6 684,31
Plan 3 kw. 2019	22 848 088,83	21 822 614,38	9 206 347,90	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 025 474,45	1 025 474,45	24 743,00	24 743,00
Wykonanie 2019	24 303 540,18	23 537 108,82	9 145 994,36	0,00	0,00	0,00	0,00	128 510,48	0,00	0,00	766 431,36	766 431,36	11 045,40	11 045,40
2020	33 429 198,40	23 941 236,37	9 356 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	9 487 962,03	9 487 962,03	3 494,00	3 494,00
2021	24 571 013,40	24 106 000,00	9 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	465 013,40	465 013,40	0,00	0,00
2022	25 199 013,40	24 709 000,00	9 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	490 013,40	490 013,40	0,00	0,00
2023	25 942 341,40	25 327 000,00	10 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	615 341,40	615 341,40	0,00	0,00
2024	26 604 752,44	25 960 000,00	10 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	644 752,44	644 752,44	0,00	0,00
2025	27 373 391,20	26 609 000,00	10 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	764 391,20	764 391,20	0,00	0,00
2026	28 066 391,20	27 274 000,00	10 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	792 391,20	792 391,20	0,00	0,00
2027	28 860 213,30	27 956 000,00	11 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	904 213,30	904 213,30	0,00	0,00
2028	29 734 000,00	28 656 000,00	11 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	0,00
2029	30 480 000,00	29 371 000,00	11 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 109 000,00	1 109 000,00	0,00	0,00
2030	31 245 000,00	30 106 000,00	11 979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	0,00
2031	32 029 000,00	30 858 000,00	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		w tym:
		3	3.1					4	4.1	
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, papierów wartościowych 5)										
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x										
na pokrycie deficytu budżetu x										
na pokrycie deficytu budżetu x										
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x										
na pokrycie deficytu budżetu x										
na pokrycie deficytu budżetu x										
Wykonanie 2017	983 132,84	0,00	0,00	1 279 551,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 551,58	0,00
Wykonanie 2018	168 859,98	0,00	0,00	2 680 531,77	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 531,77	0,00
Plan 3 kw. 2019	339 297,25	339 297,25	339 297,25	261 274,95	0,00	0,00	0,00	0,00	261 274,95	0,00
Wykonanie 2019	1 639 228,58	339 297,25	339 297,25	2 295 685,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 685,15	0,00
2020	-695 901,40	0,00	0,00	1 293 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 888,00	695 901,40
2021	543 986,60	543 986,60	543 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	543 986,60	543 986,60	543 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	443 658,60	443 658,60	443 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	441 247,56	441 247,56	441 247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	348 608,80	348 608,80	348 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	348 608,80	348 608,80	348 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	265 786,70	265 786,70	265 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x														
4.4	4.4.1	4.4.2	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	637 971,88	637 971,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	553 706,60	553 706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00		0,00	0,00	600 572,20	600 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00		0,00	0,00	600 572,20	600 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	597 986,60	597 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	543 986,60	543 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	543 986,60	543 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	443 658,60	443 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	441 247,56	441 247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	348 608,80	348 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	348 608,80	348 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	265 786,70	265 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:						
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	4 108 149,06	0,00	1 820 033,67	3 099 585,25
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	4 614 442,46	0,00	2 448 908,74	4 069 440,51
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	4 013 870,26	0,00	1 072 587,48	1 333 862,43
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	4 013 870,26	0,00	2 091 206,72	4 386 891,87
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 883,66	0,00	447 773,63	1 741 661,63
2021	X	X	X	X	0,00	2 871 897,06	0,00	1 009 000,00	1 009 000,00
2022	X	X	X	X	0,00	2 327 910,46	0,00	1 034 000,00	1 034 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	1 884 251,86	0,00	1 059 000,00	1 059 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	1 443 004,30	0,00	1 086 000,00	1 086 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	1 094 395,50	0,00	1 113 000,00	1 113 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	745 786,70	0,00	1 141 000,00	1 141 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	480 000,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	360 000,00	0,00	1 199 000,00	1 199 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	240 000,00	0,00	1 229 000,00	1 229 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	120 000,00	0,00	1 259 000,00	1 259 000,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 281 000,00	1 291 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.1	8.2
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 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		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2019	8,18%	6,97%	x	x	x		
Wykonanie 2019	13,80%	13,22%	x	x	x		
2020	3,75%	2,97%	12,66%	14,75%	TAK		TAK
2021	7,09%	6,22%	8,77%	10,85%	TAK		TAK
2022	6,94%	6,22%	5,39%	7,47%	TAK		TAK
2023	6,77%	6,22%	5,14%	5,14%	TAK		TAK
2024	6,68%	6,22%	6,22%	6,22%	TAK		TAK
2025	6,55%	x	6,22%	6,22%	TAK		TAK
2026	6,47%	x	6,57%	7,37%	TAK		TAK
2027	6,38%	x	6,32%	6,32%	TAK		TAK
2028	6,32%	x	6,70%	6,70%	TAK		TAK
2029	6,30%	x	6,59%	6,59%	TAK		TAK
2030	6,27%	x	6,50%	6,50%	TAK		TAK
2031	6,24%	x	6,42%	6,42%	TAK		TAK

Lp	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:												
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1												
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.1.1	9.1.1.1																		
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2																			
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1																			
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1.1																			
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.3																			
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.3.1																			
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.3.1.1																			
Wykonanie 2017		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		69 888,00	69 888,00	59 740,26	164 614,10	164 614,10	0,00	0,00	0,00	0,00	164 614,10	31 480,05	31 480,05	55 879,95	55 879,95	55 879,95	0,00	0,00	0,00	0,00	26 909,14
Plan 3 kw. 2019		38 584,00	38 584,00	32 981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 879,95	55 879,95	55 879,95	55 879,95	55 879,95	0,00	0,00	0,00	0,00	47 766,18
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 879,95	55 879,95	55 879,95	55 879,95	55 879,95	0,00	0,00	0,00	0,00	47 766,18
2020		17 473,00	17 473,00	14 936,00	5 649 816,00	5 649 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 649 816,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	z tego:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						bieżące	majątkowe	
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	39 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	243 388,26	243 388,26	164 895,73	351 401,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	24 743,00	24 743,00	0,00	429 622,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	11 045,40	11 045,40	0,00	214 943,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	9 203 494,00	8 309 606,00	5 649 816,00	9 438 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 479,00	0,00	0,00	81 479,00	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		
LP	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	637 971,88	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	553 706,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	600 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	600 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	597 986,60	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	x
2022	543 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	443 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	441 247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	348 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	348 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	265 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/100/2020
z dnia 2020-03-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 022 706,00	9 438 594,00	81 479,00	9 520 073,00
1.a	- wydatki bieżące				519 000,00	150 000,00	78 000,00	228 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 503 706,00	9 288 594,00	3 479,00	9 292 073,00
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:				9 418 606,00	9 203 494,00	3 479,00	9 206 973,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 418 606,00	9 203 494,00	3 479,00	9 206 973,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokołów Podlaski - Zwiększenie udziału i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w procesie produkcji energii oraz redukcja emisji CO2 i innych zanieczyszczeń do powietrza.	Urząd Gminy Sokołów Podlaski	2019	2020	9 400 000,00	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych osobowych.	Urząd Gminy Sokołów Podlaski	2016	2021	18 606,00	3 494,00	3 479,00	6 973,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				604 100,00	235 100,00	78 000,00	313 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				519 000,00	150 000,00	78 000,00	228 000,00
1.3.1.1	Dopłata do ceny za wodę i odprowadzanie ścieków - Mniejsze opłaty dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Sokołów Podlaski	2018	2021	519 000,00	150 000,00	78 000,00	228 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				85 100,00	85 100,00	0,00	85 100,00
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 4228W na odcinku Sokołów Podlaski - Paczuski Duże (odcinek w granicach administracyjnych Gminy Sokołów Podlaski) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Sokołów Podlaski	2019	2020	85 100,00	85 100,00	0,00	85 100,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/100/2020
Rady Gminy Sokółów Podlaski
z dnia 27 marca 2020 r.

Objaśnienia do wprowadzonej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółów Podlaski na lata 2020-2031

Załącznik Nr 1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. W wykonaniu 2019 r. wprowadzono wartości wynikające ze sprawozdań budżetowych za IV kwartał 2019 r.

2. W prognozie roku 2020:

1) zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 137.758 zł, w tym:

a) bieżących o kwotę 99.583 zł, z tytułu:

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 30.783 zł, w tym: dotacji na zadania własne i zleczone na podstawie otrzymanych decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach 13.310 zł, dotacji na projekt realizowany w latach 2018-2019 pn. „Ja w internecie...” 17.473 zł,

- pozostałych dochodów 68.800 zł,

b) majątkowych o kwotę 38.175 zł z tytułu sprzedaży majątku (grunty w m. Wyrąb, złom),

2) zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 137.758 zł, w tym:

a) bieżących zwiększono o kwotę 122.264 zł: w szczególności na wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa 13.310 zł, przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy 56.000 zł, świetlice wiejskie 46.154 zł, programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność publiczną 6.800 zł,

b) majątkowych zwiększono o kwotę 15.494 zł:

- dodano zadania „Dokumentacja techniczna przebudowy drogi wojewódzkiej nr 627 od km 91+447 do km 92+027 długości 550 m w gminie Sokółów Podlaski II etap” 14.900 zł, „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy” 12.000 zł, „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)” 3.494 ,

- zmniejszono plan w zadaniu pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 4228W na odcinku Sokółów Podlaski – Paczuski Duże (odcinek w granicach administracyjnych Gminy Sokółów Podlaski)” 14.900 zł.

3. W wyniku wprowadzonych zmian, w roku 2020 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 22.681 zł.

4. W związku z wprowadzeniem zmian w Wykazie przedsięwzięć do WPF zostały

zmienione kwoty wydatków objętych limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych: w prognozie 2020 r. zmniejszenie o kwotę 11.406 zł, w 2021 r. zwiększenie o 3.479 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy obejmują wszystkie wydatki dotyczące danego programu, zadania lub projektu i są zaklasyfikowane do § 605 z czwartą cyfrą 0, 7, 9 (zachowana jest zgodność danych z kolumny 9.4 załącznika nr 1 z danymi z wiersza 1.1.2 załącznika nr 2).

Załącznik Nr 2. Zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w ramach wydatków majątkowych - wprowadzono limit wydatków i zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.:

- „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)*”, w 2020 r. kwotę 3.494 zł, w 2021 r. kwotę 3.479 zł.

Projekt jest realizowany od 2016 r., zakończenie miało nastąpić w 2019 r., jednak w ubiegłym roku Samorząd Województwa Mazowieckiego nie wydatkował wszystkich środków i przedłużył realizację do 2021 r.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w ramach wydatków majątkowych - zmniejszono limit wydatków i zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. „*Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 4228W na odcinku Sokółów Podlaski – Paczuski Duże (odcinek w granicach administracyjnych Gminy Sokółów Podlaski)*” o kwotę 14.900 zł.


Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Sobolewski