

UCHWAŁA NR XX/104/2020
RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI
z dnia 19 maja 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółów 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 Sokółów Podlaski uchwała, co następuje:

§ 1

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

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

§ 2

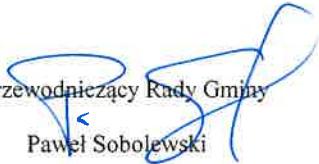
Objaśnienia wprowadzonej zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółów Podlaski na lata 2020-2031 stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 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 XX/104/2020
z dnia 2020-05-19

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem 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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017	22 715 334,22	21 827 539,17	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	22 923 559,92	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	22 895 201,86	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	25 628 315,54	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	33 869 537,62	24 758 477,62	4 134 668,00	13 000,00	6 766 322,00	8 994 057,62	4 850 430,00	2 395 000,00	8 911 060,00	38 175,00	8 872 885,00
2021	25 115 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 1648), 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 wykresających poza minimalny (cztery) 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 natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczającymi 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	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	w tym:	
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wykonanie 2017	21 732 201,38	20 007 505,50	7 625 408,78	0,00	0,00	0,00	139 948,11	0,00	0,00	1 724 695,88	1 724 695,88	0,00	1 724 695,88	0,00
Wykonanie 2018	24 344 907,33	20 474 651,18	8 095 855,16	0,00	0,00	0,00	120 401,96	0,00	0,00	3 870 256,15	3 870 256,15	0,00	3 870 256,15	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	200 000,00	0,00	0,00	1 025 474,45	1 025 474,45	0,00	1 025 474,45	24 743,00
Wykonanie 2019	24 303 540,18	23 537 108,82	9 145 994,36	0,00	0,00	0,00	128 510,48	0,00	0,00	766 431,36	766 431,36	0,00	766 431,36	11 045,40
2020	35 135 439,02	24 300 703,99	9 360 787,20	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	10 834 735,03	10 834 735,03	0,00	10 834 735,03	13 494,00
2021	24 571 013,40	24 106 000,00	9 592 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	465 013,40	465 013,40	0,00	465 013,40	0,00
2022	25 199 013,40	24 709 000,00	9 832 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	490 013,40	490 013,40	0,00	490 013,40	0,00
2023	25 942 341,40	25 327 000,00	10 077 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	615 341,40	615 341,40	0,00	615 341,40	0,00
2024	26 604 752,44	25 960 000,00	10 329 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	644 752,44	644 752,44	0,00	644 752,44	0,00
2025	27 373 391,20	26 609 000,00	10 588 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	764 391,20	764 391,20	0,00	764 391,20	0,00
2026	28 066 391,20	27 274 000,00	10 852 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	792 391,20	792 391,20	0,00	792 391,20	0,00
2027	28 860 213,30	27 956 000,00	11 124 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	904 213,30	904 213,30	0,00	904 213,30	0,00
2028	29 734 000,00	28 655 000,00	11 402 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	1 079 000,00	0,00
2029	30 480 000,00	29 371 000,00	11 687 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 109 000,00	1 109 000,00	0,00	1 109 000,00	0,00
2030	31 245 000,00	30 106 000,00	11 979 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	1 139 000,00	0,00
2031	32 029 000,00	30 856 000,00	12 278 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	1 171 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2017	983 132,84	0,00	0,00	1 279 551,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 551,58	0,00	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	0,00	0,00	1 620 531,77	0,00	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	0,00	0,00	261 274,95	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 639 228,56	339 297,25	339 297,25	2 295 685,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 685,15	0,00	0,00
2020	-1 465 901,40	0,00	0,00	2 063 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 888,00	1 465 901,40	0,00
2021	543 986,60	543 986,60	543 986,60	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

5) Inne 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:				Rozchody budżetu x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		Rozchody budżetu x
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1			4.5	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	637 971,88	637 971,88	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	553 706,60	553 706,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	600 572,20	600 572,20	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	600 572,20	600 572,20	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	597 986,60	597 986,60	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	543 986,60	543 986,60	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	543 986,60	543 986,60	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	443 658,60	443 658,60	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	441 247,56	441 247,56	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	348 608,80	348 608,80	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	348 608,80	348 608,80	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	265 786,70	265 786,70	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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 zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
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	457 773,63	2 521 661,63			
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	1 291 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	0,00%	x	x	x	x	x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	0,00%	x	x	x	x	x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 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	4,81%	3,81%	12,66%	14,75%	TAK	TAK	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	4,22%	7,09%	8,79%	10,87%	TAK	TAK	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	4,00%	6,94%	5,41%	7,49%	TAK	TAK	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	3,16%	6,77%	5,16%	5,16%	TAK	TAK	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	2,99%	6,68%	6,22%	6,22%	TAK	TAK	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	2,28%	6,55%	6,22%	6,22%	TAK	TAK	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	2,15%	6,47%	6,57%	7,38%	TAK	TAK	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	1,57%	6,38%	6,33%	6,33%	TAK	TAK	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	0,73%	6,32%	6,70%	6,70%	TAK	TAK	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	0,68%	6,30%	6,59%	6,59%	TAK	TAK	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	0,64%	6,27%	6,50%	6,50%	TAK	TAK	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	0,60%	6,24%	6,42%	6,42%	TAK	TAK	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,18%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	13,80%	x	x	x	x	
2020	4,81%	3,81%	12,66%	14,75%	TAK	TAK	
2021	4,22%	7,09%	8,79%	10,87%	TAK	TAK	
2022	4,00%	6,94%	5,41%	7,49%	TAK	TAK	
2023	3,16%	6,77%	5,16%	5,16%	TAK	TAK	
2024	2,99%	6,68%	6,22%	6,22%	TAK	TAK	
2025	2,28%	6,55%	6,22%	6,22%	TAK	TAK	
2026	2,15%	6,47%	6,57%	7,38%	TAK	TAK	
2027	1,57%	6,38%	6,33%	6,33%	TAK	TAK	
2028	0,73%	6,32%	6,70%	6,70%	TAK	TAK	
2029	0,68%	6,30%	6,59%	6,59%	TAK	TAK	
2030	0,64%	6,27%	6,50%	6,50%	TAK	TAK	
2031	0,60%	6,24%	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	9.2	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 920,68	94 920,68	94 920,68	94 920,68
Wykonanie 2018	69 888,00	59 740,26	164 614,10	164 614,10	164 614,10	31 480,05	31 480,05	31 480,05	26 909,14	26 909,14
Plan 3 kw. 2019	38 584,00	32 981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	55 879,95	55 879,95	47 766,18	47 766,18
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 879,95	55 879,95	47 766,18	47 766,18
2020	62 245,00	52 826,54	6 216 589,00	6 216 589,00	6 216 589,00	44 772,00	44 772,00	44 772,00	37 890,54	37 890,54
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań w przejmowanych w związku z likwidacją lub przykładając do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	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 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przykładając do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	39 872,00	39 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	243 388,26	243 388,26	164 895,73	351 401,65	257 603,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	24 743,00	24 743,00	0,00	429 622,95	224 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 045,40	11 045,40	0,00	214 943,24	11 045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 855 267,00	9 061 379,00	6 216 589,00	9 438 594,00	9 288 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 479,00	0,00	0,00	81 479,00	3 479,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9			
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
												dotyczy tytułu budżetowego x	dotyczy tytułu gwarancyjnego x
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
Wykonanie 2017	637 971,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			
Wykonanie 2018	553 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	X			
Wykonanie 2019	600 572,20	0,00	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	0,00			
2021	543 986,60	0,00	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	0,00	X			
2023	443 658,60	0,00	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	0,00	X			
2025	348 608,80	0,00	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	0,00	X			
2027	265 786,70	0,00	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	0,00	X			
2029	120 000,00	0,00	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	0,00	X			
2031	120 000,00	0,00	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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 XX/104/2020
z dnia 2020-05-19

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 2009 r. 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	9 208 973,00
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	9 208 973,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokółów Podlaski - Zwiększenie udziału i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w procesie produkcji energii oraz redukcja emisji CO2 i innych zanieczyszczeń do powietrza.	Urząd Gminy Sokółów 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) - Uroczomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych osobowych.	Urząd Gminy Sokółów Podlaski	2016	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 Sokółów 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 Sokółów Podlaski - Paczusi Duże (odcinek w granicach administracyjnych Gminy Sokółów Podlaski) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Sokółów Podlaski	2019	2020	85 100,00	85 100,00	0,00	85 100,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/104/2020
Rady Gminy Sokołów Podlaski
z dnia 19 maja 2020 r.

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

Załącznik Nr 1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. W prognozie roku 2020:

1) zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 936.240,62 zł, w tym:

a) bieżących o kwotę 369.467,62 zł, z tytułu:

- udziału z podatku od osób prawnych 3.000 zł,

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 354.467,62 zł, w tym: dotacji na zadania własne i zlecone na podstawie otrzymanych decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 254.695,62 zł, dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 44.772 zł, dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” 55.000 zł,

- pozostałych dochodów 12.000 zł,

b) majątkowych o kwotę 566.773 zł z tytułu dotacji celowej na projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łubianki w Gminie Sokołów Podlaski” w związku z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00091-65150-UM0700270/19 z dnia 4 marca 2020 r. na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014/2020,

2) zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 1.706.240,62 zł, w tym:

a) bieżących zwiększono o kwotę 359.467,62 zł: w szczególności na wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa 254.695,62 zł, na zakup laptopów do zdalnego nauczania w związku z COVID-19 44.772 zł, przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” 55.000 zł, pomoc finansową dla Powiatu Sokołowskiego w związku z COVID-19 5.000 zł,

b) majątkowych zwiększono o kwotę 1.346.773 zł:

- dodano zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łubianki w Gminie Sokołów Podlaski” 916.773 zł, „Dofinansowanie zakupu respiratora dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim” 10.000 zł, „Zakup

samochodu pożarniczego dla OSP Nowa Wieś” 200.000 zł, „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej w miejscowości Kosierady Wielkie” 200.000 zł, „Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Sokołów Podlaski 20.000 zł,

3) zwiększono przychody budżetu z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o 770.000 zł.


2. W wyniku wprowadzonych zmian, w roku 2020:

a) zmienił się wynik budżetu, deficyt zwiększył się o 770.000 zł, który obecnie wynosi 1.465.901,40 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 10.000 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 w przypadku przedsięwzięć wieloletnich zawartych w załączniku nr 2 obejmują wszystkie wydatki dotyczące danego programu, zadania lub projektu i są zaklasyfikowane do § 605 z czwartą cyfrą 0, 7, 8, 9 (zachowana jest zgodność danych z kolumny 9.4 załącznika nr 1 z danymi z wiersza 1.1.2 załącznika nr 2).

Poz. 1.1.2 = 9.955.267 (9.203.494 poz. 9.4 załącznika nr 1 do WPF + 751.773 § 6058, 6059 zadania inwestycyjnego jednorocznego).


Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Sobolewski