

UCHWAŁA NR XXIII/117/2020
RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI
z dnia 12 sierpnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1

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

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach stanowi załącznik nr 1 do uchwały
- 2) 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 XXIII/17/2020
z dnia 2020-08-12

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	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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 docho dy bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
	1	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		
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	28 297 341,49	25 417 281,49	4 133 253,00	13 000,00	6 941 539,00	9 375 059,49	4 954 430,00	2 395 000,00	2 880 060,00	62 175,00	2 817 885,00		
2021	31 257 121,00	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	6 142 121,00	0,00	6 142 121,00		
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. 889, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie 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 oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 z zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności tony podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	w tym:		
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x		odsalki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 odsalek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsalki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x
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						
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	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	120 401,96	0,00	0,00	0,00	3 870 256,15	3 870 256,15	0,00	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	0,00	1 025 474,45	1 025 474,45	0,00	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	0,00	766 431,36	766 431,36	0,00	11 045,40
2020	29 767 899,35	24 731 335,80	9 387 647,20	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	5 036 563,55	5 036 563,55	0,00	15 494,00
2021	30 713 134,40	24 106 000,00	9 592 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	6 607 134,40	6 607 134,40	0,00	3 479,00
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	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	95 000,00	0,00	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	80 000,00	0,00	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	60 000,00	0,00	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	45 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	904 213,30	904 213,30	0,00	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	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	15 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	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	5 000,00	0,00	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:					
					3.1	4	4.1		4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	983 132,84	0,00	1 279 551,58	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	2 680 531,77	1 060 000,00	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	261 274,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 274,95	0,00			0,00
Wykonanie 2019	1 639 228,58	339 297,25	2 295 685,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 685,15	0,00			0,00
2020	-1 470 557,86	0,00	2 068 544,46	0,00	0,00	0,00	4 656,46	4 656,46	2 063 888,00	1 465 901,40			0,00
2021	543 986,60	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	120 000,00	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 pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:					
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	637 971,88	637 971,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	553 706,60	553 706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	600 572,20	600 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	597 986,60	597 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	543 986,60	543 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	543 986,60	543 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	543 986,60	543 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	443 658,60	443 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	441 247,56	441 247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	348 608,80	348 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	348 608,80	348 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	265 786,70	265 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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
	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	środkami wolnymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Z tego:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi		
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	685 945,69	2 754 490,15			
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	1 086 000,00			
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			

E) 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					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4		
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 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							
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku							
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,18%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,80%	x	x	x	x	x
2020	4,72%	5,16%	13,69%	15,61%	TAK	TAK	TAK
2021	4,22%	7,09%	10,31%	12,23%	TAK	TAK	TAK
2022	4,00%	6,94%	6,96%	8,88%	TAK	TAK	TAK
2023	3,16%	6,77%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	TAK
2024	2,99%	6,68%	6,93%	6,93%	TAK	TAK	TAK
2025	2,28%	6,55%	6,80%	6,80%	TAK	TAK	TAK
2026	2,15%	6,47%	6,77%	7,57%	TAK	TAK	TAK
2027	1,57%	6,38%	6,52%	6,52%	TAK	TAK	TAK
2028	0,73%	6,32%	6,70%	6,70%	TAK	TAK	TAK
2029	0,68%	6,30%	6,59%	6,59%	TAK	TAK	TAK
2030	0,64%	6,27%	6,50%	6,50%	TAK	TAK	TAK
2031	0,60%	6,24%	6,42%	6,42%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	w tym:	
		Dochody bieżące 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			Dochody 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		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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 920,68	94 920,68	94 920,68
Wykonanie 2018	69 888,00	69 888,00	59 740,26	164 614,10	164 614,10	164 614,10	164 614,10	31 480,05	31 480,05	26 909,14
Plan 3 kw. 2019	38 584,00	38 584,00	32 981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	55 879,95	55 879,95	47 766,18
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 879,95	55 879,95	47 766,18
2020	117 237,07	117 237,07	99 366,33	2 389 258,00	2 389 258,00	2 389 258,00	2 389 258,00	99 764,07	99 764,07	84 430,33
2021	0,00	0,00	0,00	3 849 452,00	3 849 452,00	3 849 452,00	3 849 452,00	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:		9.4.1	9.4.1.1	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				bieżące	majątkowe				
Lp	9.4			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	0,00	39 872,00	0,00	39 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	243 388,26	243 388,26	164 895,73	0,00	351 401,65	93 798,35	257 603,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	24 743,00	24 743,00	0,00	0,00	429 622,95	204 879,95	224 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 045,40	11 045,40	0,00	0,00	214 943,24	203 897,84	11 045,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 434 604,00	3 434 604,00	2 389 258,00	0,00	3 318 594,00	150 000,00	3 168 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 297 034,00	6 293 555,00	3 849 452,00	0,00	6 375 034,00	78 000,00	6 297 034,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:									
	Wydatki zmniejszające dług x	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.6	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
Lp										
Wykonanie 2017	637 971,88	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	563 706,00	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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wyliczenia 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 - pozycja oznaczona symbolem „x” porządkuje się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 XXIII/117/2020
z dnia 2020-08-12

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	6 375 034,00	9 693 628,00	
1.a	- wydatki bieżące				519 000,00	78 000,00	228 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				9 503 706,00	6 297 034,00	9 465 628,00	
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	6 297 034,00	9 380 528,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 418 606,00	6 297 034,00	9 380 528,00	
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	2021	9 400 000,00	6 293 555,00	9 373 555,00	
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 informacyjnej 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 Sokołów Podlaski	2016	2021	18 606,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1.1,1.1.2),z tego:				604 100,00	78 000,00	313 100,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				519 000,00	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	78 000,00	228 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				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	0,00	85 100,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/117/2020
Rady Gminy Sokołów Podlaski
z dnia 12 sierpnia 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) zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 5.940.019,80 zł, w tym:

a) bieżących zwiększono o kwotę 155.980,20 zł, z tytułu:

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 121.980,20 zł, w tym: dotacji na zadania własne i zlecone na podstawie otrzymanych decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i Krajowego Biura Wyborczego D/Siedlce 61.103 zł, dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” 55.498 zł, z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 5.379,20 zł,
- pozostałych dochodów 34.000 zł,

b) majątkowych zmniejszono o kwotę 6.096.000 zł, w tym:

- zwiększono z tytułu sprzedaży majątku o 24.000 zł

- zmniejszono z tytułu dotacji i środków na inwestycje 6.120.000 zł, w tym dotacji celowej na realizację projektu „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokołów Podlaski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną „ Działania 4.1. „Odnawialne źródła energii (OZE)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (umowa o dofinansowanie nr RPMA.04.01.00-14-6954/16-00) - 3.827.331 zł, wpłat mieszkańców tytułem udziału w kosztach tej inwestycji - 2.292.669 zł,

2) zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 5.935.363,34 zł, w tym:

a) bieżących zwiększono o kwotę 239.808,14 zł: w szczególności na wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa 61.103 zł, na gospodarkę nieruchomościami 15.000 zł, ochotnicze straże pożarne 43.000 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi 4.656,46 zł, szkolenia pracowników GOPS 5.379,20 zł, świetlice wiejskie 55.171,48 zł oraz na zadanie „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Sokołów Podlaski” 55.498 zł,

b) majątkowych zmniejszono o kwotę 6.175.171,48 zł:

- zmniejszono plan w zadaniu pn. „Zakup samochodu pożarniczego dla Przywózki” 43.000 zł, „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokołów Podlaski” 6.120.000 zł, Zakup i ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej (FS m. Czerwonka)” 12.171,48 zł,

3) zwiększono przychody budżetu z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii) o 4.656,46 zł.

2. W wyniku wprowadzonych zmian, w roku 2020:

a) zmienił się wynik budżetu, deficyt zwiększył się o 4.656,46 zł, który obecnie wynosi 1.470.557,86 zł,


b) zmieniła się relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, dochody bieżące zmniejszyły się w stosunku do wydatków bieżących o kwotę 83.827,94 zł.

2. W prognozie roku 2021 zwiększono plan dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 6.142.121 zł z przeznaczeniem na zadanie „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokołów Podlaski”. Dochody pochodzą z dotacji celowej ze środków europejskich - 3.849.452 zł oraz wpłat mieszkańców tytułem udziału w kosztach tej inwestycji - 2.292.669 zł.

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 – wydłużono okres realizacji oraz zmieniono limit wydatków i zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokołów Podlaski”, w 2020 r. zmniejszono o 6.120.000 zł natomiast w 2021 r. zwiększono o 6.293.555 zł.

Zmiany wprowadzono w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu na podstawie aneksu nr RPMA.04.01.00-14-6954/16-02 z dnia 21 lipca 2020 r. do umowy na dofinansowanie nr RPMA.04.01.00-14-6954/16-00.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Sobolewski