

UCHWAŁA NR XXVIII/143/2020
RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI
z dnia 22 grudnia 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.

- 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 XXVIII/143/2020
z dnia 2020-12-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	31 656 791,65	27 497 760,65	4 133 253,00	24 000,00	6 969 039,00	10 906 101,65	5 465 367,00	2 656 000,00	4 159 031,00	62 175,00	4 096 856,00	
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, z późn. zm.), 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 wykraczających 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 natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dołączonym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto 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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	139 948,11	0,00	0,00	0,00	1 724 695,88	1 724 695,88	0,00	
Wykonanie 2018	24 344 907,33	20 474 651,18	8 095 855,16	0,00	0,00	120 401,96	0,00	0,00	0,00	3 870 256,15	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 025 474,45	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	128 510,48	0,00	0,00	0,00	766 431,36	766 431,36	11 045,40	
2020	31 903 192,51	26 501 113,13	9 458 546,20	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	5 402 079,38	5 402 079,38	224 494,00	
2021	31 937 291,40	24 106 000,00	9 592 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	7 831 291,40	7 831 291,40	3 479,00	
2022	25 199 013,40	24 709 000,00	9 832 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	490 013,40	490 013,40	0,00	
2023	25 942 341,40	25 327 000,00	10 077 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	615 341,40	615 341,40	0,00	
2024	26 604 752,44	25 960 000,00	10 329 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	644 752,44	644 752,44	0,00	
2025	27 373 391,20	26 609 000,00	10 588 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	764 391,20	764 391,20	0,00	
2026	28 066 391,20	27 274 000,00	10 852 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	792 391,20	792 391,20	0,00	
2027	28 860 213,30	27 956 000,00	11 124 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	904 213,30	904 213,30	0,00	
2028	29 734 000,00	28 655 000,00	11 402 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 079 000,00	1 079 000,00	0,00	
2029	30 480 000,00	29 371 000,00	11 687 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 109 000,00	1 109 000,00	0,00	
2030	31 245 000,00	30 106 000,00	11 979 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	
2031	32 029 000,00	30 858 000,00	12 278 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	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	1 279 551,58	0,00	
Wykonanie 2018	168 859,98	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	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	2 295 685,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 685,15	0,00	
2020	-246 400,86	0,00	2 068 544,46	0,00	0,00	4 656,46	4 656,46	2 063 888,00	241 744,40	
2021	-680 170,40	0,00	1 224 157,00	0,00	0,00	1 224 157,00	680 170,40	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	
2023	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	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	
2026	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	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	
2029	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	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	

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}				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	4.4	4.4.1	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	0,00	637 971,88	637 971,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	553 706,60	553 706,60	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	600 572,20	600 572,20	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 143,60	597 986,60	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	543 986,60	543 986,60	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	441 247,56	441 247,56	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	348 608,80	348 608,80	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 108 149,06	0,00	1 820 033,67	3 099 585,25	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	4 013 870,26	0,00	1 072 587,48	1 333 862,43	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	1 224 157,00	3 415 883,66	0,00	996 647,52	3 065 191,98	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 871 897,06	0,00	1 009 000,00	2 233 157,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 327 910,46	0,00	1 034 000,00	1 034 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 884 251,86	0,00	1 059 000,00	1 059 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 443 004,30	0,00	1 086 000,00	1 086 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 094 395,50	0,00	1 113 000,00	1 113 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	745 786,70	0,00	1 141 000,00	1 141 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	480 000,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	360 000,00	0,00	1 199 000,00	1 199 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	1 229 000,00	1 229 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 291 000,00	1 291 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,18%	8,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,80%	14,00%	x	x	x	x
2020	4,57%	7,07%	7,45%	13,69%	15,61%	TAK	TAK
2021	4,22%	7,09%	7,09%	10,95%	12,87%	TAK	TAK
2022	4,00%	6,94%	6,94%	7,59%	9,51%	TAK	TAK
2023	3,16%	6,77%	6,77%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2024	2,99%	6,68%	6,68%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2025	2,28%	6,55%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2026	2,15%	6,47%	x	7,04%	7,84%	TAK	TAK
2027	1,57%	6,38%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2028	0,73%	6,32%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2029	0,68%	6,30%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2030	0,64%	6,27%	x	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2031	0,60%	6,24%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
Wykonanie 2017	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	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	55 879,95	55 879,95	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
2020	117 237,07	117 237,07	99 366,33	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	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	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	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	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	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	3 363 494,00	180 000,00	3 183 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 297 034,00	6 293 555,00	3 849 452,00	6 475 034,00	78 000,00	6 397 034,00	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
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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	10.10	10.11
Wykonanie 2017	637 971,88	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	553 706,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	600 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	600 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	34 389,94
2021	543 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	543 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	443 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	441 247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	348 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	348 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	265 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po przewij stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ujść wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wlotowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności faktych pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceży i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceży i gwarancji: w objaśnieniach do wlotowej prognozy finansowej.

w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceży i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wlotowej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/143/2020
z dnia 2020-12-22

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)				10 167 606,00	3 363 494,00	6 475 034,00	9 838 528,00
1.a	- wydatki bieżące				549 000,00	180 000,00	78 000,00	258 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 618 606,00	3 183 494,00	6 397 034,00	9 580 528,00
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	3 083 494,00	6 297 034,00	9 380 528,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 418 606,00	3 083 494,00	6 297 034,00	9 380 528,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokół Podlaski - Zwiększenie udziału i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w procesie produkcji energii oraz redukcja emisji CO2 i innych zanieczyszczeń do powietrza.	Urząd Gminy Sokół Podlaski	2019	2021	9 400 000,00	3 080 000,00	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 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 Sokół 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				749 000,00	280 000,00	178 000,00	458 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				549 000,00	180 000,00	78 000,00	258 000,00
1.3.1.1	Dopłata do ceny za wodę i odprowadzanie ścieków - Mniejsze opłaty dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Sokół Podlaski	2018	2021	549 000,00	180 000,00	78 000,00	258 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				200 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.1	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 4228W na odcinku Sokół Podlaski - Paczuski Duże (odcinek w granicach administracyjnych Gminy Sokół Podlaski) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Sokół Podlaski	2019	2021	170 200,00	85 100,00	85 100,00	170 200,00
1.3.2.2	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi wojewódzkiej nr 627 od km 91+447 do km 92+027 długości 550 m w gminie Sokół Podlaski II etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Sokół Podlaski	2020	2021	29 800,00	14 900,00	14 900,00	29 800,00

XXVIII/143/2020

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr

Rady Gminy Sokółów Podlaski
z dnia 22 grudnia 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 prognozie roku 2020:

1) zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 130.555 zł, z tytułu:

- subwencji ogólnej 27.500 zł,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 7.214 zł - dotacji na zadania własne i zlecone na podstawie otrzymanych decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
- pozostałych dochodów 95.841 zł,

2) zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 130.555 zł, w tym:

- a) bieżących o kwotę 91.705 zł, m.in. na wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa 7.214 zł, wypłatę 500+ dla nauczycieli 27.500 zł, fundusz płac nauczycieli 45.854 zł, pozostałe wydatki 11.137 zł,
- b) majątkowych o kwotę 38.850 zł:

- zwiększono plan w zadaniu „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziegietnia” o 37.850 zł, „Rozbudowa świetlicy wiejskiej - projekt (FS m. Grochów)” 1.000 zł,

2. 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 zwiększyły się w stosunku do wydatków bieżących o kwotę 38.850 zł.

Załącznik Nr 2. Zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w ramach wydatków:

a) bieżących - zmieniono limit wydatków i zobowiązań na realizację przedsięwzięcie pn.:

- „Dopłata do ceny za wodę i odprowadzanie ścieków”, zwiększono w 2020 r. o kwotę 30.000 zł,

b) majątkowych:

- w przedsięwzięciu „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 4228W na odcinku Sokółów Podlaski – Paczuski Duże (odcinek w granicach administracyjnych Gminy Sokółów Podlaski)” przedłużono okres realizacji do 2021 r. i ustalono limit na 2021 r. w wysokości 85.100 zł,

- dodano przedsięwzięcie „Dokumentacja techniczna przebudowy drogi wojewódzkiej nr 627 od km 91+447 do km 92+027 długości 550 m w gminie Sokółów Podlaski II etap” okres realizacji od 2020 r. do 2021 r., z limitem na 2020 r. i 2021 r. po 14.900 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Sobolewski

