

UCHWAŁA NR XLVIII/267/2014
RADY GMINY W SOKOŁOWIE PODLASKIM
z dnia 29 września 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Podlaski na lata 2014-2024

Na podstawie art. 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911) - Rada Gminy w Sokołowie Podlaskim uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokołów Podlaski na lata 2014-2024

- 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 2014-2024 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

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLVIII/267/2014
Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim
z dnia 29 września 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2	
					podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe				ze sprzedaży majątku
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1-1]+[1-2]												
Wykonanie 2011	16 934 842,07	14 188 974,34	1 674 385,00	42 750,98	3 405 914,12	1 957 881,99	6 326 028,00	2 479 138,23	2 745 867,73	886 864,00	1 859 003,73		
Wykonanie 2012	15 222 336,22	14 809 562,77	1 897 505,00	22 107,15	3 857 371,31	2 296 502,19	5 992 572,00	2 686 903,28	412 773,45	5 100,00	407 673,45		
Plan 3 kw. 2013	19 570 198,07	15 823 267,27	2 459 833,00	10 000,00	4 604 200,00	2 920 000,00	5 955 759,00	2 405 192,27	3 746 930,80	608 413,00	3 138 517,80		
Wykonanie 2013	18 655 311,96	16 351 277,60	2 370 209,00	19 654,27	4 741 593,55	3 067 118,76	6 079 617,00	2 695 591,19	2 304 034,36	471 005,20	1 833 029,16		
2014	17 797 088,35	14 599 095,35	2 314 129,00	10 000,00	4 089 650,00	2 365 000,00	5 218 854,00	2 810 942,35	3 197 993,00	800 000,00	2 397 993,00		
2015	14 495 150,00	13 945 150,00	2 360 000,00	10 200,00	4 356 000,00	2 612 000,00	5 431 000,00	1 632 150,00	550 000,00	0,00	550 000,00		
2016	14 158 000,00	14 158 000,00	2 407 000,00	10 400,00	4 443 000,00	2 664 000,00	5 540 000,00	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	14 441 000,00	14 441 000,00	2 455 000,00	10 600,00	4 532 000,00	2 717 000,00	5 651 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	14 730 000,00	14 730 000,00	2 504 000,00	10 800,00	4 622 000,00	2 771 000,00	5 764 000,00	1 662 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	15 025 000,00	15 025 000,00	2 554 000,00	11 000,00	4 715 000,00	2 826 000,00	5 879 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	15 326 000,00	15 326 000,00	2 605 000,00	11 200,00	4 809 000,00	2 826 000,00	5 997 000,00	1 729 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	15 633 000,00	15 633 000,00	2 657 000,00	11 400,00	4 905 000,00	2 883 000,00	6 117 000,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	15 946 000,00	15 946 000,00	2 710 000,00	11 600,00	5 003 000,00	2 940 000,00	6 239 000,00	1 799 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	16 265 000,00	16 265 000,00	2 764 000,00	11 800,00	5 103 000,00	2 999 000,00	6 364 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	16 590 000,00	16 590 000,00	2 819 000,00	12 000,00	5 205 000,00	3 059 000,00	6 491 000,00	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa			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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
Lp	2											2.2
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	18 209 550,51	13 592 448,12	0,00	0,00	X	146 544,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 617 102,39
Wykonanie 2012	15 692 168,17	14 223 495,94	0,00	0,00	X	164 224,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 672,23
Plan 3 kw. 2013	20 175 213,07	14 950 263,27	0,00	0,00	X	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 224 949,80
Wykonanie 2013	17 328 206,15	14 758 808,46	0,00	0,00	X	168 907,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 397,69
2014	18 452 088,35	14 058 764,08	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 324,27
2015	13 931 515,30	13 044 150,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 365,30
2016	13 494 332,26	13 239 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 332,26
2017 1)	13 687 772,52	13 504 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 772,52
2018	14 200 120,31	13 775 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 120,31
2019	14 641 622,20	14 051 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 622,20
2020	15 006 622,20	14 332 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 622,20
2021	15 377 622,20	14 619 000,00	0,00	0,00	X	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 622,20
2022	15 690 622,20	14 911 000,00	0,00	0,00	X	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 622,20
2023	16 149 950,20	15 209 000,00	0,00	0,00	X	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 950,20
2024	16 477 361,24	15 513 000,00	0,00	0,00	X	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 361,24

szczegółowanie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
				4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2			4.3.1	4.3.2
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
wykonanie 2011	-1 274 708,44	2 929 975,45	0,00	0,00	742 659,51	0,00	2 187 315,94	1 274 708,44	0,00	0,00		
wykonanie 2012	-469 831,95	1 911 003,91	0,00	0,00	720 031,81	0,00	1 190 972,10	469 831,95	0,00	0,00		
an 3 kw 2013	-605 015,00	1 862 185,00	0,00	0,00	261 200,00	150 000,00	1 600 985,00	455 015,00	0,00	0,00		
wykonanie 2013	1 327 105,81	2 018 725,39	0,00	0,00	1 018 725,39	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	-655 000,00	1 219 420,52	0,00	0,00	1 219 420,52	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	563 634,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	663 667,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	753 227,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	529 879,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	383 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	319 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	255 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	255 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	115 049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	112 638,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	935 235,20	935 235,20	498 789,00	498 789,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	422 446,57	422 446,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 257 170,00	1 257 170,00	588 997,00	588 997,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 236 250,67	1 236 250,67	574 927,67	574 927,67	0,00	0,00	0,00
2014	564 420,52	564 420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	563 634,70	563 634,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	663 667,74	663 667,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	753 227,48	753 227,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	529 879,69	529 879,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	383 377,80	383 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	319 377,80	319 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	255 377,80	255 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	255 377,80	255 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	115 049,80	115 049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	112 638,76	112 638,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [1.1.1] + [1.1.2] - [2.1.1] - [2.1.2]
Formuła				
Wykonanie 2011	4 494 762,14	0,00	596 526,22	1 339 185,73
Wykonanie 2012	4 752 279,56	0,00	586 066,83	1 306 098,64
Plan 3 kw. 2013	5 096 094,56	0,00	873 004,00	1 134 204,00
Wykonanie 2013	4 516 029,89	0,00	1 592 469,14	2 611 194,53
2014	3 951 609,37	0,00	540 331,27	1 759 751,79
2015	3 387 974,67	0,00	901 000,00	901 000,00
2016	2 724 306,93	0,00	919 000,00	919 000,00
2017 1)	1 971 079,45	0,00	937 000,00	937 000,00
2018	1 441 199,76	0,00	955 000,00	955 000,00
2019	1 057 821,96	0,00	974 000,00	974 000,00
2020	738 444,16	0,00	994 000,00	994 000,00
2021	483 066,36	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00
2022	227 688,56	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00
2023	112 638,76	0,00	1 056 000,00	1 056 000,00
2024	0,00	0,00	1 077 000,00	1 077 000,00

Wskaznik spłaty zobowiązań

	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wzięcia w obrocie pożyczki, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wzięcia w obrocie pożyczki, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia w obrocie pożyczki, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wzięcia w obrocie pożyczki, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wskaznik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 w tym roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w obrocie pożyczki, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w obrocie pożyczki, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w obrocie pożyczki, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11) / (I1)}{I5.11}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11) / (I1)}{I5.11}$		$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11) / (I1)}{I5.11}$	$\frac{(I1) - (I5.11) / (I1) + (I2.1.1) - (I2.1.3.1) / (I1)}{I5.11}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	6,39%	3,44%	0,00	3,44%	8,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	3,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2013	7,60%	4,59%	0,00	4,59%	7,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,53%	4,45%	0,00	4,45%	11,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	7,53%	6,74%	7,90%	TAK	TAK
2015	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	6,22%	6,33%	7,49%	TAK	TAK
2016	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	6,49%	7,11%	8,27%	TAK	TAK
2017 1)	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	6,49%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2018	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	6,48%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2019	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	6,48%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2020	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	6,49%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2021	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	6,49%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2022	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	6,49%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2023	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	6,49%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2024	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	6,49%	6,49%	6,49%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 369 347,62	1 458 853,92	15 576,00	1 800,00	13 776,00	4 109 085,16	503 017,23	5 000,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 907 183,46	1 619 030,46	443 333,23	134 434,86	308 898,37	236 787,31	918 400,70	207 730,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 287 640,60	1 789 513,87	4 142 738,00	586 662,00	3 556 076,00	3 547 600,00	247 873,80	1 429 476,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 262 996,88	1 763 805,88	2 343 738,00	586 662,00	1 757 076,00	1 748 600,00	247 873,80	1 157 506,19
2014	0,00	0,00	6 309 016,02	1 803 500,00	5 067 204,00	1 020 218,00	4 046 986,00	3 178 016,00	290 704,27	924 604,00
2015	563 634,70	563 634,70	6 318 000,00	1 840 000,00	653 315,00	78 150,00	575 165,00	575 165,00	312 200,30	0,00
2016	663 667,74	663 667,74	6 444 000,00	1 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 332,26	0,00
2017 1)	753 227,48	753 227,48	6 573 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 772,52	0,00
2018	529 879,69	529 879,69	6 704 000,00	1 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 120,31	0,00
2019	383 377,80	383 377,80	6 838 000,00	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 622,20	0,00
2020	319 377,80	319 377,80	6 975 000,00	2 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 622,20	0,00
2021	255 377,80	255 377,80	7 115 000,00	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 622,20	0,00
2022	255 377,80	255 377,80	7 257 000,00	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 622,20	0,00
2023	115 049,80	115 049,80	7 402 000,00	2 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 950,20	0,00
2024	112 638,76	112 638,76	7 550 000,00	2 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 361,24	0,00

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		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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2011	92 517,53	87 866,53	87 866,53	0,00	1 762 503,73	0,00	1 762 503,73	1 762 503,73	103 430,63	87 868,58	87 868,58	87 868,58
Wykonanie 2012	348 910,35	323 446,26	323 446,26	0,00	294 332,45	292 082,45	292 082,45	292 082,45	259 145,83	221 821,98	221 821,98	221 821,98
Plan 3 kw. 2013	257 719,00	105 806,00	105 806,00	0,00	1 098 599,00	588 997,00	588 997,00	588 997,00	428 029,00	236 849,00	236 849,00	236 849,00
Wykonanie 2013	247 276,22	240 525,02	240 525,02	0,00	1 578 973,36	1 578 973,36	1 578 973,36	1 578 973,36	299 378,03	263 122,66	263 122,66	263 122,66
2014	500 008,00	487 337,00	487 337,00	0,00	1 550 443,00	1 550 443,00	1 550 443,00	1 550 443,00	729 811,00	645 723,00	645 723,00	645 723,00
2015	65 150,00	55 375,00	55 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 150,00	55 375,00	55 375,00	55 375,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2011	1 471 042,40	1 179 409,20	1 179 409,20	291 633,20	291 633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	370 989,70	273 193,97	273 193,97	97 795,73	97 795,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	637 330,00	584 040,00	584 040,00	53 290,00	53 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	425 638,75	374 232,79	374 232,79	51 405,96	51 405,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 815 986,00	1 810 825,00	1 810 825,00	5 161,00	5 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji, przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			15.1.1	15.2
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	935 235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	442 446,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 236 249,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 236 250,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	564 420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	563 634,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	663 667,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	753 227,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	529 879,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	383 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	319 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	255 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	255 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	115 049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	112 638,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Paweł Sobolewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/267/2014
Rady Gminy w Sokółowie Podlaskim
z dnia 29 września 2014 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 191 683,00	5 067 204,00	6 533 315,00	0,00	0,00	5 720 519,00
1.a	- wydatki bieżące				1 527 389,00	1 020 218,00	78 150,00	0,00	0,00	1 098 368,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 664 294,00	4 046 986,00	575 165,00	0,00	0,00	4 622 151,00
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.zim.), z tego:				3 250 683,00	2 551 204,00	103 315,00	0,00	0,00	2 654 519,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 092 389,00	730 218,00	78 150,00	0,00	0,00	808 368,00
1.1.1.1	Comenius Partnerski Projekt Szkół - gimnazjum Skibniew	GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	2012	2014	81 202,00	32 859,00	0,00	0,00	0,00	32 859,00
1.1.1.2	Comenius Partnerski Projekt Szkół - szkoła Skibniew	GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	2012	2014	81 202,00	43 762,00	0,00	0,00	0,00	43 762,00
1.1.1.3	Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokółów Podlaski oraz Miściecie Nowojaworowski	Sokółów Podlaski	2012	2015	561 875,00	517 875,00	13 000,00	0,00	0,00	530 875,00
1.1.1.4	Projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość"	Sokółów Podlaski	2014	2015	122 550,00	57 400,00	65 150,00	0,00	0,00	122 550,00
1.1.1.5	Projekt systemowy "Pomyśl o przyszłości"	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2012	2014	245 560,00	78 322,00	0,00	0,00	0,00	78 322,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 158 294,00	1 820 986,00	25 165,00	0,00	0,00	1 846 151,00
1.1.2.1	Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokołów Podlaski oraz Mięście Nowojaworowski	Sokołów Podlaski	2012	2015	2 117 825,00	1 815 825,00	0,00	0,00	0,00	1 815 825,00
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	Sokołów Podlaski	2011	2015	15 059,00	5 161,00	4 095,00	0,00	0,00	9 256,00
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	Sokołów Podlaski	2011	2015	25 410,00	0,00	21 070,00	0,00	0,00	21 070,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				3 941 000,00	2 516 000,00	550 000,00	0,00	0,00	3 066 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				435 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.1.1	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie	Sokołów Podlaski	2013	2014	435 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 506 000,00	2 226 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 776 000,00
1.3.2.1	Budowa sali gminastycznej w Zespole Oświatowym w Skibiewie	Sokołów Podlaski	2012	2015	3 506 000,00	2 226 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 776 000,00

Objaśnienia do wprowadzonej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Podlaski na lata 2014-2024

Załącznik Nr 1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- 1) w prognozie roku 2014:
- a) zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 1.228.342,35 zł, w tym:
 - bieżących 630.792,35 zł:
 - podatki i opłaty lokalne 15.000 zł,
 - subwencja ogólna 18.100 zł,
 - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 593.792,35 zł,
 - majątkowych 597.550 zł,
 - dotacje i środki przeznaczone na cele inwestycyjne 597.550 zł,
 - b) zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 1.228.342,35 zł, w tym:
 - bieżących 439.839,08 zł,
 - majątkowych 788.503,27 zł,
 - c) zmniejszono wydatki na obsługę długu (odsetki) o kwotę 45.000 zł,
 - d) zwiększono wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o kwotę 560.722 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 60.722 zł,
 - wydatki majątkowe 500.000 zł,
 - e) zwiększono dochody bieżące na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 68.597 zł,
 - f) zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 68.597 zł,
- 2) w prognozie roku 2015:
- a) zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 434.850 zł, w tym:
 - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 65.150 zł:
 - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 65.150 zł,
 - zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 500.000 zł,
 - dotacje i środki przeznaczone na cele inwestycyjne 500.000 zł,
 - b) zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 434.850 zł, w tym:
 - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 65.150 zł,
 - zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 500.000 zł,
 - c) zmniejszono wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o kwotę 434.850 zł, w tym:
 - zwiększono wydatki bieżące o kwotę 65.150 zł,
 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 500.000 zł,
 - e) zwiększono dochody bieżące na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 65.150 zł,
 - f) zwiększono wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 65.150 zł,

Załącznik Nr 2. Zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF:

- 1) w ramach wydatków bieżących:
- a) zwiększono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Projekt systemowy „Pomyśl o przyszłości” o kwotę 3.322 zł w roku 2014,
 - b) dodano przedsięwzięcie „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” z limitem zobowiązań w wysokości 122.550 zł, w tym 57.400 zł na rok 2014 oraz 65.150 zł na rok 2015.

Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2) w ramach wydatków majątkowych:

a) w przedsięwzięciu pn. „Budowa sali gimnastycznej w Skibniewie” zwiększono limit wydatków na 2014 r. o kwotę 500.000 zł, natomiast limit wydatków na 2015 r. zmniejszono o kwotę 500.000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy



Paweł Sobolewski