

105

**ZARZĄDZENIE NR ...../2015  
BURMISTRZA SOKÓŁKI  
z dnia 4 lipca 2015 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka  
na lata 2014 - 2018 do zmian budżetu.**

Na podstawie art.226, art.227, art. 228, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885, zmiana z 2013 r. poz. 938, poz.1646, z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) postanawia:

- § 1. Dostosować do zmian budżetu Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Sokółka na lata 2015 - 2018 wraz z prognozą kwoty i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do uchwały.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
Ewa Kowalczyk

SKARBNIK SOKÓŁKI  
Janina Kucharska  
Sporz.  
11.07.2015

17.07.2015  
Adam Łojkowski  
Sekretarz

POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-PRAWNYM  
ZASTRZEŻEN  
NIE WNOSZĘ  
RADCA PRAWNY  
mgr Danuta Kowalczyk  
17.07.2015r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sokółka na lata 2015 - 2018  
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 40../2015 Burmistrza Sokółki z dnia 17. lipca 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości					
Lp	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		
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	62 173 590,98	10 449 882,00	1 094 205,38	19 215 027,26	11 974 997,43	16 702 176,00	12 248 714,71	2 463 585,63	120 170,50			
Wykonanie 2013	71 331 770,22	10 912 451,00	770 642,31	22 673 404,72	14 614 537,84	17 103 546,00	13 821 469,18	6 050 257,01	201 545,82			
Plan 3 kw. 2014	71 965 082,00	11 694 000,00	500 000,00	24 035 258,00	16 175 599,00	17 341 244,00	13 515 716,00	4 878 864,00	350 000,00			
Wykonanie 2014	72 267 416,57	11 823 889,00	372 720,66	24 725 075,35	15 604 817,52	17 421 685,00	14 747 575,33	3 176 471,23	303 337,58			
2015	69 413 108,00	12 700 000,00	500 000,00	22 318 800,00	14 600 000,00	17 574 409,00	12 240 631,00	2 804 868,00	300 000,00			
2016	69 700 000,00	69 200 000,00	700 000,00	27 000 000,00	16 800 000,00	17 000 000,00	12 000 000,00	500 000,00	400 000,00			
2017	69 700 000,00	69 200 000,00	700 000,00	27 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	12 000 000,00	500 000,00	400 000,00			
2018	69 700 000,00	69 200 000,00	700 000,00	27 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	12 000 000,00	500 000,00	400 000,00			

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>					
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1	2.1.1.1		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
													2.1.3	2.1.3.1
Lp	2	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	2.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2012	64 769 350,34	53 794 026,50	0,00	0,00	x	314 997,98	314 997,98	0,00	0,00	10 975 323,84				
Wykonanie 2013	71 369 678,83	55 864 074,00	0,00	0,00	x	381 975,58	381 975,58	0,00	0,00	15 505 604,83				
Plan 3 kw. 2014	78 674 184,00	61 230 883,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	17 443 301,00				
Wykonanie 2014	75 312 914,69	59 918 167,61	0,00	0,00	x	253 865,58	253 865,58	0,00	0,00	15 394 747,08				
2015	71 709 985,00	62 876 456,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 833 529,00				
2016	65 607 273,60	59 607 273,60	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00				
2017	65 870 984,00	59 570 984,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00				
2018	65 870 984,00	59 670 984,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00				

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5</sup> <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
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 2012	-2 595 759,36	11 332 630,08	0,00	0,00	545 285,46	0,00	10 787 344,62	6 225 285,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-37 908,61	4 543 236,50	0,00	0,00	4 416 870,72	958 870,00	126 365,78	126 365,78	0,00	0,00	
Plan 3 kw, 2014	-6 709 102,00	10 305 102,00	0,00	0,00	1 047 327,00	0,00	9 257 775,00	6 709 102,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-3 045 498,12	8 047 327,89	0,00	0,00	1 047 327,89	0,00	7 000 000,00	2 451 327,00	0,00	0,00	
2015	-2 296 877,00	7 649 477,00	0,00	0,00	1 405 829,00	0,00	6 243 648,00	2 296 877,00	0,00	0,00	
2016	4 092 726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 829 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 829 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 458 000,00	3 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plen 3 kw. 2014	3 596 000,00	3 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 596 000,00	3 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 352 600,00	5 352 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 092 726,40	4 092 726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 829 016,00	3 829 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 829 016,00	3 829 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2012	10 787 344,62	0,00	5 915 978,85	6 461 264,31
Wykonanie 2013	7 455 710,40	0,00	9 417 439,21	13 834 309,93
Plan 3 kw. 2014	13 117 485,40	0,00	5 855 335,00	6 902 662,00
Wykonanie 2014	10 859 710,40	0,00	9 172 777,73	10 220 105,62
2015	11 750 758,40	0,00	3 731 784,00	5 137 613,00
2016	7 658 032,00	0,00	9 592 726,40	9 592 726,40
2017	3 829 016,00	0,00	9 629 016,00	9 629 016,00
2018	0,00	0,00	9 529 016,00	9 529 016,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, w których jednostki samorządu terytorialnego mają udziały, przychodzących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, w których jednostki samorządu terytorialnego mają udziały, przychodzących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, w których jednostki samorządu terytorialnego mają udziały, przychodzących na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia w budżecie roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, w których jednostki samorządu terytorialnego mają udziały, przychodzących na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, w których jednostki samorządu terytorialnego mają udziały, przychodzących na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, w których jednostki samorządu terytorialnego mają udziały, przychodzących na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, w których jednostki samorządu terytorialnego mają udziały, przychodzących na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, w których jednostki samorządu terytorialnego mają udziały, przychodzących na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, w których jednostki samorządu terytorialnego mają udziały, przychodzących na dany rok
9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1)}{11}$		$\frac{(1,1 \cdot 1) + (1,5 \cdot 1) + (1,1 \cdot 2,1)}{(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
Wykonanie 2012	7,45%	0,00	9,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	5,38%	0,00	13,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2014	5,69%	0,00	8,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	5,33%	0,00	13,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	8,14%	0,00	5,81%	10,60%	12,10%	TAK	TAK		
2016	6,37%	0,00	14,34%	9,30%	10,80%	TAK	TAK		
2017	5,78%	0,00	14,39%	9,59%	11,09%	TAK	TAK		
2018	5,59%	0,00	14,25%	11,51%	11,51%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	bieżące			
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 2012	0,00	0,00	29 998 949,00	3 957 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	28 684 744,93	4 187 958,07	2 062 100,00	0,00	2 062 100,00	8 536 325,39	6 969 279,44	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	30 138 200,00	4 587 470,00	0,00	0,00	0,00	7 388 190,00	10 055 111,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	29 668 184,41	4 456 285,54	0,00	0,00	0,00	8 346 226,50	7 048 520,58	0,00	
2015	0,00	0,00	32 305 883,00	5 300 284,00	0,00	0,00	0,00	1 974 844,00	5 330 279,00	1 528 406,00	
2016	4 092 726,40	3 555 358,40	29 700 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	
2017	3 829 016,00	3 348 000,00	30 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	
2018	3 829 016,00	3 348 000,00	30 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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:		Wydutki 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
Wykonanie 2012	1 037 358,00	1 037 358,00	1 037 358,00	977 314,00	977 314,00	977 314,00	977 314,00	1 037 350,00	1 037 350,00		0,00	
Wykonanie 2013	978 301,78	890 896,32	978 301,78	2 583 219,67	2 195 736,72	2 583 219,67	2 583 219,67	1 102 643,46	909 794,15		1 102 643,15	
Plan 3 kw. 2014	843 192,00	781 865,00	843 192,00	2 331 487,00	2 331 487,00	1 877 739,00	1 877 739,00	1 067 461,00	845 863,00		1 067 461,00	
Wykonanie 2014	653 304,55	614 554,85	653 304,55	930 333,61	930 333,61	905 333,61	905 333,61	1 037 425,83	816 335,95		1 037 425,83	
2015	572 477,00	524 429,00	524 429,00	1 340 561,00	1 340 561,00	1 340 561,00	1 340 561,00	925 926,00	449 947,00		925 926,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2017	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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 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 <sup>15)</sup>	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:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	6 206 804,22	4 310 591,61	6 206 804,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	2 757 917,00	1 603 883,00	1 983 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 421 318,82	849 527,89	1 421 318,82	924 313,00	924 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	802 976,00	522 066,00	802 976,00	756 889,00	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	
2017	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części ze środków, 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła										
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	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		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	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		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonane 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2013	3 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 352 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 011 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 747 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 747 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

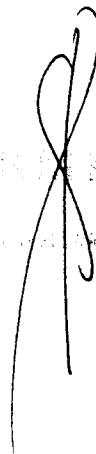
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten text]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten text]*  
 14.07.2015

105  
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr ...../2015  
Burmistrza Sokółki  
z dnia 17 lipca 2015 roku

**Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2015 - 2018**

W załączniku Nr 1 - Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka został wykazane aktualne plany dotyczące dochodów i wydatków budżetu gminy Sokółka wynikające ze zmiany budżetu. Ponadto wykazano prawidłowe kwoty długu i spłat rat kredytów w latach 2016-2018.

  
M. K. K.

GMINA SOKÓŁKA  
ul. Piłsudskiego 100  
16-010 Sokółka

Spok:

14.07.2015