

**UCHWAŁA NR XX/148/2015
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

z dnia 07 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2015 - 2018

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1515) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, zmiana z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646 , z 2014 r, poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854) postanawia:

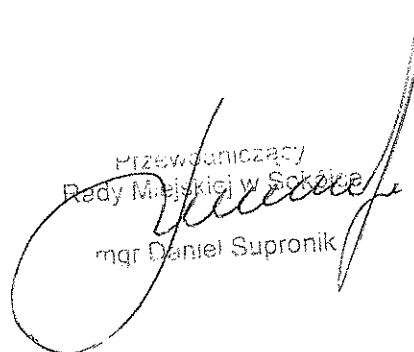
§ 1. Dokonać zmiany tytułu Uchwały Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 stycznia 2015 r. Nr V/22/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2015 - 2018 w ten sposób, że zastępuje się okres 2015 - 2018 okresem 2015-2020, w związku z wydłużeniem okresu spłaty długu.

§ 2. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka wraz z prognozą kwoty i spłat zobowiązań na lata 2015-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2015 - 2020 stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sokółce

mgr Daniel Supronik

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sokółka na lata 2015 - 2020 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/148/2015 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 07 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Formuła	[1.1]x[1.2]																		
Wykonanie 2012	62 173 590,99	59 710 005,35	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	65 281 513,21	10 912 451,00	770 842,31	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	67 086 218,00	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	69 090 945,34	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	74 653 875,00	71 017 686,00	12 700 000,00	340 000,00	23 245 400,00	14 600 000,00	17 645 984,00	15 703 372,00	3 636 209,00	300 000,00									
2016	70 447 636,00	68 875 301,00	12 700 000,00	300 000,00	22 063 986,00	14 208 986,00	21 177 051,00	11 615 764,00	1 572 335,00	235 000,00									
2017	73 983 700,00	70 191 700,00	13 115 900,00	305 000,00	22 740 000,00	14 648 500,00	21 660 000,00	12 370 800,00	3 792 000,00	300 000,00									
2018	77 714 600,00	71 171 200,00	13 135 400,00	310 300,00	22 820 500,00	14 700 000,00	21 730 000,00	13 175 000,00	6 543 400,00	500 000,00									
2019	78 680 412,00	73 015 600,00	13 360 000,00	315 500,00	23 208 500,00	14 950 000,00	22 100 600,00	14 031 000,00	5 684 812,00	300 000,00									
2020	79 478 500,00	74 823 900,00	13 580 000,00	320 900,00	23 603 000,00	15 205 000,00	22 380 000,00	14 940 000,00	4 654 600,00	300 000,00									

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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	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		
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	76 464 104,00	66 395 735,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	10 068 869,00		
2016	79 797 636,00	63 298 636,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	16 499 000,00		
2017	68 459 150,00	64 296 450,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 162 700,00		
2018	72 190 050,00	65 590 662,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 598 388,00		
2019	74 903 662,00	66 703 662,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00		
2020	77 141 000,00	67 699 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 442 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp										
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	0,00	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	-1 810 229,00	7 182 829,00	0,00	0,00	1 405 829,00	0,00	5 757 000,00	1 810 229,00	0,00	0,00
2016	-9 360 000,00	12 800 760,40	0,00	0,00	3 450 760,40	0,00	9 350 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00
2017	5 524 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 524 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 776 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 337 500,00	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 budżetu x	z tego: w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tego:			5.1.1.3	5.2	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x			
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	3 450 760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	5 524 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 524 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 776 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

e) 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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	6 481 264,31
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	6 902 682,00
Wykonanie 2014	10 859 710,40	0,00	9 172 777,73	10 220 105,62
2015	11 264 110,40	0,00	4 621 931,00	6 027 760,00
2016	17 163 350,00	0,00	5 576 665,00	9 027 425,40
2017	11 638 800,00	0,00	5 895 250,00	5 895 250,00
2018	6 114 250,00	0,00	5 580 538,00	5 580 538,00
2019	2 337 500,00	0,00	6 311 938,00	6 311 938,00
2020	0,00	0,00	7 124 900,00	7 124 900,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności 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										
Wyszczególnienie										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólniczością przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólniczością przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań wspólniczością przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań wspólniczością przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonym o dotnady ze sprzedaży nieruchomości o wartości blizsze, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik „x” jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz po pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólniczością przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólniczością przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.6.1	9.7	9.6.1	9.7.1
$(Q2.1.1.) + (Z1.3.1.) + (S.1.) / (I1.)$	$(Q3.1.1.) + (Z1.3.1.) + (S.1.) + (S.2.) / (I1.)$		$(Q3.1.1.) + (Z1.3.1.) + (S.1.) + (S.2.) / (I1.)$	$(Q1.1.) + (S.1.) / (I1.)$ (15.1.10) (15.1.11) (15.1.12) (15.20) (10)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	7,45%	0,00	7,45%	9,71%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,38%	0,00	5,38%	13,48%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,69%	0,00	5,69%	8,62%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,33%	0,00	5,33%	13,11%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	7,44%	0,00	7,44%	6,59%	10,60%	12,10%	12,10%	TAK	TAK	TAK
2016	5,32%	0,00	5,32%	8,25%	9,56%	11,06%	11,06%	TAK	TAK	TAK
2017	7,81%	0,00	7,81%	8,37%	7,82%	9,32%	9,32%	TAK	TAK	TAK
2018	7,37%	0,00	7,37%	7,82%	7,74%	7,74%	7,74%	TAK	TAK	TAK
2019	4,99%	0,00	4,99%	8,40%	8,15%	8,15%	8,15%	TAK	TAK	TAK
2020	3,07%	0,00	3,07%	9,34%	8,20%	8,20%	8,20%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 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	30 136 200,00	4 587 470,00	0,00	0,00	0,00	7 388 190,00	10 065 111,00	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	32 623 139,00	5 478 702,00	0,00	0,00	0,00	2 677 944,00	5 802 809,00	1 587 616,00
2016	0,00	0,00	34 911 799,00	5 509 600,00	0,00	0,00	0,00	7 689 000,00	6 760 000,00	0,00
2017	5 524 550,00	2 947 800,00	36 300 000,00	5 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262 700,00	0,00
2018	5 524 550,00	2 947 800,00	37 760 000,00	5 575 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599 388,00	0,00
2019	3 776 750,00	1 200 000,00	39 270 000,00	5 609 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 337 500,00	0,00	40 841 800,00	5 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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 wyłącznie z zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	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	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	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	1 067 461,00	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	1 037 425,83	816 335,95	1 037 425,83	
2015	574 547,00	526 499,00	0,00	2 123 761,00	2 123 761,00	432 017,00	927 996,00	452 017,00	925 926,00	
2016	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	
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	

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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przebiegi 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: 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
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
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
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
2015	802 976,00	522 066,00	802 976,00	756 889,00	756 889,00	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	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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym, publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Docho- dowe 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie prezysów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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 2012	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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	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	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	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	

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie										
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
							Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3				14.4
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 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
2019	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących 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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sokółce
Marek Supronik

*Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/148/15
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 07 grudnia 2015 roku*

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2015-2020

W załączniku Nr 1 - Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka są wykazane aktualne plany dotyczące dochodów i wydatków budżetu gminy Sokółka na 2015 rok. Zostały wprowadzone do planu dochodów otrzymane środki dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, dotacje od samorządu wojewódzkiego.

W planie wydatków wprowadzono zmiany polegające na dostosowaniu planu prognozy finansowej i budżetu w zakresie wydatków bieżących.

Wprowadzone zmiany dochodów i wydatków budżetowych w 2015 roku spowodowały zmiany deficytu budżetowego, jak również uległa zmniejszeniu kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów. Kredyty planowane do zaciągnięcia w 2015 r. będą spłacane w latach 2016-2019. Uwzględniono również projekt planu finansowego na 2016 r. i kredyt zawarty w tym projekcie oraz okres jego spłaty tj. lata 2017-2020.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sokółce
mgr Daniel Supronik

