

UCHWAŁA NR XXI/158/2015
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia 11 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/148/2015 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 07 grudnia 2015 r.

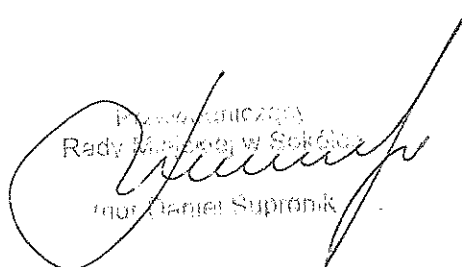
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2015 - 2020

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. W uchwale Nr XX/148/15 z dnia 07 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2015 - 2020 dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 w ten sposób, iż w kolumnie 4.2.1 dla roku 2015 zamiast 0,00 zł. wprowadza się kwotę 1 405 829,00 zł. i załącznik otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 3. 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 XXIV/58/2015 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 11 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		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
		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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]H[1.2]										
Wykonanie 2012	62 173 590,98	10 449 882,00	1 094 205,36	19 215 027,26	11 974 997,43	16 702 176,00	12 248 714,71	2 483 585,63	120 170,50	2 102 710,00	
Wykonanie 2013	71 331 770,22	10 912 451,00	770 642,31	22 673 404,72	14 614 537,94	17 103 546,00	13 821 469,18	6 050 257,01	201 545,82	5 354 765,14	
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	4 448 864,00	
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	3 178 471,23	303 337,58	2 859 698,96	
2015	74 653 875,00	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	3 306 209,00	
2016	70 447 636,00	12 700 000,00	300 000,00	22 063 986,00	14 205 986,00	21 177 051,00	11 615 764,00	1 672 335,00	235 000,00	1 307 335,00	
2017	73 983 700,00	70 191 700,00	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	0,00	
2018	77 714 600,00	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	0,00	
2019	78 680 412,00	13 360 000,00	315 500,00	23 208 500,00	14 950 000,00	22 100 600,00	14 031 000,00	5 664 812,00	300 000,00	0,00	
2020	79 478 500,00	13 860 000,00	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	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 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:				W y d a t k i m a j a t k o w e			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		W y d a t k i m a j a t k o w e		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]									2.2
Wykonanie 2012	64 769 350,34	53 794 026,50		0,00		X	314 997,98	0,00	0,00	10 975 323,84
Wykonanie 2013	71 369 678,83	55 864 074,00		0,00		X	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		X	500 000,00	0,00	0,00	17 443 301,00
Wykonanie 2014	75 312 914,69	59 918 167,61		0,00		X	253 865,58	0,00	0,00	15 394 747,08
2015	76 464 104,00	66 395 735,00		0,00		0,00	200 000,00	0,00	0,00	10 068 369,00
2016	79 797 636,00	63 298 636,00		0,00		0,00	300 000,00	0,00	0,00	16 499 000,00
2017	88 459 150,00	64 296 450,00		0,00		0,00	250 000,00	0,00	0,00	4 162 700,00
2018	72 190 050,00	65 590 662,00		0,00		0,00	200 000,00	0,00	0,00	6 599 388,00
2019	74 903 662,00	66 703 662,00		0,00		X	150 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
2020	77 141 000,00	67 689 000,00		0,00		X	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:		
			Nadwyżka budżetowa z lgt ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	4.3
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	-1 810 229,00	7 162 829,00	0,00	0,00	1 405 829,00	1 405 829,00	5 757 000,00	1 810 229,00	0,00	0,00	
2016	-9 350 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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] + [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
Plan 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	3 450 760,40	3 450 760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 524 550,00	5 524 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 524 550,00	5 524 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 776 750,00	3 776 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 337 500,00	2 337 500,00	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 ^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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(0.1) + (4.1) + (4.2) - (0.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2012	10 787 344,62	0,00	5 915 978,85	6 461 264,31
Wykonanie 2013	7 465 710,40	0,00	9 417 439,21	13 834 309,93
Plan 3 kw. 2014	13 117 485,40	0,00	5 655 335,00	6 902 662,00
Wykonanie 2014	10 859 710,40	0,00	9 172 777,73	10 220 106,62
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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1 + 12.1.3.1) + (5.1) / 11}{100}$	$\frac{10.1.1 + 10.1.2 + 10.1.3 + 10.1.4 + 10.1.5 + 10.1.6 + 10.1.7 + 10.1.8 + 10.1.9 + 10.1.10 + 10.1.11 + 10.1.12}{100}$		$\frac{10.1.1 + 10.1.2 + 10.1.3 + 10.1.4 + 10.1.5 + 10.1.6 + 10.1.7 + 10.1.8 + 10.1.9 + 10.1.10 + 10.1.11 + 10.1.12}{100}$	$\frac{(10.1) - (10.1.1) - (10.1.2) - (10.1.3) - (10.1.4) - (10.1.5) - (10.1.6) - (10.1.7) - (10.1.8) - (10.1.9) - (10.1.10) - (10.1.11) - (10.1.12)}{100}$	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%	7,45%	0,00	7,45%	9,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	13,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	8,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	13,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	6,59%	10,60%	12,10%	TAK	TAK
2016	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	8,25%	9,56%	11,06%	TAK	TAK
2017	7,81%	7,81%	0,00	7,81%	8,37%	7,82%	9,32%	TAK	TAK
2018	7,37%	7,37%	0,00	7,37%	7,82%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2019	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	8,40%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2020	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	9,34%	8,20%	8,20%	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 nadwyżki prognozowanej budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty 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 limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	29 988 949,00	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	4 187 959,07	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	32 623 139,00	5 478 702,00	0,00	0,00	0,00	2 677 944,00	5 802 809,00	0,00
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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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:				
	Dochody bieżące 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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	
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	979 301,78	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	614 554,86	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 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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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:		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 2012	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
2017	0,00	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	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	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	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 publicznych 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 co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2012	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 596 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2015	5 352 600,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017	1 747 800,00	0,00	0,00	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	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu emisji samorządowego długu, wyłączonej jednostki 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). Automatyczne 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 objęcia 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, 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Prezident Komisji
Rady Miejskiej w Sokolcu
mgr Daniel Supronik