

**UCHWAŁA NR XXII/163/2015  
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2016 - 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. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885, zmiana z 2013 roku poz. 983, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1854) postanawia się:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokółka na lata 2016 - 2020 wraz z prognozą kwoty i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

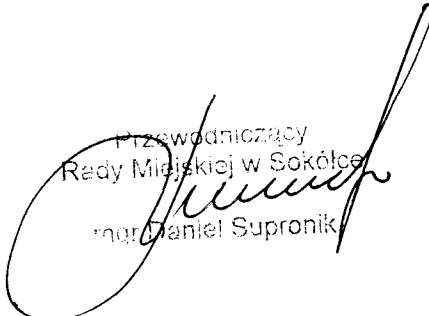
§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2016-2020 stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnić Burmistrza Sokółki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2015 - 2018.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016.

  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Sokółce  
mgr Daniel Supronik

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sokółka na lata 2016 - 2020 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/163/15 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 grudnia 2015 roku

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
			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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	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				
Formula	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2013	71331770,22	65281513,21	10912451	770642,31	22673404,72	14614537,84	17103546	13821469,18	6050257,01	201545,82	5354765,14				
Wykonanie 2014	72267416,57	69090945,34	11823889	372720,66	24725075,35	15604817,52	17421685	14747575,33	3176471,23	303337,58	2859698,96				
Plan 3 kw. 2015	72629624	68991556	12700000	500000	22318800	14600000	17574409	12240631	3638068	300000	2474868				
Wykonanie 2015	74653875	71017666	12700000	340000	23245400	14600000	17645984	15703372	3636209	300000	3306209				
2016	70527636	68875301	12700000	300000	22063986	14206986	21177051	11615764	1652335	235000	1387335				
2017	73983700	70191700	13115900	305000	22740000	14648500	21660000	12370800	3792000	300000	0				
2018	77714600	71171200	13135400	310300	22820500	14700000	21730000	13175000	6543400	400000	0				
2019	78680412	73015600	13360000	315500	23208500	14950000	22100600	14031000	5664812	300000	0				
2020	79478500	74823900	13580000	320900	23603000	15205000	22380000	14940000	4654600	300000	0				

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	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	
				4	4.1	w tym:		4.2	4.3		4.4
						4.1.1	4.2.1				
Łp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	-37908,61	4543236,5	0	0	4416870,72	958870	126365,78	0	0		
Wykonanie 2014	-3045498,12	8047327,89	0	0	1047327,89	0	7000000	2451327	0		
Plan 3 kw. 2015	-2296877	7649477	0	0	1405829	1405829	6243648	0	0		
Wykonanie 2015	-1810229	7162829	0	0	1405829	1405829	5757000	404400	0		
2016	-4525583	7976343,4	0	0	3476343,4	3476343,4	4500000	1049239,6	0		
2017	4439967	0	0	0	0	0	0	0	0		
2018	4439966	0	0	0	0	0	0	0	0		
2019	2692166	0	0	0	0	0	0	0	0		
2020	1241255	0	0	0	0	0	0	0	0		

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	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:			z tego:		
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
5	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]							
Łp									
Formuła									
Wykonanie 2013	3458000	3458000	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	3596000	3596000	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	5352600	5352600	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	5352600	5352600	0	0	0	0	0	0	0
2016	3450760,4	3450760,4	0	0	0	0	0	0	0
2017	4439967	4439967	0	0	0	0	0	0	0
2018	4439966	4439966	0	0	0	0	0	0	0
2019	2692166	2692166	0	0	0	0	0	0	0
2020	1241255	1241255	0	0	0	0	0	0	0

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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1.) - (4.) - (4.2) - (2.) - (2.2)
Wykonanie 2013	7455710.4	0	9417439,21	13834309,93
Wykonanie 2014	10859710.4	0	9172777,73	10220105,62
Plan 3 kw. 2015	5507110.4	0	4042684	5448513
Wykonanie 2015	11264110.4	0	4621931	6027760
2016	12813354	0	6005872	9482215,4
2017	8373387	0	4810667	4810667
2018	3933421	0	4495954	4495954
2019	1241255	0	5227354	5227354
2020	0	0	6028655	6028655

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o zwiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1)}{(5.1)} \cdot 100$	0	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) - (15.1) + (11.2.1) - (2.1) - (2.2) + (2.4) + (5.2) + (11) - (15.1)}{(5.1)} \cdot 100$	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2013	5,38%	5,38%	0	13,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	5,33%	5,33%	0	13,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	7,59%	7,59%	0	5,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	7,44%	7,44%	0	6,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2016	5,32%	5,32%	0	8,85%	10,86%	11,06%	TAK	TAK	TAK	
2017	6,34%	6,34%	0	6,91%	9,31%	9,52%	TAK	TAK	TAK	
2018	5,97%	5,97%	0	6,30%	7,25%	7,45%	TAK	TAK	TAK	
2019	3,61%	3,61%	0	7,03%	7,35%	7,35%	TAK	TAK	TAK	
2020	1,69%	1,69%	0	7,96%	6,75%	6,75%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
11.3.1	11.3.2	11.3.1	11.3.2	11.3.1	11.3.2	11.3.1	11.3.2	11.3.1	11.3.2	11.3.1	11.3.2	
Wykonanie 2013	0	0	0	28684744,93	4187958,07	2062100	2062100	0	2062100	8536325,39	6969279,44	0
Wykonanie 2014	0	0	0	29668184,41	4456285,54	0	0	0	0	8346226,5	7048520,58	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	32305883	5300284	0	0	0	0	1974844	5330279	1528406
Wykonanie 2015	0	0	0	32623139	5478702	0	0	0	0	2677944	5802809	1587616
2016	0	0	0	34642727	5025218	0	0	0	0	3894000	6120000	2169790
2017	4439967	4439967	4439967	36300000	5542000	0	0	0	0	900000	3262700	0
2018	4439966	4439966	4439966	37760000	5575900	0	0	0	0	2300000	4299388	0
2019	2692166	2692166	2692166	39270000	5609300	0	0	0	0	1000000	7200000	0
2020	1241255	1241255	1241255	40841800	5643000	0	0	0	0	1000000	8442000	0

- 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											
	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	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	
Wykonanie 2013	978301,78	890896,32	978301,78	978301,78	2583219,67	2195736,72	2583219,67	1102643,46	1102643,46	909794,15	1102643,15	
Wykonanie 2014	653304,55	614554,85	653304,55	653304,55	930333,61	930333,61	905333,61	1037425,83	1037425,83	816335,95	1037425,83	
Plan 3 kw. 2015	572477	524429	524429	524429	1340561	1340561	1340561	925926	925926	449947	925926	
Wykonanie 2015	574547	526499	526499	526499	2123761	2123761	2123761	927996	927996	452017	925926	
2016	0	0	0	0	957335	957335	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lp	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	
Formuła												

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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2013	6206804.22	4310591.61	6206804.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1421318.82	849527.89	1421318.82	924313	924313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	802976	522066	802976	756889	756889	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	802976	522066	802976	756889	756889	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	1869000	957335	0	911665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy	Przychody 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.)	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp							
Formuła							
Wykonanie 2013	3458000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	3596000	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	5352600	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	5352600	0	0	0	0	0	0
2016	2011510,4	0	0	0	0	0	0
2017	1747800	0	0	0	0	0	0
2018	1747800	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0

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

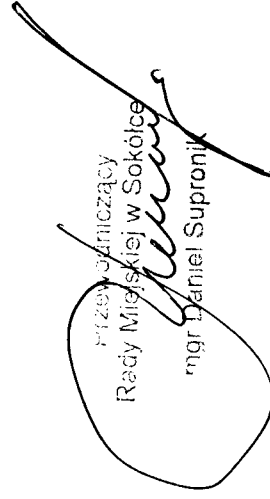
Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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, określającą 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 wieloletnich.

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Sokółce  
mgr Daniel Supronik



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/163/2015

Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 30 grudnia 2015 r.

### **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2016 - 2020**

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016 – 2020 przyjęto prognozowane dochody budżetu gminy na poziomie lat poprzednich, uwzględniając możliwość wzrostu niektórych dochodów.

Założono, że dochody bieżące z tytułu otrzymanych z budżetu państwa subwencji oraz dotacje na zadania zlecone i własne będą utrzymywać się na podobnym poziomie.

Dochody własne z podatków wykazują wartości podobne do roku bazowego, z uwzględnieniem zmian okresowych.

W roku 2016 dochody z podatku od nieruchomości jak również z podatku od środków transportowych zaplanowane są na poziomie roku 2015, ponieważ stawki tych podatków nie uległy zmianie. W kolejnych prognozowanych latach zaplanowano zwiększenie wpływów z podatków lokalnych i dochodowych, co wynika z planów inwestorskich nowych przedsiębiorców.

W budżecie na 2016 rok zostały przyjęte do dochodów środki unijne, o które gmina ubiega się w ramach realizacji projektu na wykonanie inwestycji - przebudowy drogi gminnej w miejscowości Nowa Kamionka. Z tego też względu dochody majątkowe uwzględniają środki, które mają pochodzić z innych źródeł. W roku 2016 dochody majątkowe ze środków unijnych są niższe niż w latach poprzednich. Z chwilą pojawienia się możliwości pozyskania większych środków zewnętrznych będą dokonywane korekty budżetu i WPF. Wpływy ze sprzedaży majątku założono niższe, ponieważ mniejsze jest zainteresowanie przekształceniem prawa wieczystego użytkowania i kupnem mieszkań oraz działek gminnych.

W chwili obecnej nie ma informacji na jakie projekty i w jakiej wysokości budżet naszego państwa będzie dysponować środkami unijnymi, a tym samym o jakie środki może się ubiegać nasza gmina w latach następnych.

Wydatki uwzględniają zaspokojenie potrzeb bieżących podległych jednostek z uwzględnieniem wskaźnika inflacji.

Wydatki bieżące w 2016 roku zaplanowano na tym samym poziomie z uwzględnieniem planowanych do uzyskania środków zewnętrznych. Natomiast w latach następnych wydatki bieżące skorygowano o spodziewany stopień inflacji.

Wydatki na wynagrodzenia w 2016 roku planowane są z uwzględnieniem wzrostu o 4 %, chociaż podwyżki nie obejmą wszystkich jednostek. Uwzględnione zostały zwiększenia etatów w szkolnictwie, spowodowane utworzeniem dodatkowych oddziałów. Wydatki na funkcjonowanie organów JST zaplanowano na poziomie zaspokajającym niezbędne potrzeby.

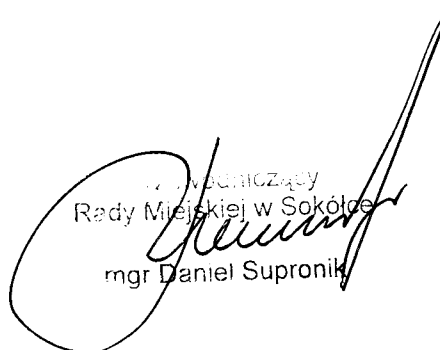
Wydatki majątkowe zaplanowane na 2016 rok uwzględniają realizację projektów z pozyskanych środków unijnych.

W 2016 roku zaplanowano do zaciągnięcia kredyty długoterminowe na pokrycie deficytu budżetowego (na wydatki inwestycyjne z udziałem środków zewnętrznych) oraz na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. W następnych latach spłata rat kredytów będzie następowała z dochodów własnych gminy.

Zaplanowano do spłaty odsetki od zaciągniętych kredytów i są one na poziomie malejących stóp procentowych.

Zaplanowane kwoty długu w okresie 2016 - 2020 na koniec każdego roku mieszczą się w dopuszczalnych wskaźnikach, co daje gminie możliwość funkcjonowania bez większych zagrożeń.

Maksymalny wskaźnik spłaty z art.243 ustawy o finansach publicznych (ufp) w latach 2016 - 2020 mieści się w dopuszczalnych wskaźnikach.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Sokółce  
  
mgr Daniel Supronik