

**UCHWAŁA NR V/22/2015
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
z dnia 28 stycznia 2015 r.**

w sprawie uchwalenia 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 2013 roku poz. 594 zmiana z 2013 roku poz.645, poz.1318, z 2014 roku poz. 379, poz.1072) 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 roku poz.379, poz. 911, poz. 1146) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 zmiana z 2009 roku Nr 219 poz. 1706, z 2010 roku Nr 96 poz.620, Nr 108 poz.685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 roku Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz.1170, z 2012 roku poz.986, poz. 1456, poz. 1548 z 2014 roku poz.1457) postanawia:

§ 1. Uchwalić 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 do uchwały.

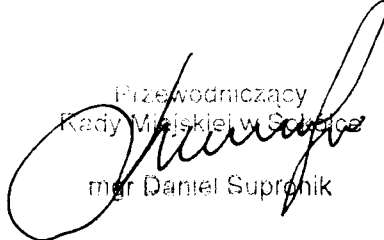
§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2015-2018 stanowi załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 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 XLIX/370/2013 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2014 - 2017.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sokółce

mgr Daniel Supronik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sokółka na lata 2015 - 2018 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/22/2015 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 stycznia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochoy ogółem*	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości		1.2	1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej						
Lp	1						1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2012	62 173 590,98	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	2 102 710,00	
Wykonanie 2013	71 331 770,22	65 281 513,21	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	5 354 765,14	
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	4 448 864,00	
Wykonanie 2014	71 571 280,00	68 285 499,00	12 310 814,00	380 000,00	24 737 725,00	15 730 000,00		17 341 244,00	13 515 716,00	3 285 781,00	150 000,00	3 125 781,00	
2015	67 992 931,00	64 552 444,00	12 700 000,00	500 000,00	23 165 500,00	14 600 000,00		17 252 077,00	10 934 867,00	3 440 487,00	300 000,00	3 110 487,00	
2016	69 700 000,00	69 200 000,00	12 500 000,00	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	0,00	
2017	69 700 000,00	69 200 000,00	12 500 000,00	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	0,00	
2018	69 700 000,00	69 200 000,00	12 500 000,00	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	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. 865 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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	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	Wydatki majątkowe ^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	2.2	
Formuła	[2.11] + [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	74 022 607,00	59 817 343,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	14 205 264,00	
2015	69 384 579,00	59 581 911,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	9 802 668,00	
2016	66 144 641,60	60 144 641,60	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
2017	66 352 000,00	60 052 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	
2018	66 352 000,00	60 152 000,00	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 x	Przychody x budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x
					na pokrycie deficytu x budżetu	4.2		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		
Lp	3	4	4.1	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	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	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	1 047 327,00	0,00	9 257 775,00	6 709 102,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-2 451 327,00	6 047 327,00	0,00	1 047 327,00	0,00	5 000 000,00	2 451 327,00	0,00	0,00		
2015	-1 391 648,00	6 243 648,00	0,00	0,00	0,00	6 243 648,00	1 391 648,00	0,00	0,00		
2016	3 555 358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 348 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty 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
Formula	[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
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	4 852 000,00	4 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 555 358,40	3 555 358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 348 000,00	3 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 348 000,00	3 348 000,00	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 zrównowazenia 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]	[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	8 859 710,40	0,00	8 468 156,00	9 515 483,00
2015	10 251 358,40	0,00	4 970 533,00	4 970 533,00
2016	6 696 000,00	0,00	9 055 358,40	9 055 358,40
2017	3 348 000,00	0,00	9 148 000,00	9 148 000,00
2018	0,00	0,00	9 048 000,00	9 048 000,00

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									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetu	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz podatków, uzyskanych do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetu	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetu	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetu
		9.1	9.2	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
Formuła		$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50) + (6.1.51) + (6.1.52) + (6.1.53) + (6.1.54) + (6.1.55) + (6.1.56) + (6.1.57) + (6.1.58) + (6.1.59) + (6.1.60) + (6.1.61) + (6.1.62) + (6.1.63) + (6.1.64) + (6.1.65) + (6.1.66) + (6.1.67) + (6.1.68) + (6.1.69) + (6.1.70) + (6.1.71) + (6.1.72) + (6.1.73) + (6.1.74) + (6.1.75) + (6.1.76) + (6.1.77) + (6.1.78) + (6.1.79) + (6.1.80) + (6.1.81) + (6.1.82) + (6.1.83) + (6.1.84) + (6.1.85) + (6.1.86) + (6.1.87) + (6.1.88) + (6.1.89) + (6.1.90) + (6.1.91) + (6.1.92) + (6.1.93) + (6.1.94) + (6.1.95) + (6.1.96) + (6.1.97) + (6.1.98) + (6.1.99) + (6.1.100)}{(1)}$	$\frac{(11.1) + (15.1) + (19.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)}{(15.1)}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.6]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.6]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.6]}}$	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012		7,45%	7,45%	9,71%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		5,38%	5,38%	13,48%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014		5,69%	5,69%	8,62%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		5,44%	5,44%	12,04%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015		7,58%	7,58%	7,75%	10,60%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2016		5,60%	5,60%	13,57%	9,95%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2017		5,09%	5,09%	13,70%	9,98%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2018		4,90%	4,90%	13,56%	11,67%	11,67%	11,67%	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								
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ 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	30 138 200,00	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	29 987 530,00	4 557 360,00	0,00	0,00	0,00	7 201 540,00	1 003 724,00	0,00	
2015	0,00	0,00	31 667 322,00	4 926 713,00	0,00	0,00	0,00	3 700 514,00	5 013 854,00	0,00	
2016	3 555 358,40	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	3 348 000,00	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	3 348 000,00	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 (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:			w tym:		w tym:		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
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:		
		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 ¹⁴⁾			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 realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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			
Lp	12.1	12.1.1	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	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	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	2 331 487,00	2 331 487,00	843 192,00	1 067 461,00	845 863,00				1 067 461,00
Wykonanie 2014	817 177,00	755 850,00	925 488,00	488 302,00	817 177,00	956 614,00	755 850,00				956 614,00
2015	465 165,00	434 387,00	1 350 060,00	1 350 060,00	434 387,00	596 798,00	434 387,00				596 798,00
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

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 poz. 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom 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 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 powstałe 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		
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	
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	
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	
Wykonanie 2014	900 488,00	463 302,00	900 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 050 514,00	1 294 349,00	2 050 514,00	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	
2017	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	

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 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 przedsięwzięcia finansowanego w całości z budżetu państwa, 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Docho- dotacje celowe z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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 na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formula	12.8.1									
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						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 zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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	4 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 511 710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 248 000,00	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 związku 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 dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

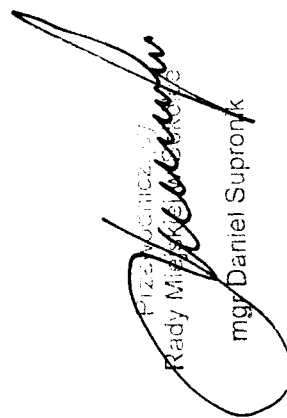
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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 wieloletnich.

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 Żelazowej Woli



mgr Daniel Supronk

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2015-2018

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015 – 2018 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 tym samym poziomie.

Dochody własne z podatków będą rosły ponieważ stawki w gminie Sokółka nie osiągają stawek górnych i z tego też względu jest możliwość pozyskania większych dochodów własnych. Przewiduje się poprawę warunków funkcjonowania lokalnych przedsiębiorców, którzy będą osiągać większe zyski a tym samym będą odprowadzać większe podatki do budżetu państwa, z czego również korzystać będzie gmina Sokółka.

W roku 2015 dochody z podatku od nieruchomości jak również z podatku od środków transportowych zaplanowane są na poziomie roku 2014 ponieważ stawki tych podatków nie uległy zmianie. Kolejny rok opodatkowane są grunta i budynki stanowiące własność gminy. Również jednostki gminne, które przedtem były zwolnione z podatku od nieruchomości będą płacić ten podatek. Gmina zapłaci sama sobie podatek od nieruchomości za drogi wewnętrzne. Jest to sztuczne zawyżanie dochodów gminy, ponieważ faktycznie gmina nie uzyska tych środków.

W budżecie na 2015 rok zostały przyjęte do dochodów środki unijne, które gmina otrzyma w ramach realizacji projektu na wykonanie inwestycji - budowy wodociągów wiejskich we wsiach Zawistowszczyzna, Wierzchłowce, Geniusze. Zakończony zostanie w 2015 roku projekt wykluczenia cyfrowego oraz projekt wdrażania elektronicznych usług dla ludności. Realizacja tych dwóch projektów przesunęła się o jeden rok. Nadal będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce projekt przeciwdziałania bezrobociu.

Ponadto został złożony wniosek na pozyskanie środków z budżetu państwa na inwestycję drogową - na wykonanie nawierzchni na ul. Torowej. Z tego też względu dochody majątkowe uwzględniają środki, które mają pochodzić z innych źródeł. W roku 2015 dochody majątkowe ze środków unijnych są niższe niż w latach poprzednich, ponieważ narazie nie przywiduje się pozyskania tych środków. 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 latach 2016 - 2017 nie planuje się pozyskania środków unijnych. 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.

Wydatki uwzględniają zaspokojenie jedynie potrzeb bieżących podległych jednostek i przyjęto wartości porównując do zrealizowanych wydatków w latach ubiegłych z zastosowaniem niskiego wskaźnika inflacji.

Wydatki bieżące w 2015 roku zaplanowano na tym samym poziomie z uwzględnieniem planowanych do uzyskania środków zewnętrznych. Natomiast w latach następnych wydatki

bieżące pozostawiono na poziomie zrealizowanych wydatków z roku 2011-2014 – porównywalny do określonych zadań.

Wydatki na wynagrodzenia w 2015 roku planowane są z uwzględnieniem wzrostu o 6 %. Uwzględnione zostały planowane redukcje w szkołach związane ze zmniejszającą się liczbą uczniów w szkołach gimnazjalnych. Wydatki na funkcjonowanie organów JST zaplanowano na tym samym poziomie.

Wydatki majątkowe zaplanowano na 2015 rok uwzględniają realizację projektów z pozyskanych środków unijnych. W latach następnych inwestycje są planowane jedynie z własnych środków.

W 2015 roku zaplanowano do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 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 2015 - 2018 na koniec każdego roku mieszczą się w dopuszczalnych wskaźnikach, a nawet są na poziomie niskim co daje gminie możliwość funkcjonowania bez żadnych zagrożeń.

Maksymalny wskaźnik spłaty z art.243 ustawy o finansach publicznych (ufp) w latach 2015 - 2018 mieści się w dopuszczalnych wskaźnikach.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sekotce

mgr Daniel Supronik