

UCHWAŁA NR XLV/262/17
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
z dnia 16 stycznia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sokółka na lata 2017 - 2022

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm. z 2016 r. poz. 1579) 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. 938, 1646, z 2014 roku poz. 379, 911, 1146, 1026, 1877, z roku 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830, 1890, z roku 2016 poz. 195, 1257, 1454) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokółka na lata 2017 - 2022 wraz z prognozą kwoty i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

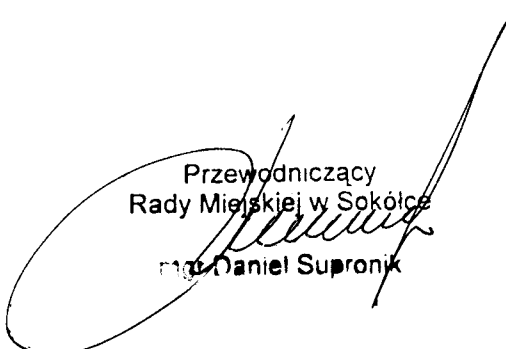
§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2017-2022 stanowi załącznik Nr 3 do uchwały, a wykaz przedsięwzięć do WPF stanowi załącznik nr 2.

§ 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 XXII/163/2015 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2016 - 2020.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sokółce
mgr Daniel Supronik

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sokółka na lata 2017 - 2022 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/262/17 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 16 stycznia 2017 r.

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
			1.1.1.1	1.1.1.2			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
Formuła	[1.1]+[1.2]												
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	2 859 698,96		
Wykonanie 2015	75 727 898,37	72 206 205,79	13 125 859,00	293 116,92	24 110 152,57	15 511 980,39	17 645 984,00	15 127 675,44	3 521 692,58	216 285,00	3 271 946,38		
Plan 3 kw. 2016	84 603 025,00	83 190 056,00	12 700 000,00	320 550,00	21 991 986,00	14 099 186,00	21 368 864,00	25 514 967,00	1 412 969,00	235 000,00	1 146 223,00		
Wykonanie 2016	86 339 397,72	85 434 231,50	13 864 841,00	379 541,91	21 948 903,64	14 220 183,76	19 240 112,00	28 417 644,00	905 166,22	26 296,48	871 223,44		
2017	86 588 194,00	83 203 594,00	14 600 000,00	380 000,00	21 790 200,00	14 196 000,00	19 920 935,00	26 948 459,00	3 384 600,00	110 000,00	3 267 000,00		
2018	90 685 652,00	86 171 200,00	14 780 000,00	384 000,00	21 900 000,00	14 700 000,00	19 530 000,00	28 175 000,00	4 514 452,00	120 000,00	3 924 452,00		
2019	92 680 412,00	88 015 600,00	14 900 000,00	387 000,00	22 120 000,00	14 950 000,00	20 177 600,00	29 031 000,00	4 664 812,00	150 000,00	4 200 000,00		
2020	95 478 500,00	89 823 900,00	15 090 000,00	390 000,00	22 320 000,00	15 205 000,00	20 880 000,00	29 940 000,00	5 654 600,00	120 000,00	4 650 000,00		
2021	95 620 000,00	90 990 000,00	15 250 000,00	395 000,00	22 500 000,00	15 400 000,00	21 170 000,00	30 300 000,00	4 630 000,00	160 000,00	4 200 000,00		
2022	97 950 000,00	92 100 000,00	15 440 000,00	399 000,00	22 700 000,00	15 600 000,00	21 460 000,00	30 600 000,00	5 850 000,00	200 000,00	5 130 000,00		

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 bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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		
LP											
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	75 312 914,69	59 918 167,61	0,00	0,00	0,00	253 865,58	253 865,58	0,00	0,00	15 394 747,08	
Wykonanie 2015	71 787 481,81	62 851 110,38	0,00	0,00	0,00	193 321,83	193 321,83	0,00	0,00	8 936 371,43	
Plan 3 kw. 2016	93 485 860,00	78 260 195,00	0,00	0,00	0,00	215 400,00	215 400,00	0,00	0,00	15 225 665,00	
Wykonanie 2016	89 537 563,34	76 521 497,74	0,00	0,00	0,00	137 509,00	137 509,00	0,00	0,00	13 016 065,60	
2017	99 168 090,00	80 147 574,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	19 020 516,00	
2018	85 488 832,00	80 600 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 888 832,00	
2019	88 426 738,00	80 700 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	7 726 738,00	
2020	91 224 826,00	82 500 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 724 826,00	
2021	89 366 326,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 366 326,00	
2022	94 632 346,00	83 500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	11 132 346,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 3) x	w tym:	
				4	4.1	na pokrycie deficytu x budżetu		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.3	na pokrycie deficytu x budżetu		4.4	na pokrycie deficytu x budżetu
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 940 416,56	3 805 829,77	0,00	0,00	1 405 829,77	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-8 882 835,00	12 094 345,40	0,00	0,00	2 393 646,33	2 393 646,33	9 700 699,07	6 489 188,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-3 198 165,62	6 409 676,02	0,00	0,00	409 676,02	409 676,02	6 000 000,00	3 198 165,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-12 579 896,00	17 014 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 014 696,00	12 579 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 196 820,00	804 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 253 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 253 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 253 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 317 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	3 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	5 352 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	3 211 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	3 211 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 947 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	6 001 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 253 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 253 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6 253 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 317 654,00	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 zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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) - (2.1.2b)
Wykonanie 2014	10 859 710,40	0,00	9 172 777,73	10 220 105,62
Wykonanie 2015	7 907 180,79	0,00	9 355 095,41	10 760 925,18
Plan 3 kw. 2016	14 396 299,07	0,00	4 929 861,00	7 323 507,33
Wykonanie 2016	10 695 600,00	0,00	8 912 733,76	9 322 409,78
2017	23 275 496,00	0,00	3 056 020,00	3 056 020,00
2018	18 078 676,00	0,00	5 571 200,00	5 571 200,00
2019	13 825 002,00	0,00	7 315 600,00	7 315 600,00
2020	9 571 328,00	0,00	7 323 900,00	7 323 900,00
2021	3 317 654,00	0,00	7 990 000,00	7 990 000,00
2022	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00

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										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, uwzględniając wyłączenia przypadające na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)
	9.1 (2.1.1) + (2.1.3) / (1) + (5.1) / (1)	9.2 (2.1.1) + (2.1.3) + (3) + (5.1) + (5.3) / (1) + (5.1) + (5.3) + (5.5)	9.3	9.4 (2.1.1) + (2.1.3) + (3) + (5.1) + (5.3) + (5.5) / (1) + (5.1) + (5.3) + (5.5)	9.5 (1) + (2.1.1) + (2.1.3) + (3) + (5.1) + (5.3) + (5.5) / (1) + (5.1) + (5.3) + (5.5)	9.6 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 [9.6] - [9.4]	9.7.1 [9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2014	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	13,11%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	12,64%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2016	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	6,10%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2016	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	10,35%	0,00%	TAK	TAK		
2017	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	3,66%	12,03%	TAK	TAK		
2018	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	6,28%	8,88%	TAK	TAK		
2019	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	8,06%	6,76%	TAK	TAK		
2020	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	7,80%	6,00%	TAK	TAK		
2021	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	8,52%	7,38%	TAK	TAK		
2022	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	8,98%	8,13%	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						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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⁾
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 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	32 027 583,77	5 509 827,79	0,00	0,00	0,00	2 275 564,49	5 172 191,15	1 488 615,79
Plan 3 kw 2016	0,00	0,00	34 836 224,00	5 084 334,00	2 285 000,00	0,00	2 285 000,00	3 955 000,00	8 609 293,00	2 661 372,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	33 619 765,77	4 950 912,89	2 285 000,00	0,00	2 285 000,00	3 955 000,00	6 777 191,57	2 283 874,03
2017	0,00	0,00	35 769 170,00	5 242 680,00	2 685 000,00	135 000,00	2 550 000,00	7 440 000,00	8 605 516,00	2 975 000,00
2018	5 196 820,00	5 196 820,00	36 030 000,00	5 530 000,00	5 073 832,00	185 000,00	4 888 832,00	2 000 000,00	2 888 832,00	0,00
2019	4 253 674,00	4 253 674,00	36 490 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	4 680 412,00	0,00
2020	4 253 674,00	4 253 674,00	36 960 000,00	5 670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 478 500,00	0,00
2021	6 253 674,00	6 253 674,00	37 400 000,00	5 730 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	5 366 326,00	0,00
2022	3 317 654,00	3 317 654,00	37 800 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 944 646,93	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochoły 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły 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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2014	653 304,55	614 554,85	653 304,55	930 333,61	930 333,61	930 333,61	905 333,61	1 037 425,83	816 335,95	1 037 425,83
Wykonanie 2015	549 452,36	502 598,75	502 598,75	2 099 804,53	2 099 804,53	2 099 804,53	860 656,52	860 656,52	425 080,20	860 656,52
Plan 3 kw. 2016	39 116,00	39 116,00	39 116,00	616 524,00	616 524,00	616 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	39 116,00	39 116,00	39 116,00	616 524,00	616 524,00	616 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	742 534,00	742 534,00	0,00	2 337 000,00	2 337 000,00	2 337 000,00	0,00	1 022 147,00	885 540,00	0,00
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.4 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:	12.4.2 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	12.5 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:	12.6 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:	12.7 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 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
Wykonanie 2015	802 710,70	521 835,39	802 710,70	756 889,00	756 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 440 692,00	2 337 000,00	0,00	2 240 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	426 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, 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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	3 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 352 600,00	70,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 211 510,40	0,00	0,00	70,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 211 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 947 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 747 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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 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. 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 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 okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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
Daniel Supronik
mgr Daniel Supronik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały XLV/262/17 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia
16 stycznia 2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 817 802,00	2 685 000,00	5 073 832,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				320 000,00	135 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 497 802,00	2 550 000,00	4 888 832,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				687 000,00	250 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				687 000,00	250 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wykonanie siłowni plenerowej wraz z placem zabaw Osiedle Zielone (Nad Zalewem) - etap I	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2018	687 000,00	250 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 130 802,00	2 435 000,00	4 647 832,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				320 000,00	135 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sokółka wraz z Systemem Informacji Przestrzennej miasta Sokółka i części gminy Sokółka -	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2017	2018	320 000,00	135 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 810 802,00	2 300 000,00	4 462 832,00	0,00	0,00	0,00

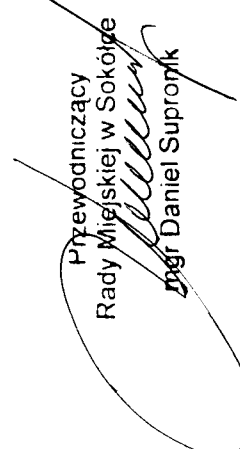
Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	7 132 832,00
0,00	320 000,00
0,00	6 812 832,00
0,00	50 000,00

0,00	0,00
0,00	50 000,00
0,00	50 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	7 082 832,00
0,00	320 000,00
0,00	320 000,00

0,00	6 762 832,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.2	Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy SP Nr1, ZSO w Sokółce, ZSI w Sokółce, Gimnazjum Nr1 wraz z budową infrastruktury lekkoatletycznej - I etap	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2016	2018	1 973 302,00	500 000,00	1 425 332,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa bloku komunalnego w Sokółce	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2017	2018	3 037 500,00	1 000 000,00	2 037 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa bloku socjalnego w Sokółce	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2017	2018	1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	1 925 332,00
0,00	3 037 500,00
0,00	1 800 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sokółce

mgr Daniel Supromik

Objaśnienia przyjętych wartości do autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2017-2022

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017 – 2022 przyjęto prognozowane dochody budżetu gminy na poziomie lat poprzednich, uwzględniając możliwość wzrostu dochodów na poziomie inflacji planowanej na 2017 r.

Założono, że dochody bieżące z tytułu otrzymanych z budżetu państwa subwencji oraz dotacje na zadania zlecone i własne będą utrzymywać się na podobnym poziomie, zweryfikowanym nieznacznie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług z uwzględnieniem środków w ramach programu 500+.

Podobne założenia zastosowano do dochodów własnych z podatków.

W roku 2017 dochody z podatku od nieruchomości jak również z podatku od środków transportowych zaplanowane są na poziomie roku 2016, 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 2017 rok zostały przyjęte do dochodów środki unijne, o które gmina ubiega się w ramach realizacji 9 projektów, w tym na zadania inwestycyjne 6 projektów i na zadania bieżące 3 projekty. (załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 r.). Z tego też względu dochody majątkowe i bieżące uwzględniają środki, które mają pochodzić z innych źródeł. Z chwilą pojawienia się możliwości pozyskania środków zewnętrznych różnych od wprowadzonych, 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.

Z posiadanych informacji planuje się pozyskać środki z projektów budżetu naszego państwa. W załączniku inwestycyjnym wskazano 6 pozycji, na które istnieje znacząca szansa uzyskania środków.

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

Wydatki bieżące w 2017 roku zaplanowano na poziomie gwarantującym zaspokojenie potrzeb, z uwzględnieniem planowanych do uzyskania środków zewnętrznych. Natomiast w latach następnych wydatki bieżące skorygowano o spodziewany stopień inflacji z uwzględnieniem środków na program 500+.

Wydatki na wynagrodzenia w 2017 roku planowane są z uwzględnieniem wzrostu o 4,4 %. Uwzględnione zostały zwiększone wydatki w szkolnictwie, spowodowane większą ilością zajęć dodatkowych, godzin ponadwymiarowych oraz przejmowania dzieci do szkoły publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie. Wydatki na funkcjonowanie organów JST zaplanowano na poziomie zaspokajającym niezbędne potrzeby, w tym związane z centralizacją VAT.

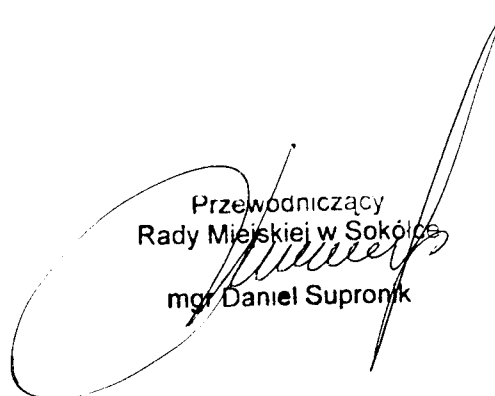
Wydatki majątkowe zaplanowane na 2017 rok uwzględniają realizację projektów z możliwych do pozyskania środków unijnych i budżetu państwa.

W 2017 roku zaplanowano do zaciągnięcia kredyty długoterminowe na pokrycie deficytu budżetowego (na wydatki inwestycyjne) oraz na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. W następnych latach spłata rat kredytów będzie następowała z dochodów własnych gminy i z kredytów.

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

Zaplanowane kwoty długu w okresie 2017 - 2022 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 2017 - 2022 mieści się w dopuszczalnych wskaźnikach


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sokółce
mgr Daniel Supronik