

UCHWAŁA NR XLVI/266/17
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
z dnia 28 stycznia 2017 r.
w sprawie zmiany 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. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870, zmiana z 2016 roku poz. 1984 i 2260) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 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. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.1. Upoważnić Burmistrza Sokółki do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. 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. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2017-2022 stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sokółka na lata 2017 - 2022 Załącznik Nr 1 do Uchwały XLVI/266/17 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 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
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]+[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	18 920 935,00	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 majątkowe	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									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	x	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	x	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	x	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	x	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 ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
				4.1	4.2	4.3	4.4							w tym:	
														na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	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	1 047 327,89	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 451 327,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	3 940 416,56	3 805 829,77	0,00	1 405 829,77	0,00	2 400 000,00	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	2 393 646,33	2 393 646,33	9 700 699,07	0,00	0,00	0,00	6 489 188,67	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	-3 198 165,62	6 409 676,02	0,00	409 676,02	409 676,02	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 198 165,62	0,00	0,00			
2017	-12 579 896,00	17 527 696,00	0,00	0,00	0,00	17 527 696,00	0,00	0,00	0,00	12 579 896,00	0,00	0,00			
2018	5 196 820,00	804 654,00	0,00	0,00	0,00	804 654,00	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			
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			
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			
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			

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:				
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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 2014		3 596 000,00	3 596 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015		5 352 600,00	5 352 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016		3 211 510,40	3 211 510,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016		3 211 510,40	3 211 510,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		4 947 800,00	4 947 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		6 001 474,00	6 001 474,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		4 253 674,00	4 253 674,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		4 253 674,00	4 253 674,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		6 253 674,00	6 253 674,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		3 317 654,00	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 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] - [02..1] - [02..2]
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, do których dochodów 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 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	13,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	12,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	6,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	10,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	3,66%	10,62%	12,03%	TAK	TAK	
2018	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	6,28%	7,47%	8,88%	TAK	TAK	
2019	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	8,06%	5,35%	6,76%	TAK	TAK	
2020	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	7,80%	6,00%	6,00%	TAK	TAK	
2021	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	8,52%	7,38%	7,38%	TAK	TAK	
2022	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	8,98%	8,13%	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. Identyczne 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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
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	33 604 788,35	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																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 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 2014	653 304,55	614 554,85	653 304,55	930 333,61	930 333,61	905 333,61	1 037 425,83	930 333,61	930 333,61	905 333,61	1 037 425,83	816 335,95	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	860 656,52	860 656,52	2 099 804,53	2 099 804,53	860 656,52	860 656,52	425 080,20	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	0,00	616 524,00	616 524,00	616 524,00	0,00	616 524,00	0,00	616 524,00		0,00	616 524,00			
Wykonanie 2016	471 065,65	471 065,65	471 065,65	616 524,04	616 524,04	616 524,04	616 524,04	616 524,04	616 524,04	616 524,04	19 330,78	17 080,78	19 330,78		17 080,78	19 330,78			
2017	742 534,00	742 534,00	0,00	2 337 000,00	2 337 000,00	0,00	2 337 000,00	2 337 000,00	2 337 000,00	0,00	1 022 147,00	885 540,00	1 022 147,00		885 540,00	1 022 147,00			
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		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		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		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	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	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 13 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 dłużnych, w tym 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 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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00	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	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	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
2021	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	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 publicznym 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	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.)	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na splate zobowiązań 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	0,00
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
Wykonanie 2016	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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

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. 240b** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - [2.1.2]]}{[9.6] - [9.4]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2014			
Wykonanie 2015			
Plan 3 kw. 2016			
Wykonanie 2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			

* 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XLVI/266/17 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 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 SOKOŁCE	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	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 SOKÓŁCE	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 SOKÓŁCE	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 SOKÓŁCE	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 Supronik

*Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/266/17
Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 stycznia 2017 r.*

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

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka wykazano, w związku ze zwiększeniem deficytu o 513 000,00 zł., zwiększone zapotrzebowanie na kredyt.

Dane za 2016 rok zaktualizowano o kwoty ze sprawozdań Rb-27 i Rb-28.

Maksymalny wskaźnik spłaty wynikający z art.243 ustawy o finansach publicznych (ufp) w latach 2017 - 2022 nadal mieści się w dopuszczalnym wskaźniku.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sokółce
mgr Daniel Supronik