

UCHWAŁA NR XLV/325/2013
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka
na lata 2013 - 2017

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 9Dz. U. Nr 157 poz. 1240, zmiana z 2010 roku Nr 28 poz.146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 roku Nr 201 poz. 1183, Nr 185 poz. 1092, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) 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 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) postanawia:

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2013 - 2017 wraz z prognozą kwoty i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmiany Wykazu przedsięwzięć do WPF gminy Sokółka na lata 2013 - 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Rybiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sokółka na lata 2013 - 2017 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/325/2013 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 czerwca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	62 398 241,70	57 838 881,89	8 493 281,00	892 014,21	17 261 881,59	10 684 735,78	18 420 608,00	12 771 097,09	4 559 359,81	531 538,75	3 980 708,16	
Wykonanie 2011	62 147 446,47	60 512 706,84	9 761 342,00	416 493,36	19 625 577,90	11 926 548,37	18 540 515,43	12 168 778,15	1 634 739,63	1 037 806,00	544 300,00	
Plan 3 kw. 2012	62 751 930,00	58 328 757,00	10 100 000,00	400 000,00	19 398 343,00	12 000 000,00	16 388 072,00	12 042 342,00	4 423 173,00	500 000,00	3 853 173,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	70 944 977,00	60 728 477,00	10 900 000,00	500 000,00	21 021 800,00	12 550 000,00	16 995 356,00	11 276 826,00	10 216 500,00	480 000,00	9 656 500,00	
2014	66 069 132,00	61 390 000,00	10 900 000,00	700 000,00	22 490 000,00	12 700 000,00	16 800 000,00	10 500 000,00	4 679 132,00	1 190 000,00	3 489 132,00	
2015	63 740 000,00	62 700 000,00	11 000 000,00	700 000,00	23 000 000,00	13 000 000,00	17 000 000,00	11 000 000,00	1 040 000,00	780 000,00	0,00	
2016	64 180 000,00	63 200 000,00	11 000 000,00	700 000,00	23 000 000,00	13 000 000,00	17 000 000,00	11 500 000,00	980 000,00	680 000,00	0,00	
2017	64 180 000,00	63 200 000,00	11 000 000,00	700 000,00	23 000 000,00	13 000 000,00	17 000 000,00	11 500 000,00	980 000,00	680 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	59 113 286,99	49 592 059,79	0,00	0,00	0,00	442 577,06	442 577,06	9 521 227,20	3 284 954,71
Wykonanie 2011	59 163 068,53	52 896 698,40	0,00	0,00	0,00	363 895,25	363 895,25	6 266 370,13	2 984 377,94
Plan 3 kw. 2012	73 003 059,00	56 578 085,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	16 424 974,00	-10 251 129,00
Wykonanie 2012 1)	64 769 350,34	53 794 026,50	0,00	0,00	0,00	314 997,98	314 997,98	10 975 323,84	-2 595 759,36
2013	75 311 776,00	55 946 217,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	19 365 559,00	-4 366 799,00
2014	61 393 132,00	54 173 051,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	7 220 081,00	4 676 000,00
2015	59 064 000,00	54 250 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	4 814 000,00	4 676 000,00
2016	62 794 726,38	54 294 726,38	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	8 500 000,00	1 385 273,62
2017	64 180 000,00	54 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	4 574 352,82	0,00	0,00	1 574 352,82	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 880 907,00	0,00	0,00	1 880 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	14 571 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 571 129,00	10 251 129,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	11 332 630,08	0,00	0,00	545 285,46	0,00	10 787 344,62	6 225 285,00	0,00	0,00
2013	7 824 799,00	0,00	0,00	4 416 870,00	958 870,00	3 407 929,00	3 407 929,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2010	5 978 400,01	5 978 400,01	0,00	0,00	0,00	8 640 000,00	0,00	0,00	13,85%	13,85%	0,00	
Wykonanie 2011	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	0,00	6,95%	6,95%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	0,00	6,88%	6,88%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	10 787 344,62	0,00	0,00	17,35%	17,35%	0,00	
2013	3 458 000,00	3 458 000,00	0,00	0,00	0,00	10 737 273,62	0,00	0,00	15,13%	15,13%	0,00	
2014	4 676 000,00	4 676 000,00	0,00	0,00	0,00	6 061 273,62	0,00	0,00	9,17%	9,17%	0,00	
2015	4 676 000,00	4 676 000,00	0,00	0,00	0,00	1 385 273,62	0,00	0,00	2,17%	2,17%	0,00	
2016	1 385 273,62	1 385 273,62	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	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wojne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony 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 określonych w pkt 5.1.1., 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 określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	8 246 822,10	9 821 174,92	10,29%	10,29%	10,29%	10,29%	0,00	10,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	7 616 008,44	9 496 915,44	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 750 672,00	1 750 672,00	7,68%	7,68%	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	5 915 978,85	6 461 264,31	7,45%	7,45%	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	4 782 260,00	9 199 130,00	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	10,53%	12,57%	TAK	TAK
2014	7 216 949,00	7 216 949,00	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	8,31%	10,35%	TAK	TAK
2015	8 450 000,00	8 450 000,00	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	7,91%	9,95%	TAK	TAK
2016	8 905 273,62	8 905 273,62	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2017	8 820 000,00	8 820 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,04%	14,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	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 2010	0,00	0,00	22 830 878,00	696 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	27 558 867,82	782 803,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	30 541 769,00	843 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	29 998 949,00	839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	29 513 012,00	4 427 300,00	1 797 100,00	0,00	1 797 100,00	10 419 432,00	8 946 107,00	0,00		
2014	4 676 000,00	4 676 000,00	28 650 000,00	845 000,00	5 627 633,00	0,00	5 627 633,00	5 627 633,00	1 592 448,00	0,00		
2015	4 676 000,00	4 676 000,00	28 780 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 385 273,62	1 385 273,62	28 780 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	28 800 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2010	1 410 344,51	1 410 344,51	1 410 344,51	3 837 095,16	3 837 095,16	3 837 095,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 558 133,54	1 558 133,54	1 558 133,54	142 800,00	142 800,00	142 800,00	1 612 223,11	1 612 223,11	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 355 089,00	1 355 089,00	1 355 089,00	3 451 052,00	3 451 052,00	3 451 052,00	1 439 661,00	1 439 661,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 037 358,00	1 037 358,00	1 037 358,00	977 314,00	977 314,00	977 314,00	1 037 350,00	1 037 350,00	0,00
2013	1 108 131,00	1 006 467,00	980 452,00	6 686 071,00	6 298 471,00	6 015 440,00	1 405 059,00	1 114 742,00	1 375 142,00
2014	0,00	0,00	0,00	3 489 132,00	3 489 132,00	3 489 132,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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. 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	148 477,75	148 477,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 989 289,00	6 298 471,00	8 675 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 149 733,00	3 489 132,00	3 489 132,00	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	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	137 344,62	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Rubinski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF gminy Sokółka na lata 2013 -2017
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/325/2013 Rady Miejskiej w Sokółce z
dnia 20 czerwca 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 538 809,02	1 797 100,00	5 627 633,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 538 809,02	1 797 100,00	5 627 633,00	0,00	0,00	0,00
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 20				6 813 809,02	1 550 000,00	5 149 733,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 813 809,02	1 550 000,00	5 149 733,00	0,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu wiejskiego we wsiach: Sokolany, Sierbowce, Żuki, Plebanowce oraz budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Nowa Kam	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2012	2014	6 813 809,02	1 550 000,00	5 149 733,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				725 000,00	247 100,00	477 900,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				725 000,00	247 100,00	477 900,00	0,00	0,00	0,00
Budowa dróg gminnych - Poprawa warunków	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2013	2014	275 000,00	27 100,00	247 900,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie kanalizacji na ul. Żwirki i Wigury, Dywizjonu 303, Skarżyńskiego - Poprawa warunków	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2013	2014	450 000,00	220 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Rydzki

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2013 - 2017

W załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sokółka są wykazane aktualne plany dotyczące dochodów i wydatków budżetu gminy Sokółka. Został zmniejszony plan dochodów w roku 2013 i 2014. Zmianie uległy wysokości otrzymanych dotacji zarówno na zadania bieżące jak i na zadania majątkowe. W związku z tym również zmieniły się wartości wydatków bieżących i majątkowych.

Po zmianie w budżecie dotacji pochodzących ze środków UE na realizację projektu budowy wodociągów wiejskich oraz projektu realizowanego przez OPS z programu Kapitał Ludzki, zmienione są wartości w kolumnach dotyczących zarówno dochodów i wydatków bieżących i majątkowych finansowania programów i projektów z udziałem tych środków.

Zmiany budżetu nie spowodowały zmian deficytu oraz limitu kwoty na zaciągnięcie kredytu. Również kwota długu nie uległa zmianie.

W załączniku Nr 2 zmienione są kwoty limitu wydatków na zadania:

- budowy wodociągu wiejskiego we wsiach: Sokolany, Sierbowce, Żuki, Plebanowce oraz budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Nowa Kamionka - została zmniejszona kwota na rok 2013 a zwiększona na rok 2014,
- wykonanie kanalizacji na ul. Żwirki i Wigury, Dywizjonów 303, Skarżyńskiego - zmniejszone zostały środki na 2013 rok o kwotę 130.000 zł, a zwiększone o tą samą kwotę w roku 2014.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Rybiński