

ZARZĄDZENIE NR 364/2013
BURMISTRZA SOKÓŁKI
z dnia 14 listopada 2013 roku.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka
na lata 2014 - 2017**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885, zmiana z 2013 roku poz. 938) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2014 – 2017 wraz z załącznikami – stanowiący załącznik Nr 1.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEN
NIE WNOSZĘ
RADCA PRAWNY
mgr Danuta Kowalczyk

Spor: 



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 364/2013
Burmistrza Sokółki z dnia 14 listopada 2013 roku

PROJEKT
UCHWAŁA NR/2013 RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia .. grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2014 - 2017 .

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) 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 885) 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) postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokółka na lata 2014 - 2017 wraz z prognozą kwoty i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 -2017, 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.

3. Upoważnić Burmistrza Sokółki do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVII/263/2012 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2013 - 2017.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sokółka na lata 2014 - 2017 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/2013 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia ... grudnia 2013 roku

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2013	71 861 842,00	61 837 342,00	10 900 000,00	500 000,00	21 023 255,00	12 550 000,00	16 995 356,00	12 418 731,00	10 024 500,00	480 000,00	9 464 500,00	
Wykonanie 2013 1)	69 699 975,00	60 319 463,00	11 000 000,00	780 000,00	19 272 652,00	12 600 000,00	16 995 356,00	12 271 455,00	9 380 512,00	350 000,00	9 030 512,00	
2014	66 483 411,00	63 150 545,00	11 694 000,00	500 000,00	26 816 609,00	15 975 599,00	13 757 436,00	10 382 500,00	3 332 866,00	350 000,00	2 902 866,00	
2015	68 200 000,00	67 700 000,00	12 000 000,00	700 000,00	27 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	11 000 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2016	68 700 000,00	68 200 000,00	12 000 000,00	700 000,00	27 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	11 500 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	
2017	69 200 000,00	68 700 000,00	12 000 000,00	700 000,00	27 000 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	12 000 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu			w tym:
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	75 972 479,00	56 781 490,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	19 190 989,00	-4 110 637,00
Wykonanie 2013 1)	70 785 211,00	55 062 797,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	15 722 414,00	-1 085 236,00
2014	69 601 015,00	57 281 215,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	12 319 800,00	-3 117 604,00
2015	63 410 396,00	54 910 396,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	8 500 000,00	4 789 604,00
2016	65 676 289,38	55 176 289,38	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	10 500 000,00	3 023 710,62
2017	66 440 000,00	55 940 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	10 500 000,00	2 760 000,00

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 2011	1 880 907,00	0,00	0,00	1 880 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	7 568 637,00	0,00	0,00	4 416 870,00	958 870,00	3 151 767,00	3 151 767,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 543 236,00	0,00	0,00	4 416 870,00	958 870,00	126 366,00	126 366,00	0,00	0,00
2014	6 713 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 713 604,00	3 117 604,00	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 uwzględniania 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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	3 458 000,00	3 458 000,00	0,00	0,00	0,00	10 481 111,62	0,00	0,00	14,59%	14,59%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	3 458 000,00	3 458 000,00	0,00	0,00	0,00	7 455 710,62	0,00	0,00	10,70%	10,70%	0,00	
2014	3 596 000,00	3 596 000,00	0,00	0,00	0,00	10 573 314,62	0,00	0,00	15,90%	15,90%	0,00	
2015	4 789 604,00	4 789 604,00	0,00	0,00	0,00	5 783 710,62	0,00	0,00	8,48%	8,48%	0,00	
2016	3 023 710,62	3 023 710,62	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	4,02%	4,02%	0,00	
2017	2 760 000,00	2 760 000,00	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 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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.	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.
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	5 055 852,00	9 472 722,00	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	5 256 666,00	9 673 536,00	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5 869 330,00	5 869 330,00	6,24%	x	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	10,44%	10,56%	TAK	TAK
2015	12 789 604,00	12 789 604,00	7,54%	x	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	8,92%	9,03%	TAK	TAK
2016	13 023 710,62	13 023 710,62	4,62%	x	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	12,13%	12,24%	TAK	TAK
2017	12 760 000,00	12 760 000,00	4,09%	x	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	16,08%	16,08%	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 2011	0,00	0,00	27 558 867,82	3 673 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	28 998 179,00	4 427 300,00	2 062 100,00	0,00	2 062 100,00	10 498 432,00	8 692 557,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	28 660 134,00	4 499 250,00	2 062 100,00	0,00	2 062 100,00	9 855 235,00	5 867 179,00	0,00		
2014	0,00	0,00	29 606 854,00	4 587 470,00	0,00	0,00	0,00	4 163 900,00	8 155 900,00	0,00		
2015	4 789 604,00	0,00	29 700 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 023 710,62	0,00	29 700 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 760 000,00	0,00	30 000 000,00	4 700 000,00	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	1 231 061,00	1 111 033,00	1 085 018,00	6 686 071,00	6 298 471,00	6 015 440,00	1 405 163,00	1 115 242,00	1 375 246,00
Wykonanie 2013 1)	1 231 061,00	1 111 033,00	1 085 018,00	6 686 071,00	6 298 471,00	6 015 440,00	1 405 163,00	115 242,00	1 375 246,00
2014	232 383,00	201 428,00	175 413,00	942 489,00	942 489,00	636 951,00	273 804,00	273 804,00	243 887,00
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 terytorialnego samorządu z 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 2011	148 477,75	148 477,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	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	1 664 045,00	942 489,00	1 303 900,00	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 długu 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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	4 789 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 023 710,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF gminy Sokółka na lata 2014 -2017
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/2013 Rady Miejskiej w Sokółce z
dnia .. grudnia 2013 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Lim zobowi
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../2013
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia .. grudnia 2013 roku*

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2014-2017

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014 – 2017 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 2014 znacznie wzrosną dochody z podatku od nieruchomości. Związane jest to z faktem opodatkowania gruntów i budynków stanowiących własność gminy. Jednostki gminne, które przedtem były zwolnione z podatku od nieruchomości będą płacić ten podatek. Również gmina zapłaci sama sobie podatek od nieruchomości za drogi wewnętrzne.

W budżecie na 2014 rok zostały przyjęte do dochodów środki unijne, które gmina otrzyma w ramach realizacji - zakończenia projektów na wykonanie inwestycji - budowy wodociągów wiejskich we wsiach Sokolany, Sierbowce, Żuki, Plebanowce i kanalizacji sanitarnej we wsi Nowa Kamionka. Wodociągi zostaną wykonane w roku 2013, natomiast na rok następny zostanie wykonana kanalizacja sanitarne w Nowej Kamionce. Dokończony zostanie w następnym roku projekt wykluczenia cyfrowego.

Ponadto został złożony wniosek na pozyskanie środków z budżetu państwa na inwestycje drogowe - na wykonanie nawierzchni na ul. Nowa - ul.M.C. Skłodowskiej. Z tego też względu dochody majątkowe uwzględniają środki, które mają pochodzić z innych źródeł. W roku 2014 dochody majątkowe ze środków unijnych są niższe niż w roku 2013 ponieważ narazie nie przewiduje 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 i 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 2014 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 2011-2013 – porównywalny do określonych zadań.

Wydatki na wynagrodzenia planowane są z uwzględnieniem wzrostu na minimalnym poziomie. 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 2013 rok uwzględniają realizację projektów z pozyskanych środków unijnych, które będą kontynuowane jeszcze w roku 2014. W latach następnych inwestycje są planowane jedynie z własnych środków.

W latach 2014 – 2017 nie planuje się nadwyżki budżetowej – wolnych środków. Budżet będzie realizowany z zachowaniem równowagi. Jedynie w 2014 roku zaplanowano do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetowego (na wydatki inwestycyjne z udziałem środków zewnętrznych) oraz na spłatę rat kredytów. W następnych latach spłata rat kredytów będzie następowała z dochodów własnych gminy. Zaplanowano do spłaty odsetki od zaciągniętych kredytów i są one na poziomie porównywalnym do wysokości stóp procentowych i kwot zadłużenia w latach poprzednich.

Zaplanowane kwoty długu w okresie 2014 - 2017 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 2014 - 2017 mieści się w dopuszczalnych wskaźnikach.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that is difficult to decipher but appears to be a personal name.