

UCHWAŁA NR LV/403/2014
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
z dnia 26 marca 2014 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka
na lata 2014 - 2018**

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 r. poz. 938) 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 2014 - 2018 wraz z prognozą kwoty i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Rybicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sokółka na lata 2014 - 2018 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/403/2014 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 26 marca 2014 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	71 331 770,22	65 281 513,21	10 912 451,00	770 642,31	22 673 404,72	14 614 537,84	17 103 546,00	13 821 469,18	6 050 257,01	201 545,82	5 354 765,14
2014	68 145 909,00	64 636 108,00	11 694 000,00	500 000,00	23 757 909,00	16 175 599,00	17 271 244,00	11 412 955,00	3 509 801,00	350 000,00	3 079 801,00
2015	69 700 000,00	68 200 000,00	12 000 000,00	700 000,00	26 500 000,00	16 500 000,00	17 000 000,00	12 000 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00
2016	69 700 000,00	69 200 000,00	12 500 000,00	700 000,00	27 000 000,00	16 800 000,00	17 000 000,00	12 000 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2017 1)	69 700 000,00	69 200 000,00	12 500 000,00	700 000,00	27 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	12 000 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00
2018	69 700 000,00	69 200 000,00	12 500 000,00	700 000,00	27 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	12 000 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Rybiński

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto 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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	59 163 068,53	52 896 698,40	0,00	0,00	x	363 895,25	363 895,25	0,00	0,00	6 266 370,13
Wykonanie 2012	64 769 350,34	53 794 026,50	0,00	0,00	x	314 997,98	314 997,98	0,00	0,00	10 975 323,84
Plan 3 kw. 2013	75 972 479,00	56 781 490,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	19 190 989,00
Wykonanie 2013	71 369 678,83	55 864 074,00	0,00	0,00	x	381 975,58	381 975,58	0,00	0,00	15 505 604,83
2014	74 513 711,00	58 693 473,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	15 820 238,00
2015	64 687 525,00	58 187 525,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2016	66 936 289,60	58 936 289,60	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2017 1)	67 200 000,00	59 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2018	67 200 000,00	59 200 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

RADA MIEJSKA

RADY MIEJSKIEJ

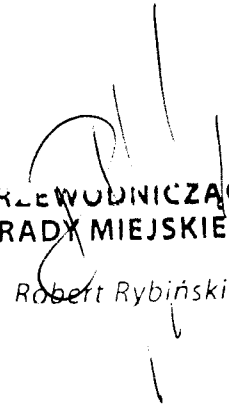
Robert Rybiński

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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 zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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 2011	2 984 377,94	1 880 907,00	0,00	0,00	1 880 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-2 595 759,36	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	-4 110 637,00	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	-37 908,61	4 543 236,50	0,00	0,00	4 416 870,72	958 870,00	126 365,78	126 365,78	0,00	0,00
2014	-6 367 802,00	9 963 802,00	0,00	0,00	1 047 327,00	0,00	8 916 475,00	6 367 802,00	0,00	0,00
2015	5 012 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 763 710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKONAWCZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Rybiński

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 458 000,00	3 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 458 000,00	3 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 596 000,00	3 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 012 475,00	5 012 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 763 710,40	2 763 710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ

Robert Rybiński

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
Wykonanie 2011	4 320 000,00	0,00	7 616 008,44	9 496 915,44
Wykonanie 2012	10 787 344,62	0,00	5 915 978,85	6 461 264,31
Plan 3 kw. 2013	10 481 111,62	0,00	5 055 852,00	9 472 722,00
Wykonanie 2013	7 455 710,40	0,00	9 417 439,21	13 834 309,93
2014	12 776 185,40	0,00	5 942 635,00	6 989 962,00
2015	7 763 710,40	0,00	10 012 475,00	10 012 475,00
2016	5 000 000,00	0,00	10 263 710,40	10 263 710,40
2017 1)	2 500 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2018	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00


 RADA MIEJSKIEJ
 Robert Rybiński

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 i bez uwzględnienia ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.B) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2D) + (5.1.) - (5.1.B)]}{[(1) - (5.1.B)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.B) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2D) + (5.1.) - (5.1.B)]}{[(1) - (5.1.B)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.1B) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (1.5.1.1)]}{[(1) - (1.5.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	13,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	9,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	7,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	13,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	9,23%	10,44%	12,37%	TAK	TAK
2015	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	16,37%	8,88%	10,81%	TAK	TAK
2016	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	15,30%	11,10%	13,03%	TAK	TAK
2017 1)	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	14,92%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2018	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	14,92%	15,53%	15,53%	TAK	TAK


 RADA MIEJSKA
 RADY MIEJSKIEJ
 Robert Rybiński

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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	0,00	0,00	28 684 744,93	4 187 958,07	2 062 100,00	0,00	2 062 100,00	8 536 325,39	6 969 279,44	0,00		
2014	0,00	0,00	30 171 448,00	4 587 470,00	0,00	0,00	0,00	6 976 890,00	8 843 348,00	0,00		
2015	5 012 475,00	5 012 475,00	29 700 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00		
2016	2 763 710,40	2 763 710,40	29 700 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00		
2017 1)	2 500 000,00	2 500 000,00	30 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00		
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	30 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00		

PREZYDENT
RADY MIEJSKIEJ

Robert Rybiński

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	978 301,78	890 896,32	978 301,78	2 583 219,67	2 195 736,72	2 583 219,67	1 102 643,46	909 794,15	1 102 643,15
2014	842 929,00	781 276,00	755 261,00	942 489,00	942 489,00	636 951,00	1 048 980,00	843 457,00	1 019 071,00
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 1)	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Rybicki

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 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	w tym:	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 2011	148 477,75	148 477,75	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
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
Wykonanie 2013	6 206 804,22	4 310 591,61	6 206 804,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 936 083,00	1 119 424,00	1 303 900,00	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 1)	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Rybicki

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 2011	0,00	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1)	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Rybliński

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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	3 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 012 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 763 710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Robert Rybicki

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2014 - 2018

W załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sokółka są wykazane aktualne plany dotyczące dochodów i wydatków budżetu gminy Sokółka.

Został zwiększony plan dochodów w roku 2014 o otrzymane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone oraz środki unijne na realizację wydatków bieżących na projekt, który realizowany będzie przez OPS. Zwiększone zostały dochody własne z tytułu subwencji oświatowej.

Zwiększone zostały wydatków bieżących i majątkowych. Wprowadzone zostały nowe zadania inwestycyjne.

Zostały wprowadzone wolne środki, które zostały po rozliczeniu budżetu 2013 roku w kwocie - 1.047.327 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Wprowadzone zmiany dochodów i wydatków budżetowych w 2014 roku spowodowały zmianę deficytu budżetowego. Została zmieniona kwota zaciągniętego kredytu, który będzie spłacany w latach 2015 - 2018. Okres spłat planowanych do zaciągnięcia kredytów wydłużony został o jeden rok.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Robert Rybiński