

ZARZĄDZENIE NR 152/15
BURMISTRZA SOKÓŁKI
z dnia 13 listopada 2015 roku.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka
na lata 2016 -2020.

Na podstawie art. 230, ust. 1 i 2 oraz 6 i art. 228 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 i poz. 1646, z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1026, poz. 1877, z roku 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2016 - 2020 wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Ewa Kulkowska

SKARBNIK SOKÓŁKI
Elżbieta Ziętek

Adam Łajkowski
Sejmik

Wz

PROJEKT

**UCHWAŁA NR/2015
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
z dnia ... grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sokółka na lata 2016 - 2020**

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 zmiana z 2013 roku poz.645, poz.1318, z 2014 roku poz. 379, poz.1072, z 2015 r. poz. 1045) 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. 983, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358) 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 zmiana z 2009 roku Nr 219 poz. 1706, z 2010 roku Nr 96 poz.620, Nr 108 poz.685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 roku Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz.1170, z 2012 roku poz.986, poz. 1456, poz. 1548 z 2014 roku poz.1457) postanawia się:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokółka na lata 2016 - 2020 wraz z prognozą kwoty i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2016-2020 stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnić Burmistrza Sokółki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2015 - 2018.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016.

BURMISTRZ

.....

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sokółka na lata 2016 - 2020 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 152/15 Burmistrza Sokółki z dnia 13 listopada 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości		1.2	1.2.1	1.2.2
						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej			
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
Formula	[1.1]+[1.2]									
Wykonanie 2013	71 331 770,22	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
Wykonanie 2014	72 267 416,57	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
Plan 3 kw. 2015	72 629 624,00	12 700 000,00	500 000,00	22 318 800,00	14 600 000,00	17 574 409,00	12 240 631,00	3 638 068,00	300 000,00	2 474 868,00
Wykonanie 2015	71 796 424,00	12 700 000,00	500 000,00	22 318 800,00	14 600 000,00	17 574 409,00	12 240 631,00	2 804 868,00	300 000,00	2 474 868,00
2016	70 447 636,00	12 700 000,00	300 000,00	22 063 986,00	14 206 986,00	21 177 051,00	11 615 764,00	1 572 335,00	235 000,00	1 307 335,00
2017	69 700 000,00	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	71 094 000,00	11 750 000,00	714 000,00	27 540 000,00	17 340 000,00	17 340 000,00	12 240 000,00	760 000,00	500 000,00	0,00
2019	72 515 880,00	12 005 000,00	728 280,00	28 090 800,00	17 686 800,00	17 686 800,00	12 484 800,00	810 000,00	610 000,00	0,00
2020	73 770 000,00	12 250 000,00	731 000,00	29 150 000,00	17 780 000,00	17 780 000,00	12 520 000,00	630 000,00	320 000,00	0,00

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:													
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2					
								Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
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					
Formula	[2.1] + [2.2]														
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					
Wykonanie 2014	75 312 914,69	59 918 167,61	0,00	0,00	x	253 865,58	253 865,58	0,00	0,00	15 394 747,08					
Plan 3 kw. 2015	74 928 501,00	64 948 872,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 977 629,00					
Wykonanie 2015	67 849 653,00	60 628 795,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220 858,00					
2016	79 797 636,00	63 298 636,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	16 499 000,00					
2017	65 700 000,00	59 400 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00					
2018	66 669 250,00	60 469 250,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00					
2019	69 838 930,00	62 738 930,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00					
2020	71 089 339,60	62 989 339,60	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00					

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵ x		w tym:
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 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	
Wykonanie 2014	-3 045 498,12	8 047 327,89	0,00	0,00	1 047 327,89	0,00	7 000 000,00	2 451 327,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-2 296 877,00	7 649 477,00	0,00	0,00	1 405 829,00	0,00	6 243 648,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	3 946 771,00	1 405 829,00	0,00	0,00	1 405 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-9 350 000,00	11 357 800,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	10 707 800,00	9 350 000,00	0,00	0,00	
2017	4 000 000,00	424 750,00	0,00	0,00	424 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 424 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 676 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 680 660,40	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 x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x ustawy
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
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 2013	3 458 000,00	3 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	3 596 000,00	3 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	5 352 600,00	5 352 600,00	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		
2016	2 007 800,00	2 007 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	4 424 750,00	4 424 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 424 750,00	4 424 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 676 950,00	2 676 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 680 660,40	2 680 660,40	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 pochodowych.

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 zrównoważenia 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2013	7 455 710,40	0,00	9 417 439,21	13 834 309,93
Wykonanie 2014	10 859 710,40	0,00	9 172 777,73	10 220 105,62
Plan 3 kw. 2015	5 507 110,40	0,00	4 042 684,00	5 448 513,00
Wykonanie 2015	5 507 110,40	0,00	8 362 761,00	9 768 590,00
2016	14 207 110,40	0,00	5 576 665,00	6 226 665,00
2017	9 782 360,40	0,00	9 800 000,00	10 224 750,00
2018	5 357 610,40	0,00	9 864 750,00	9 864 750,00
2019	2 680 660,40	0,00	8 966 950,00	8 966 950,00
2020	0,00	0,00	10 150 660,40	10 150 660,40

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										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego w danym 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 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(1) + (1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)}{(1) + (1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)}$	$\frac{(1) + (1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)}{(1) + (1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$		
Wykonanie 2013		5,38%	5,38%	0,00	13,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014		5,33%	5,33%	0,00	13,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015		7,37%	7,37%	0,00	5,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015		7,46%	7,46%	0,00	12,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016		3,13%	3,13%	0,00	8,25%	10,86%	12,89%	TAK	TAK	
2017		6,78%	6,78%	0,00	14,63%	9,11%	11,14%	TAK	TAK	
2018		6,62%	6,62%	0,00	14,58%	9,62%	11,65%	TAK	TAK	
2019		3,94%	3,94%	0,00	13,21%	12,49%	12,49%	TAK	TAK	
2020		3,84%	3,84%	0,00	14,19%	14,14%	14,14%	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							
		Spłaty 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
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	32 305 883,00	5 300 284,00	0,00	0,00	0,00	1 974 844,00	5 330 279,00	1 528 406,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	32 305 883,00	5 300 284,00	0,00	0,00	0,00	1 974 844,00	5 330 844,00	1 528 406,00	
2016	0,00	0,00	34 911 799,00	5 509 600,00	0,00	0,00	0,00	7 689 000,00	6 760 000,00	2 050 000,00	
2017	4 000 000,00	3 348 000,00	35 100 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	
2018	4 424 750,00	3 348 000,00	35 900 000,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	
2019	2 676 950,00	0,00	36 100 000,00	5 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	
2020	2 680 660,40	0,00	36 300 000,00	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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											
	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2013	978 301,78	890 896,32	978 301,78	978 301,78	2 583 219,67	2 195 736,72	2 583 219,67	2 583 219,67	1 102 643,46	909 794,15	1 102 643,15	
Wykonanie 2014	653 304,55	614 554,85	653 304,55	653 304,55	930 333,61	930 333,61	905 333,61	905 333,61	1 037 425,83	816 335,95	1 037 425,83	
Plan 3 kw. 2015	572 477,00	524 429,00	524 429,00	524 429,00	1 340 561,00	1 340 561,00	1 340 561,00	1 340 561,00	925 926,00	449 947,00	925 926,00	
Wykonanie 2015	572 477,00	524 429,00	524 429,00	524 429,00	1 340 561,00	1 340 561,00	1 340 561,00	1 340 561,00	925 926,00	449 947,00	925 926,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	957 335,00	957 335,00	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	
2018	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	
2020	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 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 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 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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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 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	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	802 976,00	522 066,00	802 976,00	756 889,00	756 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	802 976,00	522 066,00	802 976,00	756 889,00	756 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 869 000,00	957 335,00	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	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	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
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z środków, 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	3 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	5 352 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 352 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 007 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 922 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 922 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Województwo Łódzkie
Ewa Kulikowska
Sekretarz

SKARBNIK SOKÓŁKI
Elzbieta Ziętek
Adam Łyskowski
Sekretarz

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka
na lata 2016-2020**

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016 – 2020 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 podobnym poziomie.

Dochody własne z podatków wykazują wartości podobne do roku bazowego, z uwzględnieniem zmian okresowych.

W roku 2016 dochody z podatku od nieruchomości jak również z podatku od środków transportowych zaplanowane są na poziomie roku 2015 ponieważ stawki tych podatków nie uległy zmianie.

W budżecie na 2016 rok zostały przyjęte do dochodów środki unijne, o które gmina ubiega się w ramach realizacji projektu na wykonanie inwestycji - przebudowy drogi gminnej w miejscowości Nowa Kamionka. Z tego też względu dochody majątkowe uwzględniają środki, które mają pochodzić z innych źródeł. W roku 2016 dochody majątkowe ze środków unijnych są niższe niż w latach poprzednich. 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 oraz działek gminnych.

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 w latach następnych.

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

Wydatki bieżące w 2016 roku zaplanowano na tym samym poziomie z uwzględnieniem planowanych do uzyskania środków zewnętrznych. Natomiast w latach następnych wydatki bieżące skorygowano o spodziewany stopień inflacji.

Wydatki na wynagrodzenia w 2016 roku planowane są z uwzględnieniem wzrostu o 4 %. Uwzględnione zostały zwiększenia etatów w szkolnictwie, spowodowane utworzeniem dodatkowych oddziałów. Wydatki na funkcjonowanie organów JST zaplanowano na poziomie zaspokajającym niezbędne potrzeby.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2016 rok uwzględniają realizację projektów z pozyskanych środków unijnych. Z uwagi na ekonomiczne zarządzanie środkami na inwestycjach w 2015 r. powstały większe możliwości inwestycyjne w roku 2016. Stąd zaplanowano wzrost inwestycji i kredytowych źródeł finansowania.

W 2016 roku zaplanowano do zaciągnięcia kredyty długoterminowe na pokrycie deficytu budżetowego (na wydatki inwestycyjne z udziałem środków zewnętrznych) oraz na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. W następnych latach spłata rat kredytów będzie następowała z dochodów własnych gminy.

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

