

ZARZĄDZENIE NR 171/2015
BURMISTRZA SOKÓŁKI
z dnia 31 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2015 - 2020

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1-3, art. 226, art. 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, zmiana z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150) postanawia się:

§ 1. Dostosować do zmian budżetu Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Sokółka na lata 2015 - 2020 wraz z prognozą kwoty i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

31.12.2015
UW

SKARBNIK SOKÓŁKI
Elżbieta Ziętek
dn. 31.12.2015 r.

31.12.
2015

Adam Łojkowski
Sekretarz

Z-ca BURMISTRZA

Adam Marian Kowalczyk
31.12.2015

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sokółka na lata 2015 - 2020 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 171/2015 Burmistrza Sokółki z dnia 31 grudnia 2015 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|------------|--------------|
| | | Dochody bieżące ^x | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | | | | | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Wykonanie 2013 | 71 331 770,22 | 65 281 513,21 | 10 912 451,00 | 770 842,31 | 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 71 965 082,00 | 67 086 218,00 | 11 694 000,00 | 500 000,00 | 24 035 258,00 | 16 175 599,00 | 17 341 244,00 | 13 515 716,00 | 4 878 864,00 | 350 000,00 | 4 448 864,00 |
| Wykonanie 2014 | 72 267 416,57 | 69 090 945,34 | 11 823 889,00 | 372 720,66 | 24 725 075,35 | 15 604 817,52 | 17 421 685,00 | 14 747 575,33 | 3 176 471,23 | 303 337,58 | 2 859 698,96 |
| 2015 | 74 579 389,00 | 70 943 180,00 | 12 700 000,00 | 340 000,00 | 23 245 871,00 | 14 600 000,00 | 17 645 984,00 | 15 628 415,00 | 3 636 209,00 | 300 000,00 | 3 306 209,00 |
| 2016 | 70 447 636,00 | 68 875 301,00 | 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 | 73 983 700,00 | 70 191 700,00 | 13 115 900,00 | 305 000,00 | 22 740 000,00 | 14 648 500,00 | 21 660 000,00 | 12 370 800,00 | 3 792 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 77 714 600,00 | 71 171 200,00 | 13 135 400,00 | 310 300,00 | 22 820 500,00 | 14 700 000,00 | 21 730 000,00 | 13 175 000,00 | 6 543 400,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 78 680 412,00 | 73 015 600,00 | 13 360 000,00 | 315 500,00 | 23 208 500,00 | 14 950 000,00 | 22 100 600,00 | 14 031 000,00 | 5 664 812,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 79 478 500,00 | 74 823 900,00 | 13 580 000,00 | 320 900,00 | 23 603 000,00 | 15 205 000,00 | 22 380 000,00 | 14 940 000,00 | 4 654 600,00 | 300 000,00 | 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 | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego: | | | | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu §)x | w tym: | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|--------------|--------------|-------|-------|---------------|---|--------|---|---|--|---|
| | | | | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.1.1 | 4.2.1 | 4.3.1 | 4.4.1 | | | | | |
| Formuła | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | -2 595 759,36 | 11 332 630,08 | 0,00 | 545 285,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 787 344,62 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2013 | -37 908,61 | 4 543 236,50 | 0,00 | 4 416 870,72 | 958 870,00 | 0,00 | 0,00 | 126 365,78 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2014 | -6 709 102,00 | 10 305 102,00 | 0,00 | 1 047 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 257 775,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2014 | -3 045 498,12 | 8 047 327,89 | 0,00 | 1 047 327,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2015 | -1 810 229,00 | 7 162 829,00 | 0,00 | 1 405 829,00 | 1 405 829,00 | 0,00 | 0,00 | 5 757 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2016 | -9 350 000,00 | 12 800 760,40 | 0,00 | 3 450 760,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2017 | 5 524 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | 5 524 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 3 776 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 2 337 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | z tego: | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
|------------------|--------------------|---|---|---------|---------|---------|--|---|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |
| | | | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | | | |
| 5 | [5.1] + [5.2] | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | | |
| Wykonanie 2012 | 4 320 000,00 | 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 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 3 596 000,00 | 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 | | |
| 2015 | 5 352 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 3 450 760,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 5 524 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 5 524 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 3 776 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 2 337 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + (4.1) + (4.2) - (6.1) - (6.1.2b) |
| Wykonanie 2012 | 10 787 344,62 | 0,00 | 5 915 978,85 | 6 461 264,31 |
| Wykonanie 2013 | 7 455 710,40 | 0,00 | 9 417 439,21 | 13 834 309,93 |
| Plan 3 kw. 2014 | 13 117 485,40 | 0,00 | 5 855 335,00 | 6 902 662,00 |
| Wykonanie 2014 | 10 859 710,40 | 0,00 | 9 172 777,73 | 10 220 105,62 |
| 2015 | 11 264 110,40 | 0,00 | 4 621 931,00 | 6 027 760,00 |
| 2016 | 17 163 350,00 | 0,00 | 5 576 665,00 | 9 027 425,40 |
| 2017 | 11 638 800,00 | 0,00 | 5 895 250,00 | 5 895 250,00 |
| 2018 | 6 114 250,00 | 0,00 | 5 580 538,00 | 5 580 538,00 |
| 2019 | 2 337 500,00 | 0,00 | 6 311 938,00 | 6 311 938,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 7 124 900,00 | 7 124 900,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
|------------------|---|--------------|---|---|--|---|--------------|--------------|---|---------------------------------------|---|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ |
| | | | | | | | 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 30 138 200,00 | 4 587 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 388 190,00 | 10 055 111,00 | 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 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 32 615 368,00 | 5 478 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 677 944,00 | 5 802 809,00 | 1 587 616,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| 2017 | 5 524 550,00 | 5 524 550,00 | 36 300 000,00 | 5 542 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 262 700,00 | 0,00 | |
| 2018 | 5 524 550,00 | 5 524 550,00 | 37 760 000,00 | 5 575 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 599 388,00 | 0,00 | |
| 2019 | 3 776 750,00 | 3 776 750,00 | 39 270 000,00 | 5 609 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 2 337 500,00 | 2 337 500,00 | 40 841 800,00 | 5 643 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 75029).

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 | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | | | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 1 037 358,00 | 1 037 358,00 | 977 314,00 | 977 314,00 | 977 314,00 | 977 314,00 | 977 314,00 | 1 037 350,00 | 1 037 350,00 | 1 037 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 978 301,78 | 890 896,32 | 2 583 219,67 | 2 195 736,72 | 978 301,78 | 2 583 219,67 | 2 195 736,72 | 1 102 643,46 | 909 794,15 | 909 794,15 | 1 102 643,15 | 1 102 643,15 |
| Plan 3 kw. 2014 | 843 192,00 | 781 865,00 | 2 331 487,00 | 2 331 487,00 | 843 192,00 | 2 331 487,00 | 2 331 487,00 | 1 067 461,00 | 845 863,00 | 845 863,00 | 1 067 461,00 | 1 067 461,00 |
| Wykonanie 2014 | 653 304,55 | 614 554,85 | 930 333,61 | 930 333,61 | 653 304,55 | 930 333,61 | 930 333,61 | 1 037 425,83 | 816 335,95 | 816 335,95 | 1 037 425,83 | 1 037 425,83 |
| 2015 | 574 547,00 | 526 499,00 | 2 123 761,00 | 2 123 761,00 | 574 547,00 | 2 123 761,00 | 2 123 761,00 | 927 996,00 | 452 017,00 | 452 017,00 | 925 926,00 | 925 926,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

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 | 12.4 | 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 | 12.4.2 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | 12.6 | 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 | 12.7 | w tym: | | |
|------------------|--------------|---|--------------|---|--------|---|--------|---|--------|--------|---|------|--------|--------|--|------|--------|--------|------|
| | | 12.4.1 | 12.4.2 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | | | | 12.4.2 | 12.5.1 | | | 12.5 | 12.5.1 | | | 12.6.1 | 12.7.1 | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | | | | 12.5 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 2 757 917,00 | 1 603 883,00 | 1 983 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 421 318,82 | 849 527,89 | 1 421 318,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 802 976,00 | 522 066,00 | 802 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 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 całości lub części z dotacji, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | | Przychody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 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 |
| Plan 3 kw. 2014 | 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 |
| 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 | | | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--------|--------|------|--|
| | Spłaty 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 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | | 14.1 | 14.2 | 14.3 | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Formuła | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 3 596 000,00 | 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 | |
| 2015 | 5 352 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 2 011 510,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 747 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 747 800,00 | 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 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾ | | |
|------------------|---|--|--|
| | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x |
| Lp | 16.1 | 16.2 | 16.3 |
| Formuła | $\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$ | $[9.6] - [9.4]$ | $[9.6.1] - [9.4]$ |
| Wykonanie 2012 | | | |
| Wykonanie 2013 | | | |
| Plan 3 kw. 2014 | | | |
| Wykonanie 2014 | | | |
| 2015 | | | |
| 2016 | | | |
| 2017 | | | |
| 2018 | | | |
| 2019 | | | |
| 2020 | | | |

* 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. 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

BURMISTRZ
Ewa Kujłowska

*Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 171/15
Burmistrza Sokółki
z dnia 31 grudnia 2015 roku*

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka
na lata 2015-2020**

Załącznik dostosowano do zmian w budżecie gminy.

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska