

UCHWAŁA NR XXXII/208/16
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
z dnia 13 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany 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 2016 roku poz. 446 t.j.) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 232 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, 1117, 1130, 1190, 1358,1513, 1854, 2150; z 2016 r. poz. 195) postanawia:

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 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. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sokółce

mgr Daniel Supronik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sokółka na lata 2016 - 2020 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/208/16 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 13 czerwca 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:					z tego:			w tym:	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x
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	
Wykonanie 2013	71 331 770,22	65 281 513,21	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	69 090 945,34	11 823 889,00	372 720,66	24 725 075,35	15 604 817,52	14 747 575,33	3 176 471,23	303 337,58		2 859 698,96
Plan 3 kw. 2015	72 629 624,00	68 991 556,00	12 700 000,00	500 000,00	22 318 800,00	14 600 000,00	12 240 631,00	3 638 068,00	300 000,00		2 474 868,00
Wykonanie 2015	75 727 898,37	72 206 205,79	13 125 859,00	293 116,92	24 110 152,57	15 511 980,39	15 127 675,44	3 521 692,58	216 285,00		3 271 946,38
2016	82 058 716,00	80 463 241,00	12 700 000,00	300 000,00	22 062 986,00	14 206 986,00	12 569 915,00	1 595 475,00	235 000,00		1 330 475,00
2017	73 454 815,07	69 662 815,07	13 115 900,00	305 000,00	21 118 615,07	14 648 500,00	12 370 800,00	3 792 000,00	300 000,00		0,00
2018	77 409 100,00	70 865 700,00	13 135 400,00	310 300,00	22 515 000,00	14 700 000,00	13 175 000,00	6 543 400,00	400 000,00		0,00
2019	79 001 412,00	73 336 600,00	13 360 000,00	315 500,00	23 424 500,00	14 950 000,00	14 031 000,00	5 664 812,00	300 000,00		0,00
2020	79 799 500,00	75 144 900,00	13 580 000,00	320 900,00	23 819 000,00	15 205 000,00	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	Wydatki ogółem *	z tego:											Wydatki majątkowe					
		2	2.1	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.2	w tym:			2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
						2.1.1	2.1.1.1				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	2.1.3.1
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									
Formula	[2.1] + [2.2]																	
Wykonanie 2013	71 369 678,83	55 864 074,00	0,00	0,00	0,00	381 975,58	381 975,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 505 604,83				
Wykonanie 2014	75 312 914,69	59 918 167,61	0,00	0,00	0,00	253 865,58	253 865,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 394 747,08				
Plan 3 kw. 2015	74 926 501,00	64 948 872,00	0,00	0,00	0,00	157 967,10	157 967,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 977 629,00				
Wykonanie 2015	71 787 481,81	62 851 110,38	0,00	0,00	0,00	193 321,83	193 321,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 936 371,43				
2016	87 798 634,00	74 778 831,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 019 803,00				
2017	68 817 233,00	64 754 533,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162 700,00				
2018	74 005 300,00	66 048 746,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 956 554,00				
2019	77 345 412,00	67 788 246,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 557 166,00				
2020	78 143 500,00	68 795 245,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 348 255,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ dlugu	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	4.3		
4	4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Lp	3		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	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	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	1 405 829,00	1 405 829,00	6 243 648,00	0,00	0,00				0,00	
Wykonanie 2015	3 940 416,56	3 805 829,77	0,00	1 405 829,77	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00				0,00	
2016	-5 739 918,00	8 951 428,40	0,00	2 393 646,33	2 393 646,33	6 557 782,07	3 346 271,67	0,00				0,00	
2017	4 537 582,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2018	3 403 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2019	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2020	1 656 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			z tego:		
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
LP	5						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	3 211 510,40	3 211 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 537 582,07	4 537 582,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 403 800,00	3 403 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 656 000,00	1 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 656 000,00	1 656 000,00	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 pochodowych.

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 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) - (2.1.2)
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	7 907 180,79	0,00	9 355 095,41	10 760 925,18
2016	11 253 382,07	0,00	5 684 410,00	8 078 056,33
2017	6 715 800,00	0,00	4 908 282,07	4 908 282,07
2018	3 312 000,00	0,00	4 816 954,00	4 816 954,00
2019	1 656 000,00	0,00	5 548 354,00	5 548 354,00
2020	0,00	0,00	6 349 655,00	6 349 655,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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							
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]
Wykonanie 2013	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	13,48%	0,00%	TAK
Wykonanie 2014	5,33%	5,33%	0,00	7,59%	13,11%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2015	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	5,98%	0,00%	TAK
Wykonanie 2015	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	12,64%	0,00%	TAK
2016	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	7,21%	10,86%	TAK
2017	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	7,09%	8,77%	TAK
2018	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	6,74%	6,76%	TAK
2019	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	7,40%	7,01%	TAK
2020	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	8,33%	7,08%	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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty 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			
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	32 027 583,77	5 509 827,79	0,00	0,00	0,00	2 275 564,49	5 172 191,15	1 488 615,79
2016	0,00	0,00	34 810 130,00	5 025 218,00	0,00	0,00	0,00	3 015 000,00	7 736 841,00	2 267 962,00
2017	4 537 582,07	4 537 582,07	36 300 000,00	5 542 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	3 262 700,00	0,00
2018	3 403 800,00	3 403 800,00	37 760 000,00	5 575 900,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	4 299 388,00	0,00
2019	1 656 000,00	1 656 000,00	39 270 000,00	5 609 300,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	7 200 000,00	0,00
2020	1 656 000,00	1 656 000,00	40 841 800,00	5 643 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	8 348 255,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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	
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		
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 2013	978 301,78	890 896,32	2 583 219,67	2 195 736,72	2 583 219,67	1 102 643,46	909 794,15	1 102 643,15		
Wykonanie 2014	653 304,55	614 554,85	930 333,61	930 333,61	905 333,61	1 037 425,83	816 335,95	1 037 425,83		
Plan 3 kw. 2015	572 477,00	524 429,00	1 340 561,00	1 340 561,00	1 340 561,00	925 926,00	449 947,00	925 926,00		
Wykonanie 2015	549 452,36	502 598,75	2 099 804,53	2 099 804,53	860 656,52	860 656,52	425 080,20	860 656,52		
2016	0,00	0,00	616 524,00	616 524,00	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		
2018	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		
2020	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% środków, 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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	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	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	0,00
Wykonanie 2015	802 710,70	521 835,39	802 710,70	756 889,00	756 889,00	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
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
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
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
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

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 (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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. z 2013 r. poz. 217, 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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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	70,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 211 510,40	0,00	70,39	70,39	0,00	0,00	0,00
2017	2 947 800,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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.). Automatyczne 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 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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sokółce
[Podpis]
mgr Dariusz Supronik

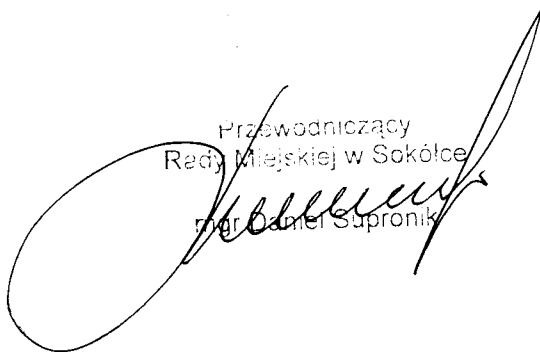
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/208/16
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 13 czerwca 2016 roku

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

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka są wykazane aktualne plany dotyczące dochodów i wydatków budżetu gminy Sokółka na 2016 rok. Zostały wprowadzone do planu dochodów środki dotacji z budżetu państwa na zadania własne, zmniejszono dochody o środki, których pozyskanie okazało się niemożliwe.

W planie wydatków inwestycyjnych dokonano zmian polegających na zmianach niektórych wydatków w związku z przeprowadzonymi przetargami, przeniesieniu kwot z wydatków inwestycyjnych na zadania bieżące, dodaniu 3 zadań inwestycyjnych, usunięciu jednego zadania.

Wprowadzone zmiany dochodów i wydatków budżetowych w 2016 roku spowodowały zwiększenie deficytu budżetowego o 963 335,00 zł. W związku z tym uległa również zwiększeniu planowana kwota kredytów do zaciągnięcia o 963 335,00 zł. Będą one spłacane w latach 2017 - 2020.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sokółce

mgr Andrzej Supronik