

**UCHWAŁA NR XXXVII/229/16**  
**RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**  
**z dnia 30 września 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, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830, 1890; z 2016 r. poz. 195, 1257) uchwala się, co następuje:

- § 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. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3.1. Upoważnić Burmistrza Sokółki do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza Sokółki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 4. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2016-2020 stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
- § 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

  
Rada Miejska w Sokółce  
mgr Daniel Szupron

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sokółka na lata 2016 - 2020 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/229/16 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 września 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:															
		w tym:					w tym:										
		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						
Lp	1																
Formuła	[1.1]*[1.2]																
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							
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							
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	17 574 409,00	12 240 631,00	3 638 068,00	300 000,00							
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	17 645 984,00	15 127 675,44	3 521 692,58	216 285,00							
2016	84 603 025,00	83 190 056,00	12 700 000,00	320 550,00	21 991 986,00	14 039 186,00	21 368 864,00	14 026 493,00	1 412 969,00	235 000,00							
2017	73 829 960,07	70 037 980,07	13 115 900,00	305 000,00	22 586 280,07	14 648 500,00	21 660 000,00	12 370 800,00	3 792 000,00	300 000,00							
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	400 000,00							
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							
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							

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.) zwaną 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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:							Wydatki majątkowe											
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *			w tym:										
							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																			
Formuła	[2.1] + [2.2]																			
Wykonanie 2013	71 369 678,83	55 864 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 975,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	253 865,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	157 967,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	193 321,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 936 371,43
2016	93 485 860,00	78 260 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 225 665,00
2017	68 381 481,00	64 754 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626 948,00
2018	73 566 800,00	66 048 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 518 054,00
2019	76 280 412,00	67 788 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 492 166,00
2020	77 078 500,00	68 795 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 283 255,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
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	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	0,00	1 405 829,77	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-8 882 835,00	12 094 345,40	0,00	0,00	2 393 646,33	2 393 646,33	9 700 699,07	6 489 188,67	0,00	0,00
2017	5 448 499,07	364 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 566,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	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 x	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 x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x	
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	3 211 510,40	3 211 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 813 065,07	5 813 065,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 147 800,00	4 147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> 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 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	14 396 299,07	0,00	4 929 861,00	7 323 507,33
2017	8 947 800,00	0,00	5 283 447,07	5 283 447,07
2018	4 800 000,00	0,00	5 122 454,00	5 122 454,00
2019	2 400 000,00	0,00	5 227 354,00	5 227 354,00
2020	0,00	0,00	6 028 655,00	6 028 655,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań współtworzonych 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 współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz podatków i innych wydatków 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 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{402.112.111,00 + 40.112.111,00 + 40.112.111,00}{402.112.111,00 + 40.112.111,00 + 40.112.111,00}$		$\frac{402.112.111,00 + 40.112.111,00 + 40.112.111,00}{402.112.111,00 + 40.112.111,00 + 40.112.111,00}$	$\frac{(15.1) + (15.1) + (15.1)}{(2.1) + (2.1) + (2.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2013	5,38%	0,00	5,38%	13,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	5,33%	0,00	5,33%	13,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	7,59%	0,00	7,59%	5,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	7,32%	0,00	7,32%	12,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	4,05%	0,00	4,05%	6,10%	10,86%	13,08%	TAK	TAK	
2017	8,21%	0,00	8,21%	7,56%	8,40%	10,62%	TAK	TAK	
2018	5,59%	0,00	5,59%	7,11%	6,55%	8,77%	TAK	TAK	
2019	3,24%	0,00	3,24%	7,03%	6,92%	6,92%	TAK	TAK	
2020	3,15%	0,00	3,15%	7,96%	7,23%	7,23%	TAK	TAK	

**Wyszczególnienie**

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[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	34 836 224,00	5 084 334,00	2 285 000,00	0,00	2 285 000,00	3 955 000,00	8 609 293,00	2 661 372,00
2017	5 448 499,07	5 448 499,07	36 300 000,00	5 542 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	900 000,00	2 726 948,00	0,00
2018	4 147 800,00	4 147 800,00	37 760 000,00	5 575 900,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	5 083 488,00	0,00
2019	2 400 000,00	2 400 000,00	39 270 000,00	5 609 300,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	7 492 166,00	0,00
2020	2 400 000,00	2 400 000,00	40 841 800,00	5 643 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	7 283 255,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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:				
	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	
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	
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 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	
Wykonanie 2014	653 304,55	614 554,85	653 304,55	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	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	502 598,75	2 099 804,53	2 099 804,53	860 656,52	860 656,52	425 080,20	860 656,52	
2016	39 116,00	39 116,00	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	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	

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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w styczniu 2013 r.		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	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1
Lp																
Formula																
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
Wykonanie 2014	1 421 318,82	849 527,89	1 421 318,82	924 313,00	924 313,00	924 313,00	0,00	0,00	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	756 889,00	0,00	0,00	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	756 889,00	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
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
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
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
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

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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania (później - środki w całości) o wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	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 zaciągniętych 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. 8 / 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 zaciągnięcie 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 zaciągnięcie 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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/229/16 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 września 2016 roku

kwoty w zł

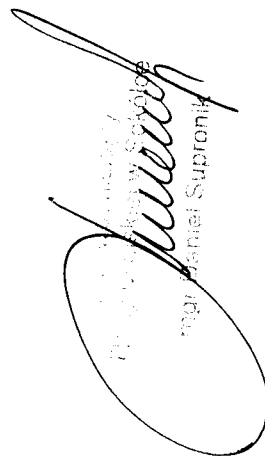
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 557 137,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 557 137,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 103729B w miejscowości Gliniszcz Wielkie	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2015	2016	466 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Kamionka - etap I	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2015	2016	1 033 682,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i rewitalizacja Parku Miejskiego przy Placu Kościuski wraz z przeniesieniem Pomnika Wolności z uwz	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2015	2016	70 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
940 485,00
0,00
940 485,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
940 485,00
0,00
940 485,00
0,00
66 905,00
45 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.4	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Sokółce	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2015	2016	168 180,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przystosowanie terenu lodowiska mobilnego	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2017	160 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie nawierzchni z kanałem deszczowym ul. Norwida - II Etap	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2015	2016	317 921,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie przyłączy energetycznych w tym: oświetlenie hybrydowe w zabudowie wiejskiej rozproszonej, ul. Sawickiego, Lipina	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2015	2016	340 590,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
150 000,00
160 000,00
239 053,00
279 527,00

  
mgr. Wiesław Supronik



**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/229/16 Rady Miejskiej w Sokółce  
z dnia 30 września 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.

W planie wydatków inwestycyjnych usunięto 1 pozycję z zadań inwestycyjnych, dodano 2 pozycje, dokonano zmiany planowanych wydatków w kilku innych po zakończonym postępowaniu przetargowym.

Wprowadzone zmiany dochodów i wydatków budżetowych w 2016 roku spowodowały zwiększenie deficytu budżetowego o 999 425,00 zł., co skutkuje zwiększonym zapotrzebowaniem na kredyt.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF zmian nie dokonano.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Sokółka  
*[Podpis]*  
[Imię i Nazwisko]