

**PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

z dnia grudnia 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sokółka na lata 2018-2028**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994, ze zmianami) 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 2017 roku poz. 2077 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokółka na lata 2018 - 2028 wraz z prognozą kwoty i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2. Zmienia się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3. Upoważnia się Burmistrza Sokółki do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 4. Upoważnia się 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.
- § 5. Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka na lata 2018-2028 stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
- § 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEN
NIEWNOSZĘ
RADCA PRAWNY

mgr Danuta Kowalczyk

06.12.2018 r.

SKARBNIK SOKÓŁKI

Elżbieta Zietek
06.12.2018 r.

06.12.2018 Adam Łajkowski
Sekretarz

Z-ca BURMISTRZA

Adam Marjan Kowalczyk

06.11.2018

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sokółka na lata 2018 - 2028
Załącznik Nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej w Sokółce z dnia grudnia 2018 r.

Lp	1	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	
Docho- dy ogółem x Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2015	75 727 898,37	72 206 205,79	13 125 859,00	293 116,92	24 110 182,57	15 511 980,39	17 645 984,00	15 127 875,44	3 521 692,58	216 285,00	3 271 946,38	
Wykonanie 2016	86 623 344,15	85 719 276,41	13 882 522,00	474 382,76	22 123 010,55	14 220 183,76	19 240 112,00	16 309 464,20	904 067,74	25 198,00	871 223,44	
Plan 3 kw. 2017	89 839 705,00	88 573 556,00	14 600 000,00	500 000,00	23 806 524,00	14 946 000,00	18 885 921,00	30 112 219,00	1 266 149,00	723 000,00	114 982,00	
Wykonanie 2017	94 485 931,48	93 803 056,48	15 001 353,00	987 294,97	24 539 743,99	15 541 194,51	19 200 363,00	32 761 219,27	882 875,00	144 295,00	103 982,33	
2018	101 976 399,00	98 692 621,00	14 990 159,00	700 000,00	24 852 650,00	15 042 000,00	22 885 145,00	34 075 680,00	3 283 776,00	453 852,00	2 615 786,00	
2019	113 350 082,00	97 795 971,00	15 000 000,00	780 000,00	24 498 941,00	15 100 000,00	23 700 000,00	33 000 000,00	15 554 111,00	150 000,00	14 421 696,00	
2020	98 484 600,00	92 830 000,00	15 090 000,00	790 000,00	23 600 000,00	15 205 000,00	22 900 000,00	29 940 000,00	5 654 600,00	120 000,00	3 621 272,00	
2021	99 530 000,00	93 900 000,00	15 250 000,00	800 000,00	23 700 000,00	15 400 000,00	23 100 000,00	30 300 000,00	5 630 000,00	160 000,00	5 200 000,00	
2022	101 970 000,00	95 660 000,00	15 440 000,00	810 000,00	23 900 000,00	15 600 000,00	23 300 000,00	30 600 000,00	6 310 000,00	200 000,00	6 090 000,00	
2023	102 700 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	
2024	102 200 000,00	96 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	
2025	104 000 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2026	105 568 000,00	99 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2027	107 350 000,00	101 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	
2028	109 150 000,00	102 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	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 miarodajny (4 latni) okres prognozy, wliczając z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		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	2.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2015	71 787 481,81	62 651 110,38	0,00	0,00	0,00	193 321,83	193 321,83	0,00	0,00	8 936 371,43		
Wykonanie 2016	89 537 342,97	76 521 277,37	0,00	0,00	0,00	137 509,00	137 509,00	0,00	0,00	13 016 065,60		
Plan 3 kw. 2017	102 579 601,00	84 490 527,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	18 089 074,00		
Wykonanie 2017	102 886 785,69	84 046 760,50	0,00	0,00	0,00	229 329,12	229 329,12	0,00	0,00	18 840 025,19		
2018	118 522 266,00	94 276 462,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	24 245 804,00		
2019	109 950 082,00	89 181 911,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	20 768 171,00		
2020	93 684 600,00	85 200 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	8 484 600,00		
2021	94 730 000,00	85 800 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	8 930 000,00		
2022	97 426 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 426 000,00		
2023	99 840 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	9 940 000,00		
2024	99 440 000,00	91 600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 840 000,00		
2025	101 240 000,00	93 050 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 190 000,00		
2026	102 808 000,00	94 500 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	8 308 000,00		
2027	104 590 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	8 590 000,00		
2028	107 119 815,90	97 530 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	9 589 815,90		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-2 913 998,82	8 393 846,33	0,00	0,00	2 393 846,33	2 393 846,33	6 000 000,00	520 352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-12 739 896,00	17 727 696,00	0,00	0,00	2 268 137,11	2 268 137,11	15 459 558,89	10 471 758,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-8 400 854,21	14 268 137,11	0,00	0,00	2 268 137,11	2 268 137,11	12 000 000,00	6 132 717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-16 545 867,00	21 269 667,00	0,00	0,00	879 482,90	879 482,90	20 390 184,10	15 666 384,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 400 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 800 000,00	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
2021	4 800 000,00	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
2022	4 544 000,00	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
2023	2 760 000,00	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
2024	2 760 000,00	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
2025	2 760 000,00	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
2026	2 760 000,00	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
2027	2 760 000,00	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
2028	2 030 184,10	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		w tym:					z tego:									
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1					8.2
Wykonanie 2015	5 352 600,00	5 352 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 907 180,79	0,00	9 355 095,41	10 760 925,18					
Wykonanie 2016	3 211 510,40	3 211 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 585 600,00	0,00	9 197 999,04	11 591 845,37					
Plan 3 kw. 2017	4 987 800,00	4 987 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 167 358,89	0,00	4 083 029,00	6 351 166,11					
Wykonanie 2017	4 987 800,00	4 987 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 707 800,00	0,00	9 756 295,98	12 024 433,09					
2018	4 723 800,00	4 723 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 374 184,10	0,00	4 416 159,00	5 295 641,90					
2019	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 974 184,10	0,00	4 416 159,00	8 614 060,00					
2020	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 174 184,10	0,00	7 630 000,00	7 630 000,00					
2021	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 374 184,10	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00					
2022	4 544 000,00	4 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 830 184,10	0,00	7 660 000,00	7 660 000,00					
2023	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 070 184,10	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00					
2024	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 310 184,10	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00					
2025	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 184,10	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00					
2026	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790 184,10	0,00	5 068 000,00	5 068 000,00					
2027	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 184,10	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00					
2028	2 030 184,10	2 030 184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00	5 220 000,00					

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.
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 2015-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	12,84%	9,5	9,5	9,7	9,7.1
Wykonanie 2016	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	10,65%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	5,35%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	10,48%	X	X	X	X
2018	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	4,78%	X	X	X	X
2019	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	7,73%	9,55%	11,26%	TAK	TAK
2020	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	7,87%	6,93%	8,64%	TAK	TAK
2021	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	8,30%	5,95%	7,66%	TAK	TAK
2022	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	7,71%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2023	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	5,84%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2024	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	4,79%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2025	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	4,76%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2026	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	4,80%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2027	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	4,80%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2028	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	4,80%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
					4,78%	4,79%	4,79%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. 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		
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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	33 604 587,98	4 976 884,89	2 285 000,00	0,00	2 285 000,00	3 955 000,00	6 777 191,57	2 283 874,03		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	36 691 481,00	5 264 917,00	594 655,00	135 000,00	459 655,00	5 038 045,00	8 798 123,00	4 282 256,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	35 989 280,47	5 077 973,84	365 430,00	135 000,00	230 430,00	5 689 874,00	8 847 619,00	4 215 366,87		
2018	0,00	0,00	39 975 167,00	5 510 989,00	7 268 258,00	436 546,00	6 831 712,00	10 611 115,00	10 282 055,00	3 372 634,00		
2019	3 400 000,00	3 400 000,00	36 387 951,00	5 600 000,00	13 890 582,00	610 684,00	13 279 898,00	1 000 000,00	4 680 412,00	0,00		
2020	4 800 000,00	4 800 000,00	36 960 000,00	5 670 000,00	2 255 533,00	100 000,00	2 155 533,00	1 000 000,00	6 478 500,00	0,00		
2021	4 800 000,00	4 800 000,00	37 400 000,00	5 730 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	5 366 326,00	0,00		
2022	4 544 000,00	4 544 000,00	37 800 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 944 646,93	0,00		
2023	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 030 184,10	2 030 184,10	0,00	0,00	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 wieloletniej prognozie 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.
 12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoznanych na najniższej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wydatki nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	w tym:	Wydanki 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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	76 655,00	17 000,00	0,00	197 912,00	127 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	64 819,77	5 164,77	64 819,77	200 539,00	127 119,00	127 119,00	127 119,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 224 031,00	1 049 321,00	1 357 195,00	1 442 569,00	229 038,00	228 038,00	229 038,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 521 418,00	15 067 920,00	0,00	453 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 404 214,00	1 063 533,00	0,00	2 310 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 338,00	0,00	0,00	25 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 247,00	0,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

w tym:

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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
Wykonanie 2015	5 352 600,00	70,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 211 510,40	0,00	70,39	70,39	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	4 987 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 987 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 723 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr
2018 r.

Rady Miejskiej w Sokółce z dnia grudnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				21 992 400,00	13 680 540,00	2 255 530,00			
1.1	wydatki majątkowe				17 230,00	436 540,00	100 000,00			
1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze regionalnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1340 z późn. zm.), z tego:				22 285 250,00	13 274 000,00	2 155 530,00			
1.1.1.1	wydatki budżetowe				16 091 238,00	10 135 130,00	2 155 530,00			
1.1.1.1.1	Matematyka i technika pod lupą w Przedszkolu Nr 2 w Sokółce - rozwijanie kluczowych kompetencji	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2018	2019	787 230,00	388 540,00	0,00			
1.1.1.1.2	Nowa jakość edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy Sokółka - wydatki majątkowe	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2018	2019	95 542,00	66 700,00	0,00			
1.1.2	Projekt "Szlakiem Tyzenhausa - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółki i Grodna"	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2017	2020	14 254 000,00	2 148 722,00	2 155 530,00			
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska na terenie Gminy Sokółka poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2017	2018	3 968 859,00	48 658,00	2 155 530,00			
1.1.2.2	Przebudowa budynku istniejącej kamienicy z przeznaczeniem na cele społeczne	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2017	2019	1 796 707,00	1 737 082,00	0,00			
1.1.2.3	Modernizacja terenu nad zalewem w Sokółce w zakresie zagospodarowania sportowo - rekreacyjnego wraz z wykonaniem ciągu pieszo - rowerowego i infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2017	2019	3 342 066,00	350 000,00	0,00			
1.1.2.5	Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego w Sokółce - poprawa bezpieczeństwa ruchu	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2018	2019	4 404 447,00	0,00	4 404 447,00			
1.1.2.6	Nowy szlak w obszarze PL-LT dla zrównoważonej turystyki kulturowej, przyrodniczej, zdrowotnej	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2018	2019	781 929,00	14 012,00	0,00			
1.1.2.7	Oszczędzanie energii w celu dostosowania do zmian klimatu po obu stronach granicy	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2019	2020	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.8	Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego - zwiększenie systemu ochrony danych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2018	2019	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.9	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi, publicznymi, prywatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00			
1.2	wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00			
1.2.1	wydatki majątkowe				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:				0,00	0,00	0,00			
1.3.1	wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00			
1.3.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00			
1.3.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				0,00	0,00	0,00			
1.3.3.1	wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00			
1.3.3.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00			
1.3.3.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				0,00	0,00	0,00			
1.3.3.3.1	wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00			
1.3.3.3.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00			

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 542,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 688,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 007 704,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 276,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 052,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 447,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 51 929,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.1	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sokółka wraz z Systemem Informacji Przestrzennej miasta Sokółka i części gminy Sokółka -	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2019	2020	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sokółka -	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2018	2019	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydział miastkowe				3 301 274,00	1 687 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa bloku komunalnego w Sokółce -	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2017	2019	3 351 517,00	1 838 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa bloku socjalnego w Sokółce -	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2017	2019	2 520 687,00	1 543 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janowiszczynie - dostosowanie budynku do zwiększonych potrzeb edukacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2017	2019	1 729 028,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zwiększenie udziałów w MIPEC Sp. z o.o. - doinwestowanie spółki gminnej	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2018	2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 086,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 898,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały nr
z dnia grudnia 2018 r.

Rady Miejskiej w Sokółce

Objaśnienia zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2018-2028

Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Sokółka uaktualniono o zmiany wprowadzane w budżecie na 2018 r.

W wykazie przesiewzięć dokonano zmian w następujących pozycjach:

1. w poz. 1.1.2.7 "Projekt "Nowy szlak w obszarze PL-LT dla zrównoważonej turystyki kulturowej, przyrodniczej, zdrowotnej"- usunięcie zadania
2. w poz. 1.1.2.8 "Oszczędzanie energii w celu dostosowania do zmian klimatu po obu stronach granicy" - usunięcie zadania,
3. poz. 1.1.2.9 "Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego - zwiększenie systemu ochrony danych" - usunięcie zadania,
4. w poz. 1.3.2.1 "Budowa bloku komunalnego w Sokółce" nastąpiła zmiana kwot planowanych do wydatkowania w pomiędzy latami,
5. w poz. 1.3.2.2 "Budowa bloku socjalnego w Sokółce" nastąpiła zmiana kwot planowanych do wydatkowania w pomiędzy latami,

Zaplanowane kwoty długu w okresie 2018 - 2028 na koniec każdego roku mieszczą się w dopuszczalnych wskaźnikach, co daje gminie możliwość funkcjonowania bez większych zagrożeń.

Maksymalny wskaźnik spłaty z art.243 ustawy o finansach publicznych (ufp) w latach 2018 - 2028 mieści się w dopuszczalnych wskaźnikach.