

RADA MIEJSKA
14.11.2018
Joanna Korzeniowska
Dział Kosztów
Inspektor

ZARZĄDZENIE NR 554/2018
BURMISTRZA SOKÓŁKI
z dnia 14 listopada 2018 roku.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka
na lata 2019 -2028**

Na podstawie art. 230, ust. 1 i 2 oraz 6 i art. 228 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2019 - 2028 wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Ewa Kujkowska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 554/2018
Burmistrza Sokółki z dnia 14 listopada 2018 r.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sokółka na lata 2019-2028**

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. 2077ze zmianami) uchwała się, co następuje:

- § 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokółka na lata 2019 - 2028 wraz z prognozą kwoty i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2. Określa się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022, 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 Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2019-2028 stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
- § 6. Traci moc uchwała nr Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2019-2028.
- § 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sokółka na lata 2019 - 2028
Załącznik Nr 1 do uchwały nr
101/2018 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia
2018 r.

Lp	z tego:											w tym:										
	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		
Wyszczególnienie	Docho	Docho		docho		docho		Podatki i opłaty 3)		z podatku od		z subwencji		z tytułu dotacji i		Dochody		ze sprzedaży		z tytułu dotacji		
	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	dy	
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	904 067,74	144 295,00	1 550 000,00	2 615 786,00	103 982,33	2 615 786,00	1 550 000,00	2 615 786,00	1 550 000,00	2 615 786,00	103 982,33	2 615 786,00
Wykonanie 2017	94 485 931,48	93 803 056,48	15 001 353,00	987 294,97	24 539 743,99	15 541 184,51	19 200 363,00	32 761 219,27	682 875,00	144 295,00	682 875,00	1 550 000,00	2 615 786,00	103 982,33	2 615 786,00	1 550 000,00	2 615 786,00	1 550 000,00	2 615 786,00	103 982,33	2 615 786,00	
Plan 3 kw. 2018	102 318 506,00	96 338 619,00	14 980 159,00	700 000,00	24 352 887,00	14 986 000,00	22 985 145,00	32 512 861,00	5 981 887,00	144 295,00	5 981 887,00	1 550 000,00	2 615 786,00	103 982,33	2 615 786,00	1 550 000,00	2 615 786,00	1 550 000,00	2 615 786,00	103 982,33	2 615 786,00	
Wykonanie 2018	101 643 907,00	97 237 129,00	15 090 159,00	700 000,00	24 394 487,00	15 123 000,00	22 985 145,00	33 127 821,00	4 406 778,00	144 295,00	4 406 778,00	1 550 000,00	2 615 786,00	103 982,33	2 615 786,00	1 550 000,00	2 615 786,00	1 550 000,00	2 615 786,00	103 982,33	2 615 786,00	
2019	108 909 249,00	96 563 629,00	17 739 565,00	730 000,00	24 628 267,00	15 250 000,00	24 053 197,00	28 745 400,00	4 406 778,00	144 295,00	4 406 778,00	1 550 000,00	2 615 786,00	103 982,33	2 615 786,00	1 550 000,00	2 615 786,00	1 550 000,00	2 615 786,00	103 982,33	2 615 786,00	
2020	107 334 600,00	101 680 000,00	19 000 000,00	790 000,00	26 250 000,00	16 275 000,00	25 000 000,00	29 940 000,00	4 406 778,00	144 295,00	4 406 778,00	1 550 000,00	2 615 786,00	103 982,33	2 615 786,00	1 550 000,00	2 615 786,00	1 550 000,00	2 615 786,00	103 982,33	2 615 786,00	
2021	109 130 000,00	103 500 000,00	19 550 000,00	790 000,00	26 400 000,00	16 430 000,00	26 000 000,00	30 000 000,00	4 406 778,00	144 295,00	4 406 778,00	1 550 000,00	2 615 786,00	103 982,33	2 615 786,00	1 550 000,00	2 615 786,00	1 550 000,00	2 615 786,00	103 982,33	2 615 786,00	
2022	112 210 000,00	105 900 000,00	20 000 000,00	900 000,00	26 800 000,00	16 740 000,00	27 000 000,00	30 400 000,00	4 406 778,00	144 295,00	4 406 778,00	1 550 000,00	2 615 786,00	103 982,33	2 615 786,00	1 550 000,00	2 615 786,00	1 550 000,00	2 615 786,00	103 982,33	2 615 786,00	
2023	114 700 000,00	108 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400 000,00	4 406 778,00	144 295,00	4 406 778,00	1 550 000,00	2 615 786,00	103 982,33	2 615 786,00	1 550 000,00	2 615 786,00	1 550 000,00	2 615 786,00	103 982,33	2 615 786,00	
2024	115 850 000,00	110 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400 000,00	4 406 778,00	144 295,00	4 406 778,00	1 550 000,00	2 615 786,00	103 982,33	2 615 786,00	1 550 000,00	2 615 786,00	1 550 000,00	2 615 786,00	103 982,33	2 615 786,00	
2025	118 300 000,00	112 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400 000,00	4 406 778,00	144 295,00	4 406 778,00	1 550 000,00	2 615 786,00	103 982,33	2 615 786,00	1 550 000,00	2 615 786,00	1 550 000,00	2 615 786,00	103 982,33	2 615 786,00	
2026	120 600 000,00	114 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400 000,00	4 406 778,00	144 295,00	4 406 778,00	1 550 000,00	2 615 786,00	103 982,33	2 615 786,00	1 550 000,00	2 615 786,00	1 550 000,00	2 615 786,00	103 982,33	2 615 786,00	
2027	123 100 000,00	116 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400 000,00	4 406 778,00	144 295,00	4 406 778,00	1 550 000,00	2 615 786,00	103 982,33	2 615 786,00	1 550 000,00	2 615 786,00	1 550 000,00	2 615 786,00	103 982,33	2 615 786,00	
2028	125 600 000,00	119 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400 000,00	4 406 778,00	144 295,00	4 406 778,00	1 550 000,00	2 615 786,00	103 982,33	2 615 786,00	1 550 000,00	2 615 786,00	1 550 000,00	2 615 786,00	103 982,33	2 615 786,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 483 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.

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydatki bieżące x		
Wydatki ogółem x				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
Wyszczególnienie				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		Wyciątki majątkowe x	
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	0,00	13 016 085,80
Wykonanie 2017	102 886 785,69	84 046 760,50	0,00	0,00	0,00	228 328,12	228 328,12	0,00	0,00	0,00	18 840 025,19
Plan 3 kw. 2018	118 864 373,00	92 215 324,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	26 649 049,00
Wykonanie 2018	116 189 774,00	92 178 989,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	24 012 815,00
2019	112 709 249,00	92 856 351,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	16 652 898,00
2020	102 234 600,00	93 750 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 484 600,00
2021	104 288 000,00	94 700 000,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	9 586 000,00
2022	107 368 000,00	95 600 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	11 766 000,00
2023	110 340 000,00	96 500 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 840 000,00
2024	111 490 000,00	97 500 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	13 980 000,00
2025	114 240 000,00	98 500 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	15 740 000,00
2026	116 540 000,00	99 500 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	17 040 000,00
2027	120 240 000,00	100 500 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	19 740 000,00
2028	122 913 815,90	101 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	21 413 815,90

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
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 2016	-2 913 998,82	8 383 646,33	0,00	0,00	2 393 646,33	2 393 646,33	6 000 000,00	520 352,49	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				
Plan 3 kw. 2018	-16 545 867,00	21 269 667,00	0,00	0,00	879 482,90	879 482,90	20 390 184,10	15 866 384,10	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	-14 545 867,00	19 269 667,00	0,00	0,00	879 482,90	879 482,90	18 390 184,10	14 545 867,00	0,00	0,00				
2019	-5 800 000,00	10 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 780 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00				
2020	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	4 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	4 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	2 686 184,10	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

LP	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1
Wykonanie 2016	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	10,65%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	10,48%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	5,54%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	6,51%	X	X	X	X
2019	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	3,84%	8,89%	X	X	X
2020	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	7,50%	6,62%	9,21%	TAK	TAK
2021	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	8,21%	6,62%	6,84%	TAK	TAK
2022	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	9,36%	5,63%	5,95%	TAK	TAK
2023	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	10,03%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2024	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	10,92%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2025	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	11,67%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2026	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	12,52%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2027	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	13,32%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2028	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	14,06%	11,70%	11,70%	TAK	TAK

9) W powyższym wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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				
						10.1	11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	33 604 567,98	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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	35 989 280,47	5 077 973,84	365 430,00	135 000,00	230 430,00	5 889 874,00	8 847 619,00	4 215 386,87		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	39 917 396,00	5 499 189,00	0,00	0,00	0,00	12 236 372,00	11 040 043,00	3 372 634,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	39 954 559,00	5 499 189,00	0,00	0,00	0,00	10 877 115,00	10 813 086,00	3 372 634,00		
2019	0,00	0,00	42 357 099,00	5 585 832,00	310 000,00	310 000,00	0,00	11 382 887,00	4 970 211,00	0,00		
2020	5 100 000,00	5 100 000,00	36 960 000,00	5 550 332,00	4 144 639,00	270 000,00	3 874 639,00	1 000 000,00	6 478 500,00	0,00		
2021	4 844 000,00	4 844 000,00	37 400 000,00	5 730 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00	5 366 326,00	0,00		
2022	4 844 000,00	4 844 000,00	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	4 360 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 360 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 060 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 060 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 686 184,10	2 686 184,10	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 dokumencie do wykonania do wieloletniej prognozy finansowej (rozstrzygnięcie od 75017 do 75023).

11) W pozycji wyliczone są kwoty wydatków w ramach zeznań klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów publicznych samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wyliczone są wartości inwestycji rozpoczętych od najmniejszej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wyliczone są wartości 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									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochoły 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	Dochoły 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	Wydatkı 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	Wydatkı 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										
Wykonanie 2016	471 065,65	471 065,65	616 524,04	616 524,04	616 524,04	19 330,78	17 080,78	19 330,78		
Wykonanie 2017	641 146,50	636 963,16	6 000,00	6 000,00	6 000,00	923 921,21	786 012,40	923 921,21		
Plan 3 kw. 2018	1 686 500,00	1 655 527,00	3 252 027,00	2 649 309,00	2 649 309,00	1 931 645,00	1 659 923,00	1 374 903,00		
Wykonanie 2018	1 700 283,00	1 667 952,00	1 652 039,00	1 049 321,00	74 309,00	1 946 184,00	1 672 348,00	1 374 903,00		
2019	927 272,00	897 644,00	8 833 067,00	8 833 067,00	0,00	1 098 861,00	897 644,00	0,00		
2020	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		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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, 12.8.1, 12.9.1, 12.10.1, 12.11.1, 12.12.1, 12.13.1, 12.14.1, 12.15.1, 12.16.1, 12.17.1, 12.18.1, 12.19.1, 12.20.1, 12.21.1, 12.22.1, 12.23.1, 12.24.1, 12.25.1, 12.26.1, 12.27.1, 12.28.1, 12.29.1, 12.30.1, 12.31.1, 12.32.1, 12.33.1, 12.34.1, 12.35.1, 12.36.1, 12.37.1, 12.38.1, 12.39.1, 12.40.1, 12.41.1, 12.42.1, 12.43.1, 12.44.1, 12.45.1, 12.46.1, 12.47.1, 12.48.1, 12.49.1, 12.50.1, 12.51.1, 12.52.1, 12.53.1, 12.54.1, 12.55.1, 12.56.1, 12.57.1, 12.58.1, 12.59.1, 12.60.1, 12.61.1, 12.62.1, 12.63.1, 12.64.1, 12.65.1, 12.66.1, 12.67.1, 12.68.1, 12.69.1, 12.70.1, 12.71.1, 12.72.1, 12.73.1, 12.74.1, 12.75.1, 12.76.1, 12.77.1, 12.78.1, 12.79.1, 12.80.1, 12.81.1, 12.82.1, 12.83.1, 12.84.1, 12.85.1, 12.86.1, 12.87.1, 12.88.1, 12.89.1, 12.90.1, 12.91.1, 12.92.1, 12.93.1, 12.94.1, 12.95.1, 12.96.1, 12.97.1, 12.98.1, 12.99.1, 13.00.1, 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	w tym:		Wydania majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania 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	Wydania 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 typy środków	w tym:	Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 typy środków	w tym:	w tym:	
	12.4	12.4.1										12.4.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	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	229 038,00	127 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 484 019,00	2 649 309,00	1 357 195,00	2 116 432,00	229 038,00	229 038,00	229 038,00	229 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 224 031,00	1 049 321,00	1 357 195,00	1 448 546,00	229 038,00	229 038,00	229 038,00	229 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 668 247,00	8 833 067,00	0,00	3 036 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 874 639,00	470 425,00	0,00	3 404 214,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% udziałem, 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 zysku obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
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 dokona 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 parastatowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wynagrodzeń i poręczeń i gwarancji x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wyszczególnienie						14.4
Wykonanie 2016	3 211 510,40	0,00	70,39	70,39	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 987 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 723 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 723 800,00	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
2020	4 464 000,00	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
2022	3 600 000,00	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
2024	2 724 000,00	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
2026	2 724 000,00	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
2028	1 430 184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						

* Informacja o spełnieniu warunków sędzi, zobowiązania 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 samorządu terytorialnego do dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wieloletnich historycznych i prognozowanych przez Ministra samorządu terytorialnego danych z następujących podziałów przewidywanych: 23-9.6.11 pozycji z sekcji 16. x- pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne (na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego) oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne (na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego). W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają wydatki poza okres prognozy kwoty długi to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wdrożenia.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyrażającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

BURMISTRZ
Ewa Kujłowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr
2018 r.

Rady Miejskiej w Sokółce z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 654 639,00	310 000,00	4 144 639,00	200 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				780 000,00	310 000,00	270 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 874 639,00	0,00	3 874 639,00	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:				3 874 639,00	0,00	3 874 639,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.2	Nowy szlak w obszarze PL-LT dla zrównoważonej turystyki kulturowej, przyrodniczej, zdrowotnej -	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2019	2020	3 874 639,00	0,00	3 874 639,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Oszczędzanie energii w celu dostosowania do zmian klimatu po obu stronach granicy -	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2018	2020	1 814 877,00	0,00	1 814 877,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				2 059 762,00	0,00	2 059 762,00	0,00	0,00	0,00
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:				780 000,00	310 000,00	270 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				780 000,00	310 000,00	270 000,00	200 000,00	0,00	0,00
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 SOKÓLCE	2019	2021	650 000,00	200 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sokółka -	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2018	2020	130 000,00	110 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524 639,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 639,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674 639,00
1.1.1	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	3 674 639,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 877,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 762,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


URMISTRZ
 Ewa Kujkowska

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka
na lata 2019-2028**

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019 – 2028 przyjęto prognozowane dochody budżetu gminy na poziomie roku 2018 uwzględniając wzrost dochodów na poziomie inflacji planowanej na 2018 r. Założono, że dochody bieżące z tytułu otrzymanych z budżetu państwa subwencji oraz dotacje na zadania zlecone i własne będą utrzymywać się na podobnym poziomie, zweryfikowanym nieznacznie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług. Podobne założenia zastosowano do dochodów własnych z podatków dla roku 2019, zaś od 2020 zaplanowano wzrost podatku od nieruchomości. W roku 2019 dochody z podatku od nieruchomości jak również z podatku od środków transportowych zaplanowane są na poziomie roku 2018, ponieważ stawki tych podatków nie uległy zmianie, zaś od 2020 zaplanowano wzrost podatku od nieruchomości.

W budżecie na 2019 rok zostały przyjęte do dochodów środki unijne, o które gmina ubiega się w ramach realizacji kilku projektów (załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 r.). Z tego też względu dochody majątkowe i bieżące uwzględniają środki, które mają pochodzić z innych źródeł. Z chwilą pojawienia się możliwości pozyskania środków zewnętrznych różnych od wprowadzonych, będą dokonywane korekty budżetu i WPF. Wpływy ze sprzedaży majątku założono uwzględniając zainteresowanie ewentualnych nabywców.

Wydatki uwzględniają zaspokojenie potrzeb bieżących podległych jednostek. Wydatki bieżące w 2019 roku i latach następnych zaplanowano na poziomie gwarantującym zaspokojenie zwiększonych potrzeb, z uwzględnieniem planowanych do uzyskania środków zewnętrznych. Wydatki na wynagrodzenia w 2019 roku planowane są z uwzględnieniem zwiększonych wydatki w szkolnictwie, spowodowanych utworzeniem klas ósmych, większą ilością zajęć dodatkowych, godzin ponadwymiarowych oraz przejmowania dzieci do szkoły publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie, a także podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli. Wydatki na funkcjonowanie organów JST zaplanowano na poziomie zaspokajającym niezbędne potrzeby.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2019 rok uwzględniają realizację projektów z pozyskanych środków unijnych i budżetu państwa.

W wykazie przedsięwzięć ujęto zadania mające następujące powiązania z budżetem gminy w 2019 r.:

1. poz. 1.3.1.1 "Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sokółka wraz z Systemem Informacji Przestrzennej miasta Sokółka i części gminy Sokółka" - kwotę zaplanowano w wydatkach bieżących w rozdziale 71004 § 4300 (200.000 zł.)
2. poz. 1.3.1.2 "Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sokółka" - kwotę zaplanowano w wydatkach bieżących w rozdziale 71004 § 4300 (110.000 zł.)

W 2019 roku zaplanowano do zaciągnięcia kredyty długoterminowe na pokrycie deficytu budżetowego (na wydatki inwestycyjne własne) oraz na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. W następnych latach spłata rat kredytów będzie następowała z dochodów własnych gminy.

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

Zaplanowane kwoty długu w okresie 2019 - 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 2019 - 2028 mieści się w dopuszczalnych wskaźnikach.

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska