

PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia marca 2019 r.

w sprawie zmiany 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. 2077 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokółka na lata 2019 - 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmienia 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 Prognozie Finansowej Gminy Sokółka na lata 2019-2028 stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

15.03
2019
Adam Łajkowski
Sekretarz

SKARBNIK SOKÓLKI
Elżbieta Ziętek
15.03.2019 r.

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEN
NIE WNOSZĘ

RADCA PRAWNY
mgr Danuta Kowalczyk
15.03.2019 r.

Pełnomocnik BURMISTRZA
Antoni Stefanowicz
20.03.2019

Z-ca BURMISTRZA

Adam Juchnik

Z-ca BURMISTRZA

Adam Marian Kowalczuk
15.03.2019

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Wyszczególnienie	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	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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 przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	25 196,00	871 223,44	
Wykonanie 2017	94 485 831,48	93 803 086,48	15 001 353,00	987 294,97	24 539 743,99	15 541 194,51	19 200 363,00	32 761 219,27	682 875,00	144 285,00	103 982,33	
Plan 3 kw. 2018	102 318 506,00	96 336 619,00	14 990 159,00	700 000,00	24 352 887,00	14 986 000,00	22 985 145,00	32 512 861,00	5 981 887,00	1 550 000,00	2 615 786,00	
Wykonanie 2018	99 880 782,08	99 406 769,72	16 724 576,00	736 738,95	25 084 071,08	14 992 165,69	22 991 891,00	32 539 303,40	474 012,36	188 211,26	54 191,13	
2019	110 779 456,00	87 779 459,00	17 978 565,00	730 000,00	24 537 067,00	15 250 000,00	24 606 388,00	28 196 578,00	12 998 997,00	403 550,00	12 386 447,00	
2020	107 334 600,00	101 680 000,00	19 000 000,00	780 000,00	26 250 000,00	16 275 000,00	25 000 000,00	29 940 000,00	5 654 600,00	120 000,00	3 621 272,00	
2021	109 130 000,00	103 500 000,00	19 550 000,00	850 000,00	26 400 000,00	16 430 000,00	26 000 000,00	30 000 000,00	5 630 000,00	160 000,00	5 200 000,00	
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	6 310 000,00	200 000,00	6 090 000,00	
2023	114 700 000,00	108 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	
2024	115 860 000,00	110 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	
2025	118 300 000,00	112 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2026	120 600 000,00	114 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2027	123 100 000,00	116 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	
2028	125 600 000,00	119 200 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wraź sobsuje 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 x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przeszłych 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 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu płatym 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 płatym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
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 2016	89 537 342,97	76 521 277,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 509,00	137 509,00	0,00	0,00	13 016 065,60
Wykonanie 2017	102 886 785,69	84 046 760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 329,12	229 329,12	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	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	26 649 049,00
Wykonanie 2018	109 510 091,08	89 122 033,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 708,10	391 708,10	0,00	0,00	20 388 057,73
2019	119 379 456,00	95 717 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	23 662 138,00
2020	102 733 800,00	94 249 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	8 484 600,00
2021	104 529 200,00	94 943 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	9 586 000,00
2022	107 609 200,00	96 843 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	11 766 000,00
2023	110 099 200,00	98 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	13 599 200,00
2024	112 519 000,00	97 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	15 019 000,00
2025	114 968 000,00	98 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	16 469 000,00
2026	117 268 000,00	99 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	17 768 000,00
2027	119 768 000,00	100 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	19 269 000,00
2028	122 269 573,90	101 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	20 768 573,90

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	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
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	-2 913 998,82	8 393 646,33	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	20 380 184,10	15 686 384,10	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-9 629 309,00	18 879 482,90	0,00	0,00	879 482,90	879 482,90	19 000 000,00	8 800 068,00	0,00	0,00
2019	-8 600 000,00	13 380 800,00	0,00	0,00	4 526 373,90	4 526 373,90	8 854 426,10	4 073 626,10	0,00	0,00
2020	4 600 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 600 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 600 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 600 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 330 426,10	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 opłaty pobrane z udzielenia pożyczek z tytułu pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:					z tego:								
		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 2016	3 211 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 695 600,00	0,00	9 197 999,04	11 591 645,37	
Wykonanie 2017	4 987 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 707 800,00	0,00	9 756 295,98	12 024 433,09	
Plan 3 kw. 2018	4 723 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 374 184,10	0,00	4 121 295,00	5 000 777,90	
Wykonanie 2018	4 723 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 984 000,00	0,00	10 284 736,37	11 164 219,27	
2019	4 780 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 057 626,10	0,00	2 062 141,00	6 588 514,90	
2020	4 600 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 456 826,10	0,00	7 430 800,00	7 430 800,00	
2021	4 600 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 858 026,10	0,00	8 556 800,00	8 556 800,00	
2022	4 600 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 255 226,10	0,00	10 056 800,00	10 056 800,00	
2023	4 600 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 654 426,10	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	
2024	3 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 323 426,10	0,00	12 650 000,00	12 650 000,00	
2025	3 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 992 426,10	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00	
2026	3 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 661 426,10	0,00	15 100 000,00	15 100 000,00	
2027	3 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 426,10	0,00	16 400 000,00	16 400 000,00	
2028	3 330 426,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700 000,00	17 700 000,00	

6) W części 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. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyktando budżetową z list subiektów, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	3,87%	3,87%	0,00	9,5	9,6	9,61	9,7	9,71
Wykonanie 2017	5,52%	5,52%	0,00	10,65%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	5,06%	5,06%	0,00	10,48%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	5,12%	5,12%	0,00	5,54%	X	X	X	X
2019	5,04%	5,04%	0,00	10,49%	X	X	X	X
2020	4,99%	4,99%	0,00	2,23%	8,99%	10,54%	TAK	TAK
2021	4,86%	4,86%	0,00	7,03%	6,08%	7,73%	TAK	TAK
2022	4,63%	4,63%	0,00	7,99%	4,93%	6,58%	TAK	TAK
2023	4,40%	4,40%	0,00	9,14%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2024	3,22%	3,22%	0,00	10,03%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2025	3,11%	3,11%	0,00	10,92%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2026	2,97%	2,97%	0,00	11,67%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2027	2,87%	2,87%	0,00	12,52%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2028	2,73%	2,73%	0,00	13,32%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
				14,09%	12,50%	12,50%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szacunkach 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 prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10.1	z tego:									Wydatki majątkowe w formie dotacji
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)					
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	4 215 366,87			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	39 917 398,00	5 499 189,00	0,00	0,00	0,00	12 236 372,00	11 040 043,00	3 372 684,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	39 097 085,75	5 480 762,15	0,00	0,00	0,00	10 877 115,00	6 172 594,62	3 338 347,91			
2019	0,00	0,00	42 839 318,00	5 558 832,00	4 221 418,00	310 000,00	3 911 418,00	15 548 510,00	6 555 981,00	20 000,00			
2020	4 600 800,00	4 600 800,00	36 980 000,00	5 550 332,00	3 008 312,00	270 000,00	2 738 312,00	1 000 000,00	4 778 500,00	1 700 000,00			
2021	4 600 800,00	4 600 800,00	37 400 000,00	5 730 000,00	2 700 000,00	200 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	3 366 326,00	2 000 000,00			
2022	4 600 800,00	4 600 800,00	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	4 600 800,00	4 600 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	3 331 000,00	3 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	3 331 000,00	3 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	3 331 000,00	3 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	3 331 000,00	3 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	3 330 426,10	3 330 426,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75-017 do 75-023).

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 na najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, która planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programów, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	471 065,65	471 065,65	616 524,04	616 524,04	616 524,04	19 330,78	17 080,78	19 330,78		
środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	636 963,16	636 963,16	6 000,00	6 000,00	6 000,00	923 921,21	786 012,40	923 921,21		
1 655 527,00	1 655 527,00	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		
1 224 367,89	1 224 367,89	1 224 367,89	33 164,00	33 164,00	33 164,00	1 310 258,02	1 144 680,58	1 310 258,02		
1 340 969,00	1 340 969,00	10 447 046,00	0,00	9 844 328,00	0,00	1 919 384,00	1 652 088,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	1 253 413,32	1 224 367,89	33 164,00	33 164,00	33 164,00	1 310 258,02	1 144 680,58	1 310 258,02		
2019	1 370 597,00	1 340 969,00	10 447 046,00	9 844 328,00	9 844 328,00	1 919 384,00	1 652 088,00	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 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą 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 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									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	12,6	12,6	12,6.1	12,7	12,7.1
Wykonanie 2017	64 819,77	5 164,77	64 819,77	200 538,00	2 550,00	2 550,00	127 119,00	127 119,00	2 550,00	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	127 119,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	138 867,08	33 164,00	138 867,08	1 448 546,00	229 038,00	229 038,00	229 038,00	229 038,00	229 038,00	0,00	0,00
2019	13 717 699,00	9 844 328,00	0,00	4 140 657,00	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
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
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
2023	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
2025	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
2027	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

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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			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 2016	3 211 510,40	0,00	70,39	70,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 987 800,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2018	4 723 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 780 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Sokółce z dnia marca 2019 r.

Kwoty w zł

L.p.	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)				3 029 730,00	4 221 418,00	3 029 732,00	2 700 000,00		0,00
1.1	wydatki bieżące				730 000,00	310 000,00	370 000,00	230 000,00		0,00
1.1.1	wydatki majątkowe				9 149 730,00	3 911 418,00	3 911 418,00	3 911 418,00		0,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją przedsięwzięcia z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				4 649 730,00	3 911 418,00	3 911 418,00	3 911 418,00		0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.1.1.2	- wydatki majątkowe				4 649 730,00	3 911 418,00	3 911 418,00	3 911 418,00		0,00
1.1.2.1	Projekt "Szlakiem Tyzenhausa - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółki i Grodna" - promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2017	2020	4 649 730,00	3 911 418,00	738 312,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	wydatki bieżące				5 280 000,00	310 000,00	2 270 000,00	2 700 000,00		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	780 000,00	310 000,00	270 000,00	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	650 000,00	200 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				130 000,00	110 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa wiaduktu nad liniami kolejowymi nr 6 i nr 57 w ciągu DW nr 674 w ul. Kryńskiej w Sokółce - dotacja dla Samorządu Województwa Podlaskiego - poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2020	2021	4 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00	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	4 648 730,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648 730,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648 730,00
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	4 648 730,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648 730,00
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	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Załącznik Nr 3 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Sokółce z dnia marca 2019 r.*

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

Wieloletnią Prognozę Finansową uaktualniono budżet na rok 2019.

W wykazie przedsięwzięć dodano zadanie:

1. Projekt "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna" do realizacji w latach 2019 - 2020.

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.