

PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia maja 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 2019 roku poz. 506) 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 2019 roku poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia 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. 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. Objaśnienia 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.

SKARBNIK SOKÓLKI

Elżbieta Zietek
24.05.2019r.

24.05.2019
RADCA PRAWNY
Monika...
mgr Urszula Moniuszko
BL-740
Z-ca BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA
Adam Marian Kowalczyk
24.05.2019

Z-ca BURMISTRZA

Adam Juchnik
24.05.2019

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 maja 2019 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x
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		
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	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	98 880 782,08	99 406 769,72	16 724 576,00	736 738,95	25 084 071,08	14 992 165,69	22 991 891,00	32 538 303,40	474 012,36	189 211,26	54 191,13		
2019	113 427 964,00	100 367 454,00	18 973 468,00	930 000,00	24 803 117,00	15 250 000,00	24 606 398,00	30 107 579,00	13 060 510,00	403 550,00	12 437 960,00		
2020	108 334 600,00	102 680 000,00	19 500 000,00	790 000,00	26 250 000,00	16 275 000,00	25 000 000,00	30 440 000,00	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	115 850 000,00	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	116 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	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 łąka w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 685 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wiersze prognozy, wynikającej z art. 227 ustawy, wykraczających poza miaralność (4 kolumny) nie są wliczone do prognozy finansowej, w której wiersze prognozy finansowej obejmują okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat
- 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
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
Wydatki bieżące x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zarządcy 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 źródeł (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 zaciągniętych na wkład krajowy x							
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 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		
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		
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	26 649 049,00		
Wykonanie 2018	109 510 091,08	89 122 033,36	0,00	0,00	0,00	391 709,10	391 709,10	0,00	0,00	20 388 057,73		
2019	122 027 964,00	97 629 245,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	24 398 719,00		
2020	103 733 800,00	94 249 200,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	9 484 600,00		
2021	104 529 200,00	94 943 200,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	9 586 000,00		
2022	107 609 200,00	95 843 200,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	11 766 000,00		
2023	110 099 200,00	96 500 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	13 589 200,00		
2024	112 519 000,00	97 500 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	15 019 000,00		
2025	114 969 000,00	98 500 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	16 469 000,00		
2026	117 269 000,00	99 500 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	17 769 000,00		
2027	119 769 000,00	100 500 000,00	0,00	0,00	x	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	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	20 769 573,90		

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

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	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
				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	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	2 393 646,33	6 000 000,00	520 362,49	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	2 268 137,11	12 000 000,00	6 132 717,10	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2018	-16 545 867,00	21 268 667,00	0,00	0,00	879 482,90	879 482,90	879 482,90	20 380 184,10	15 666 384,10	0,00	0,00						
Wykonanie 2018	-9 629 309,00	18 879 482,90	0,00	0,00	879 482,90	879 482,90	879 482,90	18 000 000,00	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	4 526 373,90	8 654 426,10	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00						

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		z tego:												
		w tym:												
		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			
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x								
Lp	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 2016	3 211 510,40	3 211 510,40	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	4 987 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 707 800,00	0,00	9 756 296,98	12 024 433,09			
Plan 3 kw. 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	4 121 295,00	5 000 777,90			
Wykonanie 2018	4 723 800,00	4 723 800,00	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	4 780 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 057 626,10	0,00	2 738 209,00	7 284 582,90			
2020	4 600 800,00	4 600 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 456 826,10	0,00	8 430 800,00	8 430 800,00			
2021	4 600 800,00	4 600 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 856 026,10	0,00	8 556 800,00	8 556 800,00			
2022	4 600 800,00	4 600 800,00	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	4 600 800,00	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	3 331 000,00	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	3 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 982 426,10	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00			
2026	3 331 000,00	3 331 000,00	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	3 331 000,00	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	3 330 426,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700 000,00	17 700 000,00			

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. 1169) 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 2013-2015.

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 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	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	10,49%	X	X	X	X
2019	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	2,77%	8,89%	10,54%	TAK	TAK
2020	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	7,89%	6,26%	7,91%	TAK	TAK
2021	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	7,99%	5,40%	7,05%	TAK	TAK
2022	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	9,14%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2023	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	10,03%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2024	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	10,92%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2025	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	11,67%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2026	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	12,52%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2027	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	13,32%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2028	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	14,09%	12,50%	12,50%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
			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)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
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	4 976 884,86	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	5 899 874,00	8 847 619,00	4 215 366,87		
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		
Wykonania 2018	0,00	0,00	39 097 085,75	5 480 762,15	0,00	0,00	0,00	10 877 115,00	6 172 594,82	3 338 347,91		
2019	0,00	0,00	43 049 699,00	5 739 132,00	4 276 769,00	310 000,00	3 966 769,00	15 203 861,00	8 174 858,00	20 000,00		
2020	4 600 800,00	4 600 800,00	36 960 000,00	5 550 332,00	6 600 969,00	270 000,00	6 330 969,00	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 składy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów budżetowych terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	471 065,65	471 065,65	616 524,04	616 524,04	616 524,04	616 524,04	19 330,78	19 330,78	19 330,78	19 330,78
Wykonanie 2017	641 146,50	636 963,16	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	923 921,21	786 012,40	923 921,21	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	2 649 309,00	1 931 645,00	1 659 923,00	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	33 164,00	1 310 258,02	1 144 680,58	1 310 258,02	1 310 258,02
2019	1 518 089,00	1 473 291,00	10 488 559,00	9 885 841,00	9 885 841,00	9 885 841,00	2 067 486,00	1 784 420,00	2 067 486,00	2 067 486,00
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

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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programów, projektów lub zadań zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niespełnionych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		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	
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
Wykonanie 2017	64 819,77	5 164,77	64 819,77	200 538,00	127 119,00	127 119,00	127 119,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 494 019,00	2 649 309,00	1 357 195,00	2 116 432,00	229 038,00	229 038,00	229 038,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	138 887,08	33 164,00	138 887,08	1 448 546,00	229 038,00	229 038,00	229 038,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 503 050,00	9 885 841,00	0,00	4 900 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 330 869,00	470 425,00	0,00	3 860 544,00	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 80% 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 dotyczącej tego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 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 wliczanych do parastatowego długu publicznego x							
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x							
W tym:							
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	0,00	70,39	70,39	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
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

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzrostnego 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.-9.8.1 i pozycje z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących pozycji: "x" - pozycje oznaczone symbolem "x" oznacza obiekty, na który zadziębienie oraz planuje się zadziębienie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Cokas ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zadziębienie oraz planuje się zadziębienie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza 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 wieloletnich.

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 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia maja 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)				13 610 738,00	4 274 769,00	6 500 969,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.1	- wydatki bieżące				780 000,00	310 000,00	270 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.1	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:				12 830 738,00	3 964 769,00	6 230 969,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	- wydatki bieżące				8 330 738,00	3 964 769,00	4 300 969,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Stakiem Tyzenhauza - 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
1.1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sokółka - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2018	2020	3 581 008,00	55 351,00	3 525 657,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 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 1.1.1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 260 000,00	310 000,00	2 270 000,00	2 700 000,00	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	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
					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	18 447 738,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 797 738,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 297 738,00
1.1.2.1	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	8 237 738,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648 730,00
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	3 648 008,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
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	4 500 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00

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

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

Wieloletnią Prognozę Finansową uaktualniono o zmiany wprowadzone w budżecie roku 2019.

W wykazie przedsięwzięć dodano poz.1.1.2.2 "Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sokółka" z kwotą 3.681.008,00 zł. do realizacji w latach 2018 - 2020. Zadanie to ma swój odnośnik w załączniku inwestycyjnym pod poz. I.17.

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.