

PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia lipca 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:

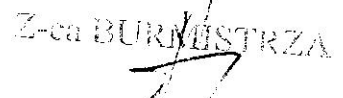
- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokółka na lata 2019 - 2028 wraz z prognozą kwoty i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2. Zmienia się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 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.


04.07.2019r.

POD WZGLEDYM
FORMALNO-PRAWNYM
ZATWIERDZEN
MIEJNOŚCIE




2019.07.04

Z-ca BURMISTRZA

Adam Juchnicki

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
lipca 2019 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:																		
	1	1.1			1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2		1.2.1		1.2.2									
		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 i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp																														
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	15 641 194,51	19 200 363,00	32 761 219,27	682 875,00	144 295,00	103 982,33																			
Plan 3 kw. 2018	102 318 506,00	96 336 619,00	14 950 159,00	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	189 211,26	54 191,13																			
2019	116 841 844,00	101 171 704,00	18 973 468,00	930 000,00	25 051 901,00	15 250 000,00	24 606 398,00	30 609 704,00	15 670 140,00	403 550,00	15 027 417,00																			
2020	119 742 450,00	102 680 000,00	19 500 000,00	790 000,00	26 250 000,00	16 275 000,00	25 000 000,00	30 470 647,00	17 062 450,00	120 000,00	15 029 122,00																			
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	6 200 000,00	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. 685 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie prognozy wykazujące się tony wyczerpania poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się tony wyczerpania podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x		Wydatki na obsługę długu ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		w tym:		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		w tym:		w tym:		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			
Wykonanie 2016	89 537 342,97	0,00	0,00	0,00	137 509,00	137 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 016 065,60		
Wykonanie 2017	102 886 785,69	0,00	0,00	0,00	229 329,12	229 329,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18 840 025,19		
Plan 3 kw. 2018	118 884 373,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 649 049,00		
Wykonanie 2018	109 510 091,08	0,00	0,00	0,00	391 709,10	391 709,10	0,00	0,00	0,00	0,00	20 388 057,73		
2019	129 441 844,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 895 937,00		
2020	124 842 450,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 993 250,00		
2021	104 829 200,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 886 000,00		
2022	107 909 200,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 066 000,00		
2023	108 899 200,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 399 200,00		
2024	110 330 000,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 830 000,00		
2025	112 780 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280 000,00		
2026	115 080 000,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 560 000,00		
2027	117 580 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 060 000,00		
2028	117 924 773,90	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 424 773,90		

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2016	-2 913 998,82	8 393 646,33	0,00	0,00	2 393 646,33	2 393 646,33	0,00	6 000 000,00	0,00	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	0,00	12 000 000,00	0,00	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	0,00	20 390 184,10	0,00	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	0,00	18 000 000,00	0,00	8 800 068,00	0,00	0,00	
2019	-12 600 000,00	17 380 800,00	0,00	0,00	4 526 373,90	4 526 373,90	0,00	12 854 426,10	0,00	8 073 626,10	0,00	0,00	
2020	-5 100 000,00	9 100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 800,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	
2021	4 300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 800 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	7 675 226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego:													
				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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				
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	3 211 510,40	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	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	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	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	39 657 626,10	0,00	2 625 797,00	7 152 170,90
2020	4 000 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 157 626,10	0,00	7 830 800,00	7 830 800,00
2021	4 300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 856 826,10	0,00	8 556 800,00	8 556 800,00
2022	4 300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 566 026,10	0,00	10 056 800,00	10 056 800,00
2023	5 800 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 755 226,10	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00
2024	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 235 226,10	0,00	12 650 000,00	12 650 000,00
2025	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 715 226,10	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00
2026	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 195 226,10	0,00	15 100 000,00	15 100 000,00
2027	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 675 226,10	0,00	16 400 000,00	16 400 000,00
2028	7 675 226,10	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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji: przychodowych.
7) Słowo "ograniczenie" oznacza wyłączenia 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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	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	3,87%	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
Wykonanie 2017	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	10,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	10,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	5,54%	x	x	x	x
2019	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	10,49%	x	x	x	x
2020	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	2,59%	8,89%	10,54%	TAK	TAK
2021	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	6,64%	6,20%	7,85%	TAK	TAK
2022	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	7,99%	4,92%	6,57%	TAK	TAK
2023	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	9,14%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2024	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	10,03%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2025	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	10,92%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2026	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	11,67%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2027	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	12,52%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2028	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	13,32%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
					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.

Lp	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
			10.1	Wydatki bieżące				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		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:			
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	33 604 567,98	4 976 884,89	2 285 000,00	0,00	2 285 000,00	0,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	35 989 280,47	5 077 973,84	365 430,00	135 000,00	230 430,00	0,00	230 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	39 917 396,00	5 499 189,00	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	39 097 085,75	5 480 762,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	43 087 003,00	5 739 132,00	8 565 118,00	310 000,00	8 255 118,00	0,00	8 255 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	36 960 000,00	5 550 332,00	24 841 429,00	270 000,00	24 571 429,00	0,00	24 571 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 300 800,00	4 300 800,00	37 400 000,00	5 730 000,00	2 700 000,00	200 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 300 800,00	4 300 800,00	37 800 000,00	5 750 000,00	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
2023	5 800 800,00	5 800 800,00	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
2024	5 520 000,00	5 520 000,00	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	0,00
2025	5 520 000,00	5 520 000,00	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	0,00
2026	5 520 000,00	5 520 000,00	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	0,00
2027	5 520 000,00	5 520 000,00	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	0,00
2028	7 675 226,10	7 675 226,10	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	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej - inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych - wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zedań własnych. Klasyfikowanych w drucie 750 - Administracja publiczna w rozdziałach: w/wskazy dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.3
Wykonanie 2016	471 065,65	471 065,65	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	636 963,16	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	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
Wykonanie 2018	1 253 413,32	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
2019	1 841 307,00	1 769 621,00	1 769 621,00	1 769 621,00	10 488 559,00	9 885 641,00	9 885 641,00	2 399 864,00	2 080 750,00	2 399 864,00
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. wykazując kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrosty z tytułu wkładu krajowego 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 (5)	Wzrosty z tytułu wkładu krajowego 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 (5)	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	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	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	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	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	2 550,00	127 119,00	2 550,00	127 119,00	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	229 038,00	229 038,00	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	229 038,00	229 038,00	0,00
2019	14 589 050,00	9 885 841,00	0,00	5 022 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 018 319,00	470 425,00	0,00	6 547 894,00	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 zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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. 190 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 przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	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	

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	35 976 547,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 326 547,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 985 088,00
1.1.1	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
1.1.1.2	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	10 985 088,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649 730,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 008,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 350,00
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	24 991 489,00
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	650 000,00
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	24 341 459,00
						4 500 000,00

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						
1.3.2.2	Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Sokółce - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2018	2020	6 199 930,00	2 723 997,00	3 405 780,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103721B w miejscowości Nowa Kamionka i Szyszki - poprawa bezpieczeństwa drogowego	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2018	2020	10 235 819,00	982 177,00	9 171 417,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Sokółce stanowiącej drogę gminną nr 103744B i budowa drogi wewnętrznej od drogi gminnej nr 103744B do drogi wojewódzkiej nr 673 - poprawa bezpieczeństwa drogowego	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2018	2020	3 649 728,00	632 175,00	2 975 913,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 129 777,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 103 594,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 088,00

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 wprowadzono następujące zmiany:
- dodano poz. 1.1.2.3 (wydatki majątkowe) "Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sokółka (Przedszkole nr 1, Przedszkole Nr 2, Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance) - poprawa efektywności" z kwotą 2 687 350,00 zł. do realizacji w latach 2019 - 2020. Zadanie to nie ma odzwierciedlenia w załączniku zadań inwestycyjnych do budżetu na 2019 r. gdyż wydatki zostaną poniesione w roku 2020.
 - dodano poz. 1.3.2.2 (wydatki majątkowe) "Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Sokółce - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego" z kwotą 6 199 930,00 zł do realizacji w latach 2018 - 2020. Zadanie to ma swoje odzwierciedlenie w załączniku zadań inwestycyjnych do budżetu na 2019 r. w poz. I. 20.
 - dodano poz. 1.3.2.3 (wydatki majątkowe) "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103721B w miejscowości Nowa Kamionka i Szyszki - poprawa bezpieczeństwa drogowego" z kwotą 10 235 819,00 zł do realizacji w latach 2018 - 2020. Zadanie to ma swoje odzwierciedlenie w załączniku zadań inwestycyjnych do budżetu na 2019 r. w poz. I. 21.
 - dodano poz. 1.3.2.4 (wydatki majątkowe) "Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Sokółce stanowiącej drogę gminną nr 103744B i budowa drogi wewnętrznej od drogi gminnej nr 103744B do drogi wojewódzkiej nr 673 - poprawa bezpieczeństwa drogowego" z kwotą 3 649 728,00 zł do realizacji w latach 2018 - 2020. Zadanie to ma swoje odzwierciedlenie w załączniku zadań inwestycyjnych do budżetu na 2019 r. w poz. I. 13.

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.