


PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE

z dnia 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.


22.03.2019

POD WZGLEDYM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEN
NIE WNOSZĘ


mgr Adam Marcin Kowalczyk
22.03.2019 r.


Pełniący funkcję
BURMISTRZA SOKÓŁKI
na podstawie art. 28 § ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 08.03.1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506)
Adam Marcin Kowalczyk


22.03.2019

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

2019 r.

Lp	t	z tego:										w tym:						
		w tym:																
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady 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	25 198,00	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	144 295,00	103 982,33							
Plan 3 kw. 2018	102 318 506,00	96 336 519,00	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	189 211,26	54 191,13							
2019	118 007 585,00	102 100 339,00	18 973 468,00	930 000,00	25 111 901,00	15 250 000,00	24 606 398,00	31 368 200,00	15 907 246,00	553 550,00	15 059 523,00							
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	6 000 000,00	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	6 200 000,00	0,00	0,00							

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 297 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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. 222, ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w zakresie 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 tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
					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 zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
Wykonanie 2016	89 537 342,97	76 521 277,37	0,00	0,00	0,00	0,00	137 509,00	137 509,00	0,00	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	229 329,12	229 329,12	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	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	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	391 709,10	391 709,10	0,00	0,00	0,00	20 388 057,73
2019	130 607 585,00	99 619 424,00	0,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	30 988 161,00
2020	124 842 450,00	94 849 200,00	0,00	0,00	0,00	x	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	29 993 250,00
2021	104 829 200,00	94 943 200,00	0,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 886 000,00
2022	107 909 200,00	95 843 200,00	0,00	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	12 056 000,00
2023	108 899 200,00	96 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	12 399 200,00
2024	110 330 000,00	97 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	12 830 000,00
2025	112 780 000,00	98 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	14 280 000,00
2026	115 080 000,00	99 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	15 580 000,00
2027	117 580 000,00	100 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	17 080 000,00
2028	117 924 773,90	101 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	16 424 773,90

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	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
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	8 393 646,33	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	20 390 184,10	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	18 000 000,00	8 800 069,00	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	12 854 426,10	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	9 100 800,00	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			
2022	4 300 800,00	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			
2024	5 520 000,00	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			
2026	5 520 000,00	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			
2028	7 675 226,10	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 finanski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:														
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5	7				8.1	8.2
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3								
Wykonanie 2016	3 211 510,40	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	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	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	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	4 780 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 057 626,10	0,00	2 480 915,00	7 007 288,90	
2020	4 000 800,00	4 000 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 556 026,10	0,00	10 056 800,00	10 056 800,00	
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	29 755 226,10	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	
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	24 235 226,10	0,00	12 650 000,00	12 650 000,00	
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	18 715 226,10	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00	
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	13 195 226,10	0,00	15 100 000,00	15 100 000,00	
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	7 675 226,10	0,00	16 400 000,00	16 400 000,00	
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	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skrepowanie o 5% 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

Wyszczególnienie	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, z uwzględnieniem 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 przypadających 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	8,5	8,8	9,61		
Wykonanie 2017	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	10,65%	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	10,48%	X	X	X	
Wykonanie 2018	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	5,54%	X	X	X	
2019	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	10,49%	X	X	X	
2020	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	2,57%	8,89%	10,54%	X	
2021	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	6,64%	6,20%	7,95%	TAK	
2022	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	7,99%	4,92%	6,57%	TAK	
2023	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	9,14%	5,73%	5,73%	TAK	
2024	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	10,03%	7,92%	7,92%	TAK	
2025	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	10,92%	9,05%	9,05%	TAK	
2026	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	11,67%	10,03%	10,03%	TAK	
2027	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	12,52%	10,87%	10,87%	TAK	
2028	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	13,32%	11,70%	11,70%	TAK	
					14,09%	12,50%	12,50%	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)	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	inwestycyjne			
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	39 917 396,00	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	39 097 685,75	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	43 967 697,00	5 739 132,00	8 854 576,00	599 458,00	8 255 118,00	21 410 279,00	8 428 082,00	149 800,00	
2020	0,00	0,00	36 960 000,00	5 550 332,00	25 001 648,00	430 219,00	24 571 429,00	23 514 750,00	4 778 500,00	1 700 000,00	
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	4 519 674,00	3 366 326,00	2 000 000,00	
2022	4 300 800,00	4 300 800,00	37 800 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	11 066 000,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 750.17 do 752.23).
11) W pozycji wykazuje kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach w/wskazanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozporządzonych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego planuje się rozpoznać w roku, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpoznać 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											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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
Wykonanie 2016	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	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	3 252 027,00	2 649 309,00	2 649 309,00	1 931 645,00	1 659 923,00	1 931 645,00			
Wykonanie 2018	1 253 413,32	1 224 367,89	1 224 367,89	33 164,00	33 164,00	33 164,00	1 310 258,02	1 144 580,58	1 310 258,02			
2019	2 098 489,00	2 026 803,00	0,00	10 488 559,00	9 885 841,00	0,00	2 694 529,00	2 341 738,00	2 694 529,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 219,00	0,00	160 219,00			
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			

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.

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	
Wykonanie 2017	64 819,77	5 164,77	64 819,77	200 539,00	127 119,00	127 119,00	127 119,00	0,00	0,00	
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	
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	
2019	14 589 050,00	9 885 841,00	0,00	5 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	7 018 319,00	470 425,00	0,00	6 708 113,00	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	
2022	1 247,00	0,00	0,00	1 247,00	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części z budżetu państwa, 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 kontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których 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	13.7
Lp										
Wykonanie 2016	0,00	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmnijające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	

* Informacja o spienieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostaje 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 dotyczą w szczególności pozycji 9.5 – 9.5.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw nawiązań: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadawniono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie, które nie prognozuje kwoty długu. Okres ten nie podlega wykwalifikowaniu, w tym przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na 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
2019 r.

Rady Miejskiej w Sokółce z dnia

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						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 854 576,00	25 001 648,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 229 677,00	430 219,00	200 000,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				35 603 565,00	24 571 429,00	2 500 000,00	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:				4 256 227,00	7 178 538,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				449 677,00	160 219,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Spokojamy się w przedszkolu - przystosowanie dzieci przedszkolnych do życia społecznego	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2019	2020	222 482,00	130 807,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Kompetentna szkoła - podniesienie kompetencji uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W STAREJ KAMIONCE	2019	2020	96 144,00	64 453,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Szkolna Pracownia Myślenia - kształtowanie kapitału ludzkiego	SZKOŁA PODSTAWOWA W BOGUSZACH	2019	2020	131 051,00	94 198,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 018 088,00	7 018 319,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Projekt "Szlakiem 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	0,00	0,00	0,00	
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	3 681 008,00	55 357,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sokółka (Przedszkole nr 1, Przedszkole Nr 2, Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance) - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2019	2020	2 687 350,00	0,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
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	
1.3.1	- wydatki bieżące				25 365 477,00	17 823 110,00	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	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	110 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				130 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
					24 565 477,00	17 553 110,00	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	36 426 224,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 677,00
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	11 434 765,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 677,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 482,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 144,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 051,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 965 088,00
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	24 991 459,00
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
						24 341 459,00

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						
1.3.2.1	Budowa wiaduktu nad liniami kolejowymi nr 6 i nr 57 w ciągu DW nr 674 w ul. Krynskiej 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
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	932 177,00	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
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
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. 1.1.1.3 "Spotkajmy się w przedszkolu - przystosowanie dzieci przedszkolnych do życia społecznego" - kwotę zaplanowano w wydatkach bieżących w rozdziale 80104 (130.807 zł)
- dodano poz. 1.1.1.4 (wydatki bieżące) "Kompetentna szkoła - podniesienie kompetencji uczniów" - kwotę zaplanowano w wydatkach bieżących w rozdziale 80101 (64.453 zł)
- dodano poz. 1.1.1.5 (wydatki bieżące) "Szkolna Pracownia Myślenia - kształtowanie kapitału ludzkiego" - kwotę zaplanowano w wydatkach bieżących w rozdziale 80101 (94.198 zł)

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.