

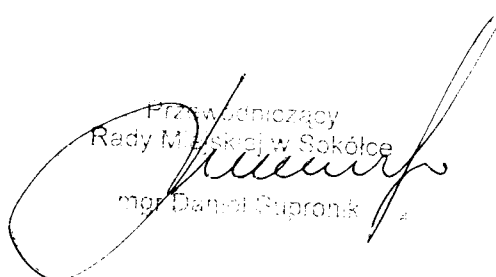
**UCHWAŁA NR LV/320/17  
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

**z dnia 19 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2017-2022**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zmianami z 2016 r. poz. 1579 i 1948, z 2017 r. poz.730, 935) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 ze zmianami z 2016 r. poz.1984, 2260, 1948 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935) uchwała się, co następuje:

- § 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2017 - 2022 wraz z prognozą kwoty i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3. Upoważnić Burmistrza Sokółki do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 4. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2017-2022 stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
- § 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Sokółce  
  
mgr Daniel Supronik

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sokółka na lata 2017 - 2022  
Załącznik Nr 1 do Uchwały LV/320/17 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 19 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	w tym:					w tym:					w tym:
		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		
Docho	Docho	docho	Podatki i opłaty	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Wykonanie 2014	72 267 416,57	69 090 945,34	11 823 889,00	372 720,66	24 725 075,35	15 604 817,52	17 421 685,00	14 747 575,33	3 176 471,23	303 337,58	2 859 698,96	
Wykonanie 2015	75 727 898,37	72 206 205,79	13 125 859,00	293 116,92	24 110 152,57	15 511 980,39	17 645 984,00	15 127 675,44	3 521 692,58	216 285,00	3 271 946,38	
Plan 3 kw. 2016	84 603 025,00	83 190 056,00	12 700 000,00	320 550,00	21 991 986,00	14 099 186,00	21 368 864,00	25 514 967,00	1 412 969,00	235 000,00	1 146 223,00	
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	
2017	87 318 055,00	85 794 455,00	14 600 000,00	380 000,00	22 480 124,00	14 446 000,00	18 895 921,00	28 757 868,00	1 523 600,00	419 000,00	1 097 000,00	
2018	90 685 652,00	86 171 200,00	14 780 000,00	384 000,00	21 900 000,00	14 700 000,00	19 530 000,00	28 175 000,00	4 514 452,00	120 000,00	3 924 452,00	
2019	92 680 412,00	88 015 600,00	14 900 000,00	387 000,00	22 120 000,00	14 950 000,00	20 177 600,00	29 031 000,00	4 664 812,00	150 000,00	4 200 000,00	
2020	95 478 500,00	89 823 900,00	15 090 000,00	390 000,00	22 320 000,00	15 205 000,00	20 880 000,00	29 940 000,00	5 654 600,00	120 000,00	4 650 000,00	
2021	95 620 000,00	90 990 000,00	15 250 000,00	395 000,00	22 500 000,00	15 400 000,00	21 170 000,00	30 300 000,00	4 630 000,00	160 000,00	4 200 000,00	
2022	97 950 000,00	92 100 000,00	15 440 000,00	399 000,00	22 700 000,00	15 600 000,00	21 460 000,00	30 600 000,00	5 850 000,00	200 000,00	5 130 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy 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)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy 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	2.2				
Wykonanie 2014	75 312 914,69	59 918 167,61	0,00	0,00	0,00	253 865,58	0,00	253 865,58	0,00	0,00	0,00	15 394 747,08	
Wykonanie 2015	71 787 481,81	62 851 110,38	0,00	0,00	0,00	193 321,83	0,00	193 321,83	0,00	0,00	0,00	8 936 371,43	
Plan 3 kw. 2016	93 485 860,00	78 260 195,00	0,00	0,00	0,00	215 400,00	0,00	215 400,00	0,00	0,00	0,00	15 225 665,00	
Wykonanie 2016	89 537 342,97	76 521 277,37	0,00	0,00	0,00	137 509,00	0,00	137 509,00	0,00	0,00	0,00	13 016 065,60	
2017	99 897 951,00	82 038 240,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 859 711,00	
2018	87 756 969,11	80 060 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 696 969,11	
2019	88 426 738,00	80 700 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	x	450 000,00	0,00	0,00	0,00	7 726 738,00	
2020	91 224 826,00	82 500 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	x	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 724 826,00	
2021	89 366 326,00	83 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	x	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 366 326,00	
2022	94 632 346,00	83 500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	x	150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 132 346,00	

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
		3	4				4.2			4.3				
Wykonanie 2014		-3 045 498,12	8 047 327,89	0,00	0,00	1 047 327,89	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	2 451 327,00	0,00	0,00	4 4.1
Wykonanie 2015		3 940 416,56	3 805 829,77	0,00	0,00	1 405 829,77	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		-8 882 835,00	12 094 345,40	0,00	0,00	2 393 646,33	2 393 646,33	0,00	2 393 646,33	9 700 699,07	6 489 188,67	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		-2 913 998,82	8 393 646,33	0,00	0,00	2 393 646,33	2 393 646,33	0,00	2 393 646,33	6 000 000,00	520 352,49	0,00	0,00	0,00
2017		-12 579 896,00	17 527 696,00	0,00	0,00	2 268 137,11	2 268 137,11	0,00	2 268 137,11	15 259 558,89	10 311 758,89	0,00	0,00	0,00
2018		2 928 682,89	3 072 791,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 791,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		4 253 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		4 253 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		6 253 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		3 317 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu 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					
											5.1.1.1
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 2014	3 596 000,00	3 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 859 710,40	9 172 777,73	10 220 105,62
Wykonanie 2015	5 352 600,00	5 352 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 907 180,79	9 355 095,41	10 760 925,18
Plan 3 kw. 2016	3 211 510,40	3 211 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 396 299,07	4 929 861,00	7 323 507,33
Wykonanie 2016	3 211 510,40	3 211 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 695 600,00	9 197 999,04	11 591 645,37
2017	4 947 800,00	4 947 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 007 358,89	3 756 215,00	6 024 352,11
2018	6 001 474,00	6 001 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 078 676,00	6 111 200,00	6 111 200,00
2019	4 253 674,00	4 253 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 825 002,00	7 315 600,00	7 315 600,00
2020	4 253 674,00	4 253 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 571 328,00	7 323 900,00	7 323 900,00
2021	6 253 674,00	6 253 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 654,00	7 990 000,00	7 990 000,00
2022	3 317 654,00	3 317 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00

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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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
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 przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Wykonanie 2014	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	13,11%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	12,64%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	6,10%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	10,65%	X	X	X	X
2017	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	4,78%	X	X	X	X
2018	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	6,87%	10,62%	12,13%	TAK	TAK
2019	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	8,06%	7,84%	9,36%	TAK	TAK
2020	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	7,80%	5,92%	7,43%	TAK	TAK
2021	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	8,52%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2022	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	8,98%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
						8,13%	8,13%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00		0,00	29 668 184,41	4 456 285,54	0,00	0,00	0,00	8 346 226,50	7 048 520,58	0,00	
Wykonanie 2015	0,00		0,00	32 027 583,77	5 509 827,79	0,00	0,00	0,00	2 275 564,49	5 172 191,15	1 488 615,79	
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	34 836 224,00	5 084 334,00	2 285 000,00	0,00	2 285 000,00	3 955 000,00	8 609 293,00	2 661 372,00	
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	
2017	0,00		0,00	36 372 882,00	5 238 957,00	1 561 650,00	135 000,00	1 426 650,00	4 882 115,00	9 427 706,00	3 549 890,00	
2018	2 928 682,89		2 928 682,89	36 030 000,00	5 530 000,00	7 867 243,00	185 000,00	7 682 243,00	2 000 000,00	2 888 832,00	0,00	
2019	4 253 674,00		4 253 674,00	36 490 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	4 680 412,00	0,00	
2020	4 253 674,00		4 253 674,00	36 960 000,00	5 670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 478 500,00	0,00	
2021	6 253 674,00		6 253 674,00	37 400 000,00	5 730 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	5 366 326,00	0,00	
2022	3 317 654,00		3 317 654,00	37 800 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	6 944 646,93	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się splaty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 750175 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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 z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	653 304,55	614 554,85	653 304,55	653 304,55	930 333,61	930 333,61	905 333,61	1 037 425,83	816 335,95	1 037 425,83
Wykonanie 2015	549 452,36	502 598,75	502 598,75	502 598,75	2 059 804,53	2 099 804,53	860 656,52	860 656,52	425 080,20	860 656,52
Plan 3 kw. 2016	39 116,00	39 116,00	39 116,00	39 116,00	616 524,00	616 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2017	769 223,00	769 223,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	1 048 836,00	912 229,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wyłączeniem środków 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1					12.4.2	12.5		
Lp										
Wykonanie 2014	1 421 318,82	849 527,89	1 421 318,82	924 313,00	924 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,7
Wykonanie 2015	802 710,70	521 835,39	802 710,70	756 889,00	756 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 210 347,00	417 000,00	0,00	929 954,00	127 119,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00
2018	2 662 406,00	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

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 uzyskanego 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 zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr LV/320/17 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 19 czerwca 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 522 863,00	1 561 650,00	7 867 243,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				320 000,00	135 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 202 863,00	1 426 650,00	7 682 243,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 392 061,00	109 655,00	2 236 406,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 392 061,00	109 655,00	2 236 406,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wykonanie siłowni plenerowej wraz z placem zabaw Osiedle Zielone (Nad Zalewem) - etap I	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska na terenie Gminy Sokółka poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii -	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2017	2018	1 355 861,00	59 655,00	1 296 206,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółki i Grodna" -	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2017	2018	1 036 200,00	50 000,00	940 200,00	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 i 1.2) z tego				7 130 802,00	1 451 995,00	5 630 837,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				320 000,00	135 000,00	185 000,00	0,00	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	2017	2018	320 000,00	135 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 810 802,00	1 316 995,00	5 445 837,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy SP Nr1, ZSO w Sokółce, ZSI w Sokółce, Gimnazjum Nr11 wraz z budową infrastruktury lekkoatletycznej - I etap	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2016	2018	1 973 302,00	0,00	1 925 332,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa bloku komunalnego w Sokółce	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2017	2018	3 037 500,00	516 995,00	2 520 505,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa bloku socjalnego w Sokółce	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2017	2018	1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	8 073 032,00
1.a	0,00	320 000,00
1.b	0,00	7 753 032,00
1.1	0,00	990 200,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	990 200,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	990 200,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	7 082 832,00
1.3.1	0,00	320 000,00
1.3.1.1	0,00	320 000,00
1.3.2	0,00	6 762 832,00
1.3.2.2	0,00	1 925 332,00
1.3.2.3	0,00	3 037 500,00
1.3.2.4	0,00	1 800 000,00

Powiatowy Urząd Skarbowy  
 w Sokółce  
 mgr Daniel Supronk

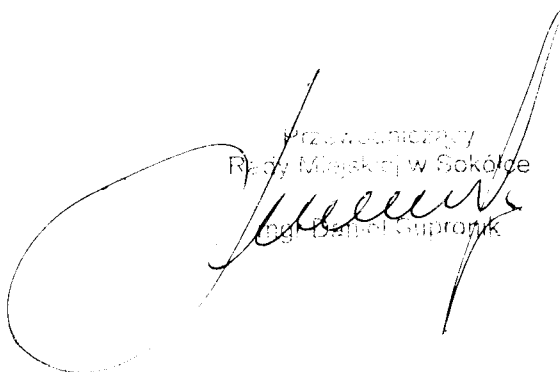
**Załącznik Nr 3 do uchwały nr LV/320/17  
Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 19 czerwca 2017 r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2017-2022**

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka uaktualniono plan na 2017 r. i lata następne.

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć posiada powiązania i odzwierciedlenie w planie wydatków budżetowych wynikających z uchwały budżetowej na rok 2017 (załącznik inwestycyjny poz. II.56 zadanie "Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska na terenie Gminy Sokółka poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii" (59 655,00 zł.)

Po zmianach deficyt nie uległ zmianie, a maksymalny wskaźnik spłaty wynikający z art.243 ustawy o finansach publicznych (ufp) w latach 2017 - 2022 nadal mieści się w dopuszczalnym wskaźniku.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Sokółce  
  
Andrzej Supronik