

**UCHWAŁA NR LVI/328/17  
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

**z dnia 26 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, 1089) 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.

  
Rady Miejskiej Sokółka  
mgr Daniel Supronik

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sokółka na lata 2017 - 2022  
Załącznik Nr 1 do Uchwały LVI/328/17 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 26 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
		Docho- dy bieżące x	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy 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	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
1	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				
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	16 309 484,20	904 067,74	25 198,00	871 223,44			
2017	87 929 355,00	86 390 755,00	14 600 000,00	380 000,00	23 056 124,00	14 446 000,00	18 895 921,00	28 759 868,00	1 538 600,00	419 000,00	1 097 000,00			
2018	90 845 652,00	86 331 200,00	14 780 000,00	384 000,00	21 900 000,00	14 700 000,00	19 530 000,00	28 335 000,00	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. 865 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 wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x				
		2	2.1	2.1.1	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	2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	2.1.3	wydatki na obsługę długu x	w tym:		2.1.3.1.2			
											2.1.3.1			2.1.3.1.1	w tym:	
															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
2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2														
2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Wykonanie 2014	75 312 914,69	59 918 167,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 865,58	253 865,58	0,00	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	0,00	0,00	193 321,83	193 321,83	0,00	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	0,00	0,00	215 400,00	215 400,00	0,00	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	0,00	0,00	137 509,00	137 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 016 065,60		
2017	100 669 251,00	82 649 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 019 711,00		
2018	87 756 969,11	80 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	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	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	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	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	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	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 132 346,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-3 045 498,12	8 047 327,89	0,00	0,00	1 047 327,89	0,00	7 000 000,00	2 451 327,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 940 416,56	3 805 829,77	0,00	0,00	1 405 829,77	0,00	2 400 000,00	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	9 700 699,07	6 489 188,67	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	6 000 000,00	520 352,49	0,00	0,00
2017	-12 739 896,00	17 687 696,00	0,00	0,00	2 268 137,11	2 268 137,11	15 419 558,89	10 471 758,89	0,00	0,00
2018	3 088 682,89	3 072 791,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 791,11	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
2020	4 253 674,00	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
2022	3 317 654,00	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	5	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2	
			w tym:									
			5.1	5.1.1	z tego:			5.2				6
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 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					
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 2014	3 596 000,00		3 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 859 710,40	0,00	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	7 907 180,79	0,00	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	14 396 299,07	0,00	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	10 695 600,00	0,00	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	21 167 358,89	0,00	3 741 215,00	6 009 352,11
2018	6 161 474,00		6 161 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 078 676,00	0,00	6 271 200,00	6 271 200,00
2019	4 253 674,00		4 253 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 825 002,00	0,00	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	9 571 328,00	0,00	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	3 317 654,00	0,00	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 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										
	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 <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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, 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 pierwszym roku prognozy)	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 pierwszym roku prognozy)	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 pierwszym roku prognozy)	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 pierwszym roku prognozy)	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
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	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	4,73%	10,62%	12,13%	TAK	TAK	
2018	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	7,04%	7,82%	9,34%	TAK	TAK	
2019	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	8,06%	5,96%	7,47%	TAK	TAK	
2020	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	7,80%	6,61%	6,61%	TAK	TAK	
2021	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	8,52%	7,63%	7,63%	TAK	TAK	
2022	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	8,98%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	36 392 969,00	5 238 957,00	1 561 650,00	135 000,00	1 426 650,00	9 255 766,00	5 105 115,00	3 658 830,00	
2018	3 088 682,89	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	5 366 325,00	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 spłaty 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 jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochoody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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 dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	653 304,55	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	2 099 804,53	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	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	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	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
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

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty 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 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		Wydatki na wkład krajowy 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 <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:		Przychody z tytułu 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	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	2 550,00	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	749 407,00	417 000,00	0,00	469 014,00	127 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 662 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego 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 projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wyszczególnienie											
Lp											
Wykonanie 2014	0,00		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	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	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty 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 2014	3 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 352 600,00	70,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 211 510,40	0,00	70,39	70,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 211 510,40	0,00	70,39	70,39	0,00	0,00	0,00
2017	4 947 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 747 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	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
2021	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnym załączniku do wieloletniej prognozy finansowej. W 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 przedsięwzięcia 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

Rady Miejskiej w Sokolcu  
mgr Daniel Supronik

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

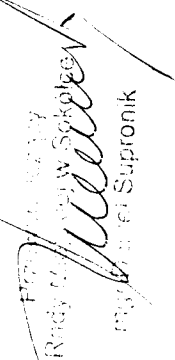
Załącznik Nr 2 do uchwały nr LVI/328/17 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 26 czerwca 2017 r.

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	7 667 243,00	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 planeterowej 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 boiska wielofunkcyjnych przy SP Nr1, ZSO w Sokółce, ZSI w Sokółce, Gimnazjum Nr1 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

1770  
 Rudy M. w Sołecznym  
 Miasto i Gmina Supronik



**Załącznik Nr 3 do uchwały nr LVI/328/17  
Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 26 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:

1. poz.1.1.2.2 "Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska na terenie Gminy Sokółka poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii" odnosi się do załącznika inwestycyjnego 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.)
2. poz. 1.1.2.3 Projekt "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółki i Grodna" odnosi się do załącznika inwestycyjnego poz. I.4 Budowa ciągu pieszo - rowerowego wokół Zalewu Sokólskiego wraz z oświetleniem, pomostem i infrastrukturą towarzyszącą - I etap (30 000,00 zł.) i poz. I.12 "Wykonanie siłowni plenerowej wraz z placem zabaw Osiedle Zielone (Nad Zalewem) - etap I" (20 000,00 zł.)
3. poz. 1.3.1.1 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sokółka wraz z Systemem Informacji Przestrzennej miasta Sokółka i części gminy Sokółka" (135 000,00 zł.) ma pokrycie w bieżących wydatkach w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.
4. poz. 1.3.2.3 "Budowa bloku komunalnego w Sokółce" jest powiązana z zał. inwestycyjnym z poz. II.25
5. poz. 1.3.2.4 "Budowa bloku socjalnego w Sokółce" ma powiązanie z zał. inwestycyjnym poz. II.26

W planie wydatków inwestycyjnych dokonano zmian polegających na zmianach niektórych wydatków w związku z przeprowadzonymi przetargami, zmianie sposobu finansowania kilku inwestycji, wprowadzono 4 nowe inwestycje.

Wprowadzone zmiany dochodów i wydatków budżetowych w 2017 roku spowodowały zwiększenie deficytu budżetowego o 160 000,00 zł. W związku z tym uległa również zwiększeniu planowana kwota kredytów do zaciągnięcia o 160 000,00 zł. Będą one spłacane w latach 2017 - 2022.

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  
mgr Dariusz Sobronik

