

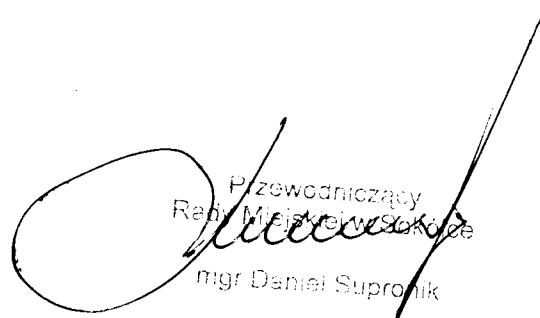
**UCHWAŁA NR LVIII/340/17
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

z dnia 31 lipca 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. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2017-2022 stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
- § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.
- § 5. 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 nr LVIII/340/17 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 31 lipca 2017 r.

Lp	z tego:										
	1	w tym:					w tym:				w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	
Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem 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	Dochody majątkowe x	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	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	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	21 991 985,00	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	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	88 595 949,00	87 681 782,00	14 600 000,00	23 606 524,00	14 946 000,00	18 895 921,00	29 289 057,00	914 167,00	419 000,00	67 000,00	
2018	75 845 652,00	71 331 200,00	14 780 000,00	21 900 000,00	14 700 000,00	19 530 000,00	13 175 000,00	4 514 452,00	120 000,00	3 924 452,00	
2019	77 680 412,00	73 015 600,00	14 900 000,00	22 120 000,00	14 950 000,00	20 177 600,00	14 031 000,00	4 664 812,00	150 000,00	4 200 000,00	
2020	80 478 500,00	74 823 900,00	15 090 000,00	22 320 000,00	15 205 000,00	20 880 000,00	14 940 000,00	5 654 600,00	120 000,00	4 650 000,00	
2021	80 620 000,00	75 990 000,00	15 250 000,00	22 500 000,00	15 400 000,00	21 170 000,00	15 300 000,00	4 630 000,00	160 000,00	4 200 000,00	
2022	82 950 000,00	77 100 000,00	15 440 000,00	22 700 000,00	15 600 000,00	21 460 000,00	15 600 000,00	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 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 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			
		w tym:													
		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 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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							
Lp	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	101 335 845,00	83 773 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 562 297,00	
2018	74 191 084,22	65 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 131 084,22	
2019	73 215 620,89	65 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 515 620,89	
2020	75 462 500,00	67 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 962 500,00	
2021	75 604 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 604 000,00	
2022	77 934 000,00	68 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 434 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2014	-3 045 498,12	8 047 327,89	0,00	0,00	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	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	2 393 646,33	9 700 699,07	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	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	2 268 137,11	15 419 558,89	10 471 758,89	0,00	0,00			
2018	1 654 567,78	3 072 791,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 791,11	0,00	0,00	0,00			
2019	4 464 791,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	5 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	5 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	5 016 000,00	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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	3 596 000,00		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		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		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		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		0,00	0,00	0,00	0,00	21 167 358,89	0,00	3 908 234,00	6 176 371,11
2018	4 727 358,89		0,00	0,00	0,00	0,00	19 512 791,11	0,00	6 271 200,00	6 271 200,00
2019	4 464 791,11		0,00	0,00	0,00	0,00	15 048 000,00	0,00	7 315 600,00	7 315 600,00
2020	5 016 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10 032 000,00	0,00	7 323 900,00	7 323 900,00
2021	5 016 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5 016 000,00	0,00	7 990 000,00	7 990 000,00
2022	5 016 000,00		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 budżetowej.

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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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 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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	5,33%	0,00	5,33%	13,11%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	7,32%	0,00	7,32%	12,64%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	4,05%	0,00	4,05%	6,10%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	3,87%	0,00	3,87%	10,65%	X	X	X	X	
2017	5,92%	0,00	5,92%	4,88%	10,62%	12,13%	TAK	TAK	
2018	6,89%	0,00	6,89%	8,43%	7,87%	9,39%	TAK	TAK	
2019	6,33%	0,00	6,33%	9,61%	6,47%	7,99%	TAK	TAK	
2020	6,73%	0,00	6,73%	9,25%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	
2021	6,59%	0,00	6,59%	10,11%	9,10%	9,10%	TAK	TAK	
2022	6,23%	0,00	6,23%	10,61%	9,66%	9,66%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							10.1	11.1				
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	0,00		
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	1 488 615,79		
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	2 661 372,00		
2017	0,00	0,00	36 387 951,00	5 238 957,00	612 655,00	135 000,00	477 655,00	5 162 115,00	8 741 352,00	2 283 874,03		
2018	1 654 567,78	1 654 567,78	36 030 000,00	5 530 000,00	7 455 459,00	185 000,00	7 270 459,00	2 000 000,00	2 888 832,00	0,00		
2019	4 464 791,11	4 464 791,11	36 387 951,00	5 600 000,00	2 837 900,00	0,00	2 837 900,00	1 000 000,00	4 680 412,00	0,00		
2020	5 016 000,00	5 016 000,00	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	5 016 000,00	5 016 000,00	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	5 016 000,00	5 016 000,00	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 kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:			
	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	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp										
Wykonanie 2014	653 304,55	614 554,85	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	17 000,00	17 000,00	0,00	1 048 838,00	912 231,00	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	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 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 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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
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
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
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00
2017	77 655,00	17 000,00	0,00	196 262,00	127 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 710 814,00	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
2020	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
2022	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 programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	
14.1	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę, w której planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie może być dłuższy niż rok.

Prozycie oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu netykalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach 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 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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sokółce
Daniel Supronik
mgr Daniel Supronik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LVIII/340/17 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 1 sierpnia 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)				11 049 985,00	612 655,00	7 455 459,00	2 837 900,00		0,00
1.a	- wydatki bieżące				320 000,00	135 000,00	185 000,00	0,00		0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 729 985,00	477 655,00	7 270 459,00	2 837 900,00		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:				2 884 469,00	77 655,00	2 710 814,00	0,00		0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 884 469,00	77 655,00	2 710 814,00	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 SOKÓŁCE	2017	2018	1 355 861,00	59 655,00	1 296 206,00	0,00		0,00
1.1.2.3	Projekt "Szlakiem Twzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółki i Grodna" -	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2017	2018	1 036 200,00	0,00	940 200,00	0,00		0,00
1.1.2.4	Projekt "Dwa jeziora - jedna kultura" -	SOKÓŁKA	2017	2018	492 408,00	18 000,00	474 408,00	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				8 165 516,00	535 000,00	4 744 645,00	2 837 900,00		0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				320 000,00	135 000,00	185 000,00	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 SOKÓŁCE	2017	2018	320 000,00	135 000,00	185 000,00	0,00		0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 845 516,00	400 000,00	4 559 645,00	2 837 900,00		0,00
1.3.2.2	Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy SP Nr1, ZSO w Sokółce, ZSI w Sokółce, Gimnazjum Nr1 wraz z budową infrastruktury lekkoatletycznej - I etap	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2016	2018	1 973 302,00	0,00	1 925 332,00	0,00		0,00
1.3.2.3	Budowa bloku komunalnego w Sokółce -	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2017	2019	3 351 517,00	200 000,00	1 500 000,00	1 651 517,00		0,00
1.3.2.4	Budowa bloku socjalnego w Sokółce	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2017	2019	2 520 697,00	200 000,00	1 134 313,00	1 186 383,00		0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	0,00	9 550 154,00
1.a	0,00	320 000,00
1.b	0,00	9 230 154,00
1.1	0,00	1 432 608,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	1 432 608,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	940 200,00
1.1.2.4	0,00	492 408,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	8 117 546,00
1.3.1	0,00	320 000,00
1.3.1.1	0,00	320 000,00
1.3.2	0,00	7 797 546,00
1.3.2.2	0,00	1 925 332,00
1.3.2.3	0,00	3 351 517,00
1.3.2.4	0,00	2 520 697,00

Rada Powiatowa
m. p. 

mgr Daniel Suprónik

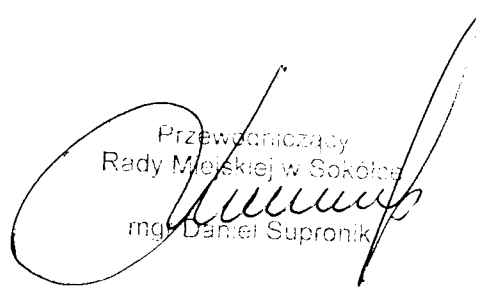
*Załącznik Nr 3 do Uchwały nr LVIII/340/17 Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 31 lipca 2017 r.*

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. Dokonano również zmian na lata 2018-2022 polegających na weryfikacji o program 500+, dokonano zmian prognozowanych spłat kredytów.

W wykazie przedsięwzięć dodano pozycję dot. projektu "Dwa jeziora - jedna kultura", co ma odniesienie w załączniku inwestycyjnym (bl.I poz. 4) do uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sokółka. Jednocześnie zadania I.4 i I.12 (z poprzedniego załącznika inwestycyjnego) przestały mieć powiązanie merytoryczne i finansowe z projektem "Szlakiem Tyzenhausa(...)" Ponadto uaktualniono poz. dotyczące "Budowy bloku komunalnego w Sokółce" (zał. inwestycyjny poz. II.23) i "Budowy bloku socjalnego w Sokółce" (zał. inwestycyjny poz. II.24).

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 Daniel Supronik