

ZARZĄDZENIE NR 435/2017
BURMISTRZA SOKÓŁKI
z dnia 15 listopada 2017 roku.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka
na lata 2018 -2024**

Na podstawie art. 230, ust. 1 i 2 oraz 6 i art. 228 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1875) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2018 - 2024 wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Sokółce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

SKARBNIK SOKÓŁKI

Elżbieta Zietek
14.11.2017

15.11.2017
RADCA PRAWNY

mgr Urszula Moniuszko
BŁ-740

Adm. Miasta

15.11.2017

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 435/2017
Burmistrza Sokółki z dnia 15 listopada 2017 r.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE**

z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sokółka na lata 2018-2024**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1875) 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 2017 roku poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokółka na lata 2018 - 2024 wraz z prognozą kwoty i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2020, 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 Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2018-2024 stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6. Traci moc uchwała nr Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2017-2022.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sokółka na lata 2018 - 2024
Rady Miejskiej w Sokółce z dnia
Załącznik Nr 1 do Uchwały nr

| z tego: | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|------------------------|--------------|---|--|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | w tym: | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | Podatki i opłaty 3) | z subwencji ogólnej | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | |
| | | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | | | |
| Lp | 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 89 839 705,00 | 88 573 556,00 | 14 600 000,00 | 500 000,00 | 23 606 524,00 | 14 946 000,00 | 18 895 921,00 | 30 112 219,00 | 1 266 149,00 | 723 000,00 | 114 982,00 | |
| Wykonanie 2017 | 93 117 250,00 | 91 846 101,00 | 14 600 000,00 | 755 000,00 | 23 870 424,00 | 15 096 000,00 | 18 895 921,00 | 32 740 494,00 | 1 271 149,00 | 723 000,00 | 114 982,00 | |
| 2018 | 98 893 000,00 | 91 474 074,00 | 14 990 159,00 | 700 000,00 | 23 431 500,00 | 14 946 000,00 | 22 553 736,00 | 29 194 379,00 | 7 418 926,00 | 1 550 000,00 | 5 838 926,00 | |
| 2019 | 96 144 812,00 | 91 480 000,00 | 15 000 000,00 | 780 000,00 | 23 500 000,00 | 15 100 000,00 | 22 700 000,00 | 29 500 000,00 | 4 684 812,00 | 150 000,00 | 4 484 800,00 | |
| 2020 | 98 484 600,00 | 92 830 000,00 | 15 090 000,00 | 790 000,00 | 23 600 000,00 | 15 205 000,00 | 22 900 000,00 | 29 940 000,00 | 5 654 600,00 | 120 000,00 | 4 650 000,00 | |
| 2021 | 98 530 000,00 | 93 900 000,00 | 15 250 000,00 | 800 000,00 | 23 700 000,00 | 15 400 000,00 | 23 100 000,00 | 30 300 000,00 | 4 630 000,00 | 160 000,00 | 4 200 000,00 | |
| 2022 | 101 470 000,00 | 95 660 000,00 | 15 440 000,00 | 810 000,00 | 23 900 000,00 | 15 600 000,00 | 23 300 000,00 | 30 600 000,00 | 5 810 000,00 | 200 000,00 | 5 090 000,00 | |
| 2023 | 101 700 000,00 | 96 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 102 200 000,00 | 96 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

W głównym porządku nieopracowanych w kolumnach, a lata w wierszach:

- 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. 209 r. 9 c finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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

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

| z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|---------|---|---------------------------------------|--|-----------|---------------|---------|-----------|-----------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^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 | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 2.1.1.1 | | | | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | |
| Wykonanie 2015 | 71 787 481,81 | 62 851 110,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 321,83 | 193 321,83 | 0,00 | 0,00 | 8 936 371,43 | | | |
| Wykonanie 2016 | 89 537 342,97 | 76 521 277,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 509,00 | 137 509,00 | 0,00 | 0,00 | 13 016 065,60 | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 102 579 601,00 | 84 490 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 089 074,00 | | | |
| Wykonanie 2017 | 102 930 654,00 | 87 738 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 191 932,00 | | | |
| 2018 | 117 645 600,00 | 89 758 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 886 922,00 | | | |
| 2019 | 91 680 020,11 | 82 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 980 020,11 | | | |
| 2020 | 93 684 600,00 | 83 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 884 600,00 | | | |
| 2021 | 91 930 000,00 | 83 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 930 000,00 | | | |
| 2022 | 91 970 000,00 | 83 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 770 000,00 | | | |
| 2023 | 92 200 000,00 | 85 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | | | |
| 2024 | 100 071 325,00 | 85 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 771 325,00 | | | |

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

| z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|----------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|---|--------|---|---|---|---|--------|--------|---|---|
| Wyszczególnienie | Lp | 3 | 4 | Przychody budżetu ^x | Wynik budżetu ^x | z tego: | | | | | | w tym: | | | |
| | | | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | 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 | | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 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 | | |
| Wykonanie 2016 | | -2 913 998,82 | 8 393 646,33 | 0,00 | 0,00 | 2 393 646,33 | 0,00 | 2 393 646,33 | 2 393 646,33 | 6 000 000,00 | 520 352,49 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | | -12 739 896,00 | 17 727 696,00 | 0,00 | 0,00 | 2 268 137,11 | 0,00 | 2 268 137,11 | 2 268 137,11 | 15 459 558,89 | 10 471 758,89 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2017 | | -9 813 404,00 | 14 801 204,00 | 0,00 | 0,00 | 2 268 137,11 | 0,00 | 2 268 137,11 | 2 268 137,11 | 12 533 066,89 | 7 545 266,89 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | | -18 752 600,00 | 23 476 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 476 400,00 | 18 752 600,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | | 4 464 791,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | | 2 128 675,00 | 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 zrównoważenia 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 | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | | | |
| | | | | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 4 987 800,00 | 4 987 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 167 358,89 | 0,00 | 4 083 029,00 | 6 351 166,11 |
| Wykonanie 2017 | 4 987 800,00 | 4 987 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 240 866,89 | 0,00 | 4 107 379,00 | 6 375 516,11 |
| 2018 | 4 723 800,00 | 4 723 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 993 466,89 | 0,00 | 1 715 396,00 | 1 715 396,00 |
| 2019 | 4 464 791,89 | 4 464 791,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 528 675,00 | 0,00 | 8 780 000,00 | 8 780 000,00 |
| 2020 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 728 675,00 | 0,00 | 9 030 000,00 | 9 030 000,00 |
| 2021 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 128 675,00 | 0,00 | 10 900 000,00 | 10 900 000,00 |
| 2022 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 628 675,00 | 0,00 | 12 460 000,00 | 12 460 000,00 |
| 2023 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 128 675,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 |
| 2024 | 2 128 675,00 | 2 128 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 200 000,00 | 11 200 000,00 |

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 skutki określone w przepisach dotyczących nadwyżki budżetowej 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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu 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 o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego 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 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 2015 | 7,32% | 7,32% | 0,00 | 7,32% | 12,64% | x | x | x | x |
| | Wykonanie 2016 | 3,87% | 3,87% | 0,00 | 3,87% | 10,65% | x | x | x | x |
| | Plan 3 kw. 2017 | 5,88% | 5,88% | 0,00 | 5,88% | 5,35% | x | x | x | x |
| | Wykonanie 2017 | 5,67% | 5,67% | 0,00 | 5,67% | 5,19% | x | x | x | x |
| | 2018 | 5,23% | 5,23% | 0,00 | 5,23% | 3,30% | 9,55% | 9,49% | TAK | TAK |
| | 2019 | 5,48% | 5,48% | 0,00 | 5,48% | 9,29% | 6,43% | 6,38% | TAK | TAK |
| | 2020 | 5,57% | 5,57% | 0,00 | 5,57% | 9,29% | 5,98% | 5,93% | TAK | TAK |
| | 2021 | 7,27% | 7,27% | 0,00 | 7,27% | 11,23% | 7,29% | 7,29% | TAK | TAK |
| | 2022 | 9,73% | 9,73% | 0,00 | 9,73% | 12,48% | 9,94% | 9,94% | TAK | TAK |
| | 2023 | 9,50% | 9,50% | 0,00 | 9,50% | 10,82% | 11,00% | 11,00% | TAK | TAK |
| | 2024 | 2,11% | 2,11% | 0,00 | 2,11% | 10,96% | 11,51% | 11,51% | 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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--------------|---|--|--------------|------------|---|----------------------------------|--|--------------|
| | | | 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 | |
| | | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| LP | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 36 691 481,00 | 5 264 917,00 | 594 655,00 | 135 000,00 | 459 655,00 | 5 038 045,00 | 8 798 123,00 | 4 282 256,00 |
| Wykonanie 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 | 38 663 607,00 | 5 788 322,00 | 6 874 811,00 | 150 000,00 | 6 724 811,00 | 9 875 786,00 | 14 010 348,00 | 1 700 788,00 |
| 2019 | 4 464 791,89 | 4 464 791,89 | 36 387 951,00 | 5 600 000,00 | 4 590 309,00 | 200 000,00 | 4 390 309,00 | 1 000 000,00 | 4 680 412,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 36 960 000,00 | 5 670 000,00 | 155 533,00 | 0,00 | 155 533,00 | 1 000 000,00 | 6 478 500,00 | 0,00 |
| 2021 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | 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 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 37 800 000,00 | 5 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 6 944 646,93 | 0,00 |
| 2023 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 128 675,00 | 2 128 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 150- 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.

| Wyszczególnienie | w tym: | | | Wydatki majątkowe na realizację programu, 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | 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 | 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: | | |
|------------------|---|---|------------|--|---|---|----------|------|--|--------|--|--|--------|--|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 76 655,00 | 17 000,00 | 0,00 | 197 912,00 | 127 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2018 | 4 042 821,00 | 2 796 206,00 | 0,00 | 2 710 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2019 | 2 622 308,00 | 0,00 | 0,00 | 2 622 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2020 | 155 533,00 | 0,00 | 0,00 | 155 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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 samodzielnych 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 | 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. 150 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o przekształceniu i likwidacji publicznych 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 2015 | 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |

| Dane uzupełniające o dług 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 wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związanymi umowami zaliczanymi 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 2015 | 5 352 600,00 | 70,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 3 211 510,40 | 0,00 | 70,39 | 70,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 4 987 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 4 987 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4 723 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 604 000,00 | 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 |
| 2023 | 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 |

* 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. 92). 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. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń 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

URMISTRZ
Ewa Kulikowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr

Rady Miejskiej w Sokółce z dnia

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 12 089 091,00 | 6 874 811,00 | 4 590 309,00 | 155 533,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 350 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 739 091,00 | 6 724 811,00 | 4 390 309,00 | 155 533,00 | 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: | | | | 5 866 877,00 | 4 042 821,00 | 1 600 085,00 | 155 533,00 | 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 | | | | 5 866 877,00 | 4 042 821,00 | 1 600 085,00 | 155 533,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Projekt "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego ówczesnych miast Sokółki i Grodna" - | URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE | 2017 | 2020 | 3 813 059,00 | 2 048 658,00 | 1 600 085,00 | 155 533,00 | 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 | 2 053 818,00 | 1 994 163,00 | 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 | 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 | | | | 6 222 214,00 | 2 831 990,00 | 2 990 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 350 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 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 | 2018 | 2019 | 350 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 872 214,00 | 2 681 990,00 | 2 790 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa bloku komunalnego w Sokółce - | URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE | 2017 | 2019 | 3 351 517,00 | 1 528 460,00 | 1 623 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa bloku socjalnego w Sokółce - | URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE | 2017 | 2019 | 2 520 697,00 | 1 153 530,00 | 1 167 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 10 026 490,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 9 676 490,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 3 804 276,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 3 804 276,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 3 804 276,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 6 222 214,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 5 872 214,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 3 351 517,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 2 520 697,00 |

URMISTRZ
Ewa Kulikowska

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

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017 – 2022 przyjęto prognozowane dochody budżetu gminy na poziomie roku 2017, uwzględniając możliwość wzrostu dochodów na poziomie inflacji planowanej na 2017 r.

Założono, że dochody bieżące z tytułu otrzymanych z budżetu państwa subwencji oraz dotacje na zadania zlecone i własne będą utrzymywać się na podobnym poziomie, zweryfikowanym nieznacznie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług.

Podobne założenia zastosowano do dochodów własnych z podatków.

W roku 2018 dochody z podatku od nieruchomości jak również z podatku od środków transportowych zaplanowane są na poziomie roku 2017, ponieważ stawki tych podatków nie uległy zmianie.

W budżecie na 2018 rok zostały przyjęte do dochodów środki unijne, o które gmina ubiega się w ramach realizacji kilku projektów (załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 r.). Z tego też względu dochody majątkowe i bieżące uwzględniają środki, które mają pochodzić z innych źródeł. Z chwilą pojawienia się możliwości pozyskania środków zewnętrznych różnych od wprowadzonych, będą dokonywane korekty budżetu i WPF. Wpływy ze sprzedaży majątku założono uwzględniając zainteresowanie ewentualnych nabywców.

Z posiadanych informacji planuje się pozyskać środki z projektów budżetu naszego państwa. W załączniku inwestycyjnym wskazano pozycje, na które istnieje znacząca szansa uzyskania środków.

Wydatki uwzględniają zaspokojenie potrzeb bieżących podległych jednostek. Wydatki bieżące w 2018 roku zaplanowano na poziomie gwarantującym zaspokojenie zwiększonych potrzeb, z uwzględnieniem planowanych do uzyskania środków zewnętrznych. Natomiast w latach następnych wydatki bieżące skorygowano do poziomu zaspokajającego minimalne wymagania, aby była możliwa spłata planowanego do zaciągnięcia kredytu. Wydatki na wynagrodzenia w 2018 roku planowane są z uwzględnieniem zwiększonych wydatki w szkolnictwie, spowodowanych utworzeniem klas siódmych, większą ilością zajęć dodatkowych, godzin ponadwymiarowych oraz przejmowania dzieci do szkoły publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie. Wydatki na funkcjonowanie organów JST zaplanowano na poziomie zaspokajającym niezbędne potrzeby.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2018 rok uwzględniają realizację projektów z pozyskanych środków unijnych i budżetu państwa.

W wykazie przesiewzięć ujęto zadania mające następujące powiązania z budżetem gminy w 2018 r.:

1. poz. 1.1.2.1 "Projekt "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna" z zał. inwestycyjny (nr 4) poz. I.3,
2. poz. 1.1.2.2 "Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska na terenie Gminy Sokółka poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii" z zał. inwestycyjny (nr 4) poz. I.4,
3. poz. 1.3.1.1 "Projekt miejscowego planu zagospodarowania (...)" z wydatkami

bieżącymi (zał. nr 2) w klasyfikacji 71004 § 4300.

4. poz. 1.3.2.3 "Budowa bloku komunalnego w Sokółce" z zał. inwestycyjny (nr 4) poz. I.1,
5. poz. 1.3.2.4 "Budowa bloku socjalnego w Sokółce" z zał. inwestycyjny (nr 4) poz. I.2.

W 2018 roku zaplanowano do zaciągnięcia kredyty długoterminowe na pokrycie deficytu budżetowego (na wydatki inwestycyjne własne i przekazane w formie dotacji) oraz na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. W następnych latach spłata rat kredytów będzie następowała z dochodów własnych gminy.

Zaplanowano do spłaty odsetki od zaciągniętych kredytów i są one na poziomie malejących stóp procentowych.

Zaplanowane kwoty długu w okresie 2018 - 2024 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 2018 - 2024 mieści się w dopuszczalnych wskaźnikach.

URMISTRZ

Ewa Kulikowska