

**UCHWAŁA NR LXVII/397/17
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała 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.

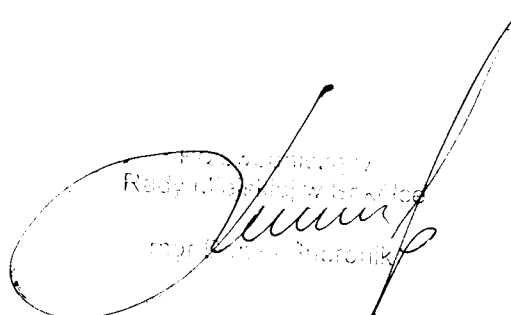
§ 4. Upoważnia się Burmistrza Sokółki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 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 LXVII/394/17 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 powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.


Miejscowość: Sokółka, dnia 28 grudnia 2017 r.
Rada Miejska w Sokółce
mgr Andrzej Szaronek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sokółka na lata 2018 - 2024
Załącznik Nr 1 do Uchwały nr LXVII/397/17 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	w tym:										
	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
Dochoyody ogółem x	Dochoyody bieżące x	dochoyody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoyody 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	Dochoyody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	16 309 454,20	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	94 370 204,00	93 533 988,00	14 633 190,00	755 000,00	24 191 179,00	15 316 000,00	19 200 363,00	33 558 070,00	836 216,00	298 067,00	103 982,00
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	97 134 800,00	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	5 654 800,00	150 000,00	5 484 800,00
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	5 650 000,00
2021	99 530 000,00	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	5 630 000,00	160 000,00	5 200 000,00
2022	101 970 000,00	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	6 310 000,00	200 000,00	6 090 000,00
2023	102 700 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
	Wydatki bieżące x	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	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektem lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
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	103 650 541,11	84 620 792,11	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	19 029 749,00		
2018	113 374 867,00	88 020 445,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	25 354 422,00		
2019	92 154 800,00	85 000 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	7 154 800,00		
2020	93 684 600,00	85 200 000,00	0,00	0,00	x	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	8 484 600,00		
2021	94 730 000,00	85 800 000,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	8 930 000,00		
2022	94 770 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	8 770 000,00		
2023	94 060 000,00	86 100 000,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	7 960 000,00		
2024	100 430 333,00	86 300 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	14 130 333,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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 zaciągnięciem 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	-12 739 896,00	17 727 696,00	0,00	0,00	2 268 137,11	2 268 137,11	15 459 558,89	10 471 758,89	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-9 280 337,11	14 268 137,11	0,00	0,00	2 268 137,11	2 268 137,11	12 000 000,00	7 012 200,00	0,00	0,00
2018	-14 481 867,00	19 205 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 205 667,00	14 481 867,00	0,00	0,00
2019	4 980 000,00	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
2021	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 769 667,00	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 długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i 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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6			7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	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	17 707 800,00	0,00	8 913 195,89	11 181 333,00		
2018	4 723 800,00	4 723 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 189 667,00	0,00	3 453 629,00	3 453 629,00		
2019	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 209 667,00	0,00	6 480 000,00	6 480 000,00		
2020	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 409 667,00	0,00	7 630 000,00	7 630 000,00		
2021	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 609 667,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00		
2022	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 409 667,00	0,00	9 660 000,00	9 660 000,00		
2023	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 667,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00		
2024	1 769 667,00	1 769 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00		

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) Składowanie o środki określone w przedst. 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											
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	12,64%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	10,65%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	5,35%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	9,76%	X	X	X	X	X	X
2018	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	5,06%	9,55%	11,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	6,83%	7,02%	8,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	7,87%	5,75%	7,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	8,30%	6,59%	6,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	9,67%	7,67%	7,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	8,57%	8,57%	0,00	8,57%	9,64%	8,61%	8,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	9,98%	9,20%	9,20%	TAK	TAK	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 doliczenia pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki majątkowe	Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydanki 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	36 548 440,00	5 263 417,00	365 430,00	135 000,00	230 430,00	5 889 874,00	8 847 619,00	4 292 256,00		
2018	0,00	0,00	38 492 074,00	5 502 689,00	7 104 027,00	150 000,00	6 954 027,00	10 075 786,00	9 897 848,00	3 380 788,00		
2019	4 980 000,00	4 980 000,00	36 387 951,00	5 600 000,00	4 428 318,00	200 000,00	4 228 318,00	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	4 800 000,00	4 800 000,00	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	7 200 000,00	7 200 000,00	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	8 640 000,00	8 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 769 667,00	1 769 667,00	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 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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2015	549 452,36	502 598,75	502 598,75	2 099 804,53	2 099 804,53	860 656,52	425 080,20	860 656,52		
Wykonanie 2016	471 065,65	471 065,65	471 065,65	616 524,04	616 524,04	19 330,78	17 080,78	19 330,78		
Plan 3 kw. 2017	783 473,00	783 473,00	0,00	17 000,00	17 000,00	1 064 738,00	926 481,00	0,00		
Wykonanie 2017	777 193,00	772 916,00	0,00	6 000,00	6 000,00	1 054 319,00	913 435,00	0,00		
2018	693 539,00	693 539,00	0,00	2 796 206,00	2 796 206,00	804 119,00	693 539,00	0,00		
2019	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		
2021	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		
2023	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		

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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	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	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	2 550,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	76 655,00	17 000,00	0,00	197 912,00	197 912,00	127 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	64 820,00	5 165,00	0,00	200 539,00	200 539,00	127 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 042 821,00	2 796 206,00	0,00	1 357 195,00	1 357 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 622 308,00	0,00	0,00	2 622 308,00	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	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącym takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015		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
Plan 3 kw. 2017		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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty 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	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2015	5 352 600,00	70,39	0,00	0,00	0,00	14,4
Wykonanie 2016	3 211 510,40	0,00	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
Wykonanie 2017	4 987 800,00	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
2019	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku wskazanego przez jednostkę 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. 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić objaśnienia 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

mgr inż. Andrzej Kujonik
mgr inż. Andrzej Kujonik
mgr inż. Andrzej Kujonik

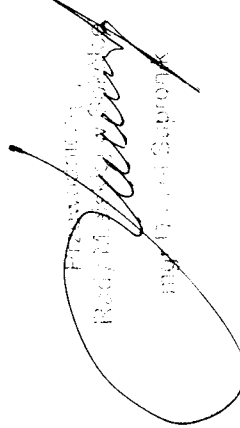
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LXVII/397/17 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 grudnia 2017 r.

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)				12 069 091,00	7 104 027,00	4 428 318,00	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	6 954 027,00	4 228 318,00	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 dwóch 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 partnerswa 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	3 061 206,00	2 828 233,00	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	2 911 206,00	2 628 233,00	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	1 622 410,00	1 540 260,00	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	1 288 796,00	1 087 973,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	4 784 260,00
1.a	0,00	0,00	350 000,00
1.b	0,00	0,00	4 434 260,00
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	979 984,00
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	629 984,00
1.3.2.3	0,00	0,00	163 086,00
1.3.2.4	0,00	0,00	446 898,00


 Przewodnicząca
 Rady Miejskiej
 w Międzyzdrojach

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2018-2024

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018 – 2024 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 wynikających z reformy systemu oświaty i powstania szkoły muzycznej, z uwzględnieniem planowanych do uzyskania środków zewnętrznych. Natomiast w latach następnych wydatki bieżące skorygowano do poziomu zaspokajającego wymagania jednostek, 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 przedsięwzięć 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,

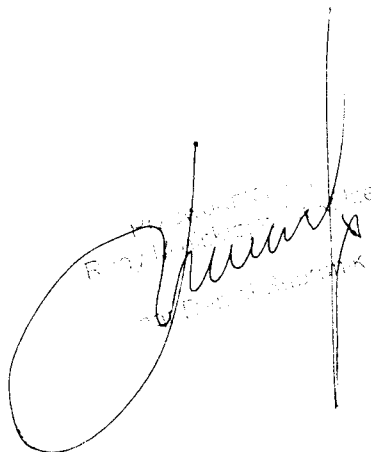
5. poz. 1.3.2.4 "Budowa bloku socjalnego w Sokółce" z zał. inwestycyjny (nr 4) poz. I.2.

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.

A handwritten signature in black ink is written over a faint, circular official stamp. The stamp contains the text "GMINA SOKÓLKA" and "Urząd Gminy Sokółka" around its perimeter. The signature is a cursive script that starts with a large loop on the left and ends with a vertical line on the right.