

**UCHWAŁA NR LXIX/404/18
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

z dnia 13 marca 2018 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, ze zmianami z 2017 r. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) 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. Zmienia 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. Zmienia 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.

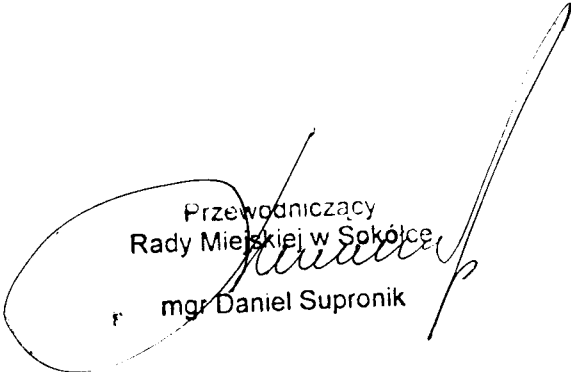
§ 4. Upoważnia się Burmistrza Sokółki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2018-2024 stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 7. 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 2018 - 2024
Załącznik Nr 1 do Uchwały nr LXIX/404/18 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 13 marca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						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
					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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp													
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	94 485 931,48	93 803 056,48			15 001 353,00	987 294,97	24 539 743,99	15 541 194,51	19 200 363,00	32 761 219,27	682 875,00	144 295,00	103 982,33
2018	98 483 159,00	93 026 173,00			14 990 159,00	700 000,00	23 170 000,00	14 946 000,00	22 964 718,00	30 637 996,00	5 456 986,00	1 550 000,00	3 876 986,00
2019	100 132 249,00	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	8 652 249,00	150 000,00	8 482 249,00
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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe 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	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
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	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	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	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	18 089 074,00
Wykonanie 2017	102 886 785,69	84 046 760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	229 329,12	229 329,12	0,00	0,00	18 840 025,19
2018	115 465 026,00	89 332 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	26 132 982,00
2019	95 152 249,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	10 152 249,00
2020	93 684 600,00	85 200 000,00	0,00	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	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	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	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	7 960 000,00
2024	98 809 815,90	86 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	12 509 815,90

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

z tego:																
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 zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^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	-8 400 854,21	14 268 137,11	0,00	0,00	2 268 137,11	2 268 137,11	12 000 000,00	6 132 717,10	0,00	0,00						
2018	-16 981 867,00	21 705 667,00	0,00	0,00	879 482,90	879 482,90	20 826 184,10	16 102 384,10	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	3 390 184,10	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 przywłaszczenia 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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)				
		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	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5.2					6	7	8.1	8.2
				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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2					
Wykonanie 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	9 756 295,98	12 024 433,09					
2018	4 723 800,00	4 723 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 810 184,10	0,00	3 694 129,00	4 573 611,90					
2019	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 830 184,10	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	24 030 184,10	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	19 230 184,10	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	12 030 184,10	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	3 390 184,10	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00					
2024	3 390 184,10	3 390 184,10	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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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 9) obliczony w oparciu 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	10,48%	x	x	x	x
2018	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	5,32%	9,55%	11,26%	TAK	TAK
2019	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	6,62%	7,11%	8,82%	TAK	TAK
2020	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	7,87%	5,76%	7,47%	TAK	TAK
2021	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	8,30%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2022	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	9,67%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2023	8,57%	8,57%	0,00	8,57%	9,64%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2024	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	9,98%	9,20%	9,20%	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						
			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
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	32 027 583,77	5 509 827,79	0,00	0,00	0,00	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	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	8 798 123,00	4 282 256,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	35 989 280,47	5 077 973,84	365 430,00	135 000,00	230 430,00	8 847 619,00	4 215 366,87
2018	0,00	0,00	39 739 977,00	5 502 689,00	6 974 811,00	150 000,00	6 824 811,00	13 917 383,00	3 380 788,00
2019	4 980 000,00	4 980 000,00	36 387 951,00	5 600 000,00	8 762 917,00	200 000,00	8 562 917,00	4 680 412,00	0,00
2020	4 800 000,00	4 800 000,00	36 960 000,00	5 670 000,00	2 691 444,00	0,00	2 691 444,00	1 000 000,00	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	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	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
2024	3 390 184,10	3 390 184,10	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 własowych 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:		w tym:		Wydatki bieżące 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
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3.2
Wykonanie 2015	549 452,36	502 598,75	502 598,75	502 598,75	2 099 804,53	2 099 804,53	860 656,52	860 656,52	860 656,52
Wykonanie 2016	471 065,65	471 065,65	471 065,65	471 065,65	616 524,04	616 524,04	616 524,04	19 330,78	19 330,78
Plan 3 kw. 2017	783 473,00	783 473,00		0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	926 481,00	0,00
Wykonanie 2017	641 146,50	636 963,16	636 963,16	636 963,16	6 000,00	6 000,00	6 000,00	786 012,40	923 921,21
2018	1 322 334,00	1 322 334,00	1 182 114,00	1 182 114,00	2 834 266,00	2 834 266,00	74 309,00	1 322 334,00	1 374 903,00
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 wyłączone 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:										
	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki 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:	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa	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:
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	64 819,77	5 164,77	64 819,77	200 539,00	127 119,00	127 119,00	127 119,00	0,00	0,00		
2018	4 117 130,00	2 834 266,00	1 357 195,00	1 491 233,00	229 038,00	229 038,00	229 038,00	0,00	0,00		
2019	4 505 468,00	0,00	0,00	4 505 468,00	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 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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 dług i jego spłacie					
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi do zaliczania do tytułów dłużnych 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
Wykonanie 2015	5 352 600,00	70,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 211 510,40	0,00	70,39	70,39	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
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, która ma być wdrożona do 1 stycznia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.16.

** 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 długie (proponuje kwoty dług). Ores ten nie podlega wykładowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza zakres 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
mgr Daniel Supronik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LXIX/404/18 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 13 marca 2018 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)				18 938 871,00	6 974 811,00	8 762 917,00	2 691 444,00	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				18 588 871,00	6 824 811,00	8 562 917,00	2 691 444,00	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:				8 864 326,00	4 092 821,00	4 505 488,00	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				8 864 326,00	4 092 821,00	4 505 488,00	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 SOKÓLCIE	2017	2020	3 813 059,00	2 049 658,00	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 SOKÓLCIE	2017	2018	2 053 818,00	1 994 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa budynku ul. Dąbrowskiego 12 na siedzibę OPS - 85219	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCIE	2017	2019	2 997 449,00	50 000,00	2 905 383,00	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				10 074 545,00	2 881 990,00	4 257 449,00	2 535 911,00	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 SOKÓLCIE	2018	2019	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 724 545,00	2 731 990,00	4 057 449,00	2 535 911,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa bloku komunalnego w Sokółce -	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCIE	2017	2019	3 351 517,00	1 528 460,00	1 634 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa bloku socjalnego w Sokółce -	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCIE	2017	2019	2 520 697,00	1 153 530,00	1 223 239,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Biblioteki Publicznej w Sokółce - 92116	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCIE	2018	2020	3 852 331,00	50 000,00	1 200 000,00	2 535 911,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	7 739 643,00
1.a	0,00	0,00	350 000,00
1.b	0,00	0,00	7 389 643,00
1.1	0,00	0,00	6 759 659,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	6 759 659,00
1.1.2.1	0,00	0,00	3 804 276,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	2 955 383,00
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
1.3.2.1	0,00	0,00	183 086,00
1.3.2.2	0,00	0,00	446 898,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sokółce
mgr Daniel Supronik

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

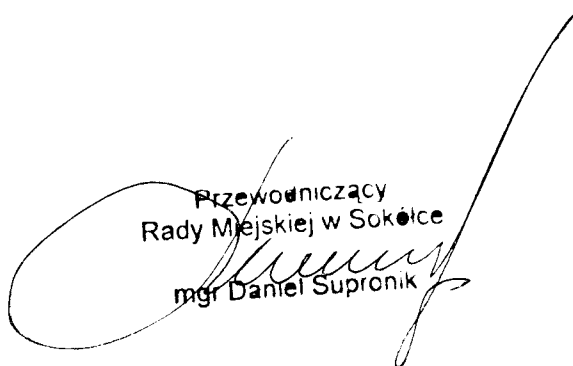
Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Sokółka uaktualniono o wykonanie roku 2017, o zmiany wprowadzane w budżecie na 2018 r., a także o wolne środki z roku 2017 i kwotę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2018 r. W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na zadania inwestycyjne zaistniała potrzeba zwiększenia deficytu o 2.500.000,00 zł. Zwiększony deficyt planuje się pokryć z długoterminowych kredytów w bankach krajowych.

W wykazie przesiewzięć dokonano zmian w następujących pozycjach:

1. dodano poz. 1.1.2.3 "Rozbudowa budynku ul. Dąbrowskiego 12 na siedzibę OPS" - zgodna z załącznikiem inwestycyjnym poz. I.6
2. poz. 1.3.2.1 "Budowa bloku komunalnego w Sokółce" - zgodna z zał. inwestycyjny poz. I.1,
3. poz. 1.3.2.2 "Budowa bloku socjalnego w Sokółce" - zgodna z zał. inwestycyjny poz. I.2.
4. dodno poz. 1.3.2.3 "Budowa Biblioteki Publicznej w Sokółce" - zgodna z załącznikiem inwestycyjnym poz. I.7

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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sokółce

mgr Daniel Supronik