

**ZARZĄDZENIE NR 519/2018
BURMISTRZA SOKÓŁKI**

z dnia 17 lipca 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sokółka na lata 2018-2028**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zmianą z 2018 r. poz. 1000, poz. 62) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokółka na lata 2018 - 2028 wraz z prognozą kwoty i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka na lata 2018-2028 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEN
NIE WNIOSZE
MADZAJ PRAWNY

mgr Danuta Kowalczyk

17.07.2018 r.

SKARBNIK SOKÓŁKI

Elżbieta Zietek
17.07.2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sokółka na lata 2018 - 2028
Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 519/2018 Burmistrza Sokółki z dnia 17 lipca 2018 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				1.1.5
	Dochody ogółem 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	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	101 791 409,00	95 736 662,00	14 990 159,00	700 000,00	24 279 340,00	14 986 000,00	22 964 718,00	32 128 684,00	6 054 747,00	1 550 000,00	4 294 747,00
2019	107 649 168,00	93 695 045,00	15 000 000,00	780 000,00	24 498 941,00	15 100 000,00	22 700 000,00	29 898 074,00	13 954 123,00	150 000,00	13 781 908,00
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
2025	104 000 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2026	105 568 000,00	99 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2027	107 350 000,00	101 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00
2028	109 150 000,00	102 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	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 wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		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 tym: w zakresie niepodlegają sfinsansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
								2.1	2.1.1		2.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 089 074,00
Wykonanie 2017	102 886 785,69	84 046 760,50	0,00	0,00	0,00	229 329,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 840 025,19
2018	118 687 276,00	91 649 491,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 037 785,00
2019	104 249 168,00	85 080 985,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 168 183,00
2020	93 684 600,00	85 200 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 484 600,00
2021	94 730 000,00	85 800 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 930 000,00
2022	97 426 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 426 000,00
2023	99 940 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 940 000,00
2024	99 440 000,00	91 600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 840 000,00
2025	101 240 000,00	93 050 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190 000,00
2026	102 608 000,00	94 500 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 308 000,00
2027	104 590 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 590 000,00
2028	106 769 815,90	97 530 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 239 815,90

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	-16 895 867,00	21 619 667,00	0,00	0,00	879 482,90	879 482,90	20 740 184,10	16 016 384,10	0,00	0,00
2019	3 400 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	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	4 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 360 184,10	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 prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	z tego:								
			5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	5.3				
Rozchody budżetu x	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	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 ust. 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	5 352 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 907 180,79	0,00	9 355 095,41	10 760 925,18		
Wykonanie 2016	3 211 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 695 600,00	0,00	9 197 999,04	11 591 645,37		
Plan 3 kw. 2017	4 987 800,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	33 724 184,10	0,00	4 087 171,00	4 966 653,90		
2019	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 324 184,10	0,00	8 614 060,00	8 614 060,00		
2020	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 524 184,10	0,00	7 630 000,00	7 630 000,00		
2021	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 724 184,10	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00		
2022	4 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 180 184,10	0,00	7 660 000,00	7 660 000,00		
2023	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 420 184,10	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00		
2024	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 660 184,10	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00		
2025	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 184,10	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00		
2026	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 140 184,10	0,00	5 068 000,00	5 068 000,00		
2027	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 184,10	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00		
2028	2 380 184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00	5 220 000,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 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 art. 34a ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 242).

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
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	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	5,54%	9,55%	11,26%	TAK	TAK
2019	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	8,14%	7,18%	8,89%	TAK	TAK
2020	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	7,87%	6,34%	8,05%	TAK	TAK
2021	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	8,30%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2022	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	7,71%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2023	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	5,84%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2024	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	4,79%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2025	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	4,76%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2026	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	4,80%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2027	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	4,80%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2028	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	4,78%	4,79%	4,79%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 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	35 989 280,47	5 077 973,84	365 430,00	135 000,00	230 430,00	5 889 874,00	8 847 619,00	4 215 366,87			
2018	0,00	0,00	40 055 609,00	5 532 689,00	7 328 246,00	436 546,00	6 891 700,00	11 862 559,00	11 802 592,00	3 372 634,00			
2019	3 400 000,00	3 400 000,00	36 387 951,00	5 600 000,00	19 778 867,00	610 684,00	19 168 183,00	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	3 866 083,00	100 000,00	3 766 083,00	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	4 544 000,00	4 544 000,00	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	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 380 184,10	2 380 184,10	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 bieżące wydatki w ramach zadań wdrożonych w budżecie, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

12) W pozycji wykazuje się wydatki w ramach zadań wdrożonych w budżecie, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

13) W pozycji wykazuje się wydatki w ramach zadań wdrożonych w budżecie, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

14) W pozycji wykazuje się wydatki w ramach zadań wdrożonych w budżecie, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

15) W pozycji wykazuje się wydatki w ramach zadań wdrożonych w budżecie, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Docho- dy bieżące na projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków okre- ślonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków okre- ślonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	Docho- dy majątko- we na projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków okre- ślonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków okre- ślonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	środków okre- ślonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków okre- ślonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	
Lp	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	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	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	0,00	1 064 738,00	926 481,00	0,00
Wykonanie 2017	641 146,50	636 963,16	636 963,16	6 000,00	6 000,00	6 000,00	923 921,21	786 012,40	923 921,21
2018	1 686 500,00	1 655 927,00	1 182 114,00	3 252 027,00	2 649 309,00	74 309,00	1 931 645,00	1 659 923,00	1 374 903,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 067 920,00	15 067 920,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie 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:	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	w tym:
	12.4	12.4.1									
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	4 234 019,00	2 649 309,00	1 357 195,00	1 856 432,00	229 038,00	229 038,00	229 038,00	0,00	0,00		
2019	15 521 418,00	15 067 920,00	0,00	453 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 230 172,00	1 093 533,00	0,00	136 639,00	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	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 dotyczącymi 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 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	70,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	70,39	70,39	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	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	
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań 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 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 6.1 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 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

BURMISTRZ

Ewa Kojkowska

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 519/2018 Burmistrza Sokółki z dnia 17 lipca 2018 r.

**Objaśnienia zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka
na lata 2018-2028**

Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Sokółka uaktualniono o zmiany wprowadzane w budżecie na 2018 r., a w szczególności o zmiany:

1. wynikające z uchwały nr 2803/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. Kolegium RIO w Białymstoku, stwierdzającej nieważność uchwały nr LXXIII/419/18 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 5 czerwca 2018 r., w części przewidującej wykonanie wydatku inwestycyjnego w kwocie 50.000 zł. na zadanie "Budowa placu zabaw ul. Broniewskiego (teren wspólnoty)", i idącą za tym unieważnieniem zmianą deficytu, oraz
2. wynikające z uchwały nr LXXVI/449/18 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 3 lipca 2018 r., gdzie podjęte zmiany również zaskutkowały zmianą deficytu.

BURMISTRZ

Ewa Kułkowska