

**UCHWAŁA NR LXXVII/451/18  
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE**

**z dnia 31 lipca 2018 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994, ze zmianami z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349) 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 ze zmianami z 2018 r. poz. 1000, poz. 62) uchwała się, 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 uchwały.

§ 2. Zmienia się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

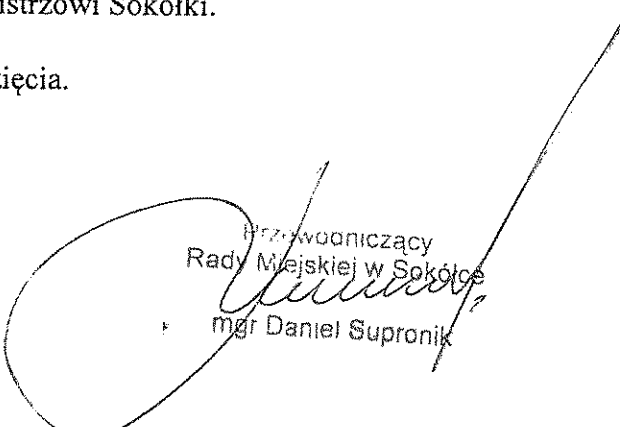
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Sokółki do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 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. Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka na lata 2018-2028 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 - 2028  
Załącznik Nr 1 do uchwały nr LXXVII/451/18 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 31 lipca 2018 r.

| Wyszczególnienie | 1              | z tego:        |   |   |                     |                            |                     |   | w tym:              |                        |  |
|------------------|----------------|----------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
|                  |                | 1.1            | 1.1.1   |   |                     | 1.1.2                      |                     | 1.1.3   | w tym:              |                        |  |
|                  |                |                | 1.1.1   | 1.1.1.1   | 1.1.1.2             | 1.1.1.3                    | 1.1.3.1             |   | 1.1.3.2             |                        |  |
|                  |                |                | 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 |
|                  |                |                | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                 | 1.2.1                  | 1.2.2  |
| Wykonanie 2015   | 75 727 898,37  | 72 206 205,79  | 13 125 859,00   | 293 116,92  | 24 110 152,57       | 15 511 980,39              | 17 845 984,00       | 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             | 102 137 773,00 | 96 155 886,00  | 14 990 159,00   | 700 000,00  | 24 345 787,00       | 14 986 000,00              | 22 964 718,00       | 32 379 017,00   | 5 981 887,00        | 1 550 000,00           | 4 194 747,00   |
| 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       | 29 888 074,00   | 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 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   |           |                     |
|                  |                  |               |       | z tytułu poręczeń i gwarancji x | 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 zadania 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   | 102 886 785,69   | 84 046 760,50 | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 229 329,12   | 229 329,12                 | 0,00  | 0,00  | 18 840 025,19   |           |                     |
| 2018             | 118 683 640,00   | 92 029 200,00 | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 450 000,00   | 450 000,00                 | 0,00  | 0,00  | 26 654 440,00   |           |                     |
| 2019             | 104 249 168,00   | 85 080 985,00 | 0,00  | 0,00                            | x   | 800 000,00   | 800 000,00                 | 0,00  | 0,00  | 19 168 183,00   |           |                     |
| 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   | 600 000,00   | 600 000,00                 | 0,00  | 0,00  | 8 930 000,00  |           |                     |
| 2022             | 97 426 000,00    | 88 000 000,00 | 0,00  | 0,00                            | x   | 500 000,00   | 500 000,00                 | 0,00  | 0,00  | 9 426 000,00  |           |                     |
| 2023             | 99 940 000,00    | 90 000 000,00 | 0,00  | 0,00                            | x   | 350 000,00   | 350 000,00                 | 0,00  | 0,00  | 9 940 000,00  |           |                     |
| 2024             | 99 440 000,00    | 91 600 000,00 | 0,00  | 0,00                            | x   | 300 000,00   | 300 000,00                 | 0,00  | 0,00  | 7 640 000,00  |           |                     |
| 2025             | 101 240 000,00   | 93 050 000,00 | 0,00  | 0,00                            | x   | 250 000,00   | 250 000,00                 | 0,00  | 0,00  | 8 190 000,00  |           |                     |
| 2026             | 102 808 000,00   | 94 500 000,00 | 0,00  | 0,00                            | x   | 180 000,00   | 180 000,00                 | 0,00  | 0,00  | 6 308 000,00  |           |                     |
| 2027             | 104 590 000,00   | 96 000 000,00 | 0,00  | 0,00                            | x   | 120 000,00   | 120 000,00                 | 0,00  | 0,00  | 8 590 000,00  |           |                     |
| 2028             | 107 119 815,90   | 97 530 000,00 | 0,00  | 0,00                            | x   | 50 000,00  | 50 000,00                  | 0,00  | 0,00  | 9 589 815,90  |           |                     |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | 3 | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x                         | z tego:                        |  |                                |   |        |      | w tym: |
|------------------|-----------------|---|---------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------|------|--------|
|                  |                 |   |                     |  | 4.1                            | 4.2  | 4.3                            | 4.4   | w tym: |      |        |
|                  |                 |   |                     |  |                                |  |                                |   | 4.1.1  | 4.2  |        |
|                  |                 |   | Przychody 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               |                 |   |                     |  |                                |  |                                |   |        |      |        |
| Wykonanie 2015   | 3 940 416,56    |   | 3 805 829,77        | 0,00   | 1 405 829,77                   | 0,00   | 2 400 000,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | -2 913 998,82   |   | 8 393 646,33        | 0,00   | 2 393 646,33                   | 2 393 646,33                                       | 6 000 000,00                   | 520 352,49  | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2017  | -12 739 896,00  |   | 17 727 696,00       | 0,00   | 2 268 137,11                   | 2 268 137,11                                       | 15 459 558,89                  | 10 471 758,89   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | -8 400 854,21   |   | 14 268 137,11       | 0,00   | 2 268 137,11                   | 2 268 137,11                                       | 12 000 000,00                  | 6 132 717,10  | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2018             | -16 545 867,00  |   | 21 269 667,00       | 0,00   | 879 482,90                     | 879 482,90   | 20 390 184,10                  | 15 666 384,10   | 0,00   | 0,00 | 0,00   |
| 2019             | 3 400 000,00    |   | 1 580 000,00        | 0,00   | 0,00                           | 0,00   | 1 580 000,00                   | 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             | 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             | 2 030 184,10    |   | 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 | Rozchody budżetu x | z tego:      |       |         |         |      |               |      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
|------------------|--------------------|--------------|-------|---------|---------|------|---------------|------|--|---|--|
|                  |                    | w tym:       |       |         | z tego: |      |               |      |  |   |  |
|                  |                    | 5.1          | 5.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2  | 6             | 7    |  |   |  |
| Lp               | 5                  | 5.1          | 5.1.1 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 33 374 184,10 | 0,00 | 4 126 686,00   | 5 006 168,90  |  |
| 2019             | 4 980 000,00       | 4 980 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 29 974 184,10 | 0,00 | 8 614 060,00   | 8 614 060,00  |  |
| 2020             | 4 800 000,00       | 4 800 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 25 174 184,10 | 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 | 20 374 184,10 | 0,00 | 8 100 000,00   | 8 100 000,00  |  |
| 2022             | 4 544 000,00       | 4 544 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 15 830 184,10 | 0,00 | 7 660 000,00   | 7 660 000,00  |  |
| 2023             | 2 760 000,00       | 2 760 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 13 070 184,10 | 0,00 | 6 000 000,00   | 6 000 000,00  |  |
| 2024             | 2 760 000,00       | 2 760 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 10 310 184,10 | 0,00 | 4 900 000,00   | 4 900 000,00  |  |
| 2025             | 2 760 000,00       | 2 760 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 7 550 184,10  | 0,00 | 4 950 000,00   | 4 950 000,00  |  |
| 2026             | 2 760 000,00       | 2 760 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 4 790 184,10  | 0,00 | 5 068 000,00   | 5 068 000,00  |  |
| 2027             | 2 760 000,00       | 2 760 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 2 030 184,10  | 0,00 | 5 150 000,00   | 5 150 000,00  |  |
| 2028             | 2 030 184,10       | 2 030 184,10 | 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. 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. 1189) 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.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |  |   |   |   |  |   |  |
|---|---|---|--|---|---|---|--|---|--|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzające piąty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6   | 9.6.1   | 9.7  | 9.7.1   |  |
| Wykonanie 2015  | 7,32%   | 0,00  | 7,32%  | 12,64%  | X   | X   | X  | X   |  |
| Wykonanie 2016  | 3,87%   | 0,00  | 3,87%  | 10,65%  | X   | X   | X  | X   |  |
| Plan 3 kw. 2017   | 5,88%   | 0,00  | 5,88%  | 5,35%   | X   | X   | X  | X   |  |
| Wykonanie 2017  | 5,52%   | 0,00  | 5,52%  | 10,48%  | X   | X   | X  | X   |  |
| 2018  | 5,07%   | 0,00  | 5,07%  | 5,56%   | 9,55%   | 11,26%  | TAK  | TAK   |  |
| 2019  | 5,37%   | 0,00  | 5,37%  | 8,14%   | 7,19%   | 8,90%   | TAK  | TAK   |  |
| 2020  | 5,57%   | 0,00  | 5,57%  | 7,87%   | 6,35%   | 8,06%   | TAK  | TAK   |  |
| 2021  | 5,43%   | 0,00  | 5,43%  | 8,30%   | 7,19%   | 7,19%   | TAK  | TAK   |  |
| 2022  | 4,95%   | 0,00  | 4,95%  | 7,71%   | 8,10%   | 8,10%   | TAK  | TAK   |  |
| 2023  | 3,03%   | 0,00  | 3,03%  | 5,84%   | 7,96%   | 7,96%   | TAK  | TAK   |  |
| 2024  | 2,99%   | 0,00  | 2,99%  | 4,79%   | 7,28%   | 7,28%   | TAK  | TAK   |  |
| 2025  | 2,89%   | 0,00  | 2,89%  | 4,76%   | 6,11%   | 6,11%   | TAK  | TAK   |  |
| 2026  | 2,78%   | 0,00  | 2,78%  | 4,80%   | 5,13%   | 5,13%   | TAK  | TAK   |  |
| 2027  | 2,68%   | 0,00  | 2,68%  | 4,80%   | 4,78%   | 4,78%   | TAK  | TAK   |  |
| 2028  | 1,91%   | 0,00  | 1,91%  | 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, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10) | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |   |  |            |               |                                       |                               |                                    |      |  |  |
|------------------|---------------------------------------|--------------|---|---|--|------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------|--|--|
|                  |                                       |              | 10.1  | Wydatki bieżące   |  |            |               |                                       | Wydatki inwestycyjne          |                                    |      |  |  |
|                  |                                       |              |   | 11.1  | 11.2   | 11.3       | 11.3.1        | 11.3.2                                | 11.4                          | 11.5                               | 11.6 |  |  |
|                  |                                       |              | 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 | bieżące    | majątkowe     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |      |  |  |
| 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   | 4 876 884,89  | 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         | 40 136 873,00   | 5 532 869,00  | 7 988 246,00   | 436 546,00 | 7 551 700,00  | 11 506 372,00                         | 11 775 434,00                 | 3 372 634,00                       |      |  |  |
| 2019             | 3 400 000,00                          | 3 400 000,00 | 36 387 951,00   | 5 600 000,00  | 17 290 594,00  | 610 684,00 | 16 679 910,00 | 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             | 2 030 184,10                          | 2 030 184,10 | 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 perspektywy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.





| Wyszczególnienie | w tym:   |   | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki majątkowe wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: |
|------------------|--|---|--|---|---|---|--|---|--------|--|--------|
|                  | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |   |   |   |  |   |        |  |        |
| 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   | 802 710,70  | 756 889,00   | 756 889,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |        |  |        |
| Wykonanie 2016   | 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   | 197 912,00   | 127 119,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |        |  |        |
| Wykonanie 2017   | 64 819,77  | 5 164,77  | 200 639,00   | 127 119,00  | 127 119,00  | 127 119,00  | 0,00   | 0,00  |        |  |        |
| 2018             | 4 484 019,00   | 2 649 309,00  | 2 116 432,00   | 229 038,00  | 229 038,00  | 229 038,00  | 0,00   | 0,00  |        |  |        |
| 2019             | 15 521 418,00  | 15 067 920,00   | 453 498,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |        |  |        |
| 2020             | 1 230 172,00   | 1 093 533,00  | 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  |        |  |        |
| 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  |        |  |        |
| 2025             | 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  |        |  |        |
| 2027             | 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  |        |  |        |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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: | 12.8 | 12.8.1  | 13.1  | 13.2   | 13.3  | 13.4  | 13.5  | 13.6  |
|                  |   |        |      | 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 | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| 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  |

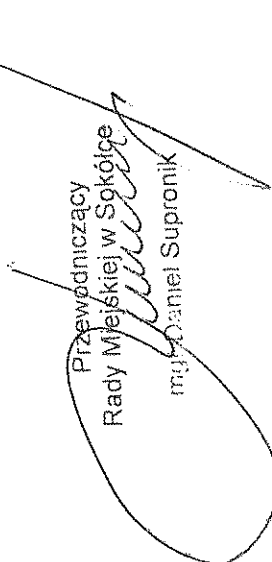
| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie   |   |                              |   |  |  |        |   |
|------------------|--|---|------------------------------|---|--|--|--------|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa 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:  |  |  |        | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. ujemne różnice kursowe) x |
|                  |  |   |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 14.3.3 |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4   |   |
| Wykonanie 2015   | 5 352 600,00   | 70,39   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2016   | 3 211 510,40   | 0,00  | 70,39                        | 70,39   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| Plan 3 kw. 2017  | 4 987 800,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2017   | 4 987 800,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2018             | 4 723 800,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2019             | 4 380 000,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2020             | 3 864 000,00   | 0,00  | 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   | 0,00   |   |
| 2022             | 876 000,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2025             | 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   |   |
| 2027             | 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   |   |

\* Informacja o spełnieniu wskazańka spłaty zobowiązań emitowanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu uwag, o wyłączeniu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52). Automatem 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 podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, która jest lechnością 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wykraczających poza ustalony okres, na który ustanowiono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

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 LXXVIII/451/18 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 31 lipca 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)  |   |                  |      | 29 838 450,00            | 7 988 246,00 | 17 290 564,00 | 3 866 083,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 147 230,00             | 436 546,00   | 810 684,00    | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 28 692 220,00            | 7 551 700,00 | 16 679 910,00 | 3 766 083,00 | 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: |   |                  |      | 18 935 877,00            | 4 806 256,00 | 12 633 145,00 | 1 230 172,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 797 230,00               | 388 546,00   | 410 684,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Matematyka i technika pod lupą w Przedszkolu Nr 2 w Sokółce - rozwijanie kluczowych kompetencji  | URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE                   | 2018             | 2019 | 95 542,00                | 66 700,00    | 28 842,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Nowa jakość edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy Sokółka -   | URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE                   | 2018             | 2019 | 701 688,00               | 319 846,00   | 381 842,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 18 138 647,00            | 4 419 710,00 | 12 222 461,00 | 1 230 172,00 | 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 | 3 968 859,00             | 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 | 1 796 707,00             | 1 737 052,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Przebudowa budynku istniejącej kamienicy z przeznaczeniem na cele społeczne -  | URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE                   | 2017             | 2019 | 3 342 066,00             | 350 000,00   | 2 950 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Budowa osiedlowych sieci ciepłych w Sokółce -  | URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE                   | 2017             | 2020 | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Modernizacja terenu nad zalewem w Sokółce w zakresie zagospodarowania sportowo - rekreacyjnego wraz z wykonaniem ciągu pieszo - rowerowego i infrastrukturą towarzyszącą -   | URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE                   | 2018             | 2019 | 4 404 447,00             | 0,00         | 4 404 447,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6 | Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego w Sokółce - poprawa bezpieczeństwa ruchu  | URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE                   | 2018             | 2019 | 751 929,00               | 284 000,00   | 467 929,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.7 | Nowy szlak w obszarze PL-LT dla zrównoważonej turystyki kulturowej, przyrodniczej, zdrowotnej -  | URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE                   | 2019             | 2020 | 1 814 877,00             | 0,00         | 1 000 000,00  | 814 877,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.8 | Oszczędzanie energii w celu dostosowania do zmian klimatu po obu stronach granicy -  | URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE                   | 2019             | 2020 | 2 059 762,00             | 0,00         | 1 800 000,00  | 259 762,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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:   |   |                  |      | 10 803 573,00            | 3 181 990,00 | 4 657 419,00  | 2 665 911,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 350 000,00               | 50 000,00    | 200 000,00    | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 245 468,00    |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 147 230,00     |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 098 238,00    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 679 573,00    |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 797 230,00       |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 95 542,00        |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 701 688,00       |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 882 343,00    |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 804 276,00     |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 747 052,00     |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 300 000,00     |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 404 447,00     |
| 1.1.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 751 929,00       |
| 1.1.2.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 814 877,00     |
| 1.1.2.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 059 762,00     |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -0,00            |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 565 895,00     |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 350 000,00       |

| 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   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.1.1 | Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sokółka wraz z Systemem Informacji Przestrzennej miasta Sokółka i części gminy Sokółka - | URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCIE                  | 2019             | 2020 | 200 000,00               | 0,00         | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sokółka -   | URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCIE                  | 2018             | 2019 | 150 000,00               | 50 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 10 553 573,00            | 3 131 990,00 | 4 457 449,00 | 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       |
| 1.3.2.4 | Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janowiszczynie - dostosowanie budynku do zwiększonych potrzeb edukacyjnych                                    | URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCIE                  | 2017             | 2019 | 829 028,00               | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |



| L.p.    | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 215 895,00     |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 183 086,00       |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 446 898,00       |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 785 911,00     |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 800 000,00       |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Sokolce

*[Signature]*  
mgr Daniel Supronik

Załącznik Nr 3 do uchwały nr LXXVII/451/18 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 31 lipca 2018 r.

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

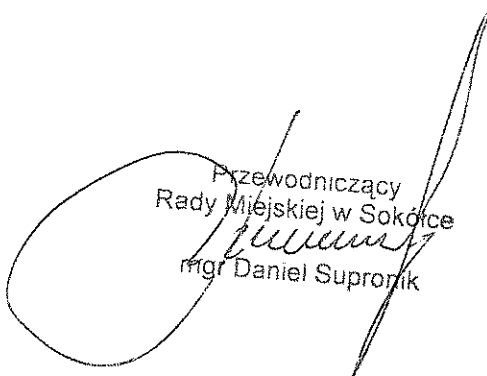
Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Sokółka uaktualniono o zmiany wprowadzane w budżecie na 2018 r., w tym także o kwotę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2018 r. W wyniku niemożności zrealizowania w 2018 r. inwestycji "Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie" i koniecznością jej kontynuacji w 2019 r., z planowanej na 2018 r. kwoty 800 000 zł., połowę tj. 400 000 zł. przeniesiono w ramach wykazu przedsięwzięć do 2019 r. i stąd nastąpiło zmniejszenie deficytu. Deficyt planuje się pokryć wolnymi środkami (879 482,90 zł.) i długoterminowymi kredytami bankowymi (15.666.384,10 zł.)

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian w następujących pozycjach:

1. w poz. 1.1.2.3 "Przebudowa budynku istniejącej kamienicy z przeznaczeniem na cele społeczne" zwiększenie o 300 000 zł. środków na 2018 r. z przeniesienia z 2019 r. - załącznik inwestycyjnym poz. I.6
2. usunięcie poz. "Budowa osiedlowych sieci ciepłych w Sokółce" - załącznik inwestycyjnym poz. I.7
3. dodanie poz. 1.3.2.4 "Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie" realizowanej w latach 2017 - 2019 z kwotą 829 028 zł. - zał. inwestycyjny poz. I.14.

Zaplanowane kwoty długu w okresie 2018 - 2028 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 - 2028 mieści się w dopuszczalnych wskaźnikach.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Sokółce  
  
mgr Daniel Supronik