

**UCHWAŁA NR LXXXI/462/18
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

z dnia 16 października 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, poz. 1432) 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, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) 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 2018-2022, 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.

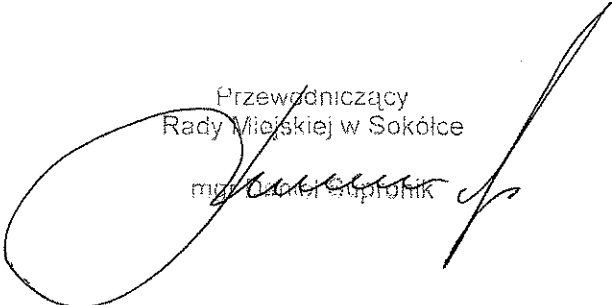
§ 4. Upoważnia się Burmistrza Sokółki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej 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 Dariusz Supronik



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sokółka na lata 2018 - 2028
Załącznik Nr 1 do uchwały nr LXXXII/462/18 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 16 października 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	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				
			Docho dy bieżące ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2015	75 727 898,37	72 206 205,79	13 125 859,00	293 116,92	24 110 152,57	15 511 980,39	17 645 984,00	15 127 675,44	3 521 692,58	216 285,00	3 271 946,38		
Wykonanie 2016	86 623 344,15	85 719 276,41	13 882 522,00	474 382,76	22 123 010,55	14 220 183,76	19 240 112,00	16 309 464,20	904 067,74	25 198,00	871 223,44		
Plan 3 kw. 2017	89 839 705,00	88 573 556,00	14 600 000,00	500 000,00	23 606 524,00	14 848 000,00	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	101 408 907,00	97 000 129,00	14 990 159,00	700 000,00	24 394 487,00	14 986 000,00	22 985 145,00	33 127 821,00	4 406 778,00	1 553 852,00	2 615 786,00		
2019	113 350 082,00	97 795 971,00	15 000 000,00	780 000,00	24 498 941,00	15 100 000,00	23 700 000,00	33 000 000,00	15 554 111,00	150 000,00	14 421 896,00		
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	3 621 272,00		
2021	99 530 000,00	93 900 000,00	15 250 000,00	800 000,00	23 700 000,00	15 460 000,00	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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zrealizacji programu i otrzymaniu zadania z tytułu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy ^x	2.2		
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	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	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	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	18 840 025,19		
2018	117 952 774,00	92 889 959,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	25 062 815,00		
2019	109 950 082,00	89 181 911,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	20 768 171,00		
2020	93 684 600,00	85 200 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	8 190 000,00		
2026	102 808 000,00	94 500 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	8 590 000,00		
2028	107 119 815,90	97 530 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 589 815,90		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
				4.1	4.2	4.3	4.4								4.4.1	
															4.1.1	4.2.1
3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	4.4.1									
Wykonanie 2015	3 940 416,56	3 805 829,77	0,00	1 405 829,77	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	-2 913 988,82	8 393 646,33	0,00	2 393 646,33	6 000 000,00	2 393 646,33	520 352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	-12 739 896,00	17 727 696,00	0,00	2 268 137,11	15 459 558,89	2 268 137,11	10 471 758,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-8 400 854,21	14 268 137,11	0,00	2 268 137,11	12 000 000,00	2 268 137,11	6 132 717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-16 545 867,00	21 269 667,00	0,00	879 482,90	20 390 184,10	879 482,90	15 666 384,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 400 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu rywalizacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6			7	8.1	8.2	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 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								inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
w tym:														
Wykonanie 2015	5 352 600,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 374 184,10	0,00	4 110 170,00	4 989 652,90			
2019	4 980 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 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 ⁹⁾	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 ⁹⁾	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy poprzedzającego 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 (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy poprzedzającego oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego ^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 ^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 ^x
Wykonanie 2015	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	12,64%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	10,65%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	5,35%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	10,48%	X	X	X	X	X
2018	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	5,59%	9,55%	11,26%	TAK	TAK	TAK
2019	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	7,73%	7,20%	8,91%	TAK	TAK	TAK
2020	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	7,87%	6,22%	7,93%	TAK	TAK	TAK
2021	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	8,30%	7,06%	7,06%	TAK	TAK	TAK
2022	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	7,71%	7,97%	7,97%	TAK	TAK	TAK
2023	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	5,84%	7,96%	7,96%	TAK	TAK	TAK
2024	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	4,79%	7,28%	7,28%	TAK	TAK	TAK
2025	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	4,76%	6,11%	6,11%	TAK	TAK	TAK
2026	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	4,80%	5,13%	5,13%	TAK	TAK	TAK
2027	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	4,80%	4,78%	4,78%	TAK	TAK	TAK
2028	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	4,78%	4,79%	4,79%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							11.3.1	11.3.2				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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		
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	2 275 584,49	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	36 681 481,00	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	39 954 559,00	5 499 189,00	7 238 258,00	436 546,00	6 801 712,00	10 877 115,00	10 813 066,00	3 372 634,00		
2019	3 400 000,00	3 400 000,00	36 387 951,00	5 600 000,00	16 857 825,00	610 684,00	16 247 241,00	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	3 504 214,00	100 000,00	3 404 214,00	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	25 338,00	0,00	25 338,00	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	1 247,00	0,00	1 247,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się twory wydatków w ramach zakazów własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75022).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	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	1 700 283,00	1 667 952,00	1 182 114,00	1 652 039,00	1 049 321,00	74 309,00	1 946 184,00	1 672 348,00	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
									Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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 związku z już zawartą 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 finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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		12.4.1	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	5 184,77	64 819,77	200 539,00	127 119,00	127 119,00	127 119,00	0,00		0,00
2018	2 224 031,00	1 049 321,00	1 357 195,00	1 448 546,00	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	3 404 214,00	1 093 533,00	0,00	2 310 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	25 338,00	0,00	0,00	25 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	1 247,00	0,00	0,00	1 247,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% środków) 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Lp	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 dokona 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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzbronzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 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 odbyć w szczególności także pozycji: 240a, 240b, 240c, 240d, 240e, 240f, 240g, 240h, 240i, 240j, 240k, 240l, 240m, 240n, 240o, 240p, 240q, 240r, 240s, 240t, 240u, 240v, 240w, 240x, 240y, 240z, 240aa, 240ab, 240ac, 240ad, 240ae, 240af, 240ag, 240ah, 240ai, 240aj, 240ak, 240al, 240am, 240an, 240ao, 240ap, 240aq, 240ar, 240as, 240at, 240au, 240av, 240aw, 240ax, 240ay, 240az, 240ba, 240bb, 240bc, 240bd, 240be, 240bf, 240bg, 240bh, 240bi, 240bj, 240bk, 240bl, 240bm, 240bn, 240bo, 240bp, 240bq, 240br, 240bs, 240bt, 240bu, 240bv, 240bw, 240bx, 240by, 240bz, 240ca, 240cb, 240cc, 240cd, 240ce, 240cf, 240cg, 240ch, 240ci, 240cj, 240ck, 240cl, 240cm, 240cn, 240co, 240cp, 240cq, 240cr, 240cs, 240ct, 240cu, 240cv, 240cw, 240cx, 240cy, 240cz, 240da, 240db, 240dc, 240dd, 240de, 240df, 240dg, 240dh, 240di, 240dj, 240dk, 240dl, 240dm, 240dn, 240do, 240dp, 240dq, 240dr, 240ds, 240dt, 240du, 240dv, 240dw, 240dx, 240dy, 240dz, 240ea, 240eb, 240ec, 240ed, 240ee, 240ef, 240eg, 240eh, 240ei, 240ej, 240ek, 240el, 240em, 240en, 240eo, 240ep, 240eq, 240er, 240es, 240et, 240eu, 240ev, 240ew, 240ex, 240ey, 240ez, 240fa, 240fb, 240fc, 240fd, 240fe, 240ff, 240fg, 240fh, 240fi, 240fj, 240fk, 240fl, 240fm, 240fn, 240fo, 240fp, 240fq, 240fr, 240fs, 240ft, 240fu, 240fv, 240fw, 240fx, 240fy, 240fz, 240ga, 240gb, 240gc, 240gd, 240ge, 240gf, 240gg, 240gh, 240gi, 240gj, 240gk, 240gl, 240gm, 240gn, 240go, 240gp, 240gq, 240gr, 240gs, 240gt, 240gu, 240gv, 240gw, 240gx, 240gy, 240gz, 240ha, 240hb, 240hc, 240hd, 240he, 240hf, 240hg, 240hh, 240hi, 240hj, 240hk, 240hl, 240hm, 240hn, 240ho, 240hp, 240hq, 240hr, 240hs, 240ht, 240hu, 240hv, 240hw, 240hx, 240hy, 240hz, 240ia, 240ib, 240ic, 240id, 240ie, 240if, 240ig, 240ih, 240ii, 240ij, 240ik, 240il, 240im, 240in, 240io, 240ip, 240iq, 240ir, 240is, 240it, 240iu, 240iv, 240iw, 240ix, 240iy, 240iz, 240ja, 240jb, 240jc, 240jd, 240je, 240jf, 240jg, 240jh, 240ji, 240jj, 240jk, 240jl, 240jm, 240jn, 240jo, 240jp, 240jq, 240jr, 240js, 240jt, 240ju, 240jv, 240jw, 240jx, 240jy, 240jz, 240ka, 240kb, 240kc, 240kd, 240ke, 240kf, 240kg, 240kh, 240ki, 240kj, 240kk, 240kl, 240km, 240kn, 240ko, 240kp, 240kq, 240kr, 240ks, 240kt, 240ku, 240kv, 240kw, 240kx, 240ky, 240kz, 240la, 240lb, 240lc, 240ld, 240le, 240lf, 240lg, 240lh, 240li, 240lj, 240lk, 240ll, 240lm, 240ln, 240lo, 240lp, 240lq, 240lr, 240ls, 240lt, 240lu, 240lv, 240lw, 240lx, 240ly, 240lz, 240ma, 240mb, 240mc, 240md, 240me, 240mf, 240mg, 240mh, 240mi, 240mj, 240mk, 240ml, 240mm, 240mn, 240mo, 240mp, 240mq, 240mr, 240ms, 240mt, 240mu, 240mv, 240mw, 240mx, 240my, 240mz, 240na, 240nb, 240nc, 240nd, 240ne, 240nf, 240ng, 240nh, 240ni, 240nj, 240nk, 240nl, 240nm, 240nn, 240no, 240np, 240nq, 240nr, 240ns, 240nt, 240nu, 240nv, 240nw, 240nx, 240ny, 240nz, 240oa, 240ob, 240oc, 240od, 240oe, 240of, 240og, 240oh, 240oi, 240oj, 240ok, 240ol, 240om, 240on, 240oo, 240op, 240oq, 240or, 240os, 240ot, 240ou, 240ov, 240ow, 240ox, 240oy, 240oz, 240pa, 240pb, 240pc, 240pd, 240pe, 240pf, 240pg, 240ph, 240pi, 240pj, 240pk, 240pl, 240pm, 240pn, 240po, 240pp, 240pq, 240pr, 240ps, 240pt, 240pu, 240pv, 240pw, 240px, 240py, 240pz, 240qa, 240qb, 240qc, 240qd, 240qe, 240qf, 240qg, 240qh, 240qi, 240qj, 240qk, 240ql, 240qm, 240qn, 240qo, 240qp, 240qq, 240qr, 240qs, 240qt, 240qu, 240qv, 240qw, 240qx, 240qy, 240qz, 240ra, 240rb, 240rc, 240rd, 240re, 240rf, 240rg, 240rh, 240ri, 240rj, 240rk, 240rl, 240rm, 240rn, 240ro, 240rp, 240rq, 240rr, 240rs, 240rt, 240ru, 240rv, 240rw, 240rx, 240ry, 240rz, 240sa, 240sb, 240sc, 240sd, 240se, 240sf, 240sg, 240sh, 240si, 240sj, 240sk, 240sl, 240sm, 240sn, 240so, 240sp, 240sq, 240sr, 240ss, 240st, 240su, 240sv, 240sw, 240sx, 240sy, 240sz, 240ta, 240tb, 240tc, 240td, 240te, 240tf, 240tg, 240th, 240ti, 240tj, 240tk, 240tl, 240tm, 240tn, 240to, 240tp, 240tq, 240tr, 240ts, 240tt, 240tu, 240tv, 240tw, 240tx, 240ty, 240tz, 240ua, 240ub, 240uc, 240ud, 240ue, 240uf, 240ug, 240uh, 240ui, 240uj, 240uk, 240ul, 240um, 240un, 240uo, 240up, 240uq, 240ur, 240us, 240ut, 240uu, 240uv, 240uw, 240ux, 240uy, 240uz, 240va, 240vb, 240vc, 240vd, 240ve, 240vf, 240vg, 240vh, 240vi, 240vj, 240vk, 240vl, 240vm, 240vn, 240vo, 240vp, 240vq, 240vr, 240vs, 240vt, 240vu, 240vv, 240vw, 240vx, 240vy, 240vz, 240wa, 240wb, 240wc, 240wd, 240we, 240wf, 240wg, 240wh, 240wi, 240wj, 240wk, 240wl, 240wm, 240wn, 240wo, 240wp, 240wq, 240wr, 240ws, 240wt, 240wu, 240wv, 240ww, 240wx, 240wy, 240wz, 240xa, 240xb, 240xc, 240xd, 240xe, 240xf, 240xg, 240xh, 240xi, 240xj, 240xk, 240xl, 240xm, 240xn, 240xo, 240xp, 240xq, 240xr, 240xs, 240xt, 240xu, 240xv, 240xw, 240xx, 240xy, 240xz, 240ya, 240yb, 240yc, 240yd, 240ye, 240yf, 240yg, 240yh, 240yi, 240yj, 240yk, 240yl, 240ym, 240yn, 240yo, 240yp, 240yq, 240yr, 240ys, 240yt, 240yu, 240yv, 240yw, 240yx, 240yy, 240yz, 240za, 240zb, 240zc, 240zd, 240ze, 240zf, 240zg, 240zh, 240zi, 240zj, 240zk, 240zl, 240zm, 240zn, 240zo, 240zp, 240zq, 240zr, 240zs, 240zt, 240zu, 240zv, 240zw, 240zx, 240zy, 240zz

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowa.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

mgr Daniel Supronik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr LXXII/462/18 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 16 października 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)				28 255 089,00	7 238 258,00	16 857 925,00	3 504 214,00	25 338,00	1 247,00
1.a	- wydatki bieżące				1 147 230,00	436 546,00	610 684,00	100 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 107 859,00	6 801 712,00	16 247 241,00	3 404 214,00	25 338,00	1 247,00
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:				19 303 847,00	2 536 268,00	13 070 476,00	3 404 214,00	25 338,00	1 247,00
1.1.1	- wydatki bieżące				797 230,00	386 546,00	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	701 685,00	319 846,00	381 842,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 506 617,00	2 149 722,00	12 659 792,00	3 404 214,00	25 338,00	1 247,00
1.1.2.1	Projekt "Szlakiem Tyzenhausa - 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	48 658,00	1 600 085,00	2 155 533,00	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	1 795 707,00	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
1.1.2.5	Modernizacja terenu nad zalewem w Sokółce w zakresie zagospodarowania sportowo - rekreacyjnego wraz z wykonaniem ciągu pieszo - rowerowego i infrastruktura 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 miejsczka ruchu drogowego w Sokółce - poprawa bezpieczeństwa ruchu	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2018	2019	781 929,00	14 012,00	767 917,00	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	614 877,00	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
1.1.2.9	Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego - zwiększenie systemu ochrony danych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2019	2022	337 970,00	0,00	137 343,00	174 042,00	25 338,00	1 247,00
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				8 951 242,00	4 701 980,00	3 787 449,00	100 000,00	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	22 697 527,00
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	21 550 297,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 017 543,00
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	85 542,00
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	18 220 313,00
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
1.1.2.5	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
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 970,00
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	3 679 984,00
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				8 601 242,00	4 651 990,00	3 587 449,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa bloku komunalnego w Sokółce -	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCIE	2017	2019	3 351 517,00	1 968 758,00	1 193 912,00	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	1 383 232,00	993 537,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie - dostosowanie budynku do zwiększonych potrzeb edukacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCIE	2017	2019	1 729 028,00	1 300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zwiększenie udziałów w MPEC Sp. z o.o. - doinwestowanie spółki gminnej	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCIE	2018	2019	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	3 329 984,00
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	446 896,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sokółce

mgr Daniel Szpernik

Załącznik Nr 3 do uchwały nr LXXXI/461/18 Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 16 października 2018 r.

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

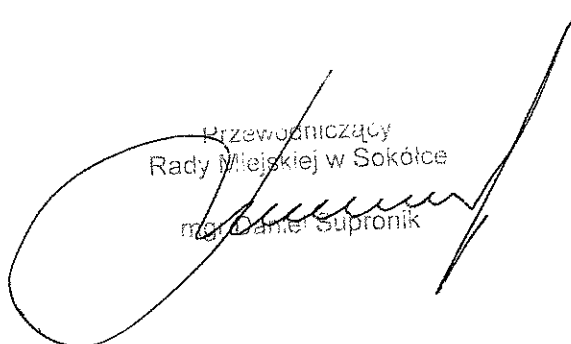
Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Sokółka uaktualniono o zmiany wprowadzane w budżecie na 2018 r.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian w następujących pozycjach:

1. w poz. 1.1.2.1 "Projekt "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna" nastąpiła zmiana kwot planowanych do wydatkowania w pomiędzy latami,
2. w poz. 1.1.2.6 "Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego w Sokółce" nastąpiła zmiana kwot planowanych do wydatkowania w pomiędzy latami,
3. w poz. 1.3.2.1 "Budowa bloku komunalnego w Sokółce" nastąpiła zmiana kwot planowanych do wydatkowania w pomiędzy latami,
4. w poz. 1.3.2.2 "Budowa bloku socjalnego w Sokółce" nastąpiła zmiana kwot planowanych do wydatkowania w pomiędzy latami,
5. w poz. 1.3.2.4 "Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie" nastąpiło zwiększenie środków na to zadanie o 900.000,00 zł. na poprzedniej sesji i zasadnym stało się dostosowanie wykazu przedsięwzięć do zgłoszonych zmian.

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