

**UCHWAŁA NR III/28/2018  
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

**z dnia 28 grudnia 2018 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Sokółka na lata 2019-2028**

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) 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. 2077ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokółka na lata 2019 - 2028 wraz z prognozą kwoty i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022, 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.

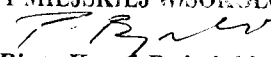
§ 4. Upoważnia się Burmistrza Sokółki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2019-2028 stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6. Traci moc uchwała nr LXVII/397/17 Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2019-2028.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE  
  
*Piotr Karol Bujwicki*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sokółka na lata 2019 - 2028  
Załącznik Nr 1 do uchwały nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:					
	1	w tym:					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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2						1.2.1	1.2.2
Lp																	
Wykonanie 2016	86 623 344,15	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							
Wykonanie 2017	94 485 931,48	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							
Plan 3 kw. 2018	102 318 506,00	14 980 159,00	700 000,00	24 352 887,00	14 986 000,00	22 985 145,00	32 512 861,00	5 981 887,00	1 550 000,00	2 615 786,00							
Wykonanie 2018	101 643 907,00	15 090 159,00	700 000,00	24 394 487,00	15 123 000,00	22 985 145,00	33 127 821,00	4 406 778,00	1 553 852,00	2 615 786,00							
2019	106 909 249,00	17 739 565,00	730 000,00	24 628 267,00	15 250 000,00	24 053 197,00	28 745 400,00	10 345 620,00	400 000,00	9 945 620,00							
2020	107 334 600,00	19 000 000,00	790 000,00	26 250 000,00	16 275 000,00	25 000 000,00	29 940 000,00	5 654 600,00	120 000,00	3 621 272,00							
2021	109 130 000,00	19 550 000,00	850 000,00	26 400 000,00	16 430 000,00	26 000 000,00	30 000 000,00	5 630 000,00	160 000,00	5 200 000,00							
2022	112 210 000,00	20 000 000,00	900 000,00	26 800 000,00	16 740 000,00	27 000 000,00	30 400 000,00	6 310 000,00	200 000,00	6 090 000,00							
2023	114 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00							
2024	115 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00							
2025	118 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00							
2026	120 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00							
2027	123 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00							
2028	125 600 000,00	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	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 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		
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		
Plan 3 kw. 2018	118 864 373,00	92 215 324,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	26 649 049,00		
Wykonanie 2018	115 799 589,90	92 176 959,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	23 622 630,90		
2019	112 709 249,00	94 056 351,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	18 652 898,00		
2020	102 733 800,00	94 249 200,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	8 484 600,00		
2021	104 529 200,00	94 943 200,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	9 586 000,00		
2022	107 609 200,00	95 843 200,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	11 766 000,00		
2023	110 099 200,00	96 500 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	13 599 200,00		
2024	112 130 000,00	97 500 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	14 630 000,00		
2025	114 580 000,00	98 500 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	16 080 000,00		
2026	116 880 000,00	99 500 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	17 380 000,00		
2027	119 380 000,00	100 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	18 880 000,00		
2028	122 099 200,00	101 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	20 599 200,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	-2 913 998,82	8 393 646,33	0,00	0,00	2 393 646,33	2 393 646,33	6 000 000,00	520 352,49	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-8 400 854,21	14 268 137,11	0,00	0,00	2 268 137,11	2 268 137,11	12 000 000,00	6 132 717,10	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-16 545 867,00	21 269 667,00	0,00	0,00	879 482,90	879 482,90	20 390 184,10	15 666 384,10	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-14 155 682,90	18 879 482,90	0,00	0,00	879 482,90	879 482,90	18 000 000,00	14 155 682,90	0,00	0,00
2019	-5 800 000,00	10 580 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 580 800,00	5 800 000,00	0,00	0,00
2020	4 600 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 600 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 600 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 600 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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 8) o wydatki
		w tym:			z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.3	5.1.1.2	5.2	6				
Wykonanie 2016	3 211 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 695 600,00	0,00	9 197 989,04	11 591 645,37	
Wykonanie 2017	4 987 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 707 800,00	0,00	9 756 295,98	12 024 433,09	
Plan 3 kw. 2018	4 723 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 374 184,10	0,00	4 121 295,00	5 000 777,90	
Wykonanie 2018	4 723 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 984 000,00	0,00	5 060 170,00	5 939 652,90	
2019	4 780 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 784 000,00	0,00	2 507 278,00	2 507 278,00	
2020	4 600 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 183 200,00	0,00	7 430 800,00	7 430 800,00	
2021	4 600 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 582 400,00	0,00	8 556 800,00	8 556 800,00	
2022	4 600 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 981 600,00	0,00	10 056 800,00	10 056 800,00	
2023	4 600 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 380 800,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	
2024	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 660 800,00	0,00	12 650 000,00	12 650 000,00	
2025	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 940 800,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00	
2026	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220 800,00	0,00	15 100 000,00	15 100 000,00	
2027	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 800,00	0,00	16 400 000,00	16 400 000,00	
2028	3 500 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700 000,00	17 700 000,00	

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	10,65%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	10,48%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	5,54%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	6,51%	X	X	X	X
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	2,72%	8,89%	9,21%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	7,03%	6,25%	6,57%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	7,99%	5,10%	5,42%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	9,14%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	10,03%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	10,92%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	11,67%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	12,52%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	13,32%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	14,09%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
Wykonanie 2016							9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2017							X	X	X
Plan 3 kw. 2018							X	X	X
Wykonanie 2018							X	X	X
2019							X	X	X
2020							9,21%	TAK	TAK
2021							6,57%	TAK	TAK
2022							5,42%	TAK	TAK
2023							5,91%	TAK	TAK
2024							8,05%	TAK	TAK
2025							9,05%	TAK	TAK
2026							10,03%	TAK	TAK
2027							10,87%	TAK	TAK
2028							11,70%	TAK	TAK
							12,50%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 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		
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		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	39 917 396,00	5 499 189,00	0,00	0,00	0,00	12 236 372,00	11 040 043,00	3 372 634,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	39 954 559,00	5 499 189,00	0,00	0,00	0,00	10 877 115,00	10 813 066,00	3 372 634,00		
2019	0,00	0,00	42 324 312,00	5 615 832,00	310 000,00	310 000,00	0,00	12 082 687,00	5 470 211,00	0,00		
2020	4 600 800,00	4 600 800,00	36 960 000,00	5 550 332,00	4 144 639,00	270 000,00	3 874 639,00	1 000 000,00	4 778 500,00	1 700 000,00		
2021	4 600 800,00	4 600 800,00	37 400 000,00	5 730 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00	3 366 326,00	2 000 000,00		
2022	4 600 800,00	4 600 800,00	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	4 600 800,00	4 600 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 500 800,00	3 500 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp										
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	1 686 500,00	1 655 527,00	1 655 527,00	3 252 027,00	2 649 309,00	2 649 309,00	1 931 645,00	1 659 923,00	1 374 903,00	
Wykonanie 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	927 272,00	897 644,00	0,00	8 833 067,00	8 833 067,00	0,00	1 098 881,00	897 644,00	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 powyższej tabeli 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania						Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	64 819,77	5 164,77	64 819,77	200 539,00	127 119,00	127 119,00	127 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 494 019,00	2 649 309,00	1 357 195,00	2 116 432,00	229 038,00	229 038,00	229 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00
2019	11 668 247,00	8 833 067,00	0,00	3 036 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 874 639,00	470 425,00	0,00	3 404 214,00	0,00	0,00	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	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	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata 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 z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	3 211 510,40	0,00	70,39	70,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 987 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 723 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 723 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 780 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 520 000,00	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

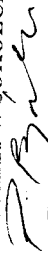
\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceczy i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceczy i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieszczać dane do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W ŚOKÓLCE



Piotr Karol Bujwicki

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 grudnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 654 639,00	310 000,00	4 144 639,00	200 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				780 000,00	310 000,00	270 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 874 639,00	0,00	3 874 639,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				3 874 639,00	0,00	3 874 639,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 874 639,00	0,00	3 874 639,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Nowy szlak w obszarze PL-LT dla zrównowazonej turystyki kulturowej, przyrodniczej, zdrowotnej -	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2019	2020	1 814 877,00	0,00	1 814 877,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Oszczędzanie energii w celu dostosowania do zmian klimatu po obu stronach granicy -	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2018	2020	2 059 762,00	0,00	2 059 762,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				780 000,00	310 000,00	270 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				780 000,00	310 000,00	270 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sokółka wraz z Systemem Informacji Przestrzennej miasta Sokółka i części gminy Sokółka -	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2019	2021	650 000,00	200 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sokółka -	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2018	2020	130 000,00	110 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524 639,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874 639,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874 639,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874 639,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 877,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 762,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W ŚOKÓLCE  
*Piotr Karol Bujwicki*  
Piotr Karol Bujwicki

*Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/28/2018  
Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 grudnia 2018 r.*

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2019-2028**

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019 – 2028 przyjęto prognozowane dochody budżetu gminy na poziomie roku 2018 uwzględniając wzrost dochodów na poziomie inflacji planowanej na 2018 r.

Założono, że dochody bieżące z tytułu otrzymanych z budżetu państwa subwencji oraz dotacje na zadania zlecone i własne będą utrzymywać się na podobnym poziomie, zweryfikowanym nieznacznie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług.

Podobne założenia zastosowano do dochodów własnych z podatków dla roku 2019, zaś od 2020 zaplanowano wzrost podatku od nieruchomości.

W roku 2019 dochody z podatku od nieruchomości jak również z podatku od środków transportowych zaplanowane są na poziomie roku 2018, ponieważ stawki tych podatków nie uległy zmianie, zaś od 2020 zaplanowano wzrost podatku od nieruchomości.

W budżecie na 2019 rok zostały przyjęte do dochodów środki unijne, o które gmina ubiega się w ramach realizacji kilku projektów (załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 r.). Z tego też względu dochody majątkowe i bieżące uwzględniają środki, które mają pochodzić z innych źródeł. Z chwilą pojawienia się możliwości pozyskania środków zewnętrznych różnych od wprowadzonych, będą dokonywane korekty budżetu i WPF. Wpływy ze sprzedaży majątku założono uwzględniając zainteresowanie ewentualnych nabywców.

Wydatki uwzględniają zaspokojenie potrzeb bieżących podległych jednostek.

Wydatki bieżące w 2019 roku i latach następnych zaplanowano na poziomie gwarantującym zaspokojenie zwiększonych potrzeb, z uwzględnieniem planowanych do uzyskania środków zewnętrznych.

Wydatki na wynagrodzenia w 2019 roku planowane są z uwzględnieniem zwiększonych wydatków w szkolnictwie, spowodowanych utworzeniem klas ósmych, większą ilością zajęć dodatkowych, godzin ponadwymiarowych oraz przejmowania dzieci do szkoły publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie, a także podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli. Wydatki na funkcjonowanie organów JST zaplanowano na poziomie zaspokajającym niezbędne potrzeby.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2019 rok uwzględniają realizację projektów z pozyskanych środków unijnych i budżetu państwa.

W wykazie przedsięwzięć ujęto zadania mające następujące powiązania z budżetem gminy w 2019 r.:

1. poz. 1.3.1.1 "Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sokółka wraz z Systemem Informacji Przestrzennej miasta Sokółka i części gminy Sokółka" - kwotę zaplanowano w wydatkach bieżących w rozdziale 71004 § 4300 (200.000 zł.)

2. poz. 1.3.1.2 "Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sokółka" - kwotę zaplanowano w wydatkach bieżących w rozdziale 71004 § 4300 (110.000 zł.)




W 2019 roku zaplanowano do zaciągnięcia kredyty długoterminowe na pokrycie deficytu budżetowego (na wydatki inwestycyjne własne) oraz na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. W następnych latach spłata rat kredytów będzie następowała z dochodów własnych gminy.

Zaplanowano do spłaty odsetki od zaciągniętych kredytów i są one na poziomie malejących stóp procentowych.

Zaplanowane kwoty długu w okresie 2019 - 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 2019 - 2028 mieści się w dopuszczalnych wskaźnikach.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

  
*Piotr Karol Majewski*