

**UCHWAŁA NR IV/30/2019
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

z dnia 11 lutego 2019 r.

**w sprawie zmiany 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. 2077 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia 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. Zmienia 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 Prognozie Finansowej Gminy Sokółka na lata 2019-2028 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 SOKÓLCE**

Piotr Karol Bujwicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sokółka na lata 2019 - 2028
Załącznik Nr 1 do uchwały nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 11 lutego 2019 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
		Docho	docho	docho	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		
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		
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		
Plan 3 kw. 2018	102 318 506,00	96 336 619,00	14 990 159,00	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	99 360 214,14	98 886 201,78	16 724 576,00	553 596,96	24 732 923,68	14 992 165,69	22 991 891,00	32 568 357,92	474 012,36	189 211,26	54 191,13		
2019	109 701 876,00	96 705 429,00	17 979 565,00	730 000,00	24 528 267,00	15 250 000,00	24 053 197,00	28 747 200,00	12 996 447,00	400 000,00	12 396 447,00		
2020	107 334 600,00	101 680 000,00	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	103 500 000,00	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	105 900 000,00	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	108 000 000,00	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	110 150 000,00	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	112 300 000,00	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	114 600 000,00	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	116 900 000,00	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	119 200 000,00	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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	z tego:							
										Wydanki ogółem x		w tym:		w tym:		Wydanki majątkowe x	
										Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji 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		w tym:
													gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 programu, projektu lub 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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x
Wykonanie 2016	89 537 342,97	76 521 277,37	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	26 649 049,00								
Wykonanie 2018	108 126 135,08	89 095 490,35	0,00	0,00	0,00	391 709,10	0,00	0,00	19 030 644,73								
2019	115 501 876,00	94 761 738,00	0,00	0,00	x	800 000,00	0,00	0,00	20 740 138,00								
2020	102 733 800,00	94 249 200,00	0,00	0,00	x	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	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	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	0,00	0,00	13 599 200,00								
2024	112 938 961,96	97 500 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	0,00	0,00	15 438 961,96								
2025	115 780 000,00	98 500 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	0,00	0,00	17 280 000,00								
2026	118 080 000,00	99 500 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00	0,00	18 580 000,00								
2027	120 580 000,00	100 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	20 080 000,00								
2028	123 080 000,00	101 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	21 580 000,00								

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				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	-8 765 920,94	18 879 482,90	0,00	0,00	879 482,90	879 482,90	18 000 000,00	8 800 068,00	0,00	0,00
2019	-5 800 000,00	10 580 800,00	0,00	0,00	5 389 761,96	5 389 761,96	5 191 038,04	410 238,04	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	2 911 038,04	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	2 520 000,00	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	5	z tego:							6	7	8.1	8.2	
		w tym:											
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:									Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Rozchody budżetu x	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	5.2	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o pomniejszonymi 8) o wydatki		
Lp													
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		
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		
Plan 3 kw. 2018	4 723 800,00	0,00	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	0,00	30 984 000,00	0,00	9 790 711,43	10 670 194,33		
2019	4 780 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 394 238,04	0,00	1 943 691,00	7 333 452,96		
2020	4 600 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 793 438,04	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	0,00	22 192 638,04	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	0,00	17 591 838,04	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	0,00	12 991 038,04	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00		
2024	2 911 038,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080 000,00	0,00	12 650 000,00	12 650 000,00		
2025	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560 000,00	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00		
2026	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040 000,00	0,00	15 100 000,00	15 100 000,00		
2027	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	16 400 000,00	16 400 000,00		
2028	2 520 000,00	0,00	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skonygowanie 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 ^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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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, majątki oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wyszczególnienie										
Lp	9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 6 1	9 7	9 7.1	
Wykonanie 2016	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	10,65%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	10,48%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	5,54%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	10,04%	X	X	X	X	X
2019	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	2,14%	8,69%	10,39%	TAK	TAK	TAK
2020	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	7,03%	6,05%	7,55%	TAK	TAK	TAK
2021	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	7,99%	4,90%	6,40%	TAK	TAK	TAK
2022	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	9,14%	5,72%	5,72%	TAK	TAK	TAK
2023	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	10,03%	8,05%	8,05%	TAK	TAK	TAK
2024	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	10,92%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	TAK
2025	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	11,67%	10,03%	10,03%	TAK	TAK	TAK
2026	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	12,52%	10,87%	10,87%	TAK	TAK	TAK
2027	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	13,32%	11,70%	11,70%	TAK	TAK	TAK
2028	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	14,09%	12,50%	12,50%	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 dotyczy pozycji 9 6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki biżące 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 majątkowe	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	39 097 085,75	5 480 762,15	0,00	0,00	0,00	10 877 115,00	4 815 181,82	3 338 347,91		
2019	0,00	0,00	42 402 937,00	5 558 832,00	310 000,00	310 000,00	0,00	13 904 927,00	5 735 211,00	0,00		
2020	4 600 800,00	4 600 800,00	36 960 000,00	5 550 332,00	6 144 639,00	270 000,00	5 874 639,00	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	2 700 000,00	200 000,00	2 500 000,00	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	2 911 038,04	2 911 038,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 520 000,00	2 520 000,00	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 wieloletniej prognozie 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 (rozdziały 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	471 065,65	471 065,65	471 065,65	471 065,65	616 524,04	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	636 963,16	6 000,00	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	1 655 527,00	3 252 027,00	2 649 309,00	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	1 182 114,00	1 652 039,00	1 049 321,00	74 309,00	74 309,00	1 310 258,02	1 144 680,58	1 310 258,02
2019	927 272,00	897 644,00	0,00	0,00	10 447 046,00	9 844 328,00	0,00	0,00	1 461 800,00	1 194 614,00	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
2021	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
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

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:
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	
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	
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	
Wykonanie 2018	138 887,08	33 164,00	138 887,08	1 448 546,00	229 038,00	229 038,00	229 038,00	0,00	0,00	
2019	13 390 487,00	9 844 328,00	0,00	3 813 345,00	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	
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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

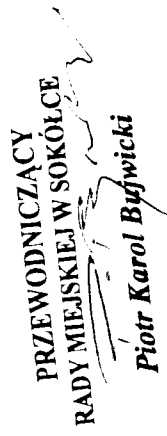
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki 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 państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	0,00	70,39	70,39	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	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	
2019	4 780 800,00	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	
2021	3 400 800,00	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	
2023	3 400 800,00	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	
2025	2 520 000,00	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	
2027	2 520 000,00	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	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w szczególności także pozycji 90-96.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących pozycji: 1) pozycja 16 - pozycja 16 - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zamierzają być zaciągnięte zobowiązania budżetowe, w tym w szczególności także pozycje 16.1-16.10, 16.11-16.12, 16.13-16.14, 16.15-16.16, 16.17-16.18, 16.19-16.20, 16.21-16.22, 16.23-16.24, 16.25-16.26, 16.27-16.28, 16.29-16.30, 16.31-16.32, 16.33-16.34, 16.35-16.36, 16.37-16.38, 16.39-16.40, 16.41-16.42, 16.43-16.44, 16.45-16.46, 16.47-16.48, 16.49-16.50, 16.51-16.52, 16.53-16.54, 16.55-16.56, 16.57-16.58, 16.59-16.60, 16.61-16.62, 16.63-16.64, 16.65-16.66, 16.67-16.68, 16.69-16.70, 16.71-16.72, 16.73-16.74, 16.75-16.76, 16.77-16.78, 16.79-16.80, 16.81-16.82, 16.83-16.84, 16.85-16.86, 16.87-16.88, 16.89-16.90, 16.91-16.92, 16.93-16.94, 16.95-16.96, 16.97-16.98, 16.99-16.100, 16.101-16.102, 16.103-16.104, 16.105-16.106, 16.107-16.108, 16.109-16.110, 16.111-16.112, 16.113-16.114, 16.115-16.116, 16.117-16.118, 16.119-16.120, 16.121-16.122, 16.123-16.124, 16.125-16.126, 16.127-16.128, 16.129-16.130, 16.131-16.132, 16.133-16.134, 16.135-16.136, 16.137-16.138, 16.139-16.140, 16.141-16.142, 16.143-16.144, 16.145-16.146, 16.147-16.148, 16.149-16.150, 16.151-16.152, 16.153-16.154, 16.155-16.156, 16.157-16.158, 16.159-16.160, 16.161-16.162, 16.163-16.164, 16.165-16.166, 16.167-16.168, 16.169-16.170, 16.171-16.172, 16.173-16.174, 16.175-16.176, 16.177-16.178, 16.179-16.180, 16.181-16.182, 16.183-16.184, 16.185-16.186, 16.187-16.188, 16.189-16.190, 16.191-16.192, 16.193-16.194, 16.195-16.196, 16.197-16.198, 16.199-16.200, 16.201-16.202, 16.203-16.204, 16.205-16.206, 16.207-16.208, 16.209-16.210, 16.211-16.212, 16.213-16.214, 16.215-16.216, 16.217-16.218, 16.219-16.220, 16.221-16.222, 16.223-16.224, 16.225-16.226, 16.227-16.228, 16.229-16.230, 16.231-16.232, 16.233-16.234, 16.235-16.236, 16.237-16.238, 16.239-16.240, 16.241-16.242, 16.243-16.244, 16.245-16.246, 16.247-16.248, 16.249-16.250, 16.251-16.252, 16.253-16.254, 16.255-16.256, 16.257-16.258, 16.259-16.260, 16.261-16.262, 16.263-16.264, 16.265-16.266, 16.267-16.268, 16.269-16.270, 16.271-16.272, 16.273-16.274, 16.275-16.276, 16.277-16.278, 16.279-16.280, 16.281-16.282, 16.283-16.284, 16.285-16.286, 16.287-16.288, 16.289-16.290, 16.291-16.292, 16.293-16.294, 16.295-16.296, 16.297-16.298, 16.299-16.300, 16.301-16.302, 16.303-16.304, 16.305-16.306, 16.307-16.308, 16.309-16.310, 16.311-16.312, 16.313-16.314, 16.315-16.316, 16.317-16.318, 16.319-16.320, 16.321-16.322, 16.323-16.324, 16.325-16.326, 16.327-16.328, 16.329-16.330, 16.331-16.332, 16.333-16.334, 16.335-16.336, 16.337-16.338, 16.339-16.340, 16.341-16.342, 16.343-16.344, 16.345-16.346, 16.347-16.348, 16.349-16.350, 16.351-16.352, 16.353-16.354, 16.355-16.356, 16.357-16.358, 16.359-16.360, 16.361-16.362, 16.363-16.364, 16.365-16.366, 16.367-16.368, 16.369-16.370, 16.371-16.372, 16.373-16.374, 16.375-16.376, 16.377-16.378, 16.379-16.380, 16.381-16.382, 16.383-16.384, 16.385-16.386, 16.387-16.388, 16.389-16.390, 16.391-16.392, 16.393-16.394, 16.395-16.396, 16.397-16.398, 16.399-16.400, 16.401-16.402, 16.403-16.404, 16.405-16.406, 16.407-16.408, 16.409-16.410, 16.411-16.412, 16.413-16.414, 16.415-16.416, 16.417-16.418, 16.419-16.420, 16.421-16.422, 16.423-16.424, 16.425-16.426, 16.427-16.428, 16.429-16.430, 16.431-16.432, 16.433-16.434, 16.435-16.436, 16.437-16.438, 16.439-16.440, 16.441-16.442, 16.443-16.444, 16.445-16.446, 16.447-16.448, 16.449-16.450, 16.451-16.452, 16.453-16.454, 16.455-16.456, 16.457-16.458, 16.459-16.460, 16.461-16.462, 16.463-16.464, 16.465-16.466, 16.467-16.468, 16.469-16.470, 16.471-16.472, 16.473-16.474, 16.475-16.476, 16.477-16.478, 16.479-16.480, 16.481-16.482, 16.483-16.484, 16.485-16.486, 16.487-16.488, 16.489-16.490, 16.491-16.492, 16.493-16.494, 16.495-16.496, 16.497-16.498, 16.499-16.500, 16.501-16.502, 16.503-16.504, 16.505-16.506, 16.507-16.508, 16.509-16.510, 16.511-16.512, 16.513-16.514, 16.515-16.516, 16.517-16.518, 16.519-16.520, 16.521-16.522, 16.523-16.524, 16.525-16.526, 16.527-16.528, 16.529-16.530, 16.531-16.532, 16.533-16.534, 16.535-16.536, 16.537-16.538, 16.539-16.540, 16.541-16.542, 16.543-16.544, 16.545-16.546, 16.547-16.548, 16.549-16.550, 16.551-16.552, 16.553-16.554, 16.555-16.556, 16.557-16.558, 16.559-16.560, 16.561-16.562, 16.563-16.564, 16.565-16.566, 16.567-16.568, 16.569-16.570, 16.571-16.572, 16.573-16.574, 16.575-16.576, 16.577-16.578, 16.579-16.580, 16.581-16.582, 16.583-16.584, 16.585-16.586, 16.587-16.588, 16.589-16.590, 16.591-16.592, 16.593-16.594, 16.595-16.596, 16.597-16.598, 16.599-16.600, 16.601-16.602, 16.603-16.604, 16.605-16.606, 16.607-16.608, 16.609-16.610, 16.611-16.612, 16.613-16.614, 16.615-16.616, 16.617-16.618, 16.619-16.620, 16.621-16.622, 16.623-16.624, 16.625-16.626, 16.627-16.628, 16.629-16.630, 16.631-16.632, 16.633-16.634, 16.635-16.636, 16.637-16.638, 16.639-16.640, 16.641-16.642, 16.643-16.644, 16.645-16.646, 16.647-16.648, 16.649-16.650, 16.651-16.652, 16.653-16.654, 16.655-16.656, 16.657-16.658, 16.659-16.660, 16.661-16.662, 16.663-16.664, 16.665-16.666, 16.667-16.668, 16.669-16.670, 16.671-16.672, 16.673-16.674, 16.675-16.676, 16.677-16.678, 16.679-16.680, 16.681-16.682, 16.683-16.684, 16.685-16.686, 16.687-16.688, 16.689-16.690, 16.691-16.692, 16.693-16.694, 16.695-16.696, 16.697-16.698, 16.699-16.700, 16.701-16.702, 16.703-16.704, 16.705-16.706, 16.707-16.708, 16.709-16.710, 16.711-16.712, 16.713-16.714, 16.715-16.716, 16.717-16.718, 16.719-16.720, 16.721-16.722, 16.723-16.724, 16.725-16.726, 16.727-16.728, 16.729-16.730, 16.731-16.732, 16.733-16.734, 16.735-16.736, 16.737-16.738, 16.739-16.740, 16.741-16.742, 16.743-16.744, 16.745-16.746, 16.747-16.748, 16.749-16.750, 16.751-16.752, 16.753-16.754, 16.755-16.756, 16.757-16.758, 16.759-16.760, 16.761-16.762, 16.763-16.764, 16.765-16.766, 16.767-16.768, 16.769-16.770, 16.771-16.772, 16.773-16.774, 16.775-16.776, 16.777-16.778, 16.779-16.780, 16.781-16.782, 16.783-16.784, 16.785-16.786, 16.787-16.788, 16.789-16.790, 16.791-16.792, 16.793-16.794, 16.795-16.796, 16.797-16.798, 16.799-16.800, 16.801-16.802, 16.803-16.804, 16.805-16.806, 16.807-16.808, 16.809-16.810, 16.811-16.812, 16.813-16.814, 16.815-16.816, 16.817-16.818, 16.819-16.820, 16.821-16.822, 16.823-16.824, 16.825-16.826, 16.827-16.828, 16.829-16.830, 16.831-16.832, 16.833-16.834, 16.835-16.836, 16.837-16.838, 16.839-16.840, 16.841-16.842, 16.843-16.844, 16.845-16.846, 16.847-16.848, 16.849-16.850, 16.851-16.852, 16.853-16.854, 16.855-16.856, 16.857-16.858, 16.859-16.860, 16.861-16.862, 16.863-16.864, 16.865-16.866, 16.867-16.868, 16.869-16.870, 16.871-16.872, 16.873-16.874, 16.875-16.876, 16.877-16.878, 16.879-16.880, 16.881-16.882, 16.883-16.884, 16.885-16.886, 16.887-16.888, 16.889-16.890, 16.891-16.892, 16.893-16.894, 16.895-16.896, 16.897-16.898, 16.899-16.900, 16.901-16.902, 16.903-16.904, 16.905-16.906, 16.907-16.908, 16.909-16.910, 16.911-16.912, 16.913-16.914, 16.915-16.916, 16.917-16.918, 16.919-16.920, 16.921-16.922, 16.923-16.924, 16.925-16.926, 16.927-16.928, 16.929-16.930, 16.931-16.932, 16.933-16.934, 16.935-16.936, 16.937-16.938, 16.939-16.940, 16.941-16.942, 16.943-16.944, 16.945-16.946, 16.947-16.948, 16.949-16.950, 16.951-16.952, 16.953-16.954, 16.955-16.956, 16.957-16.958, 16.959-16.960, 16.961-16.962, 16.963-16.964, 16.965-16.966, 16.967-16.968, 16.969-16.970, 16.971-16.972, 16.973-16.974, 16.975-16.976, 16.977-16.978, 16.979-16.980, 16.981-16.982, 16.983-16.984, 16.985-16.986, 16.987-16.988, 16.989-16.990, 16.991-16.992, 16.993-16.994, 16.995-16.996, 16.997-16.998, 16.999-17.000.

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

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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 11 lutego 2019 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)				9 154 639,00	310 000,00	6 144 639,00	2 700 000,00	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				8 374 639,00	0,00	5 874 639,00	2 500 000,00	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 2009r. 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 zrównoważonej turystyki kulturowej, przyrodniczej, zdrowotnej -	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2019	2020	0,00	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 SOKÓLCE	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:				5 280 000,00	310 000,00	2 270 000,00	2 700 000,00	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 SOKÓLCE	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 SOKÓLCE	2018	2020	130 000,00	110 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa wiaduktu nad liniami kolejowymi nr 6 i nr 57 w ciągu DW nr 674 w ul. Kryńskiej w Sokółce - dotacja dla Samorządu Województwa Podlaskiego - poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2020	2021	4 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 024 639,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 374 639,00
1.1	0,00	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	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874 639,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 877,00
1.1.2.3	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
1.2.1	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1.1	0,00	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	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁCE
Piotr Karol Bąjwicki

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

Wieloletnią Prognozę Finansową dostosowano do uprawdopodobnionych danych wykonania za rok 2018.


W wykazie przedsięwzięć wprowadzono zadanie:

1. poz. 1.3.2.1 "Budowa wiaduktu nad liniami kolejowymi nr 6 i nr 57 w ciągu DW nr 674 w ul. Kryńskiej w Sokółce - dotacja dla Samorządu Województwa Podlaskiego" z kwota 4.500.000,00 zł. do realizacji w latach 2020 - 2021.

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 Bujwicki