

**ZARZĄDZENIE NR 104/2019
BURMISTRZA SOKÓŁKI**

z dnia *28* czerwca 2019 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869) zarządzam, 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 zarządzenia.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka na lata 2019-2028 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

BURMISTRZ

Ewa Kulkowska

Z-ca BURMISTRZA

Adam Juchnik

Z-ca BURMISTRZA *28.06.2019*

Adam Marian Kowalczyk
28.06.2019

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEN
NIEWNOSZĘ

Pełnomocnik BURMISTRZA

RADCA PRAWNY

Antoni Stefanowicz


mgr Danuta Kowalczyk

28.06.2019 r.

SKARBENIK SOKÓŁKI

Elżbieta Ziętek
28.06.2019 r.

**ZARZĄDZENIE NR 104/2019
BURMISTRZA SOKÓŁKI**

z dnia  czerwca 2019 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869) zarządzam, 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 zarządzenia.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka na lata 2019-2028 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sokółka na lata 2019 - 2028
Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 104/2019 Burmistrza Sokółki z dnia 28 czerwca 2019 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	w tym:								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp											
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	99 880 782,08	99 406 769,72	16 724 576,00	736 738,95	25 084 071,08	14 992 165,69	22 991 891,00	32 539 303,40	474 012,36	189 211,26	54 191,13
2019	113 893 060,00	100 832 550,00	18 973 468,00	930 000,00	24 803 117,00	15 250 000,00	24 606 398,00	30 572 674,00	13 060 510,00	403 550,00	12 437 960,00
2020	108 365 247,00	102 710 647,00	19 500 000,00	790 000,00	26 250 000,00	16 275 000,00	25 000 000,00	30 470 647,00	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.

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
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	-9 629 309,00	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	-8 600 000,00	13 380 800,00	0,00	0,00	4 526 373,90	4 526 373,90	8 854 426,10	4 073 626,10	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	3 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	3 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	3 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	3 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	3 330 426,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2	
		w tym:										
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2					
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Rozchody budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 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		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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń		przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń		przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	3 211 510,40	3 211 510,40	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	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	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	4 723 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 984 000,00	0,00	10 284 736,37	11 164 219,27	
2019	4 780 800,00	4 780 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 057 626,10	0,00	2 848 209,00	7 374 582,90	
2020	4 600 800,00	4 600 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 456 826,10	0,00	8 430 800,00	8 430 800,00	
2021	4 600 800,00	4 600 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 856 026,10	0,00	8 556 800,00	8 556 800,00	
2022	4 600 800,00	4 600 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 255 226,10	0,00	10 056 800,00	10 056 800,00	
2023	4 600 800,00	4 600 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 654 426,10	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	
2024	3 331 000,00	3 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 323 426,10	0,00	12 650 000,00	12 650 000,00	
2025	3 331 000,00	3 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 992 426,10	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00	
2026	3 331 000,00	3 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 661 426,10	0,00	15 100 000,00	15 100 000,00	
2027	3 331 000,00	3 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 426,10	0,00	16 400 000,00	16 400 000,00	
2028	3 330 426,10	3 330 426,10	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) 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									
Wyszczególnienie	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego 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, wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 poprzedzającego 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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
Wykonanie 2017	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	10,48%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	5,54%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	10,49%	X	X	X	X
2019	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	2,86%	8,89%	10,54%	TAK	TAK
2020	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	7,89%	6,29%	7,94%	TAK	TAK
2021	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	7,99%	5,43%	7,08%	TAK	TAK
2022	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	9,14%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2023	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	10,03%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2024	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	10,92%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2025	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	11,87%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2026	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	12,52%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2027	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	13,32%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2028	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	14,09%	12,50%	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 nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
			10	10.1		11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6					
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące				majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp																		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	33 604 567,98	4 976 884,89	2 285 000,00	0,00	2 285 000,00	0,00	2 285 000,00	0,00	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	365 430,00	0,00	230 430,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	10 877 115,00	6 172 594,82	3 338 347,91					
2019	0,00	0,00	43 079 443,00	5 739 132,00	4 609 147,00	642 378,00	4 609 147,00	0,00	3 966 769,00	0,00	15 440 861,00	8 047 858,00	20 000,00					
2020	4 600 800,00	4 600 800,00	36 960 000,00	5 550 332,00	7 179 608,00	848 639,00	7 179 608,00	0,00	6 330 969,00	0,00	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	3 247 992,00	747 992,00	3 247 992,00	0,00	2 500 000,00	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	273 996,00	273 996,00	273 996,00	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	0,00	0,00	0,00					
2024	3 331 000,00	3 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	3 331 000,00	3 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	3 331 000,00	3 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	3 331 000,00	3 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	3 330 426,10	3 330 426,10	0,00	0,00	0,00	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 (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.

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:	
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
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	1 253 413,32	1 224 367,89	1 224 367,89	33 164,00	33 164,00	33 164,00	1 310 258,02	1 144 680,58	1 310 258,02
2019	1 841 307,00	1 769 621,00	63 648,00	10 488 559,00	9 885 841,00	8 377 102,00	2 399 864,00	2 080 750,00	63 648,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 639,00	30 647,00	30 647,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 992,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 996,00	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	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 wymagalnych 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 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	3 211 510,40	0,00	70,39	70,39	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	4 987 800,00	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	
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	

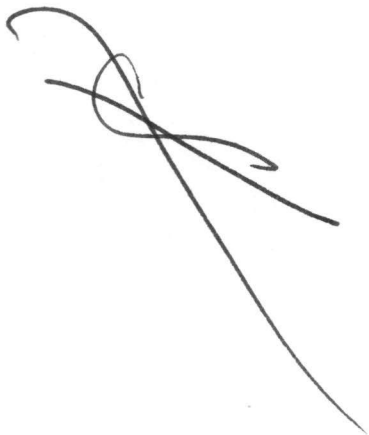
* Informacja o spekieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. Kłótni mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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



*Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 104/2019
Burmistrza Sokółki z dnia 28 czerwca 2019 r.*

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

Wieloletnią Prognozę Finansową uaktualniono o zmiany wprowadzone w budżecie roku 2019.

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.

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska