

**UCHWAŁA NR X/77/2019
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

z dnia 8 lipca 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 2019 roku poz. 506) 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 2019 roku poz. 869) 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 2019-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

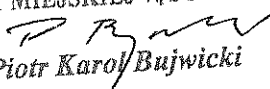
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Sokółki do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 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)

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sokółka na lata 2019 - 2028
Załącznik Nr 1 do uchwały nr X/77/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 8 lipca 2019 r.

Lp	1	z tego:										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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	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		
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	16 309 484,20	904 087,74	25 198,00	871 229,44		
Wykonanie 2017	94 485 931,48	93 803 056,48	15 001 363,00	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	14 980 159,00	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	98 880 782,08	99 406 769,72	16 724 576,00	736 738,95	25 084 071,08	14 982 165,69	22 991 891,00	32 539 303,40	474 012,36	189 211,26	54 191,13		
2019	116 786 844,00	101 116 704,00	18 973 468,00	930 000,00	24 986 901,00	15 250 000,00	24 606 398,00	30 609 704,00	15 670 140,00	403 650,00	15 027 417,00		
2020	119 742 450,00	102 680 000,00	19 500 000,00	790 000,00	26 250 000,00	16 275 000,00	25 000 000,00	30 470 647,00	17 062 450,00	120 000,00	15 029 122,00		
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	106 000 000,00	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 2006 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 miarodajny (4-ty) okres prognozy, wymagalny 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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
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	-9 629 308,00	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	-12 600 000,00	17 380 800,00	0,00	0,00	4 526 373,90	4 526 373,90	12 854 426,10	8 073 626,10	0,00	0,00			
2020	-5 100 000,00	9 100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 800,00	5 100 000,00	0,00	0,00			
2021	4 300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	4 300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	5 800 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	7 675 226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
		5	5.1	z tego:				6			7	8.1
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń i limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:							
					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					
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	39 057 626,10	0,00	2 625 797,00	7 152 170,90	
2020	4 000 800,00	4 000 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 157 626,10	0,00	7 830 800,00	7 830 800,00	
2021	4 300 800,00	4 300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 856 826,10	0,00	8 556 800,00	8 556 800,00	
2022	4 300 800,00	4 300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 556 026,10	0,00	10 056 800,00	10 056 800,00	
2023	5 800 800,00	5 800 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 755 226,10	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	
2024	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 235 226,10	0,00	12 650 000,00	12 650 000,00	
2025	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 715 226,10	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00	
2026	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 195 226,10	0,00	15 100 000,00	15 100 000,00	
2027	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 675 226,10	0,00	16 400 000,00	16 400 000,00	
2028	7 675 226,10	7 675 226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700 000,00	17 700 000,00	

6) W porządku 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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących wdrażania planu finansowania o finansując 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 2015-2015.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podzielająca udziałem z art. 244 ustawy, 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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dotady ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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	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
LP	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	3,87%	0,00	3,87%	10,65%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	5,52%	0,00	5,52%	10,48%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	5,06%	0,00	5,06%	5,54%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	5,12%	0,00	5,12%	10,49%	X	X	X	X	
2019	4,78%	0,00	4,78%	2,59%	8,89%	10,54%	TAK	TAK	
2020	4,08%	0,00	4,08%	6,64%	6,20%	7,85%	TAK	TAK	
2021	4,86%	0,00	4,86%	7,98%	4,92%	6,57%	TAK	TAK	
2022	4,68%	0,00	4,68%	9,14%	5,74%	5,74%	TAK	TAK	
2023	5,81%	0,00	5,81%	10,03%	7,92%	7,92%	TAK	TAK	
2024	5,38%	0,00	5,38%	10,92%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	
2025	5,14%	0,00	5,14%	11,67%	10,03%	10,03%	TAK	TAK	
2026	4,94%	0,00	4,94%	12,52%	10,87%	10,87%	TAK	TAK	
2027	4,71%	0,00	4,71%	13,32%	11,70%	11,70%	TAK	TAK	
2028	6,23%	0,00	6,23%	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. Identyfikacja 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 11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące 11.3.1	majątkowe 11.3.2					
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	3 958 000,00	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	6 172 594,82	3 338 347,91		
2019	0,00	0,00	43 087 003,00	5 739 132,00	8 565 118,00	310 000,00	8 255 118,00	21 538 079,00	8 284 858,00	73 000,00		
2020	0,00	0,00	36 960 000,00	5 550 332,00	24 841 429,00	270 000,00	24 571 429,00	1 000 000,00	4 778 500,00	1 700 000,00		
2021	4 300 800,00	4 300 800,00	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	4 300 800,00	4 300 800,00	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	5 800 800,00	5 800 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	7 675 226,10	7 675 226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zaradków własnych i innych dochodów w rozdziałach 750 - Administracja publiczna i rozdziałach 750 - Urzędy, jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
	0,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	14 589 050,00	9 885 841,00	0,00	5 022 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 018 319,00	470 425,00	0,00	6 547 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 338,00	0,00	0,00	25 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 247,00	0,00	0,00	1 247,00	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

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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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	
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr X/777/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 8 lipca 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)				36 383 565,00	8 565 118,00	24 841 429,00	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				35 603 565,00	8 255 118,00	24 571 429,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				11 018 088,00	3 966 769,00	7 018 319,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Nauczanie przez działanie w Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych" - wzrost kompetencji uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W MALAWICZACH DOLNYCH	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wspieranie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka - wsparcie osób niesamodzielnymi	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 018 088,00	3 966 769,00	7 018 319,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "Szlakiem Tyzenhausa - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółki i Grodna" - promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2017	2020	4 649 730,00	3 911 418,00	738 312,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sokółka - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2018	2020	3 681 008,00	55 351,00	3 582 657,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sokółka (Przedszkole nr 1, Przedszkole Nr 2, Szkoła Podstawowa w Starej Rozadrance) - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2019	2020	2 687 350,00	0,00	2 687 350,00	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:				25 365 477,00	4 598 349,00	17 823 110,00	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 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				24 585 477,00	4 288 349,00	17 553 110,00	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	35 976 547,00
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	35 326 547,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 985 088,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	10 985 088,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649 730,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 008,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 350,00
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	24 991 459,00
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	24 341 459,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa wiaduktu nad liniami kolejowymi nr 6 i nr 57 w ciągu DW nr 674 w ul. Kyrńskiej 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
1.3.2.2	Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Sokółce - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2018	2020	6 199 930,00	2 723 997,00	3 405 780,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103721B w miejscowości Nowa Karmionka i Szyszki - poprawa bezpieczeństwa drogowego	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2018	2020	10 235 819,00	932 177,00	9 171 417,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Sokółce stanowiącej drogę gminną nr 103744B i budowa drogi wewnętrznej od drogi gminnej nr 103744B do drogi wojewódzkiej nr 673 - poprawa bezpieczeństwa drogowego	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2018	2020	3 649 728,00	632 175,00	2 975 913,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 129 777,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 103 594,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 088,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

Piotr Karol Bujwicki

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

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

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:
- dodano poz. 1.1.2.3 (wydatki majątkowe) "Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sokółka (Przedszkole nr 1, Przedszkole Nr 2, Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance) - poprawa efektywności" z kwotą 2 687 350,00 zł. do realizacji w latach 2019 - 2020. Zadanie to nie ma odzwierciedlenia w załączniku zadań inwestycyjnych do budżetu na 2019 r. gdyż wydatki zostaną poniesione w roku 2020.

- dodano poz. 1.3.2.2 (wydatki majątkowe) "Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Sokółce - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego" z kwotą 6 199 930,00 zł do realizacji w latach 2018 - 2020. Zadanie to ma swoje odzwierciedlenie w załączniku zadań inwestycyjnych do budżetu na 2019 r. w poz. I. 20.

- dodano poz. 1.3.2.3 (wydatki majątkowe) "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103721B w miejscowości Nowa Kamionka i Szyszki - poprawa bezpieczeństwa drogowego" z kwotą 10 235 819,00 zł do realizacji w latach 2018 - 2020. Zadanie to ma swoje odzwierciedlenie w załączniku zadań inwestycyjnych do budżetu na 2019 r. w poz. I. 21.

- dodano poz. 1.3.2.4 (wydatki majątkowe) "Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Sokółce stanowiącej drogę gminną nr 103744B i budowa drogi wewnętrznej od drogi gminnej nr 103744B do drogi wojewódzkiej nr 673 - poprawa bezpieczeństwa drogowego" z kwotą 3 649 728,00 zł do realizacji w latach 2018 - 2020. Zadanie to ma swoje odzwierciedlenie w załączniku zadań inwestycyjnych do budżetu na 2019 r. w poz. I. 13.

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