

**UCHWAŁA NR XII/87/2019
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

z dnia 28 sierpnia 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 wyniikające 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 Dujwicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sokółka na lata 2019 - 2028
Załącznik Nr 1 do uchwały nr XIII/87/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Lp	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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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			
		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	99 880 782,08	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	118 007 585,00	102 100 339,00	18 973 468,00	930 000,00	25 111 901,00	15 250 000,00	24 606 398,00	31 368 200,00	15 907 246,00	553 550,00	15 059 523,00		
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	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 zmianach ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 665 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 wyliczeniowych poza minimalny (4 lata) w tym samym celu.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, 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	odsetki i dyskonto w tym: 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	2.2		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Wykonanie 2016	89 537 342,97	76 521 277,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 509,00	137 509,00	0,00	0,00	0,00	13 016 065,60
Wykonanie 2017	102 886 785,69	84 046 760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 329,12	229 329,12	0,00	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	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	26 649 049,00
Wykonanie 2018	109 510 091,08	89 122 033,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 709,10	391 709,10	0,00	0,00	0,00	20 388 057,73
2019	130 607 585,00	99 619 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	30 988 189,00
2020	124 842 450,00	94 849 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	29 993 250,00
2021	104 829 200,00	94 943 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 886 000,00
2022	107 909 200,00	95 843 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	12 066 000,00
2023	108 899 200,00	96 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	12 399 200,00
2024	110 330 000,00	97 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	12 830 000,00
2025	112 780 000,00	98 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	14 280 000,00
2026	115 080 000,00	99 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	15 580 000,00
2027	117 580 000,00	100 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	17 080 000,00
2028	117 924 773,90	101 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	16 424 773,90

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	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: 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	-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	-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 wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6			7
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	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	39 057 626,10	0,00	2 480 943,00	7 007 316,90
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 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	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 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 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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	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	X
Wykonanie 2017	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	10,48%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	5,54%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	10,49%	X	X	X	X	X	X
2019	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	2,57%	8,89%	10,54%	8,89%	10,54%	TAK	TAK
2020	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	6,64%	6,20%	7,85%	6,20%	7,85%	TAK	TAK
2021	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	7,99%	4,92%	6,57%	4,92%	6,57%	TAK	TAK
2022	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	9,14%	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2023	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	10,03%	7,92%	7,92%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2024	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	10,92%	9,05%	9,05%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2025	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	11,67%	10,03%	10,03%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2026	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	12,52%	10,87%	10,87%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2027	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	13,32%	11,70%	11,70%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2028	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	14,09%	12,50%	12,50%	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. Identyfikator wyłączenia dotyczący 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
								bieżące	majątkowe			
				Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitami, 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		
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	6 172 594,82	3 338 347,91		
2019	0,00	0,00	43 967 697,00	5 739 132,00	8 854 576,00	599 458,00	8 255 118,00	21 410 279,00	8 428 082,00	149 800,00		
2020	0,00	0,00	36 960 000,00	5 550 332,00	25 001 648,00	430 219,00	24 571 429,00	23 514 750,00	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	4 519 674,00	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	11 066 000,00	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 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.

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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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.)		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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

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 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	0,00	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 spełnieniu wskazanika 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 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 określającej 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, 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

Piotr Karol Bujwicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XIII/87/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 sierpnia 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)				36 833 242,00	8 854 576,00	25 001 648,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 229 677,00	599 458,00	430 219,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 467 765,00	4 256 227,00	7 178 538,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				449 677,00	289 458,00	160 219,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Spotkamy się w przedszkolu - przystosowanie dzieci przedszkolnych do życia społecznego	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2019	2020	222 482,00	130 807,00	91 675,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompetentna szkoła - podniesienie kompetencji uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W STAREJ KAMIONCE	2019	2020	96 144,00	64 453,00	31 691,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szkolna Pracownia Myślenia - kształtowanie kapitału ludzkiego	SZKOŁA PODSTAWOWA W BOGUSZACH	2019	2020	131 051,00	94 198,00	36 853,00	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 Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółki i Grodna" - promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	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 SOKÓLCE	2018	2020	3 681 008,00	55 351,00	3 592 657,00	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 Rozedrance) - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	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 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				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	36 426 224,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 677,00
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	11 434 765,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 677,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 482,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 144,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 051,00
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

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						
1.3.2.1	Budowa wiaduktu nad liniami kolejowymi nr 6 i nr 57 w ciągu DW nr 674 w ul. Kryniskiej w Sokółce - dotacja dla Samorządu Województwa Podlaskiego - poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	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 SOKÓŁCE	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 Kamionka i Szyszki - poprawa bezpieczeństwa drogowego	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	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 SOKÓŁCE	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

**Załącznik Nr 3 do uchwały nr XII/87/2019
Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 sierpnia 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.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- dodano poz. 1.1.1.3 "Spotkajmy się w przedszkolu - przystosowanie dzieci przedszkolnych do życia społecznego" - kwotę zaplanowano w wydatkach bieżących w rozdziale 80104 (130.807 zł)
- dodano poz. 1.1.1.4 (wydatki bieżące) "Kompetentna szkoła - podniesienie kompetencji uczniów" - kwotę zaplanowano w wydatkach bieżących w rozdziale 80101 (64.453 zł)
- dodano poz. 1.1.1.5 (wydatki bieżące) "Szkolna Pracownia Myślenia - kształtowanie kapitału ludzkiego" - kwotę zaplanowano w wydatkach bieżących w rozdziale 80101 (94.198 zł)

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