


**ZARZĄDZENIE NR 22/2018  
BURMISTRZA SOKÓŁKI**

z dnia  grudnia 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Sokółka na lata 2018-2028**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokółka na lata 2018 - 2028 wraz z prognozą kwoty i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka na lata 2018-2028 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

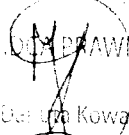
**BURMISTRZ**

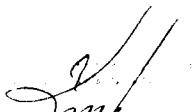
*Ewa Kuliko*



POD WZGLEDYM  
FORMALNO-PRAWNYM  
ZASTRZEZEN  
WNIOSZE


WŁAŚCIWY PRAWNY


  
mgr Urszula Kowalczyk  
31.12.2018

  
Ewa Kuliko, Burmistrz  
31.12.2018 r.

31.12  
2018

Adam Łajkowski

  
Sekretarz

  
Alicja Winiarska, radca  
31.12.2018



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sokółka na lata 2018 - 2028  
Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 22/2018 Burmistrza Sokółki z dnia 31 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										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	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2015	75 727 898,37	72 206 205,79	13 125 859,00	293 116,92	24 110 152,57	15 511 980,39	17 645 984,00	15 127 675,44	3 521 692,58	216 285,00	3 271 946,38	
Wykonanie 2016	86 623 344,15	85 719 276,41	13 882 522,00	474 982,76	22 123 010,55	14 220 183,76	19 240 112,00	16 309 484,20	904 067,74	25 198,00	871 223,44	
Plan 3 kw. 2017	89 839 705,00	88 573 556,00	14 600 000,00	500 000,00	23 606 524,00	14 946 000,00	18 895 921,00	30 112 219,00	1 266 149,00	723 000,00	114 982,00	
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	
2018	100 282 575,00	98 862 776,00	15 235 159,00	700 000,00	24 706 541,00	14 877 891,00	22 991 891,00	34 109 198,00	1 419 799,00	203 852,00	1 001 807,00	
2019	113 350 082,00	97 795 971,00	15 000 000,00	780 000,00	24 498 941,00	15 100 000,00	23 700 000,00	33 000 000,00	15 554 111,00	150 000,00	14 421 896,00	
2020	98 484 600,00	92 830 000,00	15 090 000,00	790 000,00	23 600 000,00	15 205 000,00	22 900 000,00	29 840 000,00	5 684 600,00	120 000,00	3 621 272,00	
2021	99 530 000,00	93 900 000,00	15 250 000,00	800 000,00	23 700 000,00	15 400 000,00	23 100 000,00	30 300 000,00	5 630 000,00	160 000,00	5 200 000,00	
2022	101 970 000,00	95 660 000,00	15 440 000,00	810 000,00	23 900 000,00	15 600 000,00	23 300 000,00	30 600 000,00	6 310 000,00	200 000,00	6 090 000,00	
2023	102 700 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	
2024	102 200 000,00	96 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	
2025	104 000 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2026	105 568 000,00	99 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2027	107 350 000,00	101 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	
2028	109 150 000,00	102 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	

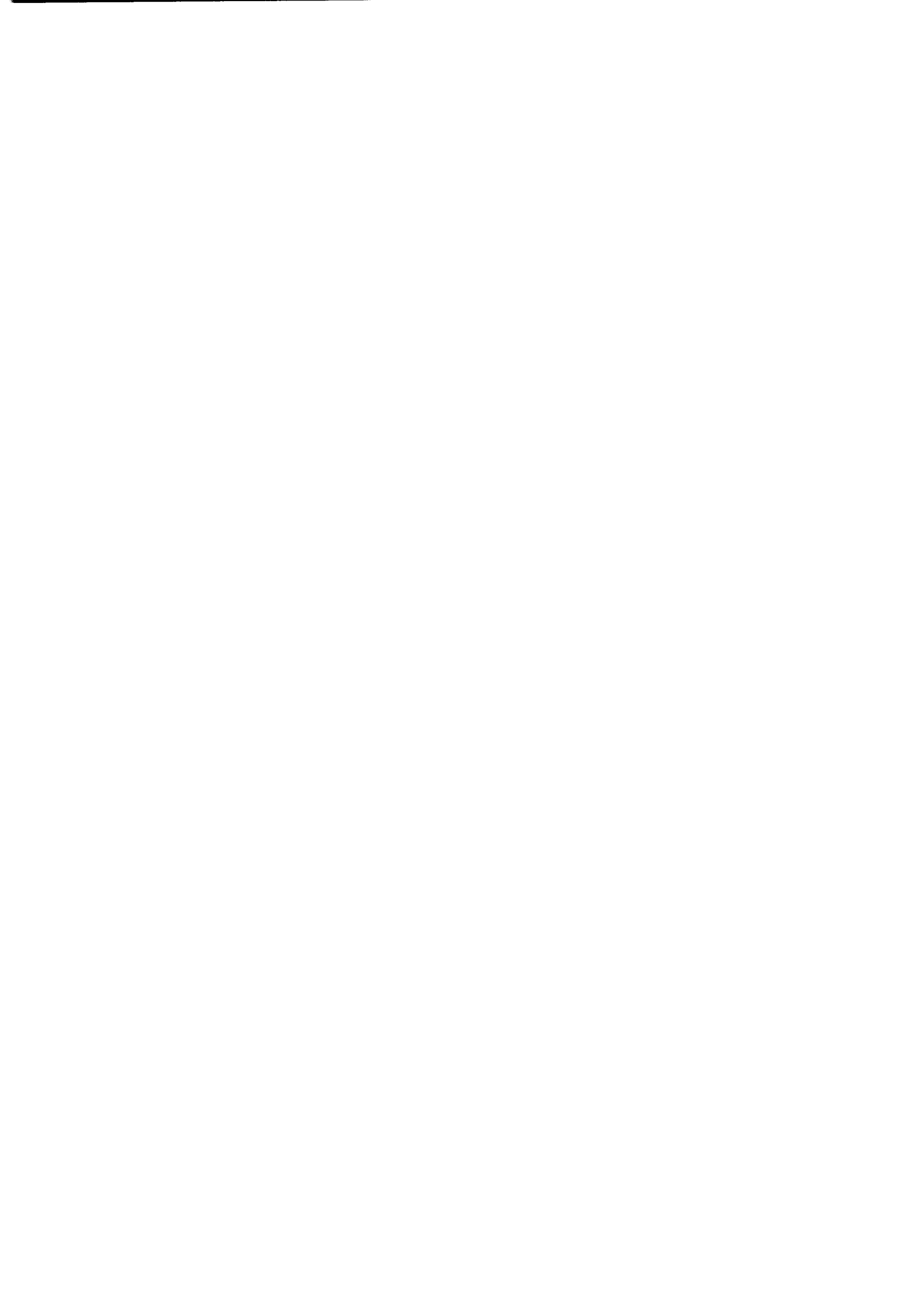


- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x				
		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 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:		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	2.1.3.1.2					
								2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1
								2.1.1.1	2.1.1.1				2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1
Lp	2											2.2				
Wykonanie 2015	71 787 481,81	62 851 110,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 321,83	193 321,83	0,00	0,00	8 936 371,43				
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	13 016 065,60				
Plan 3 kw. 2017	102 579 601,00	84 490 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	18 089 074,00				
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	18 840 025,19				
2018	116 828 442,00	94 209 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	22 619 256,00				
2019	110 149 282,00	89 381 111,00	0,00	0,00	0,00	x	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	20 768 171,00				
2020	93 964 600,00	85 480 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	8 484 600,00				
2021	95 010 000,00	86 080 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	8 930 000,00				
2022	97 450 000,00	88 024 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	9 426 000,00				
2023	98 686 615,90	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	8 686 615,90				
2024	99 680 000,00	91 600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 080 000,00				
2025	101 480 000,00	93 050 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	8 430 000,00				
2026	103 048 000,00	94 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	8 548 000,00				
2027	104 830 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	8 830 000,00				
2028	106 630 000,00	97 530 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00				

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





Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	3 940 416,56	3 805 829,77	0,00	0,00	1 405 829,77	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	-12 739 896,00	17 727 696,00	0,00	0,00	2 268 137,11	2 268 137,11	15 459 558,89	10 471 758,89	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
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
2019	3 200 800,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 013 384,10	0,00	0,00	0,00	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	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	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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 długu x			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
											5.1.1
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 2015	5 352 600,00	5 352 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 907 180,79	9 355 095,41	10 760 925,18
Wykonanie 2016	3 211 510,40	3 211 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 695 600,00	9 197 999,04	11 591 645,37
Plan 3 kw. 2017	4 987 800,00	4 987 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 167 358,89	4 083 029,00	6 351 166,11
Wykonanie 2017	4 987 800,00	4 987 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 707 800,00	9 756 295,98	12 024 433,09
2018	4 723 800,00	4 723 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 374 184,10	4 653 590,00	5 533 072,90
2019	4 780 800,00	4 780 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 173 384,10	8 414 860,00	8 414 860,00
2020	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 653 384,10	7 350 000,00	7 350 000,00
2021	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 133 384,10	7 820 000,00	7 820 000,00
2022	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 613 384,10	7 636 000,00	7 636 000,00
2023	4 013 384,10	4 013 384,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2024	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2025	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00
2026	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040 000,00	5 068 000,00	5 068 000,00
2027	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00
2028	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00	5 220 000,00

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. 1436 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Składowanie o środki określone w przepisach art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 136 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									
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 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 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	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 2015	7,32%	0,00	7,32%	12,64%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	3,87%	0,00	3,87%	10,65%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	5,88%	0,00	5,88%	5,35%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	5,52%	0,00	5,52%	10,48%	X	X	X	X	
2018	5,16%	0,00	5,16%	4,84%	9,55%	11,26%	TAK	TAK	
2019	4,92%	0,00	4,92%	7,56%	6,95%	8,66%	TAK	TAK	
2020	5,29%	0,00	5,29%	7,58%	5,92%	7,63%	TAK	TAK	
2021	5,14%	0,00	5,14%	8,02%	6,66%	6,66%	TAK	TAK	
2022	4,92%	0,00	4,92%	7,68%	7,72%	7,72%	TAK	TAK	
2023	4,25%	0,00	4,25%	5,84%	7,76%	7,76%	TAK	TAK	
2024	2,76%	0,00	2,76%	4,79%	7,18%	7,18%	TAK	TAK	
2025	2,66%	0,00	2,66%	4,76%	6,10%	6,10%	TAK	TAK	
2026	2,56%	0,00	2,56%	4,80%	5,13%	5,13%	TAK	TAK	
2027	2,46%	0,00	2,46%	4,80%	4,78%	4,78%	TAK	TAK	
2028	2,35%	0,00	2,35%	4,78%	4,79%	4,79%	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:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	bieżące	majątkowe			
10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	32 027 583,77	5 509 827,79	0,00	0,00	0,00	2 275 564,49	5 172 191,15	1 488 615,79	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	36 691 481,00	5 284 917,00	594 655,00	135 000,00	459 655,00	5 038 045,00	8 798 123,00	4 282 256,00	
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	
2018	0,00	0,00	39 936 132,00	5 543 109,00	5 554 279,00	436 546,00	5 117 733,00	8 897 136,00	10 383 770,00	3 338 350,00	
2019	3 200 800,00	3 200 800,00	36 387 951,00	5 600 000,00	15 604 561,00	610 684,00	14 993 877,00	1 000 000,00	4 680 412,00	0,00	
2020	4 520 000,00	4 520 000,00	36 960 000,00	5 670 000,00	2 255 533,00	100 000,00	2 155 533,00	1 000 000,00	6 478 500,00	0,00	
2021	4 520 000,00	4 520 000,00	37 400 000,00	5 730 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	5 366 326,00	0,00	
2022	4 520 000,00	4 520 000,00	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	4 013 384,10	4 013 384,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 520 000,00	2 520 000,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do włączonej prognozy finansowej.

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

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

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





Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Docho- dy 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	549 452,36	502 598,75	502 598,75	2 099 804,53	2 099 804,53	860 656,52	860 656,52	425 080,20	860 656,52
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
Plan 3 kw. 2017	783 473,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	1 064 738,00	926 481,00	0,00
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
2018	1 700 283,00	1 667 952,00	1 182 114,00	38 060,00	38 060,00	38 060,00	1 946 184,00	1 678 335,00	1 374 903,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 067 920,00	15 067 920,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W 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, 12.7.1 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	Wydanki 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:		Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2015	802 710,70	521 835,39	802 710,70	756 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	76 655,00	17 000,00	0,00	197 912,00	127 119,00	127 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	64 819,77	5 164,77	64 819,77	200 539,00	127 119,00	127 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	510 052,00	38 060,00	510 052,00	739 841,00	739 841,00	739 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 521 418,00	15 067 920,00	0,00	453 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 404 214,00	1 093 533,00	0,00	2 310 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 338,00	0,00	0,00	25 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 247,00	0,00	0,00	1 247,00	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

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



Wyszczególnienie	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	13.7
				Wzrost zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dechody 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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 dokonana 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 2015	5 352 600,00	70,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	3 211 510,40	0,00	70,39	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	4 987 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	4 987 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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, związku współwzrostowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 dotyczy, w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1, pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podsiław 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, 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 emulujące obligacje przychodowe.

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

**BURMISTRZ**  
Ewa ~~Michnikowska~~



**Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 22/2018 Burmistrza Sokółki  
z dnia 31 grudnia 2018 r.**

**Objaśnienia zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka  
na lata 2018-2028**

Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Sokółka uaktualniono o zmiany wprowadzane w budżecie na 2018 r.

Zaplanowane kwoty długu w okresie 2018 - 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 2018 - 2028 mieści się w dopuszczalnych wskaźnikach.

BURMISTRZ  
GMINA SOKÓŁKA



