

**Uchwała Nr XXX/172/2018**  
**Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim**  
**z dnia 14 marca 2018r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2018 - 2035**

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017r. poz.2077) Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIX/166/2017 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2018 - 2035 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się czasokres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej - Wieloletnia Prognoza Miasta Sokołów Podlaski na lata 2018 - 2033.
2. Załącznik Nr 1 -Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
3. Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
4. Załącza się objaśnienia do prognozy zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2

Odpowiedzialny za wykonanie uchwały Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Waldemar Hardej*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Zalacznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					z tego:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
										1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
Lp	1	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				
Formuła	[1..1]+[1.2]														
Wykonanie 2015	69 351 249,83	63 988 261,05	17 689 468,00	1 365 340,69	16 800 630,77	10 737 431,41	12 826 665,00	17 007 363,54	5 362 988,78	598 051,88	4 601 140,62				
Wykonanie 2016	74 616 961,79	70 811 659,53	17 237 318,00	1 426 274,32	19 165 880,00	10 833 331,83	13 111 051,00	18 289 286,29	3 805 302,26	2 300 406,66	1 482 430,32				
Plan 3 kw. 2017	83 734 302,00	78 160 028,00	18 332 784,00	2 000 000,00	19 303 880,00	12 100 000,00	14 032 357,00	20 844 227,00	5 574 274,00	4 005 000,00	1 509 274,00				
Wykonanie 2017	79 045 925,91	76 373 753,00	18 748 887,00	1 244 883,37	19 103 880,00	10 829 297,89	14 032 357,00	21 533 301,00	2 672 172,91	1 436 792,82	1 235 380,09				
2018	95 980 145,00	82 653 063,00	19 643 718,00	2 500 000,00	20 387 030,00	12 100 000,00	14 527 570,00	20 520 965,00	13 327 082,00	4 005 000,00	9 262 082,00				
2019	96 230 000,00	84 230 000,00	20 555 000,00	2 616 000,00	20 591 000,00	12 221 000,00	14 618 000,00	20 725 000,00	12 000 000,00	3 000 000,00	9 000 000,00				
2020	98 570 000,00	87 070 000,00	21 827 000,00	2 778 000,00	21 065 000,00	12 503 000,00	14 955 000,00	21 202 000,00	11 500 000,00	2 500 000,00	9 000 000,00				
2021	93 531 000,00	90 031 000,00	23 178 000,00	2 950 000,00	21 550 000,00	12 791 000,00	15 299 000,00	21 690 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00				
2022	96 303 000,00	93 303 000,00	24 661 000,00	3 139 000,00	22 089 000,00	13 111 000,00	15 682 000,00	22 233 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				
2023	98 887 000,00	96 637 000,00	26 163 000,00	3 331 000,00	22 642 000,00	13 439 000,00	16 075 000,00	22 789 000,00	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00				
2024	102 363 000,00	100 113 000,00	27 756 000,00	3 534 000,00	23 209 000,00	13 775 000,00	16 477 000,00	23 359 000,00	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00				
2025	105 926 000,00	103 676 000,00	29 389 000,00	3 742 000,00	23 790 000,00	14 120 000,00	16 889 000,00	23 943 000,00	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00				
2026	109 608 000,00	107 358 000,00	31 088 000,00	3 959 000,00	24 385 000,00	14 473 000,00	17 312 000,00	24 542 000,00	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00				
2027	113 408 000,00	111 158 000,00	32 854 000,00	4 184 000,00	24 995 000,00	14 835 000,00	17 745 000,00	25 156 000,00	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00				
2028	117 328 000,00	115 078 000,00	34 686 000,00	4 418 000,00	25 620 000,00	15 206 000,00	18 189 000,00	25 785 000,00	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00				
2029	121 370 000,00	119 120 000,00	36 585 000,00	4 660 000,00	26 261 000,00	15 587 000,00	18 644 000,00	26 430 000,00	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00				
2030	125 578 000,00	123 328 000,00	38 588 000,00	4 916 000,00	26 918 000,00	15 977 000,00	19 111 000,00	27 091 000,00	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00				
2031	129 912 000,00	127 662 000,00	40 661 000,00	5 180 000,00	27 591 000,00	16 377 000,00	19 589 000,00	27 769 000,00	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00				
2032	134 374 000,00	132 124 000,00	42 803 000,00	5 453 000,00	28 281 000,00	16 787 000,00	20 079 000,00	28 464 000,00	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00				
2033	138 966 000,00	136 716 000,00	45 014 000,00	5 735 000,00	28 989 000,00	17 207 000,00	20 581 000,00	29 176 000,00	2 250 000,00	750 000,00	1 500 000,00				

- 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym także w zakresie podlegającym skierowaniu do budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2015	70 421 041,73	59 151 141,71	0,00	0,00	0,00	1 035 146,87	1 035 146,87	0,00	0,00	11 269 900,02	
Wykonanie 2016	74 780 837,25	70 658 296,19	0,00	0,00	0,00	995 489,45	995 489,45	0,00	0,00	4 122 541,06	
Plan 3 kw. 2017	87 557 146,00	78 158 434,00	150 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	9 398 712,00	
Wykonanie 2017	82 608 191,20	77 148 500,01	0,00	0,00	0,00	1 048 915,52	1 048 915,52	0,00	0,00	5 459 691,19	
2018	104 749 509,00	81 096 494,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 235 200,00	22 100,00	0,00	23 653 015,00	
2019	94 736 300,00	81 349 500,00	0,00	0,00	x	1 353 500,00	1 353 500,00	44 200,00	0,00	13 386 800,00	
2020	96 706 300,00	83 995 300,00	0,00	0,00	x	1 301 300,00	1 301 300,00	44 200,00	0,00	12 711 000,00	
2021	91 397 300,00	86 746 800,00	0,00	0,00	x	1 239 800,00	1 239 800,00	44 200,00	0,00	4 650 500,00	
2022	93 493 300,00	89 776 200,00	0,00	0,00	x	1 161 200,00	1 161 200,00	43 100,00	0,00	3 717 100,00	
2023	95 923 283,73	92 850 900,00	0,00	0,00	x	1 068 900,00	1 068 900,00	40 700,00	0,00	3 072 383,73	
2024	99 163 000,00	96 054 700,00	0,00	0,00	x	970 700,00	970 700,00	37 500,00	0,00	3 108 300,00	
2025	102 626 000,00	99 335 000,00	0,00	0,00	x	866 000,00	866 000,00	33 700,00	0,00	3 291 000,00	
2026	106 308 000,00	102 736 400,00	0,00	0,00	x	769 400,00	769 400,00	29 800,00	0,00	3 571 600,00	
2027	110 008 000,00	106 247 900,00	0,00	0,00	x	670 900,00	670 900,00	25 800,00	0,00	3 760 100,00	
2028	113 928 000,00	109 871 700,00	0,00	0,00	x	570 700,00	570 700,00	21 800,00	0,00	4 056 300,00	
2029	117 970 000,00	113 611 500,00	0,00	0,00	x	470 500,00	470 500,00	17 900,00	0,00	4 358 500,00	
2030	122 078 000,00	117 507 300,00	0,00	0,00	x	369 300,00	369 300,00	13 900,00	0,00	4 570 700,00	
2031	126 412 000,00	121 521 300,00	0,00	0,00	x	266 300,00	266 300,00	9 900,00	0,00	4 890 700,00	
2032	130 874 000,00	125 657 300,00	0,00	0,00	x	163 300,00	163 300,00	6 000,00	0,00	5 216 700,00	
2033	135 466 000,00	129 916 300,00	0,00	0,00	x	60 300,00	60 300,00	2 000,00	0,00	5 549 700,00	

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

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	-1 069 791,90	4 237 618,36	0,00	0,00	2 105 618,36	1 069 791,90	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-163 875,46	3 664 768,61	0,00	0,00	580 524,61	580 524,61	3 084 244,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 822 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 562 265,29	7 250 749,43	0,00	0,00	416 649,43	416 649,43	6 834 100,00	3 822 844,00	0,00	0,00
2018	-8 769 364,00	11 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 146 000,00	8 769 364,00	0,00	0,00
2019	1 493 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 863 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 809 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 963 716,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	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 <sup>x</sup> budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sup>x</sup> art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	2 586 583,56	2 586 583,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	3 084 243,72	3 084 243,72	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	
Wykonanie 2017	3 167 771,72	3 167 771,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 376 636,00	2 376 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 493 700,00	1 493 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 863 700,00	1 863 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 133 700,00	2 133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 809 700,00	2 809 700,00	65 641,49	65 641,49	0,00	0,00	0,00	
2023	2 963 716,27	2 963 716,27	84 155,75	84 155,75	0,00	0,00	0,00	
2024	3 200 000,00	3 200 000,00	108 200,25	108 200,25	0,00	0,00	0,00	
2025	3 300 000,00	3 300 000,00	120 222,50	120 222,50	0,00	0,00	0,00	
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	120 222,50	120 222,50	0,00	0,00	0,00	
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	120 222,50	120 222,50	0,00	0,00	0,00	
2028	3 400 000,00	3 400 000,00	120 222,50	120 222,50	0,00	0,00	0,00	
2029	3 400 000,00	3 400 000,00	120 222,50	120 222,50	0,00	0,00	0,00	
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	120 222,50	120 222,50	0,00	0,00	0,00	
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	120 222,50	120 222,50	0,00	0,00	0,00	
2032	3 500 000,00	3 500 000,00	120 222,50	120 222,50	0,00	0,00	0,00	
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	120 222,50	120 222,50	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.4.2)$
Wykonanie 2015	32 828 823,27	0,00	4 837 119,34	6 942 737,70
Wykonanie 2016	32 828 823,99	0,00	153 363,34	733 887,95
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	1 594,00	1 594,00
Wykonanie 2017	36 495 152,27	0,00	-774 747,01	-358 097,58
2018	45 264 516,27	0,00	1 556 569,00	1 556 569,00
2019	43 770 816,27	0,00	2 880 500,00	2 880 500,00
2020	41 907 116,27	0,00	3 074 700,00	3 074 700,00
2021	39 773 416,27	0,00	3 284 200,00	3 284 200,00
2022	36 963 716,27	0,00	3 526 800,00	3 526 800,00
2023	34 000 000,00	0,00	3 786 100,00	3 786 100,00
2024	30 800 000,00	0,00	4 058 300,00	4 058 300,00
2025	27 500 000,00	0,00	4 341 000,00	4 341 000,00
2026	24 200 000,00	0,00	4 621 600,00	4 621 600,00
2027	20 800 000,00	0,00	4 910 100,00	4 910 100,00
2028	17 400 000,00	0,00	5 206 300,00	5 206 300,00
2029	14 000 000,00	0,00	5 508 500,00	5 508 500,00
2030	10 500 000,00	0,00	5 820 700,00	5 820 700,00
2031	7 000 000,00	0,00	6 140 700,00	6 140 700,00
2032	3 500 000,00	0,00	6 466 700,00	6 466 700,00
2033	0,00	0,00	6 799 700,00	6 799 700,00

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.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	483 208,34	29 216 745,18	5 948 221,80	11 310 256,00	3 203 587,00	8 106 669,00	8 588 794,44	2 681 105,58	45 620,61
Wykonanie 2016	0,00	0,00	31 652 678,63	5 934 647,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 541,06	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 000,00	0,00	5 330 000,00	0,00	8 198 712,00	1 200 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00		6 399 053,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 459 691,19	0,00
2018	0,00	0,00	32 842 459,29	7 132 190,00	6 212 000,00	0,00	6 212 000,00	0,00	19 392 015,00	4 261 000,00
2019	1 493 700,00	1 493 700,00	37 000 000,00	8 200 000,00	1 601 000,00	0,00	1 601 000,00	0,00	13 386 800,00	0,00
2020	1 863 700,00	1 863 700,00	38 000 000,00	8 200 000,00	1 289 000,00	0,00	1 289 000,00	0,00	12 711 000,00	0,00
2021	2 133 700,00	2 133 700,00	38 000 000,00	8 500 000,00	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00	0,00	4 650 500,00	0,00
2022	2 809 700,00	2 809 700,00	39 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 100,00	0,00
2023	2 963 716,27	2 963 716,27	39 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 383,73	0,00
2024	3 200 000,00	3 200 000,00	39 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 300,00	0,00
2025	3 300 000,00	3 300 000,00	40 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 000,00	0,00
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	40 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 600,00	0,00
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	41 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 100,00	0,00
2028	3 400 000,00	3 400 000,00	41 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056 300,00	0,00
2029	3 400 000,00	3 400 000,00	41 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358 500,00	0,00
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	42 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 700,00	0,00
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	42 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 700,00	0,00
2032	3 500 000,00	3 500 000,00	42 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216 700,00	0,00
2033	3 500 000,00	3 500 000,00	43 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 549 700,00	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2015	121 134,76	121 134,76	121 134,76	4 411 952,82	4 411 952,82	4 411 952,82	216 293,16	183 849,16	183 849,16	
Wykonanie 2016	84 531,60	84 531,60	0,00	1 034 690,66	1 034 690,66	0,00	157 327,50	119 339,79	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	178 512,00	178 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	140 399 060,00	119 339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	6 910 997,00	4 872 389,00	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	
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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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, 12.6.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przygotowy 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:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2015	8 383 755,45	4 460 550,82	4 460 550,82	3 955 648,63	3 955 648,63	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	252 512,00	178 512,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 915,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 957 567,00	6 695 696,00	0,00	7 261 871,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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 lub części ze środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o przejęciach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o przejęciach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	1 340 000,00	1 340 000,00	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymaganych porąceń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	2 586 583,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 084 243,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 011 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 167 771,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 376 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 493 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 863 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 133 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 263 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 263 716,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 500 000,00	0,00	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6 - 9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń 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
- 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

Wojciech Hardej



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik NR 2

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 242 000,00	6 212 000,00	1 601 000,00	1 289 000,00	1 375 000,00	10 477 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 242 000,00	6 212 000,00	1 601 000,00	1 289 000,00	1 375 000,00	10 477 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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:				11 242 000,00	6 212 000,00	1 601 000,00	1 289 000,00	1 375 000,00	10 477 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 242 000,00	6 212 000,00	1 601 000,00	1 289 000,00	1 375 000,00	10 477 000,00
1.3.2.2	Niwelacja nasypu po PKP i zagospodarowanie terenu - niwelacja nasypu	URZĄD MIASTA	2016	2018	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków zarządzanych przez Miasto - termomodernizacja	URZĄD MIASTA	2016	2021	2 700 000,00	240 000,00	776 000,00	659 000,00	765 000,00	2 440 000,00
1.3.2.5	Zainstalowanie ogniw fotowoltanicznych i kolektorów słonecznych w budynkach Urzędu Miasta i budynkach oświaty - zainstalowanie ogniw fotowoltanicznych i kolektorów słonecznych	URZĄD MIASTA	2018	2021	200 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia dróg i ulic, ścieżek rowerowych i chodników ( w tym w ramach RIT ) - rozbudowa i modernizacja oświetlenia dróg i ulic, ścieżek rowerowych i chodników	URZĄD MIASTA	2016	2021	3 300 000,00	1 330 000,00	575 000,00	580 000,00	560 000,00	3 045 000,00
1.3.2.9	Przebudowa, budowa i remont dróg publicznych i rozwój sieci dróg lokalnych, przebudowa i budowa ścieżek rowerowych ( w ramach RIT ) - Przebudowa, budowa i remont dróg publicznych i rozwój sieci dróg lokalnych	URZĄD MIASTA	2017	2018	3 471 000,00	3 471 000,00	0,00	0,00	0,00	3 471 000,00
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia w budynkach - modernizacja oświetlenia w budynkach	URZĄD MIASTA	2017	2019	650 000,00	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.11	Remont i przebudowa budynków na budynki mieszkalne z mieszkaniami socjalnymi - przebudowa	URZĄD MIASTA	2017	2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	Remont kapitałny i konserwacja zabytkowej kaplicy Św.Jana Nepomucena - konserwacja	URZĄD MIASTA	2017	2018	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00

PRZEWIDUJĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Wojciech Hardej





## **OBJAŚNIENIA do ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sokołów Podlaski obejmuje:

- aktualizację wartości w 2018 roku – wprowadzono wartości zgodne z aktualną wersją planu budżetowego na ten rok;
- aktualizację prognoz w zakresie dochodów i wydatków w latach 2019-2033 - zmiany prognoz dochodów i wydatków w celu podniesienia zachowawczości prognozy;
- aktualizację rozchodów i kwoty długu w latach 2018-2033, wynikającą z planowanej konsolidacji zadłużenia, przeprowadzanej w celu poprawy spełnienia wymogu art. 243 ufp oraz pozyskania nowych przychodów

Poniżej przedstawiono dokładniejszy opis zmian wprowadzonych w poszczególnych kategoriach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2033.

### **I. DOCHODY**

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2019-2033 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2018-2033 zostały zaczerpnięte z dokumentu Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2017 r.

Dochody majątkowe uległy zmianie w stosunku do poprzedniej WPF.

### **II. WYDATKI**

Prognoza wydatków bieżących od 2018 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w całym okresie prognozy stawki WIBOR wyniosą 1,8 p.p.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w latach 2018-2019 zostały zaprognozowane z uwzględnieniem koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej. Od 2020 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać miastu wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem zmian zagospodarowania środków Miasta wynikających z planowanej na 2018 r. konsolidacji długu, wykazu przedsięwzięć oraz planu przychodów z emisji papierów wartościowych.

### **III. PRZYCHODY**

W 2018 roku Miasto planuje przychody w kwocie 11.146.000 zł w formie emisji papierów wartościowych.

#### IV. IROZCHODY

Prognoza rozchodów Miasta Sokołów Podlaski została sporządzona na podstawie zestawienia harmonogramów spłaty zobowiązań po przeprowadzeniu planowanej konsolidacji zadłużenia z wykorzystaniem kredytu konsolidacyjnego oraz planowanych nowych przychodów w 2018 r. Dokładny opis zmian wynikających z przeprowadzonej konsolidacji został przedstawiony w następnym rozdziale. Wykup obligacji nastąpi w latach 2022-2033. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2033 r.

#### V. KONSOLIDACJA ZADŁUŻENIA

W celu poprawy zdolności obsługi długu zgodnie z wymogami art. 243 ufp konieczne jest przeprowadzenie konsolidacji zadłużenia przy jednoczesnej restrukturyzacji terminów spłaty. Miasto Sokołów Podlaski planuje przeprowadzenie konsolidacji części posiadanego zadłużenia w drugiej połowie 2018 roku wykorzystując do tego kredyt konsolidacyjny. **Środki pochodzące z kredytu konsolidacyjnego nie zostaną przebrane na rachunek bankowy Miasta, lecz rozdysponowane bezpośrednio na rachunki banków – wierzycieli przedpłaconych zobowiązań. Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego nie spowoduje zwiększenia zadłużenia Miasta.**

Konsolidacja obejmie następujące zobowiązania Miasta:

- PKO BP – kwota 2.165.354,96 zł (umowa nr 59 1020 4476 0000 8396 0061 7126/2011),
- PKO BP – kwota 2.267.135,76 zł (umowa nr 75 1020 4476 0000 8396 0072 8097/EBI2/2012),
- Pekao S.A. – kwota 6.969.514,00 zł (umowa nr 25/PoCK/S/2013),
- PKO BP – kwota 2.026.300,00 zł (umowa nr 16 1020 4476 0000 8896 0102 8935),
- PKO BP – kwota 2.955.734,00 zł (umowa nr 54 1020 4476 0000 8996 0111 3174),
- BPS Legionowo – kwota 6.834.100,00 zł (umowa nr 12/G/DS./17/L).

**Suma przedpłat to 23.218.138,72 zł.**

Harmonogram spłaty planowanego kredytu konsolidacyjnego prezentuje poniższa tabela:

Rok spłaty	Kwota zadłużenia	Spłata
2018	23 218 138,72	18 138,72
2019	23 170 000,00	30 000,00
2020	22 770 000,00	400 000,00
2021	22 100 000,00	670 000,00
2022	21 600 000,00	500 000,00
2023	21 100 000,00	500 000,00
2024	20 300 000,00	800 000,00
2025	19 500 000,00	800 000,00
2026	17 200 000,00	2 300 000,00
2027	14 800 000,00	2 400 000,00
2028	12 400 000,00	2 400 000,00
2029	10 000 000,00	2 400 000,00
2030	7 500 000,00	2 500 000,00
2031	5 000 000,00	2 500 000,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00
2033	-	2 500 000,00