

**UCHWAŁA NR LXXV/448/18
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

z dnia 26 czerwca 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 994, ze zmianami z 2018 r. poz. 1000) 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 2017 roku poz. 2077 ze zmianą z 2018 r. poz. 1000) uchwała się, 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 uchwały.

§ 2. Zmienia się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

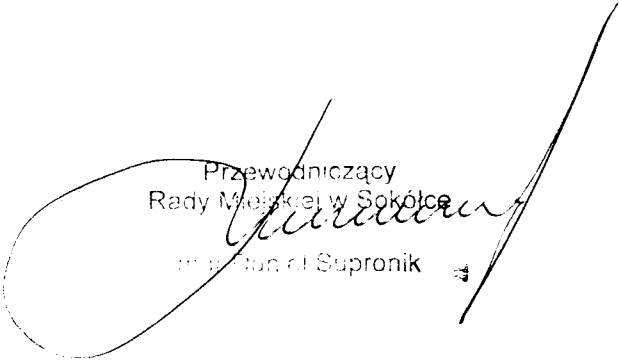
§ 4. Upoważnia się Burmistrza Sokółki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka na lata 2018-2028 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 Sokółce


Andrzej Supronik

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sokółka na lata 2018 - 2028
Załącznik Nr 1 do Uchwały nr LXXV/448/18 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 26 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1.1	z tego:						w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4			
	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 2015	75 727 898,37	13 125 859,00	293 116,92	24 110 152,57	15 511 980,39	17 645 984,00	3 521 692,58	216 285,00	3 271 946,38	
Wykonanie 2016	86 623 344,15	13 882 522,00	474 382,76	22 123 010,55	14 220 183,76	19 240 112,00	904 067,74	25 198,00	871 223,44	
Plan 3 kw. 2017	89 839 705,00	14 600 000,00	500 000,00	23 606 524,00	14 946 000,00	18 895 921,00	1 266 149,00	723 000,00	114 982,00	
Wykonanie 2017	94 485 931,48	15 001 353,00	987 294,97	24 539 743,99	15 541 194,51	19 200 363,00	682 875,00	144 295,00	103 982,33	
2018	101 527 409,00	14 990 159,00	700 000,00	24 279 340,00	14 986 000,00	22 964 718,00	5 874 747,00	1 550 000,00	4 294 747,00	
2019	107 649 168,00	15 000 000,00	780 000,00	24 498 941,00	15 100 000,00	22 700 000,00	13 954 123,00	150 000,00	13 781 908,00	
2020	98 484 600,00	15 090 000,00	790 000,00	23 600 000,00	15 205 000,00	22 900 000,00	5 654 600,00	120 000,00	5 650 000,00	
2021	99 530 000,00	15 250 000,00	800 000,00	23 700 000,00	15 400 000,00	23 100 000,00	5 630 000,00	160 000,00	5 200 000,00	
2022	101 970 000,00	15 440 000,00	810 000,00	23 900 000,00	15 600 000,00	23 300 000,00	6 310 000,00	200 000,00	6 090 000,00	
2023	102 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	
2024	102 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	
2025	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2026	105 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2027	107 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	
2028	109 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	

- 1) Wzrost 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego 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:		
										2.1.1	2.1.1.1	
Lp	2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego 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	2.2
Wykonanie 2015	71 787 481,81	62 851 110,38		0,00	0,00	0,00	193 321,83	193 321,83	0,00	0,00	0,00	8 936 371,43
Wykonanie 2016	89 537 342,97	76 521 277,37		0,00	0,00	0,00	137 509,00	137 509,00	0,00	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	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	18 089 074,00
Wykonanie 2017	102 886 785,69	84 046 760,50		0,00	0,00	0,00	229 329,12	229 329,12	0,00	0,00	0,00	18 840 025,19
2018	118 509 276,00	91 546 837,00		0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	26 962 439,00
2019	104 249 168,00	85 080 985,00		0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	19 168 183,00
2020	93 684 600,00	85 200 000,00		0,00	0,00	x	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	8 484 600,00
2021	94 730 000,00	85 800 000,00		0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 930 000,00
2022	97 426 000,00	88 000 000,00		0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 426 000,00
2023	99 940 000,00	90 000 000,00		0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	9 940 000,00
2024	99 440 000,00	91 600 000,00		0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 840 000,00
2025	101 240 000,00	93 050 000,00		0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 190 000,00
2026	102 808 000,00	94 500 000,00		0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	8 308 000,00
2027	104 590 000,00	96 000 000,00		0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 590 000,00
2028	106 683 815,90	97 530 000,00		0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 153 815,90

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Wykonanie 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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-16 981 867,00	21 705 667,00	0,00	0,00	879 482,90	879 482,90	20 826 184,10	16 102 384,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 400 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 466 184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	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 długu x	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			
		w tym:				z tego:							
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu						
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				
Lp	5												
Wykonanie 2015	5 352 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 355 095,41	10 760 925,18
Wykonanie 2016	3 211 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 197 999,04	11 591 645,37
Plan 3 kw. 2017	4 987 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083 029,00	6 351 166,11
Wykonanie 2017	4 987 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 756 295,98	12 024 433,09
2018	4 723 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 825,00	4 985 307,90
2019	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 614 060,00	8 614 060,00
2020	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 630 000,00	7 630 000,00
2021	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00
2022	4 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660 000,00	7 660 000,00
2023	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2024	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2025	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00
2026	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068 000,00	5 068 000,00
2027	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00
2028	2 466 184,10	0,00	0,00	0,00	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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skrópowanie o środki określone w przepisach dotyczących nadwyżki budżetowej 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									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, małątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	12,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	10,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	5,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	10,48%	x	x	x	x
2018	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	5,57%	9,55%	11,26%	TAK	TAK
2019	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	8,14%	7,19%	8,90%	TAK	TAK
2020	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	7,87%	6,35%	8,06%	TAK	TAK
2021	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	8,30%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2022	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	7,71%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2023	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	5,84%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2024	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	4,79%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2025	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	4,76%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2026	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	4,80%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2027	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	4,80%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2028	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
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	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	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	2 275 584,49	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	5 264 917,00	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	40 085 609,00	5 532 689,00	7 328 246,00	436 546,00	6 891 700,00	11 862 559,00	11 672 592,00	3 427 288,00	
2019	3 400 000,00	3 400 000,00	36 387 951,00	5 600 000,00	19 778 867,00	610 684,00	19 168 183,00	1 000 000,00	4 680 412,00	0,00	
2020	4 800 000,00	4 800 000,00	36 960 000,00	5 670 000,00	3 866 083,00	100 000,00	3 766 083,00	1 000 000,00	6 478 500,00	0,00	
2021	4 800 000,00	4 800 000,00	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	4 544 000,00	4 544 000,00	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	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 466 184,10	2 466 184,10	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 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 (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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)				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	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
Lp													
Wykonanie 2015	549 452,36	502 598,75	502 598,75	502 598,75	2 099 804,53	2 099 804,53	2 099 804,53	860 656,52	860 656,52	860 656,52	425 080,20	425 080,20	860 656,52
Wykonanie 2016	471 065,65	471 065,65	471 065,65	471 065,65	616 524,04	616 524,04	616 524,04	616 524,04	616 524,04	19 330,78	17 080,78	17 080,78	19 330,78
Plan 3 kw. 2017	783 473,00	783 473,00	783 473,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	1 064 738,00	926 481,00	926 481,00	0,00
Wykonanie 2017	641 146,50	636 963,16	636 963,16	636 963,16	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	923 921,21	786 012,40	786 012,40	923 921,21
2018	1 686 500,00	1 655 527,00	1 655 527,00	1 182 114,00	3 252 027,00	3 252 027,00	2 649 309,00	74 309,00	74 309,00	1 931 645,00	1 659 923,00	1 659 923,00	1 374 903,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 067 920,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:	Wydanki na wkład krajowy 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 15)	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:	w tym:
	12.4	12.4.1									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2015	802 710,70	521 835,39	802 710,70	756 889,00	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	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	0,00	0,00	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	127 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 234 019,00	2 649 309,00	1 357 195,00	1 856 432,00	229 038,00	229 038,00	229 038,00	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	0,00
2020	1 230 172,00	1 093 533,00	0,00	136 639,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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 tak 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.

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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych 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 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 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 w 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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań 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 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	5 352 600,00	70,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 211 510,40	0,00	70,39	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	0,00
Wykonanie 2017	4 987 800,00	0,00	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	0,00
2019	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	876 000,00	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	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 z tytułu 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. 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadążyć zobowiązania budżet (prognoza kwoty obrotu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadążyć zobowiązania budżet, informację o wydłużeniu okresu planowania wydatków należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają wykraczają poza okres prognozy kwoty obrotu 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 wymagalną z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sokółce

mgr Dariusz Szymonik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr LXXV/448/18 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 26 czerwca 2018 r.

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 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 676 695,00	7 328 246,00	19 778 867,00	3 866 083,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 147 230,00	436 546,00	610 684,00	100 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 529 465,00	6 891 700,00	19 168 183,00	3 766 083,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				21 602 150,00	4 546 286,00	15 521 418,00	1 230 172,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				797 230,00	386 546,00	410 684,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Matematyka i technika pod lupą w Przedszkolu Nr 2 w Sokółce - rozwijanie kluczowych kompetencji	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2018	2019	95 542,00	66 700,00	28 842,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowa jakość edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy Sokółka -	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2018	2019	701 688,00	319 846,00	381 842,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 804 920,00	4 159 710,00	15 110 734,00	1 230 172,00	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" -	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2017	2020	3 968 859,00	2 048 658,00	1 600 085,00	155 533,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej i stanu środowiska na terenie Gminy Sokółka poprzez instalację na budynkach mieszkalnych odnawialnych źródeł energii -	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2017	2018	1 796 707,00	1 737 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa budynku istniejącej kamienicy z przeznaczeniem na cele społeczne -	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2017	2019	3 342 066,00	50 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa osiedlowych sieci ciepłych w Sokółce -	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2017	2020	2 666 273,00	40 000,00	2 588 273,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja terenu nad zalewem w Sokółce w zakresie zagospodarowania sportowo - rekreacyjnego wraz z wykonaniem ciągu pieszego - rowerowego i infrastruktura towarzyszącą -	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2018	2019	4 404 447,00	0,00	4 404 447,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja miejsczka ruchu drogowego w Sokółce - poprawa bezpieczeństwa ruchu	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2018	2019	751 929,00	284 000,00	467 929,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Nowy szlak w obszarze PL-LT dla zrównoważonej turystyki kulturowej, przyrodniczej, zdrowotnej -	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2019	2020	1 814 877,00	0,00	1 000 000,00	814 877,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Oszczędzanie energii w celu dostosowania do zmian klimatu po obu stronach granicy -	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2019	2020	2 059 762,00	0,00	1 800 000,00	259 762,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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:				10 074 545,00	2 781 960,00	4 257 449,00	2 635 911,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				350 000,00	50 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 073 741,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 230,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 926 511,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 307 846,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 230,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 542,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 688,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 510 616,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 276,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 052,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 273,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 447,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 929,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 877,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 762,00
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 895,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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 SOKOŁCE	2019	2020	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sokółka -	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2018	2019	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 724 545,00	2 731 990,00	4 057 449,00	2 535 911,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa bloku komunalnego w Sokółce -	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2017	2019	3 351 517,00	1 528 460,00	1 634 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa bloku socjalnego w Sokółce -	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2017	2019	2 520 697,00	1 153 530,00	1 223 239,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Biblioteki Publicznej w Sokółce - 92116	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2018	2020	3 852 331,00	50 000,00	1 200 000,00	2 535 911,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Polnej II etap -	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Gęskiej -	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Witosza, Kasztanowej, Sikorskiego i Kopernika -	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415 895,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 096,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 898,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785 911,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sokólcie

Daniel Supronik
Mgr Daniel Supronik

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXV/448/18 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 26 czerwca 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.

Zmieniono harmonogram spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2018 r. z wydłużeniem prognozy finansowej do 2028 r.

W wykazie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. dodano pkt 1.1.1.1 "Matematyka i technika pod lupą w Przedszkolu Nr 2 w Sokółce" z kwotą 95 542,00 zł. (zał. unijny poz. 8)
2. dodano pkt 1.1.1.2 "Nowa jakość edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy Sokółka" z kwotą 701 688,00 zł. (zał. unijny poz. 9)
3. pkt. 1.1.2.1 "projekt "Szlakiem Tyzenahausa - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółki i Grodna" w łącznych nakładach finansowych uwzględniono wydatki bieżące na ten cel (155 800,00 zł.) (załącznik unijny przy zmianie budżetu poz. 5)
4. pkt. 1.1.2.3 "Przebudowa budynku istniejącej kamienicy z przeznaczeniem na cele społeczne" zwiększenie do kwoty 3 342 066,00 zł. (zał. inwestycyjny poz. 6)
5. dodano pkt. 1.1.2.6 "Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego w Sokółce" z kwotą 751 929,00 zł. (zał. inwestycyjny poz. II.4, zał unijny poz. 7)
6. dodano pkt. 1.1.2.7. "Nowy szlak w obszarze PL-LT dla zrównoważonej turystyki kulturowej, przyrodniczej, zdrowotnej" z kwotą 1 814 877,00 zł.
7. dodano pkt. 1.1.2.8. "Oszczędzanie energii w celu dostosowania do zmian klimatu po obu stronach granicy" z kwotą 2 059 762,00 zł.
8. usunięto pkt. 1.3.2.4. "Budowa ul. Polnej II etap" z kwotą 833 862,00 zł.
9. usunięto pkt. 1.3.2.5 "Budowa ul. Gęsiej" z kwotą 120 000,00 zł.
10. usunięto pkt. 1.1.2.6 "Budowa ul. Witosy, Kasztanowej, Sikorskiego i Kopernika" z kwotą 1 634 411,00 zł.

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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sokółce

mgr Daniel Supronik