

**UCHWAŁA NR XVII/123/2019
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sokółka na lata 2019-2030**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokółka na lata 2019 - 2030 wraz z prognozą kwoty i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmienia się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

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

§ 5. Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka na lata 2019-2030 stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

Piotr Karol Bujwicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sokółka na lata 2019 - 2030
Załącznik Nr 1 do uchwały nr XVII/123/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
Wykonanie 2016	86 623 344,15	85 719 276,41	13 882 522,00	474 382,76	22 123 010,55	14 220 183,76	19 240 112,00	16 309 464,20	904 067,74	25 198,00	871 223,44	
Wykonanie 2017	94 485 931,48	93 803 056,48	15 001 353,00	987 294,97	24 539 743,99	15 541 194,51	19 200 363,00	32 761 219,27	682 875,00	144 295,00	103 982,33	
Plan 3 kw. 2018	102 318 506,00	96 336 619,00	14 990 159,00	700 000,00	24 352 887,00	14 986 000,00	22 985 145,00	32 512 861,00	5 981 887,00	1 550 000,00	2 615 786,00	
Wykonanie 2018	99 880 782,08	99 406 769,72	16 724 576,00	736 738,95	25 084 071,08	14 992 165,69	22 991 891,00	32 539 303,40	474 012,36	189 211,26	54 191,13	
2019	128 144 381,00	113 475 240,00	18 973 468,00	930 000,00	25 682 053,00	15 738 000,00	25 184 637,00	40 308 217,00	14 669 141,00	442 050,00	12 365 461,00	
2020	119 742 450,00	102 680 000,00	19 500 000,00	790 000,00	26 250 000,00	16 275 000,00	25 000 000,00	30 470 647,00	17 062 450,00	120 000,00	15 029 122,00	
2021	109 130 000,00	103 500 000,00	19 550 000,00	850 000,00	26 400 000,00	16 430 000,00	26 000 000,00	30 000 000,00	5 630 000,00	160 000,00	5 200 000,00	
2022	112 210 000,00	105 900 000,00	20 000 000,00	900 000,00	26 800 000,00	16 740 000,00	27 000 000,00	30 400 000,00	6 310 000,00	200 000,00	6 090 000,00	
2023	114 700 000,00	108 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	
2024	115 850 000,00	110 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	
2025	118 300 000,00	112 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2026	120 600 000,00	114 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2027	123 100 000,00	116 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	
2028	125 600 000,00	119 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	
2029	128 100 000,00	121 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	

2030	128 880 000,00	122 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	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 późn. 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	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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			
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
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	13 016 065,60
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	18 840 025,19
Plan 3 kw. 2018	118 864 373,00	92 215 324,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	26 649 049,00
Wykonanie 2018	109 510 091,08	89 122 033,35	0,00	0,00	0,00	391 709,10	391 709,10	0,00	0,00	20 388 057,73
2019	137 524 381,00	109 501 986,00	0,00	0,00	x	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	28 022 395,00
2020	124 842 450,00	94 849 200,00	0,00	0,00	x	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	29 993 250,00
2021	105 830 000,00	94 943 200,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	10 886 800,00
2022	108 910 000,00	95 843 200,00	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	13 066 800,00
2023	110 800 000,00	96 500 000,00	0,00	0,00	x	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	14 300 000,00
2024	111 246 800,00	97 500 000,00	0,00	0,00	x	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	13 746 800,00
2025	113 200 000,00	98 500 000,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	14 700 000,00
2026	115 500 000,00	99 500 000,00	0,00	0,00	x	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
2027	118 000 000,00	100 500 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00
2028	119 930 000,00	101 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	18 430 000,00
2029	125 335 573,90	103 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	21 835 573,90
2030	126 780 000,00	105 500 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	21 280 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	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}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	-2 913 998,82	8 393 646,33	0,00	0,00	2 393 646,33	2 393 646,33	6 000 000,00	520 352,49	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-8 400 854,21	14 268 137,11	0,00	0,00	2 268 137,11	2 268 137,11	12 000 000,00	6 132 717,10	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-16 545 867,00	21 269 667,00	0,00	0,00	879 482,90	879 482,90	20 390 184,10	15 666 384,10	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-9 629 309,00	18 879 482,90	0,00	0,00	879 482,90	879 482,90	18 000 000,00	8 749 826,10	0,00	0,00
2019	-9 380 000,00	14 160 800,00	0,00	0,00	4 526 373,90	4 526 373,90	9 634 426,10	4 853 626,10	0,00	0,00
2020	-5 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00
2021	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 603 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 764 426,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 100 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	3 211 510,40	3 211 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 695 600,00	0,00	9 197 999,04	11 591 645,37
Wykonanie 2017	4 987 800,00	4 987 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 707 800,00	0,00	9 756 295,98	12 024 433,09
Plan 3 kw. 2018	4 723 800,00	4 723 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 374 184,10	0,00	4 121 295,00	5 000 777,90
Wykonanie 2018	4 723 800,00	4 723 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 984 000,00	0,00	10 284 736,37	11 164 219,27
2019	4 780 800,00	4 780 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 837 626,10	0,00	3 973 254,00	8 499 627,90
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 937 626,10	0,00	7 830 800,00	7 830 800,00
2021	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 637 626,10	0,00	8 556 800,00	8 556 800,00
2022	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 337 626,10	0,00	10 056 800,00	10 056 800,00
2023	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 437 626,10	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00
2024	4 603 200,00	4 603 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 834 426,10	0,00	12 650 000,00	12 650 000,00
2025	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 734 426,10	0,00	13 800 000,00	13 800 000,00
2026	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 634 426,10	0,00	15 100 000,00	15 100 000,00
2027	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 534 426,10	0,00	16 400 000,00	16 400 000,00
2028	5 670 000,00	5 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864 426,10	0,00	17 700 000,00	17 700 000,00
2029	2 764 426,10	2 764 426,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 580 000,00	16 580 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	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 ^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 przypadających do 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	10,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	10,48%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	5,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	10,49%	x	x	x	x
2019	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	3,45%	8,89%	10,54%	TAK	TAK
2020	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	6,64%	6,49%	8,14%	TAK	TAK
2021	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	7,99%	5,21%	6,86%	TAK	TAK
2022	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	9,14%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2023	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	10,03%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2024	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	10,92%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2025	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	11,67%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2026	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	12,52%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2027	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	13,32%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2028	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	14,09%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2029	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	14,05%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2030	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	12,86%	13,82%	13,82%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	33 604 567,98	4 976 884,89	2 285 000,00	0,00	2 285 000,00	3 955 000,00	6 777 191,57	2 283 874,03	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	35 989 280,47	5 077 973,84	365 430,00	135 000,00	230 430,00	5 889 874,00	8 847 619,00	4 215 366,87	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	39 917 396,00	5 499 189,00	0,00	0,00	0,00	12 236 372,00	11 040 043,00	3 372 634,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	39 097 085,75	5 480 762,15	0,00	0,00	0,00	10 877 115,00	6 172 594,82	3 338 347,91	
2019	0,00	0,00	43 867 859,00	5 779 632,00	8 950 541,00	1 049 200,00	7 901 341,00	18 465 422,00	8 407 145,00	149 800,00	
2020	0,00	0,00	36 960 000,00	5 550 332,00	25 023 043,00	451 614,00	24 571 429,00	23 514 750,00	4 778 500,00	1 700 000,00	
2021	3 300 000,00	3 300 000,00	37 400 000,00	5 730 000,00	2 700 000,00	200 000,00	2 500 000,00	4 519 674,00	3 366 326,00	2 000 000,00	
2022	3 300 000,00	3 300 000,00	37 800 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	11 066 000,00	0,00	
2023	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 603 200,00	4 603 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 670 000,00	5 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 764 426,10	2 764 426,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi 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 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	1 686 500,00	1 655 527,00	1 655 527,00	3 252 027,00	2 649 309,00	2 649 309,00	1 931 645,00	1 659 923,00	1 374 903,00	
Wykonanie 2018	1 253 413,32	1 224 367,89	1 224 367,89	33 164,00	33 164,00	33 164,00	1 310 258,02	1 144 680,58	1 310 258,02	
2019	2 524 300,00	2 417 351,00	0,00	10 488 559,00	9 885 841,00	0,00	3 124 022,00	2 732 286,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 614,00	164 464,00	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	

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	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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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 związku z już 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2016	0,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	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
Plan 3 kw. 2018	4 494 019,00	2 649 309,00	1 357 195,00	2 116 432,00	229 038,00	229 038,00	229 038,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	138 887,08	33 164,00	138 887,08	1 448 546,00	229 038,00	229 038,00	229 038,00	0,00	0,00
2019	14 587 585,00	9 885 841,00	0,00	5 093 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 018 319,00	470 425,00	0,00	6 565 044,00	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
2022	1 247,00	0,00	0,00	1 247,00	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

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

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:	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 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	3 211 510,40	0,00	70,39	70,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 987 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 723 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 723 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 780 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 303 200,00	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
2026	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	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. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 8 – 9 8.1 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE


Piotr Karol Bujwicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XVII/123/2019 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 19 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 996 285,00	8 950 541,00	25 023 043,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 700 814,00	1 049 200,00	451 614,00	200 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 295 471,00	7 901 341,00	24 571 429,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 630 808,00	4 352 192,00	7 199 933,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				920 814,00	739 200,00	181 614,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Spotkajmy się w przedszkolu - przystosowanie dzieci przedszkolnych do życia społecznego	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2019	2020	222 482,00	130 807,00	91 675,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kompetentna szkoła - podniesienie kompetencji uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA W STAREJ KAMIONCE	2019	2020	96 144,00	64 453,00	31 691,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Szkolna Pracownia Myślenia - kształtowanie kapitału ludzkiego	SZKOŁA PODSTAWOWA W BOGUSZACH	2019	2020	131 051,00	94 198,00	36 853,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Twórcze Przedszkole - rozwój dzieci w wieku przedszkolnym	PRZEDSZKOLE NR 1	2019	2020	105 602,00	84 207,00	21 395,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółki i Grodna" - promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2017	2020	365 535,00	365 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 709 994,00	3 612 992,00	7 018 319,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółki i Grodna" - promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2017	2020	4 341 636,00	3 557 641,00	738 312,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sokółka - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2018	2020	3 681 008,00	55 351,00	3 592 657,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sokółka (Przedszkole nr 1, Przedszkole Nr 2, Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance) - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2019	2020	2 687 350,00	0,00	2 687 350,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 365 477,00	4 598 349,00	17 823 110,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				780 000,00	310 000,00	270 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sokółka wraz z Systemem Informacji Przestrzennej miasta Sokółka i części gminy Sokółka -	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2019	2021	650 000,00	200 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 642 243,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 814,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 071 429,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 939 133,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 814,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 482,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 144,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 051,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 602,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 535,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018 319,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 312,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 657,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 350,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	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	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 703 110,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.2	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sokółka -	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2018	2020	130 000,00	110 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 585 477,00	4 288 349,00	17 553 110,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa wiaduktu nad liniami kolejowymi nr 6 i nr 57 w ciągu DW nr 674 w ul. Kryńskiej w Sokółce - dotacja dla Samorządu Województwa Podlaskiego - poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2020	2021	4 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Sokółce - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2018	2020	6 199 930,00	2 723 997,00	3 405 780,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103721B w miejscowości Nowa Kamionka i Szyszki - poprawa bezpieczeństwa drogowego	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2018	2020	10 235 819,00	932 177,00	9 171 417,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Sokółce stanowiącej drogę gminną nr 103744B i budowa drogi wewnętrznej od drogi gminnej nr 103744B do drogi wojewódzkiej nr 673 - poprawa bezpieczeństwa drogowego	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2018	2020	3 649 728,00	632 175,00	2 975 913,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 053 110,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 780,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 171 417,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 913,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE


Piotr Karol Bujwicki

*Załącznik Nr 3 do uchwały nr XVII/123/2019
Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 19 grudnia 2019 r.*

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
gminy Sokółka na lata 2019-2030**

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

Zaplanowane kwoty długu w okresie 2019 - 2030 na koniec każdego roku mieszczą się w dopuszczalnych wskaźnikach, co daje gminie możliwość funkcjonowania bez większych zagrożeń.

Maksymalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych (ufp) w latach 2019 - 2030 mieści się w dopuszczalnych wskaźnikach.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

Piotr Karol Bujwicki