

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE**

z dnia listopada 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sokółka na lata 2019-2028**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506 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.) uchwala się, co następuje:

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokółka na lata 2019 - 2028 wraz z prognozą kwoty i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2. Zmienia się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3. Upoważnia się Burmistrza Sokółki do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 4. Upoważnia się Burmistrza Sokółki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 5. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka na lata 2019-2028 stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
- § 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Z-ca BURMISTRZA

Adam Marian Kowalczyk

Z-ca BURMISTRZA

Pełnomocnik BURMISTRZA

Adam Juchnik

mgr Danuta Kowalczyk

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEN
NIEWIĄSZE

RAJCA PRAWNY

Piotr Romanowicz

Sekretarz

Łukasz Cylus

2019-11-05

SKARBNIK SOKÓŁKI

Elżbieta Ziętek

05.11.2019

5.11.2019

05.11.2019

06.11.2019

2019-11-05

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sokółka na lata 2019 - 2028
Załącznik Nr 1 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 11 listopada 2019 r.

| LP | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|---|---------------|---|------------------------|--------------|---------------|--------|--|--|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | 1.3 | 1.4 | | | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Docho | docho | Podatki i opłaty 3) | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Docho | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku x | | | | | | |
| 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 | 15 001 553,00 | 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 | 125 289 250,00 | 109 485 609,00 | 18 973 468,00 | 930 000,00 | 25 137 901,00 | 15 250 000,00 | 25 134 665,00 | 38 077 810,00 | 15 802 641,00 | 553 550,00 | 14 954 918,00 | | | | |
| 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 | 6 000 000,00 | 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 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 665 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) 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.

| Lp | 2 | z tego: | | | | | | | | | | Wydutki majątkowe ^x | |
|-----------------|----------------|----------------|-------|---------|-------|-------|---------|--------------|--------------|------|------|--------------------------------|---------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | |
| Wykonanie 2016 | 89 537 342,97 | 76 521 277,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 509,00 | 137 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 016 065,60 |
| Wykonanie 2017 | 102 886 785,69 | 84 046 760,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 329,12 | 229 329,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 840 025,19 |
| Plan 3 kw. 2018 | 118 864 373,00 | 92 215 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 649 049,00 |
| Wykonanie 2018 | 109 510 091,08 | 89 122 033,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 709,10 | 391 709,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 388 057,73 |
| 2019 | 137 888 250,00 | 106 855 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 032 660,00 |
| 2020 | 124 842 450,00 | 94 849 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 983 250,00 |
| 2021 | 104 829 200,00 | 94 943 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 886 000,00 |
| 2022 | 107 909 200,00 | 95 843 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 066 000,00 |
| 2023 | 108 899 200,00 | 96 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 399 200,00 |
| 2024 | 110 330 000,00 | 97 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 830 000,00 |
| 2025 | 112 780 000,00 | 98 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 280 000,00 |
| 2026 | 115 080 000,00 | 99 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 000,00 | 433 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 580 000,00 |
| 2027 | 117 580 000,00 | 100 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 080 000,00 |
| 2028 | 117 924 773,90 | 101 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 424 773,90 |

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

| Lp | 3 | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: | | 4.4 | 4.4.1 |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|---|--------------------------------|--------|------|------|-------|
| | | | | 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | | 4.3.1 | 4.4 | | |
| 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 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | |
| 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 | 0,00 | 520 352,49 | 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 | 0,00 | 6 132 717,10 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 15 666 384,10 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 8 800 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -12 600 000,00 | 17 380 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 526 373,90 | 4 526 373,90 | 12 854 426,10 | 0,00 | 8 073 626,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -5 100 000,00 | 9 100 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 800,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 300 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 300 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 800 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 5 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 5 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 7 675 226,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 8) o wydatki | | |
|------------------|--------------------|---|--|-------|---------|---------|---------|------|------|------|------|---|---|---|---------------|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | | | | | z tego: | | | | | | | | Kwota długu x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi |
| | | 5 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych splat z limitu wyłączeń, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | | | | | |
| 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 | 10 695 600,00 | 0,00 | 9 197 999,04 | 11 591 645,37 | |
| 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 | 17 707 800,00 | 0,00 | 9 756 295,98 | 12 024 433,09 | |
| Plan 3 kw. 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 | 33 374 184,10 | 0,00 | 4 121 295,00 | 5 000 777,90 | |
| Wykonanie 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 | 30 984 000,00 | 0,00 | 10 284 736,37 | 11 164 219,27 | |
| 2019 | 4 780 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 057 626,10 | 0,00 | 2 630 019,00 | 7 156 392,90 | |
| 2020 | 4 000 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 157 626,10 | 0,00 | 7 830 800,00 | 7 830 800,00 | |
| 2021 | 4 300 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 856 826,10 | 0,00 | 8 556 800,00 | 8 556 800,00 | |
| 2022 | 4 300 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 556 026,10 | 0,00 | 10 056 800,00 | 10 056 800,00 | |
| 2023 | 5 800 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 755 226,10 | 0,00 | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | |
| 2024 | 5 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 235 226,10 | 0,00 | 12 650 000,00 | 12 650 000,00 | |
| 2025 | 5 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 715 226,10 | 0,00 | 13 800 000,00 | 13 800 000,00 | |
| 2026 | 5 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 195 226,10 | 0,00 | 15 100 000,00 | 15 100 000,00 | |
| 2027 | 5 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 675 226,10 | 0,00 | 16 400 000,00 | 16 400 000,00 | |
| 2028 | 7 675 226,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 700 000,00 | 17 700 000,00 | |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 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 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Wykonanie 2016 | 3,87% | 0,00 | 3,87% | 10,65% | X | 9,61 | X | X | |
| Wykonanie 2017 | 5,52% | 0,00 | 5,52% | 10,48% | X | X | X | X | |
| Plan 3 kw. 2018 | 5,06% | 0,00 | 5,06% | 5,54% | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2018 | 5,12% | 0,00 | 5,12% | 10,49% | X | X | X | X | |
| 2019 | 4,45% | 0,00 | 4,45% | 2,54% | X | X | X | X | |
| 2020 | 4,08% | 0,00 | 4,08% | 6,64% | 8,89% | 10,54% | TAK | TAK | |
| 2021 | 4,86% | 0,00 | 4,86% | 7,99% | 6,19% | 7,84% | TAK | TAK | |
| 2022 | 4,68% | 0,00 | 4,68% | 9,14% | 4,91% | 6,56% | TAK | TAK | |
| 2023 | 5,81% | 0,00 | 5,81% | 10,03% | 5,72% | 5,72% | TAK | TAK | |
| 2024 | 5,38% | 0,00 | 5,38% | 10,92% | 7,92% | 7,92% | TAK | TAK | |
| 2025 | 5,14% | 0,00 | 5,14% | 11,67% | 9,05% | 9,05% | TAK | TAK | |
| 2026 | 4,94% | 0,00 | 4,94% | 12,52% | 10,03% | 10,03% | TAK | TAK | |
| 2027 | 4,71% | 0,00 | 4,71% | 13,32% | 10,87% | 10,87% | TAK | TAK | |
| 2028 | 6,23% | 0,00 | 6,23% | 14,09% | 11,70% | 11,70% | TAK | TAK | |
| | | | | | 12,50% | 12,50% | TAK | TAK | |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|---|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | 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 |
| | | | | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | | | |
| 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 | 44 694 303,00 | 5 739 132,00 | 8 950 541,00 | 1 049 200,00 | 7 901 341,00 | 21 505 674,00 | 8 377 158,00 | 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 | 4 300 800,00 | 4 300 800,00 | 37 400 000,00 | 5 730 000,00 | 2 700 000,00 | 200 000,00 | 2 500 000,00 | 4 519 674,00 | 3 366 326,00 | 2 000 000,00 | | | | |
| 2022 | 4 300 800,00 | 4 300 800,00 | 37 800 000,00 | 5 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 11 066 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 5 800 800,00 | 5 800 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 5 520 000,00 | 5 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 5 520 000,00 | 5 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 5 520 000,00 | 5 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 5 520 000,00 | 5 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 7 675 226,10 | 7 675 226,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | w tym: |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | |
| 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 | |

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|--------------------------------------|---|--|---|--|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| 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 | 4 000 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 000 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 000 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 600 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Sokółce z dnia listopada 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 SOKÓLCE | 2019 | 2020 | 222 482,00 | 130 807,00 | 91 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Kompetentna szkoła - podniesienie kompetencji uczniów | SZKOŁA PODSTAWOWA W STAREJ KAMIONCE | 2019 | 2020 | 96 144,00 | 64 453,00 | 31 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Szkoła 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 Tyszenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółki i Grodna" - promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego | URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE | 2017 | 2020 | 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 Tyszenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółki i Grodna" - promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego | URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE | 2017 | 2020 | 4 341 636,00 | 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 SOKÓLCE | 2018 | 2020 | 3 681 008,00 | 55 351,00 | 3 582 657,00 | 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 Rozedraniec) - poprawa efektywności energetycznej | URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE | 2019 | 2020 | 2 687 350,00 | 0,00 | 2 687 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 25 365 477,00 | 4 598 349,00 | 17 823 110,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 780 000,00 | 310 000,00 | 270 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sokółka wraz z Systemem Informacji Przestrzennej miasta Sokółka i części gminy Sokółka - | URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE | 2019 | 2021 | 650 000,00 | 200 000,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 543 584,00 |
| 1.a | 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 | 34 972 770,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 552 125,00 |
| 1.1.1 | 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 | 222 482,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 144,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 051,00 |
| 1.1.1.6 | 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 | 365 535,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 631 311,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 295 953,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 648 008,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 687 350,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 991 459,00 |
| 1.3.1.1 | 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 - wydatki majątkowe | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE | 2018 | 2020 | 130 000,00 | 110 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 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 SOKOŁCE | 2020 | 2021 | 24 585 477,00 | 4 288 349,00 | 17 553 110,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Sokółce - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE | 2018 | 2020 | 4 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 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 SOKOŁCE | 2018 | 2020 | 6 199 930,00 | 2 723 997,00 | 3 405 780,00 | 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 SOKOŁCE | 2018 | 2020 | 10 235 819,00 | 932 177,00 | 9 171 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3 649 728,00 | 632 175,00 | 2 975 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 341 459,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 129 777,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 103 594,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 608 088,00 |

*Załącznik Nr 3 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Sokółce z dnia listopada 2019 r.*

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
gminy Sokółka na lata 2019-2028**

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

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- dodano poz. 1.1.1.6 (wydatki bieżące) "Twórcze Przedszkole - rozwój dzieci w wieku przedszkolnym" - kwotę zaplanowano w wydatkach bieżących w rozdziale 80104 (105.602 zł)
- dodano poz. 1.1.1.7 (wydatki bieżące) "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółki i Grodna" - kwotę zaplanowano w wydatkach bieżących w rozdziale 92105 (365.535 zł)

Zaplanowane kwoty długu w okresie 2019 - 2028 na koniec każdego roku mieszczą się w dopuszczalnych wskaźnikach, co daje gminie możliwość funkcjonowania bez większych zagrożeń.

Maksymalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych (ufp) w latach 2019 - 2028 mieści się w dopuszczalnych wskaźnikach.