

PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sokółka na lata 2020-2030**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 713) 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 2020 - 2030 wraz z prognozą kwoty i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmienia się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 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 wyniikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 5. Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka na lata 2020-2030 stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

2020-08-17
Łukasz Chłus

Podinspektor

SKARBNIK SOKÓŁKI

Elżbieta Ziętek
17.08.2020r.

POD WZGLEDZEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻENI
NIE WNOŚZĘ

RADCA PRAWNY

mgr Danuta Kowalczyk

17.08.2020r.

Piotr Romanowicz

Sekretarz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sokółka na lata 2020 - 2030
Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 2020 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:
		z tego:							z tego:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	
		Docho dy ogółem ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe docho dy bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	94 485 931,48	93 803 056,48	15 001 353,00	987 294,97	19 200 363,00	32 761 219,27	25 852 826,24	15 541 194,51	682 875,00	144 295,00	103 982,33
Wykonanie 2018	99 880 782,08	99 406 769,72	16 724 576,00	736 738,95	22 991 891,00	32 539 303,40	26 414 260,37	14 992 165,69	474 012,36	189 211,26	54 191,13
Plan 3 kw. 2019	120 759 700,00	104 852 454,00	18 973 468,00	930 000,00	24 606 398,00	34 135 275,00	26 207 313,00	15 250 000,00	15 907 246,00	553 550,00	15 059 523,00
Wykonanie 2019	123 984 194,46	112 701 056,26	19 152 926,00	1 011 782,37	25 184 637,00	37 613 863,03	29 737 847,86	15 722 956,00	11 283 138,20	606 788,00	10 284 339,23
2020	143 990 188,00	122 300 078,00	19 030 403,00	980 000,00	27 014 000,00	43 983 801,00	31 291 874,00	15 722 956,00	21 690 110,00	1 228 000,00	20 434 448,00
2021	127 338 187,00	120 756 715,00	19 550 000,00	1 000 000,00	27 760 000,00	42 596 715,00	29 850 000,00	17 160 000,00	6 581 472,00	160 000,00	6 421 472,00
2022	129 650 000,00	123 340 000,00	20 000 000,00	1 030 000,00	28 460 000,00	43 260 000,00	30 590 000,00	17 580 000,00	6 310 000,00	200 000,00	6 110 000,00
2023	133 100 000,00	126 400 000,00	20 500 000,00	1 055 000,00	29 170 000,00	44 340 000,00	31 335 000,00	18 020 000,00	6 700 000,00	180 000,00	6 520 000,00
2024	135 260 000,00	129 560 000,00	0,00	0,00	0,00	45 400 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00
2025	138 800 000,00	132 800 000,00	0,00	0,00	0,00	46 460 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2026	142 100 000,00	136 100 000,00	0,00	0,00	0,00	47 600 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2027	145 700 000,00	139 500 000,00	0,00	0,00	0,00	48 800 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00
2028	149 400 000,00	143 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 020 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00
2029	151 580 000,00	146 580 000,00	0,00	0,00	0,00	51 200 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2030	155 050 000,00	150 250 000,00	0,00	0,00	0,00	52 500 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wydatki ogółem x						z tego:				w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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
Wykonanie 2017	102 886 785,69	84 046 760,50	35 989 280,47	0,00	0,00	0,00	0,00	229 329,12	0,00	0,00	18 840 025,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	109 510 091,08	89 122 033,35	39 097 085,75	0,00	0,00	0,00	0,00	391 709,10	0,00	0,00	20 388 057,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	133 359 700,00	102 171 511,00	42 235 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	31 188 189,00	0,00	0,00	149 800,00	0,00
Wykonanie 2019	120 581 967,36	101 615 516,17	42 346 168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	690 095,20	0,00	0,00	18 966 451,19	0,00	0,00	75 808,61	0,00
2020	161 250 188,00	121 018 065,00	46 858 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	40 232 123,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00
2021	124 038 187,00	116 296 715,00	48 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	7 741 472,00	0,00	0,00	3 451 472,00	0,00
2022	126 350 000,00	118 100 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	129 200 000,00	120 340 000,00	51 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	8 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	130 656 800,00	122 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	8 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	134 300 000,00	124 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00	0,00	0,00	8 056 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	137 600 000,00	127 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	141 200 000,00	129 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	10 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	144 400 000,00	132 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	11 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	148 580 000,00	134 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	151 337 801,00	137 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	13 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								50 000,00	0,00	0,00	14 237 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1.1	w tym:			5.1.1.1	5.1.1.2	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x,7)	na pokrycie deficytu budżetu x				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 603 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	17 707 800,00	0,00	9 756 295,98	12 024 433,09
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	30 984 000,00	0,00	10 284 736,37	11 164 219,27
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	38 803 200,00	0,00	2 680 943,00	7 207 316,90
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	34 203 200,00	0,00	11 085 540,09	15 611 913,99
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 315 399,00	0,00	1 282 013,00	12 429 814,00
2021	X	X	X	X	0,00	37 015 399,00	0,00	4 460 000,00	4 460 000,00
2022	X	X	X	X	0,00	33 715 399,00	0,00	5 240 000,00	5 240 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	29 815 399,00	0,00	6 060 000,00	6 060 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	25 212 199,00	0,00	6 960 000,00	6 960 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	20 712 199,00	0,00	7 850 000,00	7 850 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	16 212 199,00	0,00	8 770 000,00	8 770 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	11 712 199,00	0,00	9 780 000,00	9 780 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	6 712 199,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	3 712 199,00	0,00	11 980 000,00	11 980 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	13 150 000,00	13 150 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody, określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego	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 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,77%	6,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,93%	15,74%	x	x	x	x
2020	4,95%	3,56%	5,13%	13,31%	16,38%	TAK	TAK
2021	5,44%	6,92%	7,13%	9,34%	12,40%	TAK	TAK
2022	5,21%	7,63%	7,88%	6,27%	9,33%	TAK	TAK
2023	5,73%	8,36%	8,58%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2024	6,32%	9,12%	9,12%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2025	5,86%	9,74%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2026	5,57%	10,40%	x	7,30%	8,61%	TAK	TAK
2027	5,28%	11,10%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2028	5,59%	11,94%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2029	3,25%	12,67%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2030	3,85%	13,50%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Wykonanie 2017	641 146,50	641 146,50	636 963,16	6 000,00	0,00	6 000,00	923 921,21	923 921,21	786 012,40	
Wykonanie 2018	1 253 413,32	1 253 413,00	1 224 367,89	33 164,00	0,00	33 164,00	1 310 258,02	1 310 258,00	1 144 680,58	
Plan 3 kw. 2019	2 098 489,00	2 098 489,00	2 026 803,00	10 488 559,00	10 488 559,00	9 885 841,00	2 694 529,00	2 694 529,00	2 341 738,00	
Wykonanie 2019	2 444 118,72	2 444 118,72	2 346 773,42	1 505 675,05	1 505 675,05	1 096 117,42	1 880 571,21	1 880 571,21	1 666 638,07	
2020	2 268 343,00	2 268 343,00	2 215 826,00	14 037 967,00	14 037 967,00	13 956 079,00	2 895 899,00	2 895 899,00	2 615 147,00	
2021	868 088,00	868 088,00	868 088,00	1 349 479,00	1 349 479,00	1 349 479,00	2 148 713,00	868 088,00	868 088,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 890,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	64 819,77	0,00	5 164,77	365 430,00	135 000,00	230 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	138 887,08	0,00	33 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	14 587 585,00	14 587 585,00	9 885 541,00	8 950 541,00	1 049 200,00	7 901 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 506 094,79	11 506 094,79	8 022 645,41	8 950 541,00	1 049 200,00	7 901 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 428 061,00	12 428 061,00	8 399 501,00	13 312 232,00	985 213,00	12 327 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 349 479,00	1 349 479,00	1 349 479,00	6 198 192,00	2 348 713,00	3 849 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	783 890,00	783 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Lp										
Wykonanie 2017	4 987 800,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	4 723 800,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	4 780 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	4 780 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	4 303 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rekcji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyczerpania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy, „Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.”

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 762 942,00	13 312 232,00	6 196 192,00	783 890,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 522 042,00	985 213,00	2 348 713,00	783 890,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 240 900,00	12 327 019,00	3 849 479,00	0,00	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:				16 612 942,00	11 062 232,00	3 498 192,00	783 890,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 872 042,00	735 213,00	2 148 713,00	783 890,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego - poprawa usług cyfrowych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2020	2021	26 089,00	5 001,00	21 088,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Modernizacja i remont budynku Przedszkola nr 5 w Sokółce w celu dostosowania do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym - poprawa warunków socjalnych w budynku przedszkolnym	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2020	2021	847 000,00	0,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka - wsparcie osób niesamodzielnymi	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2022	1 633 110,00	558 744,00	564 000,00	306 140,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Gmina Sokółka przyjazna rodzicom" - pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi w wieku zielokowym	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2020	2022	1 365 843,00	171 468,00	716 625,00	477 750,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 740 900,00	10 327 019,00	1 349 479,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego - poprawa usług cyfrowych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2020	2021	361 394,00	126 694,00	234 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103721B w miejscowościach Nowa Kamionka i Szyszki - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2018	2021	10 235 819,00	8 419 525,00	751 892,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce - Przebudowa kamienicy na cele społeczne	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2020	2021	1 451 687,00	1 088 800,00	362 887,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja i remont budynku Przedszkola nr 5 w Sokółce w celu dostosowania do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym - poprawa warunków socjalnych w budynku przedszkolnym	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2020	2021	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 150 000,00	2 250 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				650 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	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	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	18 294 314,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117 816,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 176 498,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 344 314,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 816,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 089,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 884,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 843,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 676 498,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 394,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 171 417,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 687,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 000,00
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	2 950 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Igryły - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
gminy Sokółka na lata 2020-2030**

Wieloletnią Prognozę Finansową uaktualniono o zmiany wprowadzone w budżecie roku 2020.

Do Wykazu Przedsięwzięć dodano następujące zadanie mające powiązanie z budżetem gminy na 2020 r.:

- poz. 1.1.1.4 "Projekt "Gmina Sokółka przyjazna rodzicom" do realizacji w latach 2020 - 2022 z kwotą 1.365.843 zł, z czego roku 2020 dotyczy kwota 171.468 zł. Ma ona powiązanie z rozdziałem 85505.

Z Wykaz Przedsięwzięć usuwa się następujące zadanie mające powiązanie z budżetem gminy na 2020 r.:

- poz. nr 1.3.2.2 - Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Igryły - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zaplanowane kwoty długu w okresie 2020 - 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 2020 - 2030 mieści się w dopuszczalnych wskaźnikach.