

ZARZĄDZENIE NR 161/2019

BURMISTRZA SOKÓŁKI

z dnia 14 listopada 2019 roku.

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

Na podstawie art. 230, ust. 1 i 2 oraz 6 i art. 228 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2020 - 2030 wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Sokółce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Ewa Kallikowska

Z-ca BURMISTRZA

Adam Buchnik
14.11.2019

SKARBNIK SOKÓŁKI

Elżbieta Ziętek
14.11.2019

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEN
NIE WNOŚĘ

RADCA PRAWNY

mgr Danuta Kowalczyk
14.11.2019r.

Piotr Romanowicz Z-ca BURMISTRZA

sekretarz
14.11.2019r.

Adam Marian Howalczuk
14.11.2019

Pełnomocnik BURMISTRZA

Antoni Stefanowicz
14.11.2019

Lukasz Chylus

pomoc administracyjna
14.11.2019r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 161/2019
Burmistrza Sokółki z dnia 14 listopada 2019 r.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

z dnia

**w sprawie uchwalenia 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 (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. Uchwała 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. Określa się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2021, 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 Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2020-2030 stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6. Traci moc uchwała nr Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2019-2028.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

BURMISTRZ

Ewa Kulkowska



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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								w tym:	
			z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	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	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	125 288 250,00	110 585 609,00	18 973 468,00	930 000,00	25 134 665,00	33 035 275,00	27 307 313,00	16 050 000,00	14 702 641,00	553 550,00	13 959 523,00	
2020	134 900 000,00	117 454 035,00	19 036 915,00	980 000,00	27 089 044,00	41 175 620,00	29 172 456,00	16 735 956,00	17 445 965,00	1 200 000,00	16 245 965,00	
2021	125 990 000,00	120 360 000,00	19 550 000,00	1 000 000,00	27 760 000,00	42 200 000,00	29 850 000,00	17 160 000,00	5 630 000,00	160 000,00	5 470 000,00	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	102 886 785,69	84 046 760,50	35 989 280,47	0,00	0,00	229 329,12	0,00	0,00	18 840 025,19	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	109 510 091,08	89 122 033,35	39 097 085,75	0,00	0,00	391 709,10	0,00	0,00	20 388 057,73	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	133 359 700,00	102 171 511,00	42 235 971,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	31 188 189,00	30 188 189,00	149 800,00	
Wykonanie 2019	133 358 250,00	105 205 590,00	42 920 786,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	28 152 660,00	27 152 660,00	149 800,00	
2020	144 500 000,00	113 518 395,00	47 430 285,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	30 981 605,00	30 981 605,00	2 200 000,00	
2021	122 690 000,00	115 900 000,00	48 800 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	6 790 000,00	6 790 000,00	2 500 000,00	
2022	126 350 000,00	118 100 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	
2023	129 200 000,00	120 340 000,00	51 250 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	8 860 000,00	8 860 000,00	0,00	
2024	129 456 800,00	122 600 000,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00	0,00	0,00	6 856 800,00	0,00	0,00	
2025	134 000 000,00	124 950 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	9 050 000,00	0,00	0,00	
2026	137 300 000,00	127 330 000,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	9 970 000,00	0,00	0,00	
2027	140 900 000,00	129 720 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	11 180 000,00	0,00	0,00	
2028	144 030 000,00	132 100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	11 930 000,00	0,00	0,00	
2029	147 680 000,00	134 600 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	13 080 000,00	0,00	0,00	
2030	150 895 573,90	137 100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	13 795 573,90	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-8 400 854,21	0,00	14 268 137,11	12 000 000,00	6 132 717,10	0,00	0,00	2 268 137,11	2 268 137,11
Wykonanie 2018	-9 629 309,00	0,00	18 879 482,90	18 000 000,00	8 800 068,00	0,00	0,00	879 482,90	879 482,90
Plan 3 kw. 2019	-12 600 000,00	0,00	17 380 800,00	12 854 426,10	12 600 000,00	0,00	0,00	4 526 373,90	4 526 373,90
Wykonanie 2019	-8 070 000,00	0,00	12 850 800,00	8 324 426,10	8 070 000,00	0,00	0,00	4 526 373,90	4 526 373,90
2020	-9 600 000,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	5 803 200,00	5 803 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 370 000,00	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 154 426,10	4 154 426,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 800,00	4 987 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 800,00	4 723 800,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 800,00	4 780 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 800,00	4 780 800,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 803 200,00	5 803 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 000,00	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 426,10	4 154 426,10	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:					Kwota długu ^x	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
	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	34 527 626,10	0,00	5 380 019,00	9 906 392,90	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 127 626,10	0,00	3 935 640,00	3 935 640,00	
2021	x	x	x	x	0,00	40 827 626,10	0,00	4 460 000,00	4 460 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	37 527 626,10	0,00	5 240 000,00	5 240 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	33 627 626,10	0,00	6 060 000,00	6 060 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	27 824 426,10	0,00	6 960 000,00	6 960 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	23 024 426,10	0,00	7 850 000,00	7 850 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	18 224 426,10	0,00	8 770 000,00	8 770 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	13 424 426,10	0,00	9 780 000,00	9 780 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	8 054 426,10	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	4 154 426,10	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,77%	5,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,65%	8,42%	x	x	x	x
2020	5,09%	6,55%	6,97%	12,62%	13,62%	TAK	TAK
2021	5,44%	6,92%	5,91%	9,38%	10,38%	TAK	TAK
2022	5,21%	7,63%	6,79%	6,10%	7,10%	TAK	TAK
2023	5,73%	8,36%	7,60%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2024	5,03%	5,92%	5,37%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2025	4,04%	6,33%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2026	3,84%	6,76%	x	6,78%	7,19%	TAK	TAK
2027	3,65%	7,22%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2028	3,90%	7,76%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2029	2,73%	8,24%	x	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2030	2,80%	8,79%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK

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:	
		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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
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	2 524 300,00	2 524 300,00	2 417 351,00	10 488 559,00	10 488 559,00	9 885 841,00	3 124 022,00	3 124 022,00	2 732 286,00
2020	1 243 139,00	1 243 139,00	1 190 622,00	5 274 016,00	5 274 016,00	5 274 016,00	1 422 297,00	1 422 297,00	1 191 082,00
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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	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
2020	7 268 319,00	7 268 319,00	5 274 015,00	2 250 000,00	250 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	200 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	4 987 800,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	4 723 800,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	x	
Wykonanie 2019	4 780 800,00	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	
2021	3 000 000,00	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	x	
2023	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	5 503 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	3 570 000,00	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	x	
2030	1 800 000,00	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 relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 wyliczenia 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 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ

Ewa Kulkowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr
z dnia 2019 r.

Rady Miejskiej w Sokółce

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)				5 150 000,00	2 250 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				650 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				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 SOKÓŁCE	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
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

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	4 950 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00
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	4 500 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

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

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020 – 2030 przyjęto prognozowane dochody budżetu gminy na poziomie roku 2019 uwzględniając wzrost dochodów na poziomie inflacji planowanej na 2020 r.

Założono, że dochody bieżące z tytułu otrzymanych z budżetu państwa subwencji oraz dotacje na zadania zlecone i własne będą utrzymywać się na podobnym poziomie, zweryfikowanym o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług.

Do dochodów własnych z podatków od 2020 zaplanowano wzrost podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

W budżecie na 2020 rok zostały przyjęte do dochodów środki unijne, o które gmina ubiega się w ramach realizacji kilku projektów (załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 r.). Z tego też względu dochody majątkowe i bieżące uwzględniają środki, które mają pochodzić z innych źródeł. Z chwilą pojawienia się możliwości pozyskania środków zewnętrznych różnych od wprowadzonych, będą dokonywane korekty budżetu i WPF. Wpływy ze sprzedaży majątku założono uwzględniając zainteresowanie ewentualnych nabywców.

Wydatki uwzględniają zaspokojenie potrzeb bieżących podległych jednostek.

Wydatki bieżące w 2020 roku i latach następnych zaplanowano na poziomie gwarantującym zaspokojenie zwiększonych potrzeb, z uwzględnieniem planowanych do uzyskania środków zewnętrznych.

Wydatki na wynagrodzenia w 2020 roku planowane są z uwzględnieniem zwiększonych wydatków w szkolnictwie, tj. głównie z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli, wynagrodzenia minimalnego i koniecznym podniesieniem wynagrodzeń pracowników nie objętych wyżej wymienionymi podwyżkami. Wydatki na funkcjonowanie organów JST zaplanowano na poziomie zaspokajającym niezbędne potrzeby.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2020 rok uwzględniają realizację projektów z pozyskanych środków unijnych i budżetu państwa.

W wykazie przedsięwzięć ujęto zadania mające następujące powiązania z budżetem gminy w 2020 r.:

1. poz. 1.3.1.1 "Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sokółka wraz z Systemem Informacji Przestrzennej miasta Sokółka i części gminy Sokółka" - kwotę zaplanowano w wydatkach bieżących w rozdziale 71004 §4300 (250.000 zł)

2. poz. 1.3.2.1 "Budowa wiaduktu na liniach kolejowych nr 6 i nr 57 w ciągu DW nr 674 w ul. Kryńskiej w Sokółce - dotacja dla Samorządu Województwa Podlaskiego" - kwotę zaplanowano w wydatkach majątkowych w rozdziale 60013 § 6300 (2.000.000 zł)

W 2020 roku zaplanowano do zaciągnięcia kredyty długoterminowe na pokrycie deficytu budżetowego (na wydatki majątkowe) oraz na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. W następnych latach spłata rat kredytów będzie następowała z dochodów własnych gminy.

Zaplanowano do spłaty odsetki od zaciągniętych kredytów i są one na poziomie malejących

stóp procentowych.

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 w latach 2020 - 2030 mieści się w dopuszczalnych wskaźnikach.

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

