

ZARZĄDZENIE NR 353/2020

BURMISTRZA SOKÓŁKI

z dnia 16 listopada 2020 roku.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka
na lata 2021 – 2031**

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 (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2021 – 2031 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 Kuikunona

PROJEKT

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Sokółka na lata 2021-2031

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 (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokółka na lata 2021 – 2031 wraz z prognozą kwoty i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

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

§ 5. Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka na lata 2021-2031 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 2020 – 2030.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

BURMISTRZ

Ewa Kulinowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sokółka na lata 2021 - 2031
Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej w Sokółce z dnia

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące 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 subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:		Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.2.1	1.2.2	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.1.5.2	1.2	1.2.1	1.2.2
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	11 422 137,02	474 012,36	189 211,26	54 191,13
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	16 008 864,62	13 130 913,24	11 283 138,20	606 788,00	10 284 339,23
Plan 3 kw. 2020	143 979 153,00	122 289 043,00	19 030 403,00	980 000,00	27 014 000,00	43 972 766,00	31 291 874,00	15 722 956,00	13 130 913,24	21 690 110,00	1 228 000,00	20 434 448,00
Wykonanie 2020	140 298 934,00	117 276 548,00	17 030 403,00	910 000,00	27 014 000,00	40 100 771,00	32 151 374,00	16 426 052,00	13 130 913,24	23 022 386,00	728 000,00	22 262 724,00
2021	126 309 150,00	119 722 703,00	19 550 000,00	1 000 000,00	27 760 000,00	41 080 225,00	30 332 478,00	17 160 000,00	13 130 913,24	6 586 447,00	800 000,00	5 786 447,00
2022	131 700 000,00	124 390 000,00	20 000 000,00	1 030 000,00	28 460 000,00	44 260 000,00	30 640 000,00	17 580 000,00	13 130 913,24	7 310 000,00	200 000,00	6 110 000,00
2023	134 821 000,00	128 121 000,00	20 500 000,00	1 055 000,00	29 170 000,00	44 340 000,00	33 056 000,00	18 020 000,00	13 130 913,24	6 700 000,00	180 000,00	6 520 000,00
2024	137 660 000,00	131 960 000,00	21 000 000,00	1 070 000,00	29 600 000,00	45 400 000,00	34 890 000,00	18 700 000,00	13 130 913,24	5 700 000,00	160 000,00	5 540 000,00
2025	141 918 000,00	135 918 000,00	0,00	0,00	0,00	46 460 000,00	0,00	0,00	13 130 913,24	6 000 000,00	0,00	0,00
2026	145 995 000,00	139 995 000,00	0,00	0,00	0,00	47 600 000,00	0,00	0,00	13 130 913,24	6 000 000,00	0,00	0,00
2027	150 395 000,00	144 195 000,00	0,00	0,00	0,00	48 800 000,00	0,00	0,00	13 130 913,24	6 200 000,00	0,00	0,00
2028	154 920 000,00	148 520 000,00	0,00	0,00	0,00	50 020 000,00	0,00	0,00	13 130 913,24	6 400 000,00	0,00	0,00
2029	157 970 000,00	152 970 000,00	0,00	0,00	0,00	51 200 000,00	0,00	0,00	13 130 913,24	5 000 000,00	0,00	0,00
2030	162 366 000,00	157 566 000,00	0,00	0,00	0,00	52 500 000,00	0,00	0,00	13 130 913,24	4 800 000,00	0,00	0,00
2031	167 290 000,00	162 290 000,00	0,00	0,00	0,00	53 800 000,00	0,00	0,00	13 130 913,24	5 000 000,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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 wykonującej 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	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									Wydadki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
Lp																
Wykonanie 2018	109 510 091,08	89 122 033,35	39 097 085,75	0,00	0,00	0,00	391 709,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 388 057,73	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	120 581 967,36	101 615 516,17	42 646 188,60	0,00	0,00	0,00	650 095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 966 451,19	18 966 451,19	75 808,61	0,00
Plan 3 kw. 2020	161 239 153,00	121 007 030,00	47 637 005,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 232 123,00	38 432 123,00	2 190 000,00	0,00
Wykonanie 2020	156 576 735,00	115 838 553,00	46 414 787,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 738 182,00	38 938 182,00	2 190 000,00	0,00
2021	131 209 150,00	117 549 367,00	49 198 775,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 659 783,00	6 790 000,00	3 451 472,00	0,00
2022	128 640 000,00	119 660 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	771 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 980 000,00	8 980 000,00	0,00	0,00
2023	131 161 000,00	123 000 000,00	51 250 000,00	0,00	0,00	0,00	714 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 161 000,00	8 161 000,00	0,00	0,00
2024	133 296 800,00	125 400 000,00	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	644 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 896 800,00	7 896 800,00	0,00	0,00
2025	137 598 000,00	127 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 698 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	141 675 000,00	130 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	145 975 000,00	133 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 975 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	149 400 000,00	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	153 050 000,00	137 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	157 446 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 446 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	162 690 000,00	142 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 890 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
		3.1	3			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2018	-9 629 309,00	0,00	18 879 482,90	18 000 000,00	8 749 826,10	0,00	0,00	879 482,90	879 482,90			
Wykonanie 2019	3 402 227,10	0,00	12 526 373,90	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 526 373,90	0,00			
Plan 3 kw. 2020	-17 260 000,00	0,00	20 260 000,00	9 112 199,00	6 112 199,00	0,00	0,00	11 147 801,00	11 147 801,00			
Wykonanie 2020	-16 277 801,00	0,00	19 147 801,00	8 000 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	11 147 801,00	11 147 801,00			
2021	-4 900 000,00	2 940 000,00	7 840 000,00	7 840 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	4 363 200,00	4 363 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	4 600 000,00	4 600 000,00	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:				5	z tego:		
	4.4	z tego:		5.1		z tego:		
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
LP	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 800,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 800,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 200,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	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 zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 284 736,37	11 164 219,27		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 085 540,09	15 611 913,99		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 013,00	12 429 814,00		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 995,00	12 585 796,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 336,00	2 173 336,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121 000,00	5 121 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560 000,00	6 560 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 018 000,00	8 018 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 595 000,00	9 595 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 195 000,00	11 195 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 520 000,00	13 520 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 270 000,00	15 270 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 566 000,00	17 566 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 490 000,00	19 490 000,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		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 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
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,56%	5,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	7,00%	7,94%	x	x	x	x
2021	4,73%	4,00%	5,02%	12,40%	13,34%	TAK	TAK
2022	4,78%	6,87%	7,12%	8,63%	9,57%	TAK	TAK
2023	5,22%	6,96%	7,18%	5,76%	6,69%	TAK	TAK
2024	5,79%	8,32%	8,51%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2025	5,47%	9,60%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2026	5,21%	10,92%	x	7,75%	8,24%	TAK	TAK
2027	5,08%	12,18%	x	7,18%	7,67%	TAK	TAK
2028	5,95%	14,07%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2029	5,08%	15,25%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2030	4,85%	16,88%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2031	4,33%	18,06%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			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	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 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		
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		
Plan 3 kw. 2020	2 363 784,00	2 363 784,00	2 311 267,00	14 037 967,00	14 037 967,00	13 956 079,00	2 993 090,00	2 993 090,00	2 710 588,00		
Wykonanie 2020	2 414 575,00	2 414 575,00	2 362 058,00	14 037 967,00	14 037 967,00	13 956 079,00	3 051 054,00	3 051 054,00	2 761 379,00		
2021	1 530 018,00	1 530 018,00	1 475 739,00	1 564 896,00	1 564 896,00	1 564 896,00	1 724 232,00	1 724 232,00	1 475 739,00		
2022	783 890,00	783 890,00	783 890,00	5 863 571,00	5 863 571,00	5 863 571,00	783 890,00	783 890,00	783 890,00		
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		
2031	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	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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					
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 2018	138 887,08	0,00	33 164,00	0,00	0,00	0,00	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	7 901 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	12 428 061,00	12 428 061,00	8 399 501,00	13 312 232,00	12 327 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	11 894 884,00	11 894 884,00	8 399 501,00	13 960 169,00	12 839 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 445 202,00	3 445 202,00	1 564 896,00	4 616 741,00	3 336 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 863 571,00	5 863 571,00	5 863 571,00	6 647 461,00	5 863 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	400 141,00	0,00	0,00	400 141,00	400 141,00	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	
2031	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										
	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	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		10.8 Kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						10.7.3.1 w tym:	10.7.3.2 w tym:				
10.7.3.1											
10.7.3.2											
10.7.3											
10.10											
10.11											
10.6											
10.7											
10.7.1											
10.7.2											
10.7.2.1											
10.7.3											
10.7.3.1											
10.7.3.2											
10.8											
10.9											
10.10											
10.11											
Wykonanie 2018	4 723 800,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 780 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	2 576 416,00
2021	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	4 243 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ
Ewa Auina-Jurkowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Sokółce z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 598 781,00	4 616 741,00	6 647 461,00	400 141,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 998 953,00	1 280 625,00	783 890,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 599 828,00	3 336 116,00	5 863 571,00	400 141,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 598 781,00	4 616 741,00	6 647 461,00	400 141,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 998 953,00	1 280 625,00	783 890,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Gmina Sokółka przyjazna rodzicom" - pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi w wieku żłobkowym	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2020	2022	1 365 843,00	716 625,00	477 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka - wsparcie osób niesamodzielnymi	OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2022	1 633 110,00	564 000,00	306 140,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 599 828,00	3 336 116,00	5 863 571,00	400 141,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa dróg gminnych: Żwirki i Wigury wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Lotników Lewoniewskich, ul. Dywizjonu 303 z siegaczem oraz ul. Reymonta w Sokółce - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2021	2022	3 710 082,00	1 500 000,00	2 210 082,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbiórka i budowa mostu na rzece Sokółka w miejscowości Dworzysk - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2021	2023	1 676 257,00	836 116,00	440 000,00	400 141,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Biblioteki Publicznej w Sokółce wraz z zagospodarowaniem terenu - rozwój kultury	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2021	2022	4 213 489,00	1 000 000,00	3 213 489,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 663 983,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 155,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 599 828,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 663 983,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 155,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 015,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 140,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 599 828,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 082,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 257,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213 489,00
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	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


BURMISTRZ
 Ewa Kujawa

*Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sokółce z dnia*

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2021-2031

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021 - 2031 przyjęto prognozowane dochody budżetu gminy na poziomie roku 2020 uwzględniając wzrost dochodów na poziomie inflacji planowanej na 2021 r. (zgodnie z założeniami do projektu budżetu państwa na 2021 r. z dnia 28 lipca 2020 r. przyjętymi przez Radę Ministrów).

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 2021 r. zaplanowano wzrost podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Wobec spodziewanego ożywienia gospodarczego w 2021 r., po okresie recesji z 2020 r. spowodowanej epidemią COVID-19 należy uznać za realne uzyskanie dochodów z tego tytułu w wysokości wskazanej w Prognozie Wieloletniej. Ponadto działania antykryzysowe (m.in. Tarcza Antykryzysowa i Tarcza Finansowa) sprawiają, że wzrost bezrobocia w Polsce (w 2021 r. wyniesie, zgodnie z założeniami Rady Ministrów. 7,5%) będzie relatywnie niewielki w porównaniu do sytuacji na rynku pracy w innych krajach, co pozytywnie wpłynie na realizację dochodów Gminy w 2021 r. Jednostka podejmuje wzmożone czynności egzekucyjne w celu ściągnięcia należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych. Wobec powyższego oraz na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021, zgodnie z którym maksymalne stawki zostały zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r., który wyniósł 3,9% - Gmina Sokółka przyjęła tą wartość do wzrostu dochodów bieżących w latach 2021-2022, natomiast w latach 2023-2031, kierując się regułą ostrożnościową, przyjęto wzrost o 3%.

W budżecie na 2021 rok zostały przyjęte do dochodów środki unijne, o które gmina ubiega się w ramach realizacji kilku projektów (załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 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 2021 roku i latach następnych zaplanowano na poziomie gwarantującym zaspokojenie ewentualnych zwiększonych potrzeb, z uwzględnieniem planowanych do

uzyskania środków zewnętrznych. W 2020 r. zakłóceniu uległy wpływy z dochodów budżetu gminy spowodowane skutkami pandemii COVID. Szczególne zmniejszenia nastąpiły we wpływach stanowiących udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, na co jednostka nie ma wpływu. Gmina uzyskała wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (ok. 4,8 mln zł), co pozwoliło zrekompensować ubytki w dochodach. Ponadto zachwianie dochodów lokalnych przedsiębiorców i indywidualnych podatników skutkowało zmniejszonymi wpływami podatków i opłat lokalnych i zwiększoną liczbą wniosków o umorzenia. Niestety większość wydatków gminy Sokółka ma charakter bieżący stały. Podjęto jednak działania oszczędnościowe (rezygnacja z części wydatków, ograniczenia w poborze energii poprzez ograniczenia strefowo - czasowe w oświetleniu ulicznym i inne). Pomimo trudności, jednostka stara się utrzymać ciągłość inwestycji, co ma skutkować również jako czynnik wspierający gospodarkę. Działania oszczędnościowe, łagodzące skutki pandemii COVID, będą kontynuowane w 2021 r. Według założeń Rady Ministrów do projektu budżetu państwa na 2021 r. wzrost inflacji wyniesie 1,8%. Biorąc pod uwagę wdrożone procedury oszczędnościowe i ich kontynuację w latach przyszłych, do kalkulacji wzrostu wydatków bieżących przez okres obowiązywania Prognozy Wieloletniej Gminy Sokółka przyjęto wspomnianą wysokość inflacji.

Wydatki na wynagrodzenia w 2021 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 2021 rok uwzględniają realizację projektów z pozyskanych środków unijnych i budżetu państwa.

W wykazie przedsięwzięć ujęto następujące zadania mające powiązania z budżetem gminy w 2021 r.:

1. poz. 1.1.1.1 Projekt "Gmina Sokółka przyjazna rodzicom" - pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi w wieku żłobkowym - mająca odzwierciedlenie w budżecie Gminy w rozdziale 80104.
2. poz. 1.1.1.2 Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka - wsparcie osób niesamodzielnych - mające odzwierciedlenie w budżecie Gminy w rozdziale 85395,
3. poz. 1.1.2.1 Rozbudowa dróg gminnych: Żwirki i Wigury wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Lotników Lewoniewskich, ul. Dywizjonu 303 z sięgaczem oraz ul. Reymonta w Sokółce - mające odzwierciedlenie w rozdziale 60016
4. poz. 1.1.2.2 Rozbiórka i budowa mostu na rzece Sokołda w miejscowości Dworzysk - znajduje się w budżecie Gminy w rozdziale 60016

5. poz. 1.1.2.3 Budowa Biblioteki Publicznej w Sokółce wraz z zagospodarowaniem terenu - zaklasyfikowane w budżecie w rozdziale 92195.

W 2021 roku zaplanowano do zaciągnięcia kredyt długoterminowy 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 2021 - 2031 na koniec każdego roku mieszczą się w dopuszczalnych wskaźnikach, co daje gminie możliwość funkcjonowania bez większych zagrożeń. W oparciu o przedstawione działania należy przyjąć, że spłata długu będzie następowała systematycznie i bez większych zakłóceń. Jak pokazał rok 2020 w sytuacji nagłego zmniejszenia wpływów jednostki samorządu terytorialnego mogą liczyć na działania osłonowe ze strony państwa (np. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych). Na tej podstawie była możliwość kontynuacji zaplanowanych inwestycji, bez konieczności zaciągania dodatkowego długu. Wobec tego z dużą dozą prawdopodobieństwa należy założyć, że w razie wystąpienia analogicznej sytuacji w przyszłości, jednostki samorządu terytorialnego mogą liczyć na podobne wsparcie.

Maksymalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2021 - 2031 mieści się w dopuszczalnych wskaźnikach.

W kolumnie 10.11 za 2020 r. wykazano następujące ubytki w dochodach Gminy Sokółka:

- a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.006.512 zł
- b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 70.000 zł
- c) podatek od nieruchomości - 309.904 zł
- d) wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 190.000 zł

Łącznie daje to kwotę 2.576.416 zł.

BURMISTRZ
Ewa Kulakowska