

# PROJEKT

## UCHWAŁA NR /2020 RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE

z dnia        grudnia 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 2020-2022, 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 wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 5. Objaśnienia 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.

  
Łukasz Chlus  
Podinspektor  
2020 -12- 21

POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-PRAWNYM  
ZASTRZEŻEN  
NIE WNIOSZĘ  
RACJONALNY


mgr Danuta Kowalczyk  
21.12.2020

Z-ca BURMISTRZA

  
Adam Jachnik  
21.12.2020  
Z-ca BURMISTRZA

  
Piotr Romanowicz  
Sekretarz  
21.12.2020

  
Adam Mariusz Kowalczyk  
21.12.2020  
Pomocnik BURMISTRZA

  
Antoni Stefanowicz  
21.12.2020

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					1.1.5	z tego:				1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Wykonanie 2017	94 485 931,48	93 803 056,48	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	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	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	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	138 994 882,00	121 440 778,00	840 000,00	27 141 000,00	43 565 075,00	32 516 853,00	16 426 052,00	17 554 104,00	1 865 000,00	0,00				
2021	135 996 238,00	120 756 715,00	1 000 000,00	27 760 000,00	42 596 715,00	29 850 000,00	17 160 000,00	15 239 523,00	800 000,00	14 439 523,00				
2022	129 650 000,00	123 340 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	52 500 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00				

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	229 329,12	0,00	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	391 709,10	0,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	31 188 189,00	0,00	0,00		149 800,00
Wykonanie 2019	120 581 967,36	101 615 516,17	42 346 168,60	0,00	690 095,20	0,00	0,00	0,00	18 966 451,19	0,00	0,00		75 808,61
2020	155 142 883,00	120 107 425,00	46 557 016,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	35 035 258,00	0,00	0,00		2 143 663,00
2021	132 696 238,00	116 296 715,00	48 800 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	16 399 523,00	0,00	0,00		3 451 472,00
2022	126 350 000,00	118 100 000,00	50 000 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	0,00		0,00
2023	129 200 000,00	120 340 000,00	51 250 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 860 000,00	0,00	0,00		0,00
2024	130 656 800,00	122 600 000,00	0,00	0,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	8 056 800,00	0,00	0,00		0,00
2025	134 300 000,00	124 950 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	9 350 000,00	0,00	0,00		0,00
2026	137 600 000,00	127 330 000,00	0,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	10 270 000,00	0,00	0,00		0,00
2027	141 200 000,00	129 720 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	11 480 000,00	0,00	0,00		0,00
2028	144 400 000,00	132 100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00		0,00
2029	148 580 000,00	134 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 980 000,00	0,00	0,00		0,00
2030	151 337 801,00	137 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	14 237 801,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x,6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3.1				3	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Wykonanie 2017	-8 400 854,21	0,00	14 268 137,11	12 000 000,00	0,00	6 132 717,10	0,00	0,00	2 268 137,11	0,00	2 268 137,11	0,00	0,00	2 268 137,11
Wykonanie 2018	-9 629 309,00	0,00	18 879 482,90	18 000 000,00	0,00	8 749 826,10	0,00	0,00	879 482,90	0,00	879 482,90	0,00	0,00	879 482,90
Plan 3 kw. 2019	-12 600 000,00	0,00	17 380 800,00	12 854 426,10	0,00	12 600 000,00	0,00	0,00	4 526 373,90	0,00	4 526 373,90	0,00	0,00	4 526 373,90
Wykonanie 2019	3 402 227,10	0,00	12 526 373,90	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	4 526 373,90	0,00	4 526 373,90	0,00	0,00	0,00
2020	-16 147 801,00	0,00	19 147 801,00	8 000 000,00	0,00	5 000 000,00	1 369 154,96	1 369 154,96	9 778 646,04	1 369 154,96	9 778 646,04	0,00	0,00	9 778 646,04
2021	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 603 200,00	4 603 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 712 199,00	3 712 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			5.1	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		z tego:
										4.4	4.4.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 800,00	4 987 800,00	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	4 723 800,00	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	4 780 800,00	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	4 780 800,00	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	3 000 000,00	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	3 300 000,00	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	3 300 000,00	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	3 900 000,00	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	4 603 200,00	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	4 500 000,00	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	4 500 000,00	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	4 500 000,00	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	5 000 000,00	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	3 000 000,00	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	3 712 199,00	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 zrównoważenia wykałkow 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:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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 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	1 333 353,00	12 481 154,00			
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 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3.1	8.4	8.4.1	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp				8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,06%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,33%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,77%	6,55%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,93%	15,74%	x	x	x	x	x	x	x	x
2020	4,98%	7,05%	9,44%	13,31%	16,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	5,44%	6,92%	7,95%	10,77%	13,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,21%	7,63%	7,88%	7,98%	11,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,73%	8,36%	8,58%	8,42%	8,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,32%	9,12%	9,12%	8,14%	8,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,86%	9,74%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,57%	10,40%	x	7,80%	9,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,28%	11,10%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,59%	11,94%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,25%	12,67%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,85%	13,50%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	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									
	w tym:		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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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	766 012,40	
Wykonanie 2018	1 253 413,32	1 253 413,00	1 224 367,99	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	2 490 732,00	2 490 732,00	2 438 215,00	8 202 343,00	8 202 343,00	7 509 915,00	3 142 294,00	3 142 294,00	2 838 119,00	
2021	2 445 468,00	2 445 468,00	2 200 921,00	10 048 051,00	10 048 051,00	9 043 246,00	2 445 468,00	2 445 468,00	2 200 921,00	
2022	783 890,00	783 890,00	783 890,00	0,00	0,00	0,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wspólworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych 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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe
8.4	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	7 996 648,00	7 996 648,00	4 696 856,00	15 838 942,00	1 120 787,00	14 718 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 048 051,00	10 048 051,00	9 043 246,00	15 386 072,00	2 445 468,00	12 940 604,00	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



- 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 zostana 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 6.3 – 6.3.1 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr /2020 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)				32 726 755,00	15 838 942,00	15 386 072,00	783 890,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 754 371,00	1 120 787,00	2 445 488,00	783 890,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 972 384,00	14 718 155,00	12 940 604,00	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.				14 332 991,00	4 318 661,00	8 894 332,00	783 890,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 104 371,00	870 787,00	2 245 468,00	783 890,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego - poprawa usług cyfrowych	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	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 SOKOŁCE	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 żłobkowym	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2020	2022	1 365 843,00	171 468,00	716 625,00	477 750,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Nauczanie przez kodowanie" - zwiększenie stopnia przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do obowiązków szkolnego	PRZEDSZKOLE NR 2	2020	2021	111 100,00	87 125,00	23 975,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zielone spożycie - Promocja chronionych obiektów przyrodniczych powiatu sokólskiego i rejonu grodzieskiego - promowanie dziedzictwa naturalnego	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2020	2021	121 229,00	48 449,00	72 780,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 228 620,00	3 447 874,00	6 648 864,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego - poprawa usług cyfrowych	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2020	2021	361 394,00	19 004,00	342 390,00	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 SOKOŁCE	2018	2021	0,00	0,00	0,00	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 SOKOŁCE	2020	2021	1 462 687,00	24 870,00	1 437 817,00	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 SOKOŁCE	2020	2021	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sokółka - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2018	2021	3 625 837,00	50 000,00	3 542 657,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sokółce na potrzeby żłobka miejskiego (Maluch+) - adaptacja budynku	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2018	2021	3 818 702,00	2 394 000,00	1 326 000,00	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	16 419 962,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 358,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 940 604,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 678 222,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 358,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 088,00
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	870 140,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 375,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 975,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 780,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 648 864,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 390,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 817,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 657,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 000,00

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						
1.2	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				18 393 764,00	6 491 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				650 000,00	200 000,00	0,00	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 SOKOŁCE	2019	2021	650 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 743 764,00	6 291 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa wiaduktu nad liniami kolejowymi nr 6 i nr 57 w ciągu DW nr 674 w ul. Kryńskiej w Sokółce - dotacja dla Samorządu Województwa Podlaskiego - poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2020	2021	4 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Sokółce stanowiącej drogę gminną nr 103744B i budowa drogi wewnętrznej od drogi gminnej nr 103744B do drogi wojewódzkiej nr 673 - poprawa bezpieczeństwa drogowego	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2018	2021	3 709 837,00	3 310 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Tęczowej w Sokółce (odcinek od węzła W5 do W6) - poprawa sieci wodociągowej	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2020	2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 103721B w miejscowościach Nowa Kamionka i Szyszki - poprawa bezpieczeństwa drogowego	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2018	2021	9 483 927,00	5 959 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.2	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	6 741 740,00
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	6 291 740,00
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	350 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 740,00



**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. 1.1.2.6 "Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sokółce na potrzeby Żłobka Miejskiego (Maluch+) - adaptacja budynku" do realizacji w latach 2018-2021 z kwotą 3.818.702 zł, z czego roku 2020 dotyczy kwota 2.394.000 zł. Ma to powiązanie z rozdziałem 85505,
- poz. 1.3.2.2 "Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Sokółce stanowiącej drogę gminną nr 103744B i budowa drogi wewnętrznej od drogi gminnej nr 103744B do drogi wojewódzkiej nr 673 - poprawa bezpieczeństwa drogowego" do realizacji w latach 2018 - 2021 z kwotą 3.709.837 zł, z czego roku 2020 dotyczy kwota 3.310.319 zł. Ma ona powiązanie z rozdziałem 60016,
- poz. 1.3.2.3 "Wykonanie sieci wodociągowej w ul. Tęczowej w Sokółce (odcinek od węzła W5 do W6) - poprawa sieci wodociągowej" do realizacji w latach 2020-2021 z kwotą 50.000 zł, z czego w roku 2020 jest 0 zł.

Dokonano aktualizacji wartości w następujących przedsięwzięciach mających powiązanie z budżetem gminy na 2020 r.:

- poz. 1.1.2.1 "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego- rozwój usług cyfrowych" do realizacji w latach 2020-2021 z kwotą 361.394 zł, z czego roku 2020 dotyczy kwota 19.004 zł. Ma ona powiązanie z rozdziałem 72095,
- poz. 1.1.2.5 "Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sokółka - poprawa efektywności energetycznej" do realizacji w latach 2018-2020, z kwotą 3.681.008 zł z czego roku 2020 dotyczy kwota 938.731 zł. Ma ona powiązanie z rozdziałem 90015.

Dokonano aktualizacji limitu zobowiązań w przedsięwzięciach.

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.

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

- a) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.659.065 zł
- b) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 130.000 zł