

PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia marca 2021 r.

**w sprawie zmiany 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 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 (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia 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. 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.

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

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka na lata 2021-2031 stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Pełnomocnik BURMISTRZA
Antoni Szymonowicz
18.03.2021
SKARBNIK SOKÓLKI
Elżbieta Ziętek
18.03.2021

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEN NIE WNOSZĘ
Magdalena Chodyko
Adwokat
18.03.2021

Piotr Romanowicz
Sekretarz
18.03.2021
Z-ca BURMISTRZA
Adam Marian Kowalczyk
18.03.2021
Z-ca BURMISTRZA
Adam Juchnik
18. III. 2021

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sokółka na lata 2021 - 2031
Załącznik nr 1 do uchwały nr

2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x			
Wykonanie 2018	99 880 782,08	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			
Wykonanie 2019	123 984 194,46	19 152 926,00	1 011 782,37	25 184 637,00	37 613 863,03	29 737 847,86	16 008 864,62	11 283 138,20	606 788,00	10 284 339,23			
Plan 3 kw. 2020	143 979 153,00	19 030 403,00	980 000,00	27 014 000,00	43 972 766,00	31 291 874,00	15 722 956,00	21 690 110,00	1 228 000,00	20 434 448,00			
Wykonanie 2020	141 933 054,39	18 488 063,00	862 162,89	27 141 000,00	41 913 884,93	33 792 129,55	16 418 961,66	19 735 814,02	1 703 656,06	17 983 643,93			
2021	128 609 870,00	19 001 436,00	900 000,00	26 747 229,00	42 638 007,00	32 420 879,00	16 855 709,00	6 902 319,00	1 000 000,00	5 902 319,00			
2022	131 700 000,00	20 000 000,00	1 030 000,00	28 460 000,00	44 260 000,00	30 640 000,00	17 580 000,00	7 310 000,00	200 000,00	6 110 000,00			
2023	134 821 000,00	20 500 000,00	1 055 000,00	29 170 000,00	44 340 000,00	33 056 000,00	18 020 000,00	6 700 000,00	180 000,00	6 520 000,00			
2024	137 660 000,00	21 000 000,00	1 070 000,00	29 600 000,00	45 400 000,00	34 890 000,00	18 700 000,00	5 700 000,00	160 000,00	5 540 000,00			
2025	141 918 000,00	0,00	0,00	0,00	46 460 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00			
2026	145 995 000,00	0,00	0,00	0,00	47 600 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00			
2027	150 395 000,00	0,00	0,00	0,00	48 800 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00			
2028	154 920 000,00	0,00	0,00	0,00	50 020 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00			
2029	157 970 000,00	0,00	0,00	0,00	51 200 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00			
2030	162 366 000,00	0,00	0,00	0,00	52 500 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00			
2031	167 290 000,00	0,00	0,00	0,00	53 800 000,00	0,00	0,00	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 z 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:										w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
							2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1			2.1.3.2	2.1.3.3
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	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	42 346 168,60	0,00	0,00	690 095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 966 451,19	17 966 423,19	75 808,61	0,00
Plan 3 kw. 2020	161 239 163,00	121 007 030,00	47 637 005,00	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	143 106 109,78	113 904 730,10	46 313 042,43	0,00	0,00	458 481,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 201 379,68	27 401 379,68	1 800 000,00	0,00
2021	145 609 870,00	121 200 650,00	49 559 507,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 409 220,00	24 109 220,00	300 000,00	0,00
2022	128 640 000,00	119 660 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	771 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 980 000,00	8 940 000,00	0,00	0,00
2023	131 161 000,00	123 000 000,00	51 250 000,00	0,00	0,00	714 096,00	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	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	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	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	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	341 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	154 130 000,00	137 700 000,00	0,00	0,00	0,00	253 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	158 526 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00	174 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 526 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	163 404 745,61	142 800 000,00	0,00	0,00	0,00	98 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 604 745,61	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
						3.1	4	4.1		
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		-1 173 055,39	0,00	19 147 801,00	8 000 000,00	0,00	1 369 154,96	1 173 055,39	9 776 646,04	0,00
2021		-17 000 000,00	0,00	19 940 000,00	4 965 254,39	4 965 254,39	2 414 046,79	2 414 046,79	12 560 698,82	9 620 698,82
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		3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		3 885 254,39	3 885 254,39	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	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 800,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 800,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 200,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 254,39	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:	7.1	7.2
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x												
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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		Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x			
lp													
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	30 984 000,00	0,00	0,00	10 284 736,37	11 164 219,27			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	34 203 200,00	0,00	0,00	11 085 540,09	15 611 913,99			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	40 315 399,00	0,00	0,00	1 282 013,00	12 429 814,00			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	39 203 200,00	0,00	0,00	8 292 510,27	19 440 311,27			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 228 454,39	0,00	0,00	506 901,00	15 481 646,61			
2022	x	x	x	x	0,00	38 168 454,39	0,00	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	34 508 454,39	0,00	0,00	5 121 000,00	5 121 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	30 145 254,39	0,00	0,00	6 560 000,00	6 560 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	25 825 254,39	0,00	0,00	8 018 000,00	8 018 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	21 505 254,39	0,00	0,00	9 595 000,00	9 595 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	17 085 254,39	0,00	0,00	11 195 000,00	11 195 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	11 565 254,39	0,00	0,00	13 520 000,00	13 520 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	7 725 254,39	0,00	0,00	15 270 000,00	15 270 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	3 885 254,39	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			

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	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 związku współtworzonego przez jednostkę 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 2018	0,00%	x	16,33%	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,74%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,56%	5,13%	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	14,53%	16,65%	x	x	x	
2021	4,70%	2,64%	3,91%	12,40%	16,24%	TAK	
2022	4,78%	6,87%	7,12%	8,28%	12,10%	TAK	
2023	5,22%	6,96%	7,18%	5,39%	9,23%	TAK	
2024	5,79%	8,32%	8,51%	6,07%	6,07%	TAK	
2025	5,47%	9,80%	x	7,60%	7,60%	TAK	
2026	5,21%	10,92%	x	7,55%	9,12%	TAK	
2027	5,08%	12,18%	x	6,98%	8,55%	TAK	
2028	5,95%	14,07%	x	8,21%	8,21%	TAK	
2029	4,02%	15,25%	x	9,85%	9,85%	TAK	
2030	3,82%	16,88%	x	11,04%	11,04%	TAK	
2031	3,67%	18,06%	x	12,46%	12,46%	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:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1
	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	Dochody 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	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 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 i 3 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1
Wykonanie 2018	1 253 413,32	1 253 413,00	33 164,00	0,00	33 164,00	1 310 258,02	1 310 258,00	1 144 680,58	1 310 258,02	1 310 258,00	1 310 258,02	1 144 680,58
Wykonanie 2019	2 444 118,72	2 444 118,72	1 505 675,05	1 505 675,05	1 096 117,42	1 880 571,21	1 880 571,21	1 666 638,07	1 880 571,21	1 880 571,21	1 880 571,21	1 666 638,07
Plan 3 kw. 2020	2 363 784,00	2 363 784,00	14 037 967,00	14 037 967,00	13 956 079,00	2 993 090,00	2 993 090,00	2 710 588,00	2 993 090,00	2 993 090,00	2 993 090,00	2 710 588,00
Wykonanie 2020	1 734 818,26	1 734 818,26	8 202 347,77	8 202 347,77	7 509 916,00	2 178 935,05	2 178 935,05	1 914 868,50	2 178 935,05	2 178 935,05	2 178 935,05	1 914 868,50
2021	2 706 753,00	2 706 753,00	5 363 591,00	5 363 591,00	5 359 634,00	3 508 490,00	3 508 490,00	3 057 010,00	3 508 490,00	3 508 490,00	3 508 490,00	3 057 010,00
2022	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	783 890,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń 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 ubyki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1 dokonywana w formie wydatku					
Wykonanie 2018	4 723 800,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 780 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 470 736,50
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	0,00
2022	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 243 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 wykluczeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wieloletnią Prognozę Finansową uaktualniono o zmiany wprowadzone w budżecie roku 2021.

Dostosowano rok 2020 do wykonania budżetu zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi.

Zmianie uległy wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które wynoszą 12.560.698,82 zł. Na ich wysokość składają się następujące środki:

- a) Fundusz Inwestycji Lokalnych - 2.529.841,27 zł
- b) Fundusz Dróg Samorządowych - 4.185.588,50 zł
- c) środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych - 5.845.269,05 zł.

Wprowadzono nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych, na którą składają się:

a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 195.883 zł

b) środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu nimi finansowanego - 2.218.163,79 zł:

- "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna" (1.315.130,05 zł)
- „Zielone spojrzenie – Promocja chronionych obiektów przyrodniczych powiatu sokólskiego i rejonu grodzieńskiego” (35.516 zł)
- "Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka" (386.661,50 zł)
- "Klub Integracji Społecznej w Sokółce" (272.315,67 zł)
- "Nauczanie przez kodowanie w Przedszkolu nr 2 w Sokółce" (39.115 zł)
- „Aktywne przedszkole w Przedszkolu nr 4 w Sokółce" (7.584 zł)
- „Przedszkole z Przyszłością w Przedszkolu nr 3 w Sokółce" (18.907 zł)
- "Gmina Sokółka przyjazna rodzicom" (142.934,57 zł).

Zaplanowane kwoty długu w okresie 2021 - 2031 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 2021 - 2031 mieści się w dopuszczalnych wskaźnikach.