

PROJEKT
UCHWAŁA NR /2021
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia maja 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 2020 - 2031 wraz z prognozą kwoty i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmienia się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2023, 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 2021-2031 stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEN
NIE WNOSZĘ

RADCA PRAWNY

mgr Danuta Kowalczyk

20.05.2021r.

SKARBNIK SOKÓŁKI

Elżbieta Ziętek
19.05.2021r.

Piotr Romanowicz

Sekretarz

19.05.2021

Z-ca BURMISTRZA

Adam Juchnik

18. V. 2021

Z-ca BURMISTRZA

Adam Marijn Kowalczuk

19.05.2021

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

2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:										1,2	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:		1,2,1	1,2,2			
Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	w tym:		Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
								z podatku od nieruchomości						
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	122 289 043,00	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	131 201 702,00	122 431 850,00	900 000,00	26 747 229,00	42 814 200,00	32 968 985,00	16 855 709,00		8 769 852,00	1 000 000,00		7 759 852,00		
2022	131 700 000,00	124 390 000,00	1 030 000,00	28 460 000,00	43 260 000,00	31 640 000,00	17 580 000,00		7 310 000,00	200 000,00		6 110 000,00		
2023	134 742 180,00	128 042 180,00	1 055 000,00	29 170 000,00	44 340 000,00	32 977 180,00	18 020 000,00		6 700 000,00	180 000,00		6 520 000,00		
2024	136 454 796,00	130 754 796,00	1 070 000,00	29 600 000,00	45 400 000,00	33 684 796,00	18 700 000,00		5 700 000,00	160 000,00		5 540 000,00		
2025	139 602 854,00	133 602 854,00	0,00	0,00	46 460 000,00	0,00	0,00		6 000 000,00	0,00		0,00		
2026	142 462 137,00	136 462 137,00	0,00	0,00	47 600 000,00	0,00	0,00		6 000 000,00	0,00		0,00		
2027	145 662 238,00	139 462 238,00	0,00	0,00	48 800 000,00	0,00	0,00		6 200 000,00	0,00		0,00		
2028	148 275 822,00	141 875 822,00	0,00	0,00	50 020 000,00	0,00	0,00		6 400 000,00	0,00		0,00		
2029	149 974 619,00	144 974 619,00	0,00	0,00	51 200 000,00	0,00	0,00		5 000 000,00	0,00		0,00		
2030	152 431 076,00	147 631 076,00	0,00	0,00	52 500 000,00	0,00	0,00		4 800 000,00	0,00		0,00		
2031	155 797 367,00	150 797 367,00	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 wyznaczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:											w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								w tym:	w tym:	w tym:				
		Wydutki 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	wydutki 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	Wydutki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydutki o charakterze deficytnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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 2018	109 510 091,08	89 122 033,35	39 097 095,75	0,00	391 709,10	0,00	0,00	0,00	0,00	20 388 057,73	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	120 561 967,36	101 615 516,17	42 346 168,60	0,00	690 095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18 966 451,19	17 966 423,19	75 808,61		
Plan 3 kw. 2020	161 239 153,00	121 007 030,00	47 637 005,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 232 123,00	38 432 123,00	2 190 000,00		
Wykonanie 2020	143 106 109,78	113 904 730,10	46 313 042,43	0,00	456 481,78	0,00	0,00	0,00	0,00	29 201 379,68	27 401 379,68	1 800 000,00		
2021	148 201 702,00	121 756 898,00	49 621 034,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 444 804,00	26 144 804,00	300 000,00		
2022	128 640 000,00	119 660 000,00	50 000 000,00	0,00	771 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960 000,00	8 940 000,00	0,00		
2023	131 082 180,00	123 000 000,00	51 250 000,00	0,00	714 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 082 180,00	8 082 180,00	0,00		
2024	132 091 596,00	125 400 000,00	52 500 000,00	0,00	644 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 691 596,00	6 691 596,00	0,00		
2025	135 282 864,00	127 900 000,00	0,00	0,00	570 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 382 854,00	0,00	0,00		
2026	138 142 137,00	130 400 000,00	0,00	0,00	497 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 742 137,00	0,00	0,00		
2027	141 242 238,00	133 000 000,00	0,00	0,00	424 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 242 238,00	0,00	0,00		
2028	142 755 822,00	135 000 000,00	0,00	0,00	341 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 755 822,00	0,00	0,00		
2029	146 134 619,00	137 700 000,00	0,00	0,00	253 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 434 619,00	0,00	0,00		
2030	148 591 076,00	140 000 000,00	0,00	0,00	174 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 591 076,00	0,00	0,00		
2031	151 912 112,61	142 800 000,00	0,00	0,00	98 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 112 112,61	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			Przychody budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.1.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x,6)}		
3	4	3.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2018	-9 629 309,00	0,00	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	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	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	8 000 000,00	0,00	1 369 154,96	1 173 055,39	9 778 646,04	0,00				
2021	-17 000 000,00	0,00	4 965 254,39	4 965 254,39	1 213 327,50	1 213 327,50	13 761 418,11	10 821 418,11				
2022	3 060 000,00	3 060 000,00	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				
2024	4 363 200,00	4 363 200,00	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				
2026	4 320 000,00	4 320 000,00	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				
2028	5 520 000,00	5 520 000,00	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				
2030	3 840 000,00	3 840 000,00	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				

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	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	z tego:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1.1.1	5.1.1.2
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	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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wyszczególnienie	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	4 723 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 800,00	4 780 800,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 200,00	4 363 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 254,39	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:	Relacja zrównoważenia 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:				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	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	30 984 000,00	0,00	10 284 736,37	11 164 219,27		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	34 203 200,00	0,00	11 085 540,09	15 611 913,99		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	40 315 399,00	0,00	1 282 013,00	12 429 814,00		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	39 203 200,00	0,00	8 292 510,27	19 440 311,27		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 228 454,39	0,00	674 952,00	15 649 697,61		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	38 168 454,39	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	34 508 454,39	0,00	5 042 180,00	5 042 180,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	30 145 254,39	0,00	5 354 796,00	5 354 796,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 825 254,39	0,00	5 702 854,00	5 702 854,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 505 254,39	0,00	6 062 137,00	6 062 137,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 085 254,39	0,00	6 462 238,00	6 462 238,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 565 254,39	0,00	6 875 822,00	6 875 822,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 725 254,39	0,00	7 274 619,00	7 274 619,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 885 254,39	0,00	7 631 076,00	7 631 076,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 997 367,00	7 997 367,00		

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnia 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnia arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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%	14,53%	16,65%	x	x	x	x
2021	4,67%	3,11%	4,37%	12,40%	16,24%	TAK	TAK
2022	4,72%	7,02%	7,27%	8,41%	12,25%	TAK	TAK
2023	5,23%	7,01%	7,22%	5,59%	9,43%	TAK	TAK
2024	5,87%	7,03%	7,22%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2025	5,61%	7,20%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2026	5,42%	7,38%	x	7,12%	8,69%	TAK	TAK
2027	5,34%	7,50%	x	6,04%	7,61%	TAK	TAK
2028	6,38%	7,86%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2029	4,37%	8,03%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2030	4,22%	8,20%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2031	4,11%	8,35%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9.1.1.1			9.2.1	9.2.1.1			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9.3.1.1
Wykonanie 2018	1 253 413,32	1 253 413,00	1 224 367,89	33 164,00	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	14 037 967,00	1 095 117,42	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	8 202 347,77	13 956 075,00	2 993 090,00	2 993 090,00	2 710 588,00		
Wykonanie 2020	1 734 818,26	1 734 818,26	1 683 025,77	8 202 347,77	8 202 347,77	5 229 171,00	7 509 916,00	2 178 935,05	2 178 935,05	1 914 868,50		
2021	2 195 055,00	2 195 055,00	2 138 904,00	5 229 171,00	5 229 171,00	3 993 845,00	5 225 214,00	3 216 908,00	3 216 908,00	2 565 355,00		
2022	1 564 015,00	1 564 015,00	1 564 015,00	3 993 845,00	3 993 845,00	505 075,00	3 993 845,00	1 760 282,00	1 760 282,00	1 564 015,00		
2023	561 348,00	561 348,00	561 348,00	505 075,00	505 075,00	0,00	505 075,00	670 958,00	670 958,00	561 348,00		
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		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wzpótworzonego 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych					
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
Wykonanie 2018	138 887,08	0,00	33 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	985 213,00	12 327 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 678 358,59	7 678 358,59	4 569 800,34	15 838 942,00	1 120 787,00	14 718 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 985 245,00	7 985 245,00	5 339 138,00	6 586 104,00	1 485 196,00	5 100 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 993 845,00	3 993 845,00	3 993 845,00	5 494 745,00	1 500 900,00	3 993 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	505 075,00	505 075,00	505 075,00	1 176 033,00	670 958,00	505 075,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, 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	w tym:				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 emilowanych 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⁾					
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					10.7.1	10.7.2												
Wykonanie 2018	4 723 800,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	0,00					
2022	2 940 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	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 zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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
z dnia 2021 r.
Rady Miejskiej w Sokółce

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)				14 163 689,00	6 586 104,00	5 494 745,00	1 176 033,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 563 861,00	1 485 196,00	1 500 900,00	670 958,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 599 828,00	5 100 908,00	3 993 845,00	505 075,00	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:				14 163 689,00	6 586 104,00	5 494 745,00	1 176 033,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 563 861,00	1 485 196,00	1 500 900,00	670 958,00	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	744 256,00	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	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2022	1 633 110,00	564 000,00	306 140,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wyposażenie Kamienicy przy Pl. Kościuszki 26 z przeznaczeniem na cele społeczne - polepszenie warunków bytowych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2021	2022	152 514,00	0,00	152 514,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Klub Integracji Społecznej - edycja 2 - wsparcie społeczne	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2023	1 412 394,00	176 940,00	564 496,00	670 958,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 599 828,00	5 100 908,00	3 993 845,00	505 075,00	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	2 674 661,00	1 035 421,00	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	626 247,00	544 935,00	505 075,00	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	1 800 000,00	2 413 489,00	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	13 256 522,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 694,00
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	13 256 522,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 694,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 646,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 140,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 514,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 394,00
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

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

1. Wieloletnią Prognozę Finansową zaktualizowano zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (www.mf.gov.pl). Ostatnia aktualizacja tych danych miała miejsce 19 lipca 2020 r. Dane dla roku 2021 przyjęto w oparciu o uchwałę budżetową Gminy Sokółka. Dane dla lat 2022-2031 przyjęto w oparciu o uśredniony wskaźnik PKB, a także wzięto pod uwagę prawdopodobne, wieloletnie skutki spowodowane epidemią, co może spowodować spowolnienie rozwoju gospodarczego. Zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów wzrost PKB we wspomnianym wyżej okresie będzie wynosił 3,40% w roku 2022. W latach następnych będzie systematycznie spadał i wyniesie w 2031 r. 2,70%. Planując dochody bieżące i wydatki bieżące w latach 2022-2031 przyjęto zasadę ostrożnościową, w związku z czym wzrost tych wartości zaplanowano na poziomie około 2%.

Przyjęcie metodologii opartej o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności zapewnia wzrost nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, co pozytywnie wpływa na realistyczność Prognozy Wieloletniej. Dzięki temu spełnione są wymogi określone w art. 226 i 242 ustawy o finansach publicznych.

Waloryzacja o te wskaźniki nie dotyczy dochodów o charakterze majątkowym. Charakteryzują się one brakiem regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, np. koniunktura na rynku nieruchomości.

Wydatki majątkowe w latach 2021-2023 opierają się na przedsięwzięciach inwestycyjnych ujętych w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej oraz w załączniku nr 2 Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka. W następnych latach wydatki majątkowe zaplanowano tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

2. Zmianie uległy wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które wynoszą 13.761.418,11 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 - 7.005.936,05 zł
- d) "Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka" - 40.052,29 zł.

Zaktualizowano wysokość nadwyżki 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 - 1.017.444,50 zł:

- "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna" (154.463,05 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" (346.609,21 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).

3. Do wykazu przedsięwzięć dodano następujące zadanie na lata 2021-2023:

- poz. 1.1.1.3 "Wyposażenie Kamienicy przy Pl. Kościuszki 26 z przeznaczeniem na cele społeczne" - polepszenie warunków bytowych. Projekt realizowany w latach 2021-2022.
- poz. 1.1.1.4 "Klub Integracji Społecznej - edycja 2" - wsparcie społeczne. Projekt realizowany w latach 2021-2023, z czego kwota w wysokości 176.940,00 zł ma powiązanie z budżetem na 2021 r. w rozdziale 85395.

Aktualizacji w wykazie przedsięwzięć uległy następujące zadania:

- 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" – które ma powiązanie z budżetem na 2021 r. w rozdziale 60016 w kwocie 2.674.661,00 zł
- poz. 1.1.2.2 "Rozbiórka i budowa mostu na rzece Sokołda w miejscowości Dworzysk" – która ma powiązanie z budżetem na 2021 w rozdziale 60016 w kwocie 626.247,00 zł
- poz. 1.1.2.3 Budowa Biblioteki Publicznej w Sokółce wraz z zagospodarowaniem terenu - która ma powiązanie z budżetem na 2021 w rozdziale 92195 w kwocie 1.800.000,00 zł.

4. 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.