

PROJEKT
UCHWAŁA NR /2021
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

z dnia czerwca 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. 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.


Łukasz Chłtus
Podinspektor
2021-06-22

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEN
NIEWNOSZE
RADCA PRAWNY

mgr Dariusz Kowalczyk
22.06.2021 r.

Z-ca BURMISTRZA


Adam Juchnik
27.06.2021

Z-ca BURMISTRZA


Adam Marjan Kowalczyk
22.06.2021


Piotr Romanowicz
Sekretarz
22.06.2021

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 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	Wykaz: ogółem X	z tego:										w tym:			
		2.1	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	2.2	2.2.1	w tym:			
												Wydatki bieżące X	na wyodrębnienia i składowe 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
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	20 388 057,73	0,00	0,00	0,00	17 966 423,19	75 808,61
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	18 966 451,19	0,00	0,00	0,00	38 432 123,00	2 190 000,00
Plan 3 kw. 2020	161 239 153,00	121 007 030,00	47 637 005,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	40 232 123,00	0,00	0,00	0,00	27 401 379,68	1 800 000,00
Wykonanie 2020	143 106 109,78	113 904 730,10	46 313 042,43	0,00	0,00	456 481,78	0,00	0,00	0,00	29 201 379,68	0,00	0,00	0,00	27 525 872,00	300 000,00
2021	150 876 242,00	123 350 370,00	49 615 176,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00	8 082 180,00	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	6 691 596,00	0,00	0,00	0,00	6 691 596,00	0,00
2023	131 082 180,00	123 000 000,00	51 250 000,00	0,00	0,00	714 096,00	0,00	0,00	0,00	7 382 854,00	0,00	0,00	0,00	7 382 854,00	0,00
2024	132 091 596,00	125 400 000,00	52 500 000,00	0,00	0,00	644 770,00	0,00	0,00	0,00	8 242 238,00	0,00	0,00	0,00	8 242 238,00	0,00
2025	135 282 864,00	127 900 000,00	0,00	0,00	0,00	570 596,00	0,00	0,00	0,00	7 755 822,00	0,00	0,00	0,00	7 755 822,00	0,00
2026	138 142 137,00	130 400 000,00	0,00	0,00	0,00	497 710,00	0,00	0,00	0,00	8 434 619,00	0,00	0,00	0,00	8 434 619,00	0,00
2027	141 242 238,00	133 000 000,00	0,00	0,00	0,00	424 074,00	0,00	0,00	0,00	8 591 076,00	0,00	0,00	0,00	8 591 076,00	0,00
2028	142 755 822,00	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	341 030,00	0,00	0,00	0,00	9 112 112,61	0,00	0,00	0,00	9 112 112,61	0,00
2029	146 134 619,00	137 700 000,00	0,00	0,00	0,00	253 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	148 591 076,00	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00	174 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	151 912 112,61	142 800 000,00	0,00	0,00	0,00	98 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszyczenie	Wyk. budżetu X	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:		w tym:		
											w tym:			w tym:	
											Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przyrosty budżetu X		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)
Wykonanie 2018			-9 625 309,00	0,00	18 879 482,90	18 000 000,00	8 749 826,10	0,00	0,00	879 482,90	879 482,90	0,00	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	4 526 373,90	0,00	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	0,00	11 147 801,00		
Wykonanie 2020			-1 173 055,39	0,00	19 147 801,00	5 000 000,00	0,00	1 385 154,96	1 173 055,39	9 778 646,04	9 778 646,04	0,00	0,00		
2021			-7 000 000,00	0,00	19 940 000,00	4 965 254,39	4 965 254,39	1 213 327,50	1 213 327,50	13 761 418,11	13 761 418,11	0,00	10 827 418,11		
2022			3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	4.6		5.1.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)							na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadająca na dany rok kwot. wyzerzeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadająca na dany rok kwot. wyzerzeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wyszczególnienie												
4.4			4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 800,00	4 723 800,00	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				
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	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				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	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				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00	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				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00	4 420 000,00	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				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00	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				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 254,39	3 885 254,39	0,00	0,00				

7) W pozycji należy wziąć 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	
	Izszna kwota przypatagoyen na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiazan, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiazan, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiazan, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiazania	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	30 984 000,00	0,00	10 284 736,37	11 184 219,27				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	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	40 315 399,00	0,00	1 282 013,00	12 429 814,00				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	39 203 200,00	0,00	6 232 510,27	19 440 311,27				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 228 454,39	0,00	588 119,00	15 572 864,61				
2022	x	x	x	x	0,00	38 168 454,39	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00				
2023	x	x	x	x	0,00	34 508 454,39	0,00	5 042 180,00	5 042 180,00				
2024	x	x	x	x	0,00	30 145 254,39	0,00	5 354 795,00	5 354 795,00				
2025	x	x	x	x	0,00	25 825 254,39	0,00	5 702 854,00	5 702 854,00				
2026	x	x	x	x	0,00	21 505 254,39	0,00	6 062 137,00	6 062 137,00				
2027	x	x	x	x	0,00	17 085 254,39	0,00	6 462 238,00	6 462 238,00				
2028	x	x	x	x	0,00	11 565 254,39	0,00	6 875 822,00	6 875 822,00				
2029	x	x	x	x	0,00	7 725 254,39	0,00	7 274 619,00	7 274 619,00				
2030	x	x	x	x	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	7 997 367,00	7 997 367,00				

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

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 samorządu terytorialnego oraz powiatowego lub wojewódzkiego wyłączeń w ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)		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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 powiatowego lub wojewódzkiego wyłączeń, w 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 powiatowego lub wojewódzkiego wyłączeń, w ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wyszczególnienie						
Lp			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,53%	x	x	x	x
2021	4,64%	2,66%	12,40%	16,24%	TAK	TAK
2022	4,72%	7,02%	8,36%	12,20%	TAK	TAK
2023	5,23%	7,01%	5,53%	9,37%	TAK	TAK
2024	5,87%	7,63%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2025	5,61%	7,20%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2026	5,42%	7,38%	7,10%	8,67%	TAK	TAK
2027	5,34%	7,60%	6,02%	7,59%	TAK	TAK
2028	6,38%	7,86%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2029	4,37%	8,03%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2030	4,22%	8,20%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2031	4,11%	8,35%	7,61%	7,61%	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:		w tym:	
	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	93.1.1	93.1.1	93.1.1
	Dochoły biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze biejącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x
Lp	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	93.1.1	93.1.1	93.1.1
Wykazanie 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	1 310 258,00	1 310 258,00	1 310 258,00	1 144 680,58
Wykazanie 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	1 860 571,21	1 860 571,21	1 860 571,21	1 860 571,21	1 860 571,21	1 666 638,07
Plan 3-letni 2020	2 363 784,00	2 363 784,00	2 311 267,00	14 037 987,00	14 037 987,00	13 956 079,00	2 993 030,00	2 993 030,00	2 993 030,00	2 993 030,00	2 993 030,00	2 710 588,00
Wykazanie 2020	1 734 818,26	1 734 818,26	1 663 026,77	8 202 347,77	8 202 347,77	7 509 916,00	2 178 935,05	2 178 935,05	2 178 935,05	2 178 935,05	2 178 935,05	1 914 866,50
2021	2 244 435,00	2 244 435,00	2 188 284,00	5 667 072,00	5 667 072,00	5 663 115,00	3 237 092,00	3 237 092,00	3 237 092,00	3 237 092,00	3 237 092,00	2 614 735,00
2022	1 564 015,00	1 564 015,00	1 564 015,00	3 993 845,00	3 993 845,00	3 993 845,00	1 760 282,00	1 760 282,00	1 760 282,00	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	505 075,00	670 958,00	670 958,00	670 958,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetem środków o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samorządu terytorialnego, o czym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samorządu terytorialnego, o czym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do spółki 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
	w tym:		w tym:		z tego:		z tego:					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykazanie 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
Wykazanie 2019	11 508 094,79	11 508 094,79	6 022 845,41	6 950 541,00	1 049 200,00	7 501 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3-4h, 2020	12 428 081,00	12 428 081,00	3 359 501,00	13 312 232,00	935 213,00	12 327 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2020	7 678 358,59	7 678 358,59	4 669 600,34	15 635 942,00	1 120 787,00	14 718 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 148 312,00	6 148 312,00	5 449 093,00	7 266 105,00	1 465 196,00	5 800 909,00	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	6 284 744,00	1 500 900,00	4 793 844,00	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
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

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone wyłączone z tytułu zobowiązań już zapłaconych x	10.7 Wypłaty zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. różnic kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wypłać w budżetowych	10.10 Wypłat papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zabieganych do równowagi kwoty, ubytku w wydatkach dochodach, jeżdżaki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wypłaty bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu, spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zapłaconych do tytułu budżetowego - kredyty i pożyczek x	10.7.2.1 zobowiązań zapłaconych do tytułu budżetowego - kredyty i pożyczek x					10.7.3 wypłaty z tytułu wydatków budżetowych - świadczeń x
			w tym:									
Wykonanie 2018	4 723 800,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	x	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	2 470 735,50		
2021	2 940 000,00	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		
2023	3 540 000,00	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	x	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		
2026	4 200 000,00	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	x	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		
2029	3 720 000,00	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	x	0,00	0,00		
2031	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 wzrozie, 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 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, 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 /2021 Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia czerwca 2021 r.

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)				15 663 689,00	7 286 105,00	6 294 744,00	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				11 099 828,00	5 800 909,00	4 793 844,00	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 SOKOŁCE	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 SOKOŁCE	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: Zwirki i Wigury wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Lctników Lewoniewskich, ul. Dwyżionu 303 z sięgaczem oraz ul. Reymonta w Sokółce - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	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 SOKOŁCE	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 SOKOŁCE	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				1 500 000,00	700 001,00	799 999,00	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				1 500 000,00	700 001,00	799 999,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Starej Kamionce - poprawa warunków	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2021	2022	1 500 000,00	700 001,00	799 999,00	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	14 756 522,00
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	11 099 828,00
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	1 500 000,00
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	1 500 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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

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.