

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

z dnia 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 2021 roku poz. 1372) 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 zezm.) 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. 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.

Z up. Skarbnika  
Jolanta Biżuk  
Główny Księgowy  
18.11.2021

Magdalena Wróblewska  
Kierownik Referatu  
12.11.2021

Pełnomocnik BURMISTRZA  
Piotr Romanowicz  
Sekretarz  
18.11.2021

POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-PRAWNYM  
ZASTRZEŻEN  
NIE WNOŚZĘ  
mgr Dariusz Kowalczyk  
12.11.2021

# 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	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					Dochody majątkowe X	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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 dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	99 880 782,08	99 406 769,72	16 724 576,00	736 738,95	22 991 891,00	32 639 303,40	26 414 260,37	14 992 165,69	474 012,36	189 211,26	54 191,13
Wykonanie 2019	123 984 194,46	112 701 056,26	19 152 926,00	1 011 822,37	25 184 637,00	37 613 863,03	29 737 847,86	16 008 864,62	11 283 136,20	606 788,00	10 284 339,23
Plan 3 kw. 2020	143 979 153,00	122 289 043,00	19 030 403,00	980 000,00	27 014 000,00	43 972 766,00	31 291 874,00	15 722 956,00	21 690 110,00	1 228 000,00	20 434 448,00
Wykonanie 2020	141 933 054,39	122 197 240,37	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	140 685 995,00	128 234 113,00	19 101 436,00	1 210 021,00	30 088 369,00	43 518 078,00	34 316 209,00	17 859 959,00	12 451 882,00	2 403 196,00	9 962 019,00
2022	133 315 307,00	126 005 307,00	20 000 000,00	1 030 000,00	28 460 000,00	43 260 000,00	33 255 307,00	17 580 000,00	7 310 000,00	200 000,00	6 110 000,00
2023	134 742 180,00	128 042 180,00	20 500 000,00	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	143 472 000,00	137 712 000,00	21 000 000,00	1 070 000,00	40 303 600,00	45 400 000,00	29 998 400,00	18 700 000,00	5 700 000,00	160 000,00	5 540 000,00
2025	142 550 000,00	136 550 000,00	0,00	0,00	0,00	46 460 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2026	142 462 137,00	136 462 137,00	0,00	0,00	0,00	47 600 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2027	145 862 238,00	139 462 238,00	0,00	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	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	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	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	0,00	53 800 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00

- 1) Wzdr 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. 889, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzdr 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody będące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										
		Wydaki bieżące x	w tym:						Wydaki 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	2.2.1	2.2.1.1
lp	2	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	2.2.1.1
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
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	17 566 423,19	75 808,61
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	38 432 123,00	2 190 000,00
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	27 401 379,68	1 800 000,00
2021	156 585 995,00	127 757 084,00	49 583 377,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	28 828 911,00	27 828 911,00	300 000,00
2022	130 255 307,00	119 660 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	771 837,00	0,00	0,00	0,00	10 595 307,00	8 980 000,00	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	8 082 180,00	8 082 180,00	0,00
2024	139 108 800,00	124 108 800,00	52 500 000,00	0,00	0,00	644 770,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	6 691 596,00	0,00
2025	138 230 000,00	127 900 000,00	0,00	0,00	0,00	570 588,00	0,00	0,00	0,00	10 330 000,00	0,00	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	7 742 137,00	0,00	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	8 242 238,00	0,00	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	7 755 822,00	0,00	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	8 434 619,00	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	8 591 076,00	0,00	0,00
2031	153 012 112,61	142 800 000,00	0,00	0,00	0,00	98 838,00	0,00	0,00	0,00	10 212 112,61	0,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	z tego:	
					Wyszczególnienie	Wynik budżetu x				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-17 280 000,00	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	0,00
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	9 778 646,04	0,00	0,00	0,00
2021	-15 900 000,00	0,00	18 840 000,00	3 865 254,39	3 865 254,39	1 213 327,50	1 213 327,50	13 761 418,11	10 821 418,11	0,00	0,00
2022	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 785 254,39	2 785 254,39	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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	z tego:		
								5.1.1.1	5.1.1.2	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem 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 ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
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	2 785 254,39	2 785 254,39	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										
Lp	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					5.2	6	6.1	7.1	7.2
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4					
Wykazanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 284 736,37	11 164 219,27
Wykazanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	11 085 540,09	15 611 913,99
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 013,00	12 429 814,00
Wykazanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 292 510,27	19 440 311,27
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 029,00	15 451 774,61
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 307,00	6 345 307,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 042 180,00	5 042 180,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	13 663 200,00	13 663 200,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650 000,00	8 650 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 062 137,00	6 062 137,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 462 238,00	6 462 238,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 875 822,00	6 875 822,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274 619,00	7 274 619,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	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

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 229 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
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	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	15,74%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,55%	5,13%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	14,53%	16,65%	X	X	X	X
2021	3,94%	2,28%	5,12%	12,40%	16,24%	TAK	TAK
2022	4,63%	8,84%	9,08%	8,66%	12,50%	TAK	TAK
2023	5,23%	7,01%	7,22%	6,44%	10,28%	TAK	TAK
2024	5,42%	15,49%	15,65%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2025	5,43%	10,23%	X	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2026	5,42%	7,38%	X	8,91%	10,47%	TAK	TAK
2027	5,34%	7,60%	X	7,83%	9,39%	TAK	TAK
2028	6,38%	7,86%	X	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2029	4,37%	8,03%	X	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2030	4,22%	8,20%	X	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2031	2,97%	8,35%	X	9,25%	9,25%	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyliczeń przeliczających 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 jednoczynny) <sup>x</sup>

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 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)<sup>x</sup>

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<sup>x</sup>

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<sup>x</sup>



Lp	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.1	9.1.1	9.1.1.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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 x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
W wykonaniu 2018	1 253 413,32	1 253 413,00	1 229 367,89	33 164,00	0,00	33 164,00	1 310 258,02	1 310 258,00	1 144 680,58	1 253 413,32	1 253 413,00	1 229 367,89	33 164,00	0,00
W wykonaniu 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	1 666 538,07	2 444 118,72	2 444 118,72	2 346 773,42	1 505 675,05	1 505 675,05
Plan 3 kw. 2020	2 363 784,00	2 363 784,00	2 311 267,00	14 037 967,00	14 037 967,00	13 956 079,00	2 993 090,00	2 993 090,00	2 710 588,00	2 363 784,00	2 363 784,00	2 311 267,00	14 037 967,00	14 037 967,00
Wykonanie 2020	1 734 818,26	1 734 818,26	1 683 025,77	8 202 347,77	8 202 347,77	7 509 916,00	2 178 935,05	2 178 935,05	1 914 868,50	1 734 818,26	1 734 818,26	1 683 025,77	8 202 347,77	8 202 347,77
2021	2 517 107,00	2 517 107,00	2 460 956,00	6 668 385,00	6 668 385,00	6 664 428,00	3 575 116,00	3 575 116,00	2 921 795,00	2 517 107,00	2 517 107,00	2 460 956,00	6 668 385,00	6 668 385,00
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	1 564 015,00	1 564 015,00	1 564 015,00	1 564 015,00	3 993 845,00	3 993 845,00
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	561 348,00	561 348,00	561 348,00	561 348,00	505 075,00	505 075,00
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5		
	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	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					Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki budżetowe na pokrycie ulamnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	138 887,08	0,00	33 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	11 506 094,79	11 506 094,79	8 022 645,41	1 049 200,00	7 901 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	12 428 061,00	12 428 061,00	8 399 501,00	985 213,00	12 327 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	7 678 358,59	7 678 358,59	4 589 800,34	1 120 787,00	14 719 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 901 945,00	8 368 937,00	5 347 271,00	1 538 888,00	12 409 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 193 845,00	3 993 845,00	3 993 845,00	1 512 723,00	10 595 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 041 975,00	505 075,00	505 075,00	670 958,00	8 041 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					w tym:						
Wykonanie 2018	4 723 800,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 780 800,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	2 470 736,50
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
2022	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2023	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2024	4 243 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2027	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2028	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2029	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2030	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nietymności 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. Automtyczne 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zachęgnięto oraz planuje się zachęgnięto zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porcezeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr  
2021 r.

Radny Miejskiej w Sokółce

kwoty w zł

Lp.	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)				56 122 964,00	13 949 634,00	12 108 030,00	8 712 933,00	10 000 000,00	10 330 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 629 376,00	1 538 888,00	1 512 723,00	670 958,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 493 588,00	12 409 746,00	10 595 307,00	8 041 975,00	10 000 000,00	10 330 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				20 272 664,00	12 440 833,00	5 095 531,00	1 712 933,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 629 376,00	1 538 888,00	1 512 723,00	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 SOKÓLCE	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. Kościuski 26 z przeznaczeniem na cele społeczne - polepszenie warunków bytowych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	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
1.1.1.5	Projekt "W kramie zmysłów" realizowany przez Przedszkole nr 5 - nauczanie	PRZEDSZKOLE NR 5	2021	2022	65 515,00	53 682,00	11 823,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 643 288,00	10 901 945,00	3 582 808,00	1 041 975,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa drogi gminnych: Żwirki i Wigury wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Lotników Lewoniewskich, ul. Dymitriju 303 z sięgaczem oraz ul. Reymonta w Sokółce - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2021	2022	3 710 052,00	2 674 661,00	1 035 421,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbiórka i budowa mostu na rzecze Sokółka w miejscowości Dworzysk - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2021	2023	1 676 257,00	126 247,00	544 935,00	1 006 075,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Biblioteki Publicznej w Sokółce wraz z zagospodarowaniem terenu - rozwój kultury	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2021	2023	4 250 389,00	2 500 000,00	1 713 489,00	36 900,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce - Przebudowa kamienicy na cele społeczne	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2020	2022	1 883 320,00	1 640 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sokółka - obniżenie kosztów ponoszonych za energię elektryczną w związku z oświetleniem ulic w mieście Sokółka	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2021	2022	4 123 240,00	3 961 037,00	88 963,00	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				35 850 300,00	1 507 801,00	7 012 489,00	7 000 000,00	10 000 000,00	10 330 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	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	48 549 237,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722 209,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 827 028,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 698 937,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722 209,00
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
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 515,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 976 728,00
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	1 750 389,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35 850 300,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 850 300,00	1 507 801,00	7 012 489,00	7 000 000,00	10 000 000,00	10 330 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Starej Kamionce - poprawa warunków	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2021	2022	1 500 000,00	1,00	1 489 999,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Norwida etap I - budowa ulicy	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2021	2022	1 460 000,00	932 800,00	527 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa wodociągu w m. Stara Kamionka - poprawa warunków sanitarnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2021	2022	980 000,00	50 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce od ciek od ul. Włosa do wjazdu do szpitala - budowa drogi	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2021	2022	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa linii ciepłowniczej w ul. Lewickiego w Sokółce - dostosowanie infrastruktury ciepłowniczej w celu umożliwienia mieszkańcom ulicy podłączenia się do miejskiego ogrzewania	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2021	2022	560 000,00	60 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej w mieście Sokółka wraz z koncepcją jej przebudowy i rozbudowy - poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2021	2022	215 000,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa przepompowni w ciągu sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Kłosa Zygmunta Starogo - poprawa infrastruktury w celu skutecznego odprowadzania wód opadowych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2021	2022	135 300,00	20 000,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Sokółki poprzez budowę i przebudowę skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Casino z ul. Kosińskiego w Sokółce - poprawa warunków na skrzyżowaniu w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla pieszych oraz pojazdów	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2021	2022	800 000,00	60 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Główne centrum przesiadkowe - przebudowa budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańców jak i podróżujących	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2021	2025	29 500 000,00	170 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	10 330 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 850 300,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00



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

1. Do wykazu przedsięwzięć dodano następujące zadanie na lata 2021-2025:

- poz. 1.1.2.3 "Budowa Biblioteki Publicznej w Sokółce wraz z zagospodarowaniem terenu". Projekt realizowany w latach 2021-2023. Kwota w wysokości 2 500 000,00 zł ma powiązanie z budżetem 2021 r. w rozdziale 92116, stanowi wydatek majątkowy w formie dotacji celowej dla instytucji kultury.

- poz. 1.1.2.5 "Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sokółka". Projekt realizowany w latach 2021-2022. Kwota w wysokości 3 961 037,00 zł ma powiązanie z budżetem 2021 r. w rozdziale 90015.

- poz. 1.3.2.5 "Budowa linii ciepłowniczej w ul. Lewickiego w Sokółce". Projekt realizowany w latach 2021-2022, z czego kwota w wysokości 60 000,00 zł ma powiązanie z budżetem na 2021 r. w rozdziale 90095.

- poz. 1.3.2.6 "Inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej w mieście Sokółka wraz z koncepcją jej przebudowy i rozbudowy". Projekt realizowany w latach 2021-2022. Kwota w wysokości 15 000,00 zł ma powiązanie z budżetem na 2021 r. w rozdziale 90001.

- poz. 1.3.2.7 "Budowa przepompowni w ciągu sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Króla Zygmunta Starego". Projekt realizowany w latach 2021-2022. Kwota w wysokości 20 000,00 zł ma powiązanie z budżetem na 2021 r. w rozdziale 90001.

- poz. 1.3.2.8 "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Sokółki poprzez budowę i przebudowę skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Casino z ul. Kołłątaja w Sokółce". Projekt realizowany w latach 2021-2022. Kwota w wysokości 60 000,00 zł ma powiązanie z budżetem na 2021 r. w rozdziale 60016.

- poz. 1.3.2.9 "Główne centrum przesiadkowe - przebudowa budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej". Projekt realizowany w latach 2021-2025. Kwota w wysokości 170 000,00 zł ma powiązanie z budżetem na 2021 r. w rozdziale 70005.

2. 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.