

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

z dnia grudnia 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 ze zm.) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zm.) 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 2021-2025, 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. Upoważnia się Burmistrza Sokółki do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

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

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Z-ca BURMISTRZA
21.12.2021
Adam Marian Kowalczyk
Magdalena Wróblewska
Kierownik Referatu
21.12.2021

SKARBNIK SOKÓLKI
Elżbieta Zietek
21.12.2021

21.12.2021
mgr Danuta Kowalczyk
21.12.2021

POD WZGLEDENIEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻENIEM
NIEWINOSZĘ
RADCA PRAWNY

Z-ca BURMISTRZA
Adam Jusznik
21.12.2021
Piotr Romanowicz
21.12.2021

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 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			1.2.1	1.2.2
	Dochody bieżące x	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 tego:			ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.1.5.2	1.1.5.3	1.1.5.4	1.1.5.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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	11 283 136,20	606 788,00	10 284 339,23		
Plan 3 kw. 2020	143 979 153,00	19 030 403,00	980 000,00	27 014 000,00	43 972 766,00	31 291 874,00	15 722 956,00	21 690 110,00	1 228 000,00	20 434 448,00		
Wykonanie 2020	141 933 054,39	18 488 053,00	862 162,89	27 141 000,00	41 913 894,93	33 792 129,55	16 418 961,66	19 735 814,02	1 703 656,06	17 983 643,93		
2021	142 481 642,00	19 101 436,00	1 210 021,00	30 413 747,00	43 005 692,00	34 914 623,00	18 202 373,00	13 836 123,00	2 536 196,00	11 213 260,00		
2022	133 315 307,00	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	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	137 772 000,00	1 070 000,00	40 303 600,00	45 460 000,00	29 998 400,00	18 700 000,00	5 700 000,00	160 000,00	5 540 000,00		
2025	142 550 000,00	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	0,00	0,00	0,00	47 600 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00		
2027	145 662 236,00	139 462 236,00	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 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		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	w tym:	
														Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wykonanie 2018	109 510 091,08	89 122 033,35	39 097 085,75	0,00	0,00	0,00	391 709,10	0,00	0,00	0,00	20 388 057,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	120 581 967,36	101 615 516,17	42 346 168,60	0,00	0,00	0,00	690 095,20	0,00	0,00	0,00	18 966 451,19	17 966 423,19	38 432 123,00	2 190 000,00	75 808,61
Plan 3 kw. 2020	161 239 153,00	121 007 030,00	47 637 005,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	40 232 123,00	38 432 123,00	27 401 379,68	1 800 000,00	1 800 000,00
Wykonanie 2020	143 106 109,78	113 904 730,10	46 313 042,43	0,00	0,00	0,00	456 481,78	0,00	0,00	0,00	29 201 379,68	27 401 379,68	28 006 746,00	8 980 000,00	0,00
2021	156 881 642,00	127 874 896,00	49 941 392,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 595 307,00	8 082 180,00	6 691 596,00	0,00	0,00
2022	130 255 307,00	119 660 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	771 837,00	0,00	0,00	0,00	8 082 180,00	15 000 000,00	10 330 000,00	0,00	0,00
2023	131 082 180,00	123 000 000,00	51 250 000,00	0,00	0,00	0,00	714 096,00	0,00	0,00	0,00	7 742 137,00	8 242 238,00	7 755 822,00	0,00	0,00
2024	139 108 800,00	124 108 800,00	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	644 770,00	0,00	0,00	0,00	8 434 619,00	8 591 076,00	11 712 112,61	0,00	0,00
2025	138 230 000,00	127 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	138 142 137,00	130 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	141 242 238,00	133 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	142 755 822,00	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	146 134 619,00	137 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 939,00	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	0,00	174 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	154 512 112,61	142 800 000,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
							w tym:	w tym:	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp				4.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-9 629 309,00	0,00	18 879 482,90	18 000 000,00	8 749 826,10	0,00	0,00	0,00	879 482,90	879 482,90	
Wykonanie 2019	3 402 227,10	0,00	12 526 373,90	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 373,90	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-17 260 000,00	0,00	20 260 000,00	9 112 199,00	6 112 199,00	0,00	0,00	0,00	11 147 801,00	11 147 801,00	
Wykonanie 2020	-1 173 055,39	0,00	19 147 801,00	8 000 000,00	0,00	1 369 154,96	1 173 055,39	1 173 055,39	9 778 646,04	0,00	
2021	-14 400 000,00	0,00	17 340 000,00	2 365 254,39	0,00	1 213 327,50	1 213 327,50	1 213 327,50	13 761 418,11	13 186 672,50	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2031	1 285 254,39	1 285 254,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	w tym:		5.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 800,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 254,39	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 znowelizacji 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	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1					7.2
								5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	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	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	0,00	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	0,00	x	x	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	0,00	0,00	0,00	38 628 454,39	0,00	770 623,00	15 745 368,61
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	35 568 454,39	0,00	6 345 307,00	6 345 307,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	31 908 454,39	0,00	5 042 180,00	5 042 180,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	27 545 254,39	0,00	13 663 200,00	13 663 200,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	23 225 254,39	0,00	8 650 000,00	8 650 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	18 905 254,39	0,00	6 062 137,00	6 062 137,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	14 485 254,39	0,00	6 462 238,00	6 462 238,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	8 985 254,39	0,00	6 875 822,00	6 875 822,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	5 125 254,39	0,00	7 274 619,00	7 274 619,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	1 285 254,39	0,00	7 631 076,00	7 631 076,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	7 997 367,00	7 997 367,00

*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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							
Lp	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 po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o 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 ustawowych 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 ustawowych w oparciu o wykonanie 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 ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie							
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	3,90%	2,59%	5,55%	12,40%	16,24%	TAK	TAK
2022	4,63%	8,64%	9,08%	8,81%	12,65%	TAK	TAK
2023	5,23%	7,01%	7,22%	6,59%	10,43%	TAK	TAK
2024	5,42%	15,49%	15,66%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2025	5,43%	10,23%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2026	5,42%	7,38%	x	8,95%	10,52%	TAK	TAK
2027	5,34%	7,60%	x	7,87%	9,44%	TAK	TAK
2028	6,38%	7,86%	x	8,45%	8,45%	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	1,43%	8,35%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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		
	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 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		
Lp											
Wykonanie 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		1 144 680,58
Wykonanie 2019	2 444 118,72	2 444 118,72	2 346 773,42	1 505 675,05	1 505 675,05	1 096 117,42	1 880 571,21	1 880 571,21	1 880 571,21		1 666 638,07
Plan 3 kw. 2020	2 363 784,00	2 363 784,00	2 311 267,00	14 037 967,00	14 037 967,00	13 956 079,00	2 993 090,00	2 993 090,00	2 993 090,00		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	7 509 916,00	2 178 935,05	2 178 935,05	2 178 935,05		1 914 868,50
2021	2 512 107,00	2 512 107,00	2 455 955,00	6 245 018,00	6 245 018,00	6 241 061,00	3 560 306,00	3 560 306,00	3 560 306,00		2 921 795,00
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		1 564 015,00
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		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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	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		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	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	4 559 800,34	1 120 787,00	14 718 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 275 698,00	7 880 276,00	4 934 204,00	12 048 250,00	10 509 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 193 845,00	3 993 845,00	3 993 845,00	6 340 443,00	4 827 720,00	9 755 307,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 041 975,00	505 075,00	505 075,00	670 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11						
						w tym:												
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁵⁾
Wykonanie 2018	4 723 800,00	0,00	0,00	0,00	x		x	0,00	0,00	0,00	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						
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						
Wykonanie 2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	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						
2022	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	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						
2024	4 243 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	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						
2026	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	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						
2028	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	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						
2030	3 720 000,00	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						

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacja 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 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia grudnia 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)				20 083 018,00	12 048 250,00	6 340 443,00	670 958,00	0,00	0,00
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				15 453 642,00	10 509 362,00	4 827 720,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 346 018,00	9 814 586,00	2 837 107,00	670 958,00	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 niesamodzielnych	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 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 krainie zmysłów" realizowany przez Przedszkole nr 5 - nauczanie	PRZEDSZKOLE NR 5	2021	2022	65 515,00	53 692,00	11 823,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 716 642,00	8 275 698,00	1 324 384,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa dróg gminnych: Żwirki i Wigury wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Lotników Lewoniewskich, ul. Dwyżonu 303 z sięgaczem oraz ul. Reymonta w Sokółce - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	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 SOKÓLCE	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				5 737 000,00	2 233 664,00	3 503 336,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				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	14 459 646,27
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	10 737 437,27
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 361 254,00
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	5 639 045,00
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	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	88 963,00
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	5 098 392,27
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				5 737 000,00	2 233 664,00	3 503 336,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Starej Kamionce - poprawa warunków	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2021	2022	1 500 000,00	840 001,00	659 989,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa przepompowni w ciągu sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Króla Zygmunta Starogo - poprawa infrastruktury w celu skuteczniejszego odprowadzania wód opadowych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Sokółki poprzez budowę i przebudowę skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Koltāja 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	Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - opracowanie dokumentacji przetargowej - poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańców jak i podróżującym	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Os. Zielone etap III - poprawa bezpieczeństwa drogowego	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2021	2022	717 000,00	140 863,00	576 137,00	0,00	0,00	0,00

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	5 096 392,27
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	0,00
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	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 392,27

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

1. Do wykazu przedsięwzięć dodano następujące zadanie na lata 2021-2022:

- poz. 1.3.2.10 "Budowa ul. Os. Zielone etap III". Projekt realizowany w latach 2021-2022. Kwota w wysokości 140 863 zł ma powiązanie z budżetem 2021 r. w rozdziale 60016.

2. W wykazie przedsięwzięć usunięto zadania na lata 2021-2025

- poz. 1.1.2.3 "Rozbiórka i budowa mostu na rzece Sokołda w miejscowości Dworzysk". Kwota wynikająca z budżetu 2021 r. w wysokości 126 247 zł ujęta była w rozdziale 60016.

- poz. 1.1.2.3 "Budowa Biblioteki Publicznej w Sokółce wraz z zagospodarowaniem terenu" - zadanie realizowane przez Bibliotekę Publiczną w Sokółce,

- poz. 1.3.2.3 "Rozbudowa wodociągu w m. Stara Kamionka". Kwota wynikająca z budżetu 2021 r. w wysokości 50 000 zł ujęta była w rozdziale 01010

- poz. 1.3.2.6 "Inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej w mieście Sokółka wraz z koncepcją jej przebudowy i rozbudowy". Kwota wynikająca z budżetu 2021 r. w wysokości 15 000 zł ujęta była w rozdziale 90001

- poz. 1.3.2.7 "Budowa przepompowni w ciągu sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Króla Zygmunta Starego". Kwota wynikająca z budżetu 2021 r. w wysokości 20 000 zł ujęta była w rozdziale 90001,

- poz. 1.3.2.9 "Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce" - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - opracowanie dokumentacji przetargowej

3. 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.