

**UCHWAŁA NR XXXVIII/223/2021
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

z dnia 23 marca 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sokółka na lata 2021-2031**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 713 ze zm.) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokółka na lata 2021 - 2031 wraz z prognozą kwoty i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Sokółki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

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

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

Piotr Karol Bujwicki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Sokółka na lata 2021 - 2031

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/223 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 23 marca 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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⁾	w tym: 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	1.1.5.1	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	32 539 303,40	26 414 260,37	14 992 165,69	474 012,36	189 211,26	54 191,13
Wykonanie 2019	123 984 194,46	112 701 056,26	19 152 926,00	1 011 782,37	25 184 637,00	37 613 863,03	29 737 847,86	16 008 864,62	11 283 138,20	606 788,00	10 284 339,23
Plan 3 kw. 2020	143 979 153,00	122 289 043,00	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	128 609 870,00	121 707 551,00	19 001 436,00	900 000,00	26 747 229,00	42 328 317,00	32 730 569,00	16 855 709,00	6 902 319,00	1 000 000,00	5 902 319,00
2022	131 700 000,00	124 390 000,00	20 000 000,00	1 030 000,00	28 460 000,00	44 260 000,00	30 640 000,00	17 580 000,00	7 310 000,00	200 000,00	6 110 000,00
2023	134 821 000,00	128 121 000,00	20 500 000,00	1 055 000,00	29 170 000,00	44 340 000,00	33 056 000,00	18 020 000,00	6 700 000,00	180 000,00	6 520 000,00
2024	137 660 000,00	131 963 000,00	21 000 000,00	1 070 000,00	29 600 000,00	45 400 000,00	34 890 000,00	18 700 000,00	5 700 000,00	160 000,00	5 540 000,00
2025	141 918 000,00	135 913 000,00	0,00	0,00	0,00	46 460 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2026	145 995 000,00	139 995 000,00	0,00	0,00	0,00	47 600 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2027	150 395 000,00	144 195 000,00	0,00	0,00	0,00	48 800 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00
2028	154 920 000,00	148 520 000,00	0,00	0,00	0,00	50 020 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00
2029	157 970 000,00	152 970 000,00	0,00	0,00	0,00	51 200 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2030	162 366 000,00	157 565 000,00	0,00	0,00	0,00	52 500 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00
2031	167 290 000,00	162 290 000,00	0,00	0,00	0,00	53 800 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	z tego:											
		Wydutki bieżące ^x	w tym:							Wydutki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydalki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydutki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	17 966 423,19	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	145 609 870,00	121 200 650,00	49 559 507,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	24 409 220,00	24 109 220,00	300 000,00	
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	8 980 000,00	8 940 000,00	0,00	
2023	131 161 000,00	123 000 000,00	51 250 000,00	0,00	0,00	714 096,00	0,00	0,00	0,00	8 161 000,00	8 161 000,00	0,00	
2024	133 296 800,00	125 400 000,00	52 500 000,00	0,00	0,00	644 770,00	0,00	0,00	0,00	7 896 800,00	7 896 800,00	0,00	
2025	137 598 000,00	127 900 000,00	0,00	0,00	0,00	570 598,00	0,00	0,00	0,00	9 698 000,00	0,00	0,00	
2026	141 675 000,00	130 400 000,00	0,00	0,00	0,00	497 710,00	0,00	0,00	0,00	11 275 000,00	0,00	0,00	
2027	145 975 000,00	133 000 000,00	0,00	0,00	0,00	424 074,00	0,00	0,00	0,00	12 975 000,00	0,00	0,00	
2028	149 400 000,00	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	341 030,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	0,00	
2029	154 130 000,00	137 700 000,00	0,00	0,00	0,00	253 939,00	0,00	0,00	0,00	16 430 000,00	0,00	0,00	
2030	158 526 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00	174 210,00	0,00	0,00	0,00	18 526 000,00	0,00	0,00	
2031	163 404 745,61	142 800 000,00	0,00	0,00	0,00	98 836,00	0,00	0,00	0,00	20 604 745,61	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	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	879 482,90	879 482,90
Wykonanie 2019	3 402 227,10	0,00	12 526 373,90	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 526 373,90	0,00
Plan 3 kw. 2020	-17 260 000,00	0,00	20 260 000,00	9 112 199,00	6 112 199,00	0,00	0,00	11 147 801,00	11 147 801,00
Wykonanie 2020	-1 173 055,39	0,00	19 147 801,00	8 000 000,00	0,00	1 369 154,96	1 173 055,39	9 778 646,04	0,00
2021	-17 000 000,00	0,00	19 940 000,00	4 965 254,39	4 965 254,39	2 414 046,79	2 414 046,79	12 560 698,82	9 620 698,82
2022	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 363 200,00	4 363 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 885 254,39	3 885 254,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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
Łą	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 800,00	4 723 800,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 800,00	4 780 800,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 200,00	4 363 200,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 254,39	3 885 254,39	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁴	Kwota długu ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	30 984 000,00	0,00	10 284 736,37	11 164 219,27	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	34 203 200,00	0,00	11 085 540,09	15 611 913,99	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	40 315 399,00	0,00	1 282 013,00	12 429 814,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	39 203 200,00	0,00	8 292 510,27	19 440 311,27	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 228 454,39	0,00	506 901,00	15 481 646,61	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	38 168 454,39	0,00	4 730 000,00	4 730 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	34 508 454,39	0,00	5 121 000,00	5 121 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	30 145 254,39	0,00	6 560 000,00	6 560 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 825 254,39	0,00	8 018 000,00	8 018 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 505 254,39	0,00	9 595 000,00	9 595 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 085 254,39	0,00	11 195 000,00	11 195 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 565 254,39	0,00	13 520 000,00	13 520 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 725 254,39	0,00	15 270 000,00	15 270 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 885 254,39	0,00	17 566 000,00	17 566 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 490 000,00	19 490 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,56%	5,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,53%	16,65%	x	x	x	x
2021	4,70%	2,64%	3,91%	12,40%	16,24%	TAK	TAK
2022	4,78%	6,87%	7,12%	8,26%	12,10%	TAK	TAK
2023	5,22%	6,96%	7,18%	5,39%	9,23%	TAK	TAK
2024	5,79%	8,32%	8,51%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2025	5,47%	9,60%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2026	5,21%	10,92%	x	7,55%	9,12%	TAK	TAK
2027	5,08%	12,18%	x	6,98%	8,55%	TAK	TAK
2028	5,95%	14,07%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2029	4,02%	15,25%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2030	3,82%	16,88%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2031	3,67%	18,06%	x	12,46%	12,46%	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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	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
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	1 144 680,58
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	1 666 638,07
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	2 710 588,00
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	1 914 868,50
2021	2 706 753,00	2 706 753,00	2 650 602,00	5 363 591,00	5 363 591,00	5 359 634,00	3 523 319,00	3 523 319,00	3 057 010,00
2022	783 890,00	783 890,00	783 890,00	5 863 571,00	5 863 571,00	5 863 571,00	783 890,00	783 890,00	783 890,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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	0,00
Wykonanie 2019	11 506 094,79	11 506 094,79	8 022 645,41	8 950 541,00	1 049 200,00	7 901 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	12 428 061,00	12 428 061,00	8 399 501,00	13 312 232,00	985 213,00	12 327 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 678 358,59	7 678 358,59	4 589 800,34	15 838 942,00	1 120 787,00	14 718 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 985 245,00	7 985 245,00	5 339 138,00	4 644 372,00	1 308 256,00	3 336 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 863 571,00	5 863 571,00	5 863 571,00	6 647 461,00	783 890,00	5 863 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 141,00	0,00	0,00	400 141,00	0,00	400 141,00	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
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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2018	4 723 800,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 470 736,50	
2021	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	4 243 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

Piotr Karol Bujwicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/223/2021 Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 23 marca 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)				12 598 781,00	4 644 372,00	6 647 461,00	400 141,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 998 953,00	1 308 256,00	783 890,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 599 828,00	3 336 116,00	5 863 571,00	400 141,00	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:				12 598 781,00	4 644 372,00	6 647 461,00	400 141,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 998 953,00	1 308 256,00	783 890,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Gmina Sokółka przyjazna rodzicom" - pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi w wieku żłobkowym	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2020	2022	1 365 843,00	744 256,00	477 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka - wsparcie osób niesamodzielnymi	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2022	1 633 110,00	564 000,00	306 140,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 599 828,00	3 336 116,00	5 863 571,00	400 141,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa dróg gminnych: Żwirki i Wigury wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Lotników Lewoniewskich, ul. Dywizjonu 303 z sięgaczem oraz ul. Reymonta w Sokółce - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2021	2022	3 710 082,00	1 500 000,00	2 210 082,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbiórka i budowa mostu na rzece Sokółka w miejscowości Dworzysk - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2021	2023	1 676 257,00	836 116,00	440 000,00	400 141,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Biblioteki Publicznej w Sokółce wraz z zagospodarowaniem terenu - rozwój kultury	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2021	2022	4 213 489,00	1 000 000,00	3 213 489,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
~~RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE~~

Piotr Karol Buźwicki

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

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

Dostosowano rok 2020 do wykonania budżetu zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi.

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

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

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

- a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 195.883 zł
- b) środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu nimi finansowanego - 2.218.163,79 zł:
 - "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna" (1.315.130,05 zł)
 - „Zielone spojrzenie – Promocja chronionych obiektów przyrodniczych powiatu sokólskiego i rejonu grodzieńskiego” (35.516 zł)
 - "Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka" (386.661,50 zł)
 - "Klub Integracji Społecznej w Sokółce" (272.315,67 zł)
 - "Nauczanie przez kodowanie w Przedszkolu nr 2 w Sokółce" (39.115 zł)
 - „Aktywne przedszkole w Przedszkolu nr 4 w Sokółce" (7.584 zł)
 - „Przedszkole z Przyszłością w Przedszkolu nr 3 w Sokółce" (18.907 zł)
 - "Gmina Sokółka przyjazna rodzicom" (142.934,57 zł).

Zaplanowane kwoty długu w okresie 2021 - 2031 na koniec każdego roku mieszczą się w dopuszczalnych wskaźnikach, co daje gminie możliwość funkcjonowania bez większych zagrożeń.

Maksymalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych (ufp) w latach 2021 - 2031 mieści się w dopuszczalnych wskaźnikach.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

Piotr Karol Bujwicki