

UCHWAŁA NR LIV/343/2022
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sokółka na lata 2022 – 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283) uchwała się, co następuje:

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokółka na lata 2022 – 2031 wraz z prognozą kwoty i spłat zobowiązań na lata 2022-2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Zmienia się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Upoważnia się Burmistrza Sokółki do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
Piotr Karol Dujwicki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sokółka na lata 2022 - 2031

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/343/2022 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 czerwca 2022 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | 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⁾ | w tym: | | | ze sprzedaży majątku ^X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | |
| 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 137 115 962,00 | 124 731 429,00 | 19 101 436,00 | 1 210 021,00 | 26 880 189,00 | 42 831 044,00 | 34 708 739,00 | 17 859 959,00 | 12 384 533,00 | 2 253 196,00 | 10 044 670,00 | |
| Wykonanie 2021 | 141 715 922,54 | 130 936 995,88 | 20 676 014,00 | 1 128 198,26 | 30 413 747,00 | 42 410 875,91 | 36 308 160,71 | 18 572 006,68 | 10 778 926,66 | 2 586 634,75 | 8 105 641,44 | |
| 2022 | 134 729 107,89 | 120 819 502,91 | 17 764 988,00 | 1 233 896,00 | 30 436 848,00 | 30 035 069,76 | 41 348 701,15 | 22 091 615,00 | 13 909 604,98 | 5 079 770,00 | 8 779 834,98 | |
| 2023 | 132 216 145,00 | 113 448 013,00 | 18 597 937,00 | 1 290 912,00 | 31 296 907,00 | 26 248 257,00 | 36 014 000,00 | 19 750 000,00 | 18 768 132,00 | 800 000,00 | 7 052 264,00 | |
| 2024 | 134 099 954,00 | 116 977 167,00 | 19 500 000,00 | 1 350 000,00 | 32 627 365,00 | 27 307 469,00 | 36 192 333,00 | 20 050 000,00 | 17 122 787,00 | 600 000,00 | 6 482 787,00 | |
| 2025 | 134 330 690,00 | 120 586 676,00 | 20 300 000,00 | 1 389 000,00 | 34 023 623,00 | 28 238 702,00 | 36 635 351,00 | 20 250 000,00 | 13 744 014,00 | 600 000,00 | 6 554 014,00 | |
| 2026 | 130 872 051,00 | 123 606 096,00 | 20 600 000,00 | 1 412 890,00 | 34 363 860,00 | 29 806 863,00 | 37 422 483,00 | 20 490 000,00 | 7 265 955,00 | 0,00 | 6 625 955,00 | |
| 2027 | 135 044 710,00 | 127 706 096,00 | 20 810 000,00 | 1 416 918,00 | 34 707 500,00 | 30 701 069,00 | 37 659 882,00 | 20 694 000,00 | 7 338 614,00 | 0,00 | 6 898 614,00 | |
| 2028 | 138 018 010,00 | 130 606 010,00 | 21 020 000,00 | 1 431 088,00 | 35 054 500,00 | 31 622 101,00 | 38 113 121,00 | 20 901 850,00 | 7 412 000,00 | 0,00 | 6 972 000,00 | |
| 2029 | 138 780 120,00 | 131 294 000,00 | 21 250 000,00 | 1 445 398,00 | 35 405 100,00 | 32 570 764,00 | 38 622 738,00 | 21 111 080,00 | 7 486 120,00 | 0,00 | 7 046 120,00 | |
| 2030 | 139 101 938,00 | 131 540 957,00 | 21 450 000,00 | 1 446 844,00 | 35 760 000,00 | 33 547 887,00 | 38 908 395,00 | 21 321 900,00 | 7 560 981,00 | 0,00 | 7 120 981,00 | |
| 2031 | 140 108 542,00 | 132 540 000,00 | 21 650 000,00 | 1 448 291,00 | 36 017 000,00 | 34 354 324,00 | 39 070 385,00 | 21 535 200,00 | 7 568 542,00 | 0,00 | 7 328 542,00 | |

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: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 154 115 962,00 | 124 133 310,00 | 51 138 254,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 982 652,00 | 28 982 652,00 | 300 000,00 |
| Wykonanie 2021 | 139 039 976,65 | 123 184 989,02 | 49 232 526,36 | 0,00 | 0,00 | 374 180,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 854 987,63 | 14 854 987,63 | 300 000,00 |
| 2022 | 148 852 119,14 | 120 686 615,64 | 53 675 912,34 | 0,00 | 0,00 | 1 968 029,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 165 503,50 | 27 476 491,50 | 2 795 775,00 |
| 2023 | 129 076 145,00 | 107 225 724,00 | 52 961 975,00 | 0,00 | 0,00 | 2 288 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 850 421,00 | 21 850 421,00 | 0,00 |
| 2024 | 130 616 754,00 | 108 976 754,00 | 52 997 594,00 | 0,00 | 0,00 | 2 038 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 640 000,00 | 21 640 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 130 530 690,00 | 118 010 690,00 | 53 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 799 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 520 000,00 | 12 520 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 126 072 051,00 | 118 689 914,00 | 55 184 956,00 | 0,00 | 0,00 | 1 521 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 382 137,00 | 7 382 137,00 | 0,00 |
| 2027 | 130 484 710,00 | 122 362 472,00 | 55 336 805,00 | 0,00 | 0,00 | 1 218 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 122 238,00 | 8 122 238,00 | 0,00 |
| 2028 | 133 558 010,00 | 123 302 188,00 | 55 594 174,00 | 0,00 | 0,00 | 928 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 255 822,00 | 10 255 822,00 | 0,00 |
| 2029 | 133 660 120,00 | 125 225 501,00 | 56 857 111,00 | 0,00 | 0,00 | 628 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 434 619,00 | 8 434 619,00 | 0,00 |
| 2030 | 135 021 938,00 | 126 550 862,00 | 57 425 686,00 | 0,00 | 0,00 | 317 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 471 076,00 | 8 471 076,00 | 0,00 |
| 2031 | 137 876 222,25 | 127 811 176,00 | 57 999 943,00 | 0,00 | 0,00 | 110 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 065 046,25 | 10 065 046,25 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---------------|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | 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 | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| | | | | | 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 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 | | |
| 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 | | |
| Plan 3 kw. 2021 | -17 000 000,00 | 0,00 | 19 940 000,00 | 4 965 254,39 | 4 965 254,39 | 1 213 327,50 | 1 213 327,50 | 13 761 418,11 | 13 761 418,11 | | |
| Wykonanie 2021 | 2 675 945,89 | 0,00 | 17 340 000,00 | 2 365 254,39 | 0,00 | 1 213 327,50 | 0,00 | 13 761 418,11 | 0,00 | | |
| 2022 | -14 123 011,25 | 0,00 | 19 543 011,25 | 3 467 065,36 | 3 467 065,36 | 7 305 553,56 | 7 305 553,56 | 8 770 392,33 | 3 350 392,33 | | |
| 2023 | 3 140 000,00 | 2 780 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 3 483 200,00 | 3 123 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 3 800 000,00 | 3 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 4 800 000,00 | 4 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 4 560 000,00 | 4 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 4 460 000,00 | 4 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 5 120 000,00 | 5 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 4 080 000,00 | 3 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 2 232 319,75 | 2 232 319,75 | 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: | | | | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|---|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem 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 | | | z tego: | | |
| | | | | | | | 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 |
| Lp | 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 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 780 800,00 | 4 780 800,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 940 000,00 | 2 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 5 420 000,00 | 5 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 140 000,00 | 4 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 483 200,00 | 3 483 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 560 000,00 | 4 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 460 000,00 | 4 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 120 000,00 | 5 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 080 000,00 | 4 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 232 319,75 | 2 232 319,75 | 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 ^{B)} 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 ^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 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 203 200,00 | 0,00 | 11 085 540,09 | 15 611 913,99 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 39 203 200,00 | 0,00 | 8 292 510,27 | 19 440 311,27 | |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 41 228 454,39 | 0,00 | 598 119,00 | 15 572 864,61 | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 38 628 454,39 | 0,00 | 7 752 006,86 | 22 726 752,47 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 675 519,75 | 0,00 | 132 887,27 | 16 208 833,16 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 535 519,75 | 0,00 | 6 222 289,00 | 7 222 289,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 052 319,75 | 0,00 | 8 000 413,00 | 8 000 413,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 252 319,75 | 0,00 | 2 575 986,00 | 2 575 986,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 452 319,75 | 0,00 | 4 916 182,00 | 4 916 182,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 892 319,75 | 0,00 | 5 343 624,00 | 5 343 624,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 432 319,75 | 0,00 | 7 303 822,00 | 7 303 822,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 312 319,75 | 0,00 | 6 068 499,00 | 6 068 499,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 232 319,75 | 0,00 | 4 990 095,00 | 4 990 095,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 728 824,00 | 4 728 824,00 | |

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

| 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 2019 | 0,00% | x | 15,74% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 16,65% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 2,56% | 5,31% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 9,85% | 12,77% | x | x | x | x |
| 2022 | 8,14% | 4,19% | 9,78% | 12,57% | 15,05% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,37% | 9,89% | 10,80% | 10,58% | 13,07% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,16% | 11,20% | 11,86% | 8,63% | 11,12% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,06% | 4,74% | x | 10,81% | 10,81% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,74% | 6,86% | x | 8,86% | 9,90% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,96% | 6,76% | x | 7,71% | 8,75% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,44% | 8,32% | x | 6,60% | 7,64% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,82% | 6,78% | x | 7,42% | 7,42% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,49% | 5,42% | x | 7,79% | 7,79% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,39% | 4,93% | x | 7,15% | 7,15% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 2 358 667,00 | 2 358 667,00 | 2 302 516,00 | 6 781 036,00 | 6 781 036,00 | 6 777 079,00 | 3 406 477,00 | 3 406 477,00 | 2 768 355,00 |
| Wykonanie 2021 | 2 253 167,92 | 2 253 167,92 | 2 188 553,84 | 2 614 260,32 | 2 614 260,32 | 2 602 565,25 | 2 847 402,56 | 2 847 402,56 | 2 290 111,20 |
| 2022 | 1 478 856,72 | 1 478 856,72 | 1 478 856,72 | 7 075 274,29 | 7 075 274,29 | 6 855 953,36 | 3 179 171,97 | 3 179 171,97 | 2 827 090,56 |
| 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 |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 8 357 400,00 | 8 357 400,00 | 5 454 093,00 | 10 162 597,00 | 1 538 888,00 | 8 623 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 2 207 107,97 | 2 207 107,97 | 1 117 706,53 | 12 218 250,00 | 1 538 888,00 | 10 679 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 8 688 403,00 | 8 688 403,00 | 5 805 715,42 | 18 567 516,50 | 1 082 636,50 | 17 484 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 999 997,00 | 505 075,00 | 505 075,00 | 20 383 353,40 | 507 506,40 | 19 875 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 857 926,00 | 0,00 | 0,00 | 12 857 926,00 | 0,00 | 12 857 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 550 000,00 | 0,00 | 6 550 000,00 | 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 | 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 | 7 857 923,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | 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 | Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 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 2019 | 4 780 800,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 2 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 2 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 5 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 003 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 285 254,39 | 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 wyliczeniu 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 obsłudze 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 LIV/343/2022 Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 30 czerwca 2022 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 60 469 354,00 | 18 567 516,50 | 20 383 353,40 | 12 857 926,00 | 6 550 000,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 082 754,00 | 1 082 636,50 | 507 506,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 57 386 600,00 | 17 484 880,00 | 19 875 847,00 | 12 857 926,00 | 6 550 000,00 | 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: | | | | 17 951 198,00 | 7 872 777,50 | 5 507 503,40 | 2 857 926,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 082 754,00 | 1 082 636,50 | 507 506,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Klub Integracji Społecznej - edycja 2 - wsparcie społeczne | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2021 | 2023 | 1 412 394,00 | 747 965,09 | 507 506,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Projekt "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego" - poprawa usług cyfrowych | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE | 2020 | 2022 | 37 250,00 | 37 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 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 | 297 421,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 868 444,00 | 6 790 141,00 | 4 999 997,00 | 2 857 926,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce - Przebudowa kamienicy na cele społeczne | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE | 2020 | 2022 | 2 383 320,00 | 2 236 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 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 SOKÓŁCE | 2021 | 2022 | 4 123 240,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Projekt "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego" - poprawa usług cyfrowych | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE | 2020 | 2022 | 503 961,00 | 503 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Budowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Sokółka (droga w m. Wierzchtłowie, droga Wysockie Łaski - Igrzyły, droga Nowowola - Plebanowce) - poprawa komfortu jazdy drogami gminnymi | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE | 2022 | 2024 | 7 857 923,00 | 0,00 | 4 999 997,00 | 2 857 926,00 | 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 | | | | 42 518 156,00 | 10 694 739,00 | 14 875 850,00 | 10 000 000,00 | 6 550 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 42 518 156,00 | 10 694 739,00 | 14 875 850,00 | 10 000 000,00 | 6 550 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa ul. Norwida etap I - budowa ulicy | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE | 2021 | 2022 | 1 460 000,00 | 1 459 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosa do wjazdu do szpitala - budowa drogi | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE | 2021 | 2022 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 369 277,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 250,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 332 027,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 988 097,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 250,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 250,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 950 847,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 963,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 961,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 857 923,00 |
| 1.2 | 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 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 381 180,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 381 180,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 537,30 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 200,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Sokółki poprzez budowę i przebudowę skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Kollątaja w Sokółce - poprawa warunków na skrzyżowaniu w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla pieszych oraz pojazdów | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE | 2021 | 2022 | 800 000,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa ul. Os. Zielone - poprawa bezpieczeństwa drogowego | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE | 2021 | 2022 | 717 000,00 | 576 137,00 | 0,00 | 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 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 3 905 306,00 | 3 709 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - opracowanie dokumentacji przetargowej - poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańcom jak i podróżującym | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE | 2022 | 2025 | 29 500 000,00 | 2 950 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 6 550 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Remont i przebudowa budynku Krytej Pływalni OSiR w Sokółce - poprawa jakości warynków rekreacyjnych | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE | 2022 | 2023 | 4 875 850,00 | 0,00 | 4 875 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 393,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 200,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 500 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 875 850,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

Piotr Karol Bujwicki

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2031

Planowany deficyt roku 2022 zwiększył się do kwoty 14 123 011,25 zł i zostanie sfinansowany:

1. przychodami wynikającymi ze szczególnych zasady wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 217 109,66 zł,
2. przychodami ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 3 582 123,34 zł,
3. przychodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 332 780,34 zł,
4. przychodami wynikającymi z realizacji zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie 76 347,00 zł,
5. przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 2 097 193,22 zł,
6. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 350 392,33 zł,
7. przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 467 065,36 zł.

W wykazie przedsięwzięć dodano nowe zadania:

- poz. 1.1.2.4 „Budowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Sokółka (droga w m. Wierzchłowce, droga Wysokie Laski - Igryły, droga Nowowola - Plebanowce)”, okres realizacji zadania 2022-2024,
- poz. 1.3.2.8 „Remont i przebudowa budynku Krytej Pływalni OSiR w Sokółce”, okres realizacji 2022-2023.

Gmina Sokółka w roku 2022 jak i w latach następnych objętych prognozą finansową spełnia dopuszczalne wskaźnikach spłaty wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

Piotr Karol Bujwicki