

UCHWAŁA NR LIX/379/2022
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
z dnia 26 października 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, 1079 i 1561) 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. 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768) 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. Upoważnia się Burmistrza Sokółki do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sokółce

Robert Rybiński

Wieloletnia prognoza finansowa 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIX/379/2022
z dnia 2022-10-26

| 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: z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^X | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 | 170 884 426,84 | 156 664 031,49 | 20 653 406,57 | 1 233 896,00 | 30 861 891,00 | 61 985 537,37 | 41 929 300,55 | 21 611 615,00 | 14 220 395,35 | 5 060 169,04 | 8 819 436,30 | |
| 2023 | 129 554 070,00 | 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 | 16 106 057,00 | 800 000,00 | 9 052 264,00 | |
| 2024 | 146 099 954,00 | 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 | 29 122 787,00 | 600 000,00 | 18 217 000,00 | |
| 2025 | 137 430 690,00 | 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 | 16 844 014,00 | 600 000,00 | 12 498 540,34 | |
| 2026 | 141 227 555,66 | 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 | 17 621 459,66 | 0,00 | 17 621 459,66 | |
| 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. 809, 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 | 186 772 372,73 | 158 212 034,22 | 54 822 888,59 | 0,00 | 0,00 | 2 068 029,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 560 338,51 | 27 871 326,51 | 1 375 775,00 |
| 2023 | 126 894 070,00 | 108 844 256,00 | 54 864 006,00 | 0,00 | 0,00 | 2 451 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 049 814,00 | 18 049 814,00 | 0,00 |
| 2024 | 142 854 754,00 | 111 747 105,00 | 56 852 826,00 | 0,00 | 0,00 | 2 092 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 107 649,00 | 31 107 649,00 | 0,00 |
| 2025 | 133 510 690,00 | 116 318 308,00 | 58 785 822,00 | 0,00 | 0,00 | 1 856 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 192 382,00 | 17 192 382,00 | 0,00 |
| 2026 | 136 407 555,66 | 119 247 597,00 | 60 608 182,00 | 0,00 | 0,00 | 1 571 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 159 958,66 | 17 159 958,66 | 0,00 |
| 2027 | 130 224 710,00 | 121 100 245,00 | 62 426 427,00 | 0,00 | 0,00 | 1 249 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 124 465,00 | 9 124 465,00 | 0,00 |
| 2028 | 133 218 010,00 | 122 944 259,00 | 64 236 793,00 | 0,00 | 0,00 | 923 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 273 751,00 | 10 273 751,00 | 0,00 |
| 2029 | 133 720 120,00 | 124 815 415,00 | 66 099 660,00 | 0,00 | 0,00 | 571 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 904 705,00 | 8 904 705,00 | 0,00 |
| 2030 | 134 261 938,00 | 124 963 739,00 | 66 216 550,00 | 0,00 | 0,00 | 239 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 298 199,00 | 9 298 199,00 | 0,00 |
| 2031 | 135 823 287,61 | 126 610 722,00 | 66 689 030,00 | 0,00 | 0,00 | 47 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 212 565,61 | 9 212 565,61 | 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 | 3 402 227,10 | 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 | 0,00 | 9 778 646,04 | 1 173 055,39 | |
| Plan 3 kw. 2021 | -17 000 000,00 | 0,00 | 19 940 000,00 | 4 965 254,39 | 2 025 254,39 | 1 213 327,50 | 1 213 327,50 | 13 761 418,11 | 13 761 418,11 | |
| Wykonanie 2021 | 2 675 945,89 | 2 675 945,89 | 17 340 000,00 | 2 365 254,39 | 0,00 | 1 213 327,50 | 0,00 | 13 761 418,11 | 0,00 | |
| 2022 | -15 887 945,89 | 0,00 | 21 307 945,89 | 6 242 000,00 | 6 242 000,00 | 7 305 553,56 | 7 305 553,56 | 7 760 392,33 | 2 340 392,33 | |
| 2023 | 2 660 000,00 | 2 660 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 3 245 200,00 | 3 245 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 3 920 000,00 | 3 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 4 820 000,00 | 4 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 4 820 000,00 | 4 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 5 060 000,00 | 5 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 4 840 000,00 | 4 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 4 285 254,39 | 4 285 254,39 | 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 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | w tym: | | |
| | | | | | | | | 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 | 3 660 000,00 | 3 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 245 200,00 | 3 245 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 920 000,00 | 3 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 820 000,00 | 4 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 820 000,00 | 4 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 060 000,00 | 5 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 840 000,00 | 4 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 285 254,39 | 4 285 254,39 | 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: | | | | | | 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: | | | | | | | 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 ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 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 | 39 450 454,39 | 0,00 | -1 548 002,73 | 13 517 943,16 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 790 454,39 | 0,00 | 4 603 757,00 | 5 603 757,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 545 254,39 | 0,00 | 5 230 062,00 | 5 230 062,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 625 254,39 | 0,00 | 4 268 368,00 | 4 268 368,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 805 254,39 | 0,00 | 4 358 499,00 | 4 358 499,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 985 254,39 | 0,00 | 6 605 851,00 | 6 605 851,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 185 254,39 | 0,00 | 7 661 751,00 | 7 661 751,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 125 254,39 | 0,00 | 6 478 585,00 | 6 478 585,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 285 254,39 | 0,00 | 6 577 218,00 | 6 577 218,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 929 278,00 | 5 929 278,00 | |

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 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 | 7,91% | 2,36% | 7,70% | 12,57% | 15,05% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,01% | 8,82% | 9,74% | 9,89% | 12,37% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,95% | 8,17% | 8,84% | 7,58% | 10,07% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,26% | 6,63% | x | 8,76% | 8,76% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,81% | 6,32% | x | 8,29% | 9,33% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,26% | 8,10% | x | 7,06% | 8,10% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,78% | 8,67% | x | 6,14% | 7,18% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,70% | 7,14% | x | 7,01% | 7,01% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,18% | 6,96% | x | 7,69% | 7,69% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,41% | 6,09% | x | 7,43% | 7,43% | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki 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 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 1 748 881,96 | 1 748 881,96 | 1 726 184,81 | 7 115 875,61 | 7 115 875,61 | 6 896 554,68 | 3 462 897,21 | 3 462 897,21 | 3 074 418,65 |
| 2023 | 561 348,00 | 561 348,00 | 561 348,00 | 505 075,00 | 505 075,00 | 505 075,00 | 1 200 900,66 | 1 200 900,66 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydutki 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: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 |
| | | Wydutki 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 | 8 728 993,00 | 8 728 993,00 | 5 846 305,42 | 19 895 032,74 | 1 365 974,74 | 18 529 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 999 997,00 | 4 999 997,00 | 505 075,00 | 13 060 678,66 | 1 200 900,66 | 11 859 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 857 926,00 | 2 857 926,00 | 0,00 | 21 074 926,00 | 0,00 | 21 074 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 151 459,66 | 0,00 | 17 151 459,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 151 459,66 | 0,00 | 17 151 459,66 | 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: | | | | | 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 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| 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 | 30 984 000,00 | 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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sokółce

Robert Rybiński

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIX/379/2022
z dnia 2022-10-26

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) | | | | 90 738 794,82 | 19 895 032,74 | 13 060 678,66 | 21 074 926,00 | 17 151 459,66 | 17 151 459,66 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 059 486,50 | 1 365 974,74 | 1 200 900,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 86 679 308,32 | 18 529 058,00 | 11 859 778,00 | 21 074 926,00 | 17 151 459,66 | 17 151 459,66 |
| 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: | | | | 18 927 930,50 | 8 156 115,74 | 6 200 897,66 | 2 857 926,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 059 486,50 | 1 365 974,74 | 1 200 900,66 | 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 | 731 415,33 | 524 056,16 | 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 niesamodzielnymi | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2019 | 2022 | 1 633 110,00 | 297 421,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Projekt "Inwestujemy w przyszłość" w Starej Kamionce - projekt realizowany w ramach naboru LGD Szlak Tatarski nr wniosku RPPD.09.01.00-20-0624/21 - rozwój zainteresowań oraz doskonalenie umiejętności uczniów | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE | 2022 | 2023 | 100 592,50 | 75 978,00 | 24 614,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka edycja 2 - wsparcie osób niesamodzielnymi | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2022 | 2023 | 876 140,00 | 223 910,00 | 652 230,00 | 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. Wierzchlówce, droga Wysokie 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 | | | | 71 810 864,32 | 11 738 917,00 | 6 859 781,00 | 18 217 000,00 | 17 151 459,66 | 17 151 459,66 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 73 522 305,32 |
| 1.a | 37 250,00 |
| 1.b | 73 485 055,32 |
| 1.1 | 8 988 097,00 |
| 1.1.1 | 37 250,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 37 250,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 |
| 1.1.2 | 8 950 847,00 |
| 1.1.2.1 | 500 000,00 |
| 1.1.2.2 | 88 963,00 |
| 1.1.2.3 | 503 961,00 |
| 1.1.2.4 | 7 857 923,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 64 534 208,32 |
| 1.3.1 | 0,00 |

| 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 | - wydatki majątkowe | | | | 71 810 864,32 | 11 738 917,00 | 6 859 781,00 | 18 217 000,00 | 17 151 459,66 | 17 151 459,66 |
| 1.3.2.1 | Budowa ul. Norwida etap I - budowa ulicy | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE | 2021 | 2022 | 1 724 585,00 | 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 | 545 000,00 | 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Sokółki poprzez budowę i przebudowę skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Kołtąta w Sokółce - poprawa warunków na skrzyżowaniu w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla pieszych oraz pojazdów | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE | 2021 | 2022 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa ul. Os. Zielone etap III - poprawa bezpieczeństwa drogowego | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE | 2021 | 2022 | 807 095,00 | 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 | 2026 | 37 252 919,32 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 151 459,66 | 17 151 459,66 |
| 1.3.2.8 | Remont i przebudowa budynku Krytej Pływalni OSiR w Sokółce - poprawa jakość warunków rekreacyjnych | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE | 2022 | 2023 | 4 875 850,00 | 0,00 | 4 875 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa dróg gminnych: część ul. 1-go Maja i Pl. Kościuszki wraz z parkingami, droga Kundzin - Orłowicze oraz ul. Majowa, Al. ks. Dariusza Sańko, ul. Pawłowskiego. - poprawa komfortu jazdy drogami gminnymi | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE | 2022 | 2024 | 16 700 000,00 | 0,00 | 835 000,00 | 15 865 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Sokółka - droga nr 103720B na odcinku od granic miasta Sokółka, tj. koniec ul. Dolnej do Wojnach - poprawa komfortu jazdy drogami gminnymi | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE | 2022 | 2024 | 2 400 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 2 352 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Remont remizy i klubu wiejskiego szansą na rozwój mieszkańców w m. Stara Rozderanka - poprawa komfortu spędzania czasu wolnego mieszkańców miejscowości | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE | 2022 | 2023 | 260 000,00 | 59 069,00 | 200 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa, przebudowa remizy OSP w Starej Kamionce - poprawa komfortu służby strażakom OSP w Starej Kamionce | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE | 2022 | 2024 | 1 980 109,00 | 1 080 109,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2 | 64 534 208,32 |
| 1.3.2.1 | 26 537,00 |
| 1.3.2.2 | 11 200,00 |
| 1.3.2.3 | 800 000,00 |
| 1.3.2.4 | 78 393,00 |
| 1.3.2.5 | 10 000,00 |
| 1.3.2.6 | 139 200,00 |
| 1.3.2.7 | 37 252 919,32 |
| 1.3.2.8 | 4 875 850,00 |
| 1.3.2.9 | 16 700 000,00 |
| 1.3.2.10 | 2 400 000,00 |
| 1.3.2.11 | 260 000,00 |
| 1.3.2.12 | 1 980 109,00 |


WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sokółce

Robert Rybiński

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2022-2031.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka na lata 2022-2031:

1. Kwota dochodów została zwiększona o 13 148 214,32 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 13 107 624,32 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 40 590,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Sokółka.
2. Kwota wydatków została zwiększona o 12 138 214,32 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 12 097 624,32 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 40 590,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Sokółka.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu wynosi -15 887 945,89 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dochody ogółem: | 157 736 212,52 zł | +13 148 214,32 zł | 170 884 426,84 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 143 556 407,17 zł | +13 107 624,32 zł | 156 664 031,49 zł |
| udziały z podatku PIT | 17 764 988,00 zł | +2 888 418,57 zł | 20 653 406,57 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 31 070 075,02 zł | +30 915 462,35 zł | 61 985 537,37 zł |
| pozostałe | 62 625 557,15 zł | -20 696 256,60 zł | 41 929 300,55 zł |
| dochody majątkowe, w tym: | 14 179 805,35 zł | +40 590,00 zł | 14 220 395,35 zł |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 8 778 846,30 zł | +40 590,00 zł | 8 819 436,30 zł |
| Wydatki ogółem: | 174 634 158,41 zł | +12 138 214,32 zł | 186 772 372,73 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 146 114 409,90 zł | +12 097 624,32 zł | 158 212 034,22 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 54 734 186,56 zł | +88 702,03 zł | 54 822 888,59 zł |
| wydatki majątkowe | 28 519 748,51 zł | +40 590,00 zł | 28 560 338,51 zł |
| Wynik budżetu | -16 897 945,89 zł | +1 010 000,00 zł | -15 887 945,89 zł |

W latach 2023-2031 dokonano aktualizacji planowanych wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń jak również pozostałych wydatków bieżących

stosując następujące wskaźniki makroekonomiczne:

- wskaźnik dynamiki wynagrodzeń (wynagrodzenia i pochodne);
- wskaźnik inflacji (pozostałe wydatki bieżące).

Dokonano również aktualizacji odsetek.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 010 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Przychody budżetu, w tym: | 22 317 945,89 zł | -1 010 000,00 zł | 21 307 945,89 zł |
| wolne środki | 8 770 392,33 zł | -1 010 000,00 zł | 7 760 392,33 zł |
| Rozchody budżetu | 5 420 000,00 zł | 0,00 zł | 5 420 000,00 zł |

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2031. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt "Inwestujemy w przyszłość" w Starej Kamionce - projekt realizowany w ramach naboru LGD Szlak Tatarski nr wniosku RPPD.09.01.00-20-0624/21;
2. Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka edycja 2.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - opracowanie dokumentacji przetargowej;
2. Klub Integracji Społecznej - edycja 2;
3. Remont remizy i klubu wiejskiego szansą na rozwój mieszkańców w m. Stara Rozderanka.

W związku ze zmianą realizacji terminów przedsięwzięć, terminów otrzymania dotacji na ich realizację oraz wysokości kwot wydatków jakie zostaną poniesione w poszczególnych latach dokonano aktualizacji wartości dochodów majątkowych w tym otrzymanych dotacji majątkowych oraz wydatków majątkowych.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka na lata 2022-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach

publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 8.1 | 7,91% | 7,01% | 5,95% | 6,26% | 6,81% |
| 8.3 | 12,57% | 9,89% | 7,58% | 8,76% | 8,29% |
| 8.3.1 | 15,05% | 12,37% | 10,07% | 8,76% | 9,33% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 8.1 | 6,26% | 5,78% | 5,70% | 5,18% | 4,41% |
| 8.3 | 7,06% | 6,14% | 7,01% | 7,69% | 7,43% |
| 8.3.1 | 8,10% | 7,18% | 7,01% | 7,69% | 7,43% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sokółce

Robert Rybiński