

**UCHWAŁA NR LXI/396/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**  
**z dnia 28 listopada 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, 1768 i 1964) uchwała się, co następuje:

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokółka 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 LXI/396/2022  
z dnia 2022-11-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                                      |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                                      |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | 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 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             | 170 793 455,95              | 157 153 863,60               | 20 653 406,57   | 1 233 896,00  | 30 780 709,00       | 62 502 701,48   | 41 983 150,55                           | 21 611 615,00                        | 13 639 592,35                     | 4 903 733,04                   | 8 391 069,30   |  |
| 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   |  |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Sokółce  
Robert Rybiński

6

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |   |  |  |
| 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             | 186 181 401,84              | 158 794 484,33               | 54 735 519,58                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 108 029,63  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 27 386 917,51                  | 26 697 905,51   | 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   |  |

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Sokółce

Robert Rybiński

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>X</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>X</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |
| 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             | -15 387 945,89             | 0,00  | 20 807 945,89                  | 6 242 000,00  | 6 242 000,00                              | 7 305 553,56                                       | 7 305 553,56                              | 7 260 392,33   | 1 840 392,33                              |
| 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

<sup>6)</sup> 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.

**WICEPRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Sokółce

Robert Rybiński

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|---|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |  | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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   |   |

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

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Sokółce  
Robert Rybiński

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:   |           |                              |   |                 |   | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup>                    | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:   | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                          |  |   |   |   |
| 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   | -1 640 620,73   | 12 925 325,16   |   |
| 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  |   |

<sup>8)</sup> Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Sokółce

Robert Rybiński

| 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 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             | 7,95%   | 2,30%   | 7,48%  | 12,57%  | 15,05%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 7,01%   | 8,82%   | 9,74%  | 9,81%   | 12,30%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 5,95%   | 8,17%   | 8,84%  | 7,51%   | 10,00%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 6,26%   | 6,63%   | x      | 8,69%   | 8,69%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 6,81%   | 6,32%   | x      | 8,28%   | 9,32%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 6,26%   | 8,10%   | x      | 7,05%   | 8,09%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 5,78%   | 8,67%   | x      | 6,13%   | 7,17%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 5,70%   | 7,14%   | x      | 7,00%   | 7,00%   | 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

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Sokółce

Robert Rybiński



| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | środkami określonymi 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 | środkami określonymi 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 <sup>x</sup> | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |  |   | 9.1.1   |   |   | 9.2.1.1   |  |  | 9.3.1.1   |
| 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             | 1 717 219,96   | 1 717 219,96  | 1 694 522,81                                      | 6 687 508,61  | 6 687 508,61  | 6 468 187,68                                      | 3 425 647,21   | 3 425 647,21   | 3 042 756,65                                      |
| 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  |

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Sokółce  
Robert Rybiński

| 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 <sup>x</sup> | 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             | 8 225 032,00  | 8 225 032,00  | 5 417 938,42  | 19 235 296,74  | 1 365 974,74 | 17 869 322,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 4 999 997,00  | 4 999 997,00  | 505 075,00  | 13 955 678,66  | 1 200 900,66 | 12 754 778,00 | 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   |

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Sokółce

Robert Rybiński

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  |  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |  | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |  |
| 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   | 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   |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - 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 LXI/396/2022  
z dnia 2022-11-28

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)  |   |                  |      | 90 974 058,82            | 19 235 296,74 | 13 955 678,66 | 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  |   |                  |      | 86 914 572,32            | 17 869 322,00 | 12 754 778,00 | 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 doskonale 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 | 2 363 320,00             | 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. Wierzchłowce, droga Wysokie Laski - Igrzyły, droga Nowowola - Piebanowce) - 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   |   |                  |      | 72 046 128,32            | 11 079 181,00 | 7 754 781,00  | 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<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 73 512 305,32       |
| 1.a     | 37 250,00           |
| 1.b     | 73 475 055,32       |
| 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     | 64 524 208,32       |
| 1.3.1   | 0,00                |

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Sokółce

*Robert Rybiński*



| 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   |   |                  |      | 72 046 128,32            | 11 079 181,00 | 7 754 781,00 | 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. Witosza do wjazdu do szpitala - budowa drogi   | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE                   | 2021             | 2023 | 700 000,00               | 5 000,00      | 695 000,00   | 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. Kołtąją 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 | 640 264,00               | 640 264,00    | 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 jakości 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             | 880 109,00    | 1 100 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2    | 64 524 208,32       |
| 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  | 0,00                |
| 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





## Załącznik Nr 3

## 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:

Kwota dochodów została zmniejszona o 90 970,89 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 489 832,11 zł, a dochody majątkowe zmalały o 580 803,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Sokółka na dzień 28.11.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 590 970,89 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 582 450,11 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 173 421,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Sokółka na dzień 28.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 22.11.2022 r. wynosi -15 387 945,89 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

| Wyszczególnienie  | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>                                  | 170 884 426,84 zł | -90 970,89 zł    | 170 793 455,95 zł |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>                          | 156 664 031,49 zł | +489 832,11 zł   | 157 153 863,60 zł |
| z subwencji ogólnej                                     | 30 861 891,00 zł  | -81 182,00 zł    | 30 780 709,00 zł  |
| z tytułu dotacji bieżących                              | 61 985 537,37 zł  | +517 164,11 zł   | 62 502 701,48 zł  |
| pozostałe   | 41 929 300,55 zł  | +53 850,00 zł    | 41 983 150,55 zł  |
| <b>dochody majątkowe, w tym:</b>                        | 14 220 395,35 zł  | -580 803,00 zł   | 13 639 592,35 zł  |
| ze sprzedaży majątku                                    | 5 060 169,04 zł   | -156 436,00 zł   | 4 903 733,04 zł   |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 8 819 436,30 zł   | -428 367,00 zł   | 8 391 069,30 zł   |
| <b>Wydatki ogółem:</b>                                  | 186 772 372,73 zł | -590 970,89 zł   | 186 181 401,84 zł |
| <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                          | 158 212 034,22 zł | +582 450,11 zł   | 158 794 484,33 zł |
| wynagrodzenia z narzutami                               | 54 822 888,59 zł  | -87 369,01 zł    | 54 735 519,58 zł  |
| wydatki na obsługę długu                                | 2 068 029,63 zł   | +40 000,00 zł    | 2 108 029,63 zł   |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                | 28 560 338,51 zł  | -1 173 421,00 zł | 27 386 917,51 zł  |
| <b>Wynik budżetu</b>                                    | -15 887 945,89 zł | +500 000,00 zł   | -15 387 945,89 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 500 000,00 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: | 21 307 945,89 zł | -500 000,00 zł | 20 807 945,89 zł |
| wolne środki              | 7 760 392,33 zł  | -500 000,00 zł | 7 260 392,33 zł  |
| Rozchody budżetu          | 5 420 000,00 zł  | 0,00 zł        | 5 420 000,00 zł  |

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosa do wjazdu do szpitala;
- 2) Budowa linii ciepłowniczej w ul. Lewickiego w Sokółce;
- 3) Rozbudowa, przebudowa remizy OSP w Starej Kamionce.

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   | 7,95%  | 7,01%  | 5,95%  | 6,26% | 6,81% |
| 8.3   | 12,57% | 9,81%  | 7,51%  | 8,69% | 8,28% |
| 8.3.1 | 15,05% | 12,30% | 10,00% | 8,69% | 9,32% |
| 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   | 7,05%  | 6,13%  | 7,00%  | 7,69% | 7,43% |
| 8.3.1 | 8,09%  | 7,17%  | 7,00%  | 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