

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
z dnia marca 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) 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 (t. j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

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

SKARBNIK SOKÓŁKI
Magdalena Problewska
21.03.2022

Z-ca BURMISTRZA
mgr Danuta Kowalczyk
Adam Juchnik
22.03.2022

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEN
NIE WNOŚZI
RADCA PRAWNY

21.03.2022 r.

Pełnomocnik BURMISTRZA
Antoni Stefanowicz
22.03.2022 r.
Piotr Romanowicz
Sekretarz
22.03.2022

Z-ca BURMISTRZA
Adam Marian Kowalczuk
22.03.2022

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sokółka na lata 2022 - 2031
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Sokółce z dnia marca 2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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	33 782 129,55	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	18 672 006,68	10 778 926,66	2 586 634,75	8 105 641,44		
2022	126 096 162,54	114 075 620,29	17 764 988,00	1 233 896,00	29 776 497,00	26 722 711,54	38 577 527,75	21 100 885,00	12 020 542,25	5 079 770,00	6 890 772,25		
2023	132 216 145,00	113 448 013,00	18 597 937,00	1 290 912,00	31 296 907,00	26 248 257,00	36 014 000,00	19 750 000,00	18 768 132,00	800 000,00	7 052 264,00		
2024	134 099 954,00	116 977 167,00	19 500 000,00	1 350 000,00	32 627 365,00	27 307 469,00	36 192 333,00	20 050 000,00	17 122 787,00	600 000,00	6 482 787,00		
2025	134 330 690,00	120 566 676,00	20 300 000,00	1 389 000,00	34 023 623,00	28 238 702,00	36 635 351,00	20 250 000,00	13 744 014,00	600 000,00	6 554 014,00		
2026	130 872 051,00	123 606 096,00	20 600 000,00	1 412 890,00	34 363 860,00	29 806 863,00	37 422 483,00	20 490 000,00	7 265 955,00	0,00	6 625 955,00		
2027	135 044 710,00	127 706 096,00	20 810 000,00	1 416 918,00	34 707 500,00	30 701 069,00	37 689 882,00	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	1 431 086,00	35 054 500,00	31 622 101,00	38 113 121,00	20 901 850,00	7 412 000,00	0,00	6 972 000,00		
2029	138 780 120,00	131 294 000,00	21 250 000,00	1 445 398,00	35 405 100,00	32 570 764,00	38 622 738,00	21 111 080,00	7 486 120,00	0,00	7 046 120,00		
2030	139 101 938,00	131 540 957,00	21 450 000,00	1 446 844,00	35 760 000,00	33 547 887,00	38 908 395,00	21 321 900,00	7 560 981,00	0,00	7 120 981,00		
2031	140 108 542,00	132 540 000,00	21 650 000,00	1 448 291,00	36 017 000,00	34 354 324,00	39 070 385,00	21 535 200,00	7 568 542,00	0,00	7 328 542,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających 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 oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących 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 wykonawczą 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, w 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	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
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	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	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	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	0,00	15 854 987,63	14 854 987,63	300 000,00
2022	140 103 223,52	113 942 733,02	53 080 993,00	0,00	0,00	1 403 090,89	0,00	0,00	0,00	0,00	26 160 490,50	26 160 490,50	2 795 775,00
2023	129 486 145,00	107 225 724,00	52 961 975,00	0,00	0,00	1 356 441,68	0,00	0,00	0,00	0,00	22 210 421,00	22 210 421,00	0,00
2024	130 976 754,00	108 976 754,00	52 997 594,00	0,00	0,00	1 214 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00
2025	130 890 690,00	118 010 690,00	53 275 000,00	0,00	0,00	1 080 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 880 000,00	12 880 000,00	0,00
2026	126 432 051,00	118 689 914,00	55 184 956,00	0,00	0,00	917 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 742 137,00	7 742 137,00	0,00
2027	130 604 710,00	122 962 472,00	55 336 805,00	0,00	0,00	732 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 242 238,00	8 242 238,00	0,00
2028	133 558 010,00	123 302 188,00	55 594 174,00	0,00	0,00	545 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 255 822,00	10 255 822,00	0,00
2029	133 660 120,00	125 225 501,00	56 857 111,00	0,00	0,00	348 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 434 619,00	8 434 619,00	0,00
2030	135 141 938,00	126 560 882,00	57 425 686,00	0,00	0,00	147 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 591 076,00	8 591 076,00	0,00
2031	136 312 172,52	127 811 176,00	57 999 943,00	0,00	0,00	32 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 996,52	8 500 996,52	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
					3.1	4	4.1			
Wykonanie 2019	3 402 227,10	0,00	12 526 373,90	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 373,90	0,00
Wykonanie 2020	-1 173 055,39	0,00	19 147 801,00	8 000 000,00	0,00	1 369 154,96	1 173 055,39	9 776 646,04	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-17 000 000,00	0,00	19 940 000,00	4 965 254,39	4 965 254,39	1 213 327,50	1 213 327,50	13 761 418,11	13 761 418,11	0,00
Wykonanie 2021	2 675 945,89	0,00	17 340 000,00	2 365 254,39	0,00	1 213 327,50	0,00	13 761 418,11	13 761 418,11	0,00
2022	-14 007 060,98	0,00	19 427 060,98	3 351 115,09	3 351 115,09	7 305 553,56	7 305 553,56	8 770 392,33	8 770 392,33	3 360 392,33
2023	2 780 000,00	2 780 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 123 200,00	3 123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 120 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 796 369,48	3 796 369,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	z tego:		w tym:					
	4.4	4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	- łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
lp								
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796 369,48	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	34 203 200,00	0,00	11 085 540,09	15 611 913,99			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	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	41 228 454,39	0,00	598 119,00	15 572 864,61			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	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	36 559 569,48	0,00	132 887,27	16 208 833,16			
2023	x	x	x	x	0,00	32 779 569,48	0,00	6 222 289,00	7 222 289,00			
2024	x	x	x	x	0,00	29 656 369,48	0,00	8 000 413,00	8 000 413,00			
2025	x	x	x	x	0,00	26 216 369,48	0,00	2 575 986,00	2 575 986,00			
2026	x	x	x	x	0,00	21 776 369,48	0,00	4 916 182,00	4 916 182,00			
2027	x	x	x	x	0,00	17 336 369,48	0,00	5 343 624,00	5 343 624,00			
2028	x	x	x	x	0,00	12 876 369,48	0,00	7 303 822,00	7 303 822,00			
2029	x	x	x	x	0,00	7 756 369,48	0,00	6 068 499,00	6 068 499,00			
2030	x	x	x	x	0,00	3 796 369,48	0,00	4 990 095,00	4 990 095,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 728 824,00	4 728 824,00			

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.

Lp	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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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%	9,95%	12,77%	x	x	x	x
2022	7,81%	3,73%	9,55%	12,57%	15,05%	TAK	TAK
2023	5,89%	8,82%	9,73%	10,50%	12,99%	TAK	TAK
2024	4,84%	10,28%	10,95%	8,20%	10,68%	TAK	TAK
2025	4,89%	3,96%	x	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2026	5,71%	6,22%	x	8,40%	9,44%	TAK	TAK
2027	5,33%	6,26%	x	7,16%	8,20%	TAK	TAK
2028	5,06%	7,93%	x	5,98%	7,02%	TAK	TAK
2029	5,54%	6,50%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2030	4,19%	5,24%	x	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2031	3,90%	4,85%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2019	2 444 118,72	2 444 118,72	2 346 773,42	1 505 675,05	1 505 675,05	1 096 117,42	1 880 571,21	1 880 571,21	1 666 638,07	
Wykonanie 2020	1 734 818,26	1 734 818,26	1 683 025,77	8 202 347,77	8 202 347,77	7 509 916,00	2 178 935,05	2 178 935,05	1 914 868,50	
Plan 3 kw. 2021	2 358 667,00	2 358 667,00	2 302 516,00	6 781 036,00	6 781 036,00	6 777 079,00	3 406 477,00	3 406 477,00	2 768 355,00	
Wykonanie 2021	2 253 167,92	2 253 167,92	2 188 553,84	2 614 260,32	2 614 260,32	2 602 565,25	2 847 402,56	2 847 402,56	2 290 111,20	
2022	1 478 856,72	1 478 856,72	1 478 856,72	5 524 617,25	5 524 617,25	5 305 296,32	3 203 671,97	3 203 671,97	2 852 090,56	
2023	561 348,00	561 348,00	561 348,00	505 075,00	505 075,00	505 075,00	670 958,00	670 958,00	561 348,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Wykonanie 2019	11 506 094,79	11 506 094,79	8 022 645,41	1 049 200,00	7 901 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 678 358,59	7 678 358,59	4 589 800,34	1 120 787,00	14 718 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	8 357 400,00	8 357 400,00	5 454 093,00	1 538 888,00	8 623 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 207 107,97	2 207 107,97	1 117 706,53	1 538 888,00	10 679 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 658 403,00	8 658 403,00	5 794 173,00	1 082 636,50	17 224 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 041 975,00	505 075,00	505 075,00	507 506,40	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	4 780 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 470 736,50	
Plan 3 kw. 2021	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 003 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 285 254,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 1 marca 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 540 357,00	18 307 516,50	10 507 506,40	10 000 000,00	6 550 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 082 754,00	1 082 636,50	507 506,40	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 457 603,00	17 224 880,00	10 000 000,00	10 000 000,00	6 550 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 093 275,00	7 872 777,50	507 506,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 082 754,00	1 082 636,50	507 506,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Klub Integracji Społecznej - edycja 2 - wsparcie społeczne	OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2023	1 412 394,00	747 985,09	507 506,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego" - poprawa usług cyfrowych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	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	OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2022	1 633 110,00	297 421,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 010 521,00	6 790 141,00	0,00	0,00	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 SOKÓLCE	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 SOKÓLCE	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 SOKÓLCE	2020	2022	503 961,00	503 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				37 447 082,00	10 434 739,00	10 000 000,00	10 000 000,00	6 550 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 447 082,00	10 434 739,00	10 000 000,00	10 000 000,00	6 550 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ul. Norwida etap I - budowa ulicy	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2021	2022	1 460 000,00	1 459 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosa do wjazdu do szpitala - budowa drogi	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2021	2022	700 000,00	500 000,00	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. Kolałtąja w Sokółce - poprawa warunków na skrzyżowaniu w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla pieszych oraz pojazdów	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2021	2022	800 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 635 504,00
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 250,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 598 254,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 174,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 250,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 250,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 924,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 963,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 961,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 505 330,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 505 330,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 537,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00

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						
1.3.2.4	Budowa ul. Os. Zielone - poprawa bezpieczeństwa drogowego	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2021	2022	717 000,00	576 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa linii ciepłowniczej w ul. Lewickiego w Sokółce - dostosowanie infrastruktury ciepłowniczej w celu umożliwienia mieszkańcom ulicy podłączenia się do miejskiego ogrzewania	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2021	2022	560 000,00	500 000,00	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 SOKÓLCE	2021	2022	3 710 082,00	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 SOKÓLCE	2022	2025	29 500 000,00	2 950 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	6 550 000,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 393,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 200,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2031

Wprowadzone zmiany w przedłożonym projekcie uchwały dotyczą skrócenia okresu obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej z 2022-2034 na 2022-2031 w związku z planowanym do zaciągnięcia w roku 2022 na wydatki inwestycyjne kredytem w niższej wysokości, tj. 2 706 987,75 zł którego okres spłaty został skalkulowany na lata 2023-2031. Ponadto urealniono wykonanie roku na podstawie sprawozdań budżetowych. Wynik roku 2021 jest dodatni ukształtował się na poziomie 2.675.945,86 zł, co daje przychody w wysokości 19 427 060,98 zł.

Deficyt roku 2022 wynosi 14 007 060,98 zł i zostanie pokryty:

1. przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 3 582 123,34 zł
2. przychodami ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 217 109,66
3. przychodami z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 332 780,34 zł,
4. przychodami związanymi z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie 76 347,00 zł,
5. przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust, 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 097 193,22 zł
6. przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 351 115,09 zł
7. przychodami wynikającymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 3 350 392,33 zł

Pozostałe przychody w kwocie 5 420 000,00 zł planuje się przeznaczyć na rozchody. W związku ze wzrostem WIBOR 1M i planowanym do zaciągnięcia kredytem w niższej wysokości zostały przeliczone i wykazane w wartościach urealnionych w oparciu o aktualnie obowiązujące stopy oprocentowania wydatki na obsługę długu w latach obowiązywania Wieloletniej prognozy Finansowej.

Ponadto przychody w kwocie 1 000 000,00 zł stanowiące nadwyżkę roku 2021 zaplanowano jako dotację celową na dofinansowanie w roku 2023 realizacji inwestycji "Budowa Biblioteki Publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu". Środki te pochodzą ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw i mogą być wydatkowane wyłącznie na inwestycję wskazaną powyżej.

W wykazie przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 uaktualniono wartość przedsięwzięcia na podstawie wykonania roku 2021:

- poz. 1.1.1.1 „Klub Integracji Społecznej - edycja 2” w roku 2022 zwiększono limit o kwotę 20 017,09 zł natomiast w roku 2023 zmniejszono limit o kwotę 163 451,60 zł,
- poz. 1.1.1.3 „Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka” w roku 2022 zwiększono limit o 4 283,41 zł,
- poz. 1.1.2.1 „Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce” zwiększono łączne nakłady finansowe i limit na rok 2022 o kwotę 500 000,00 zł.

W związku z planowaną spłatą w kwocie 2 360 000,00 zł części kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych zwiększeniu ulegają rozchody w roku 2022 i zmniejszeniu w latach 2024-2025 o w/w kwotę.

Ponadto w związku z nieplanowanym do zaciągnięcia w roku 2022 kredytem dochody i wydatki wykazane WPF zostały przeanalizowane i ponownie przeliczone. Wykazano spadek dochodów majątkowych pomiędzy rokiem 2025-2026 co jest wynikiem z zakończenia realizacji inwestycji o wartości 29.500.000,00 zł Gminne Centrum Przesiadkowe.

Dochody z subwencji w tym z subwencji oświatowej i dla zachowania bezpiecznej prognozy zostały one skalkulowane na podstawie najnowszych podanych pozyskanych z Wydziału Oświaty zakładając ich wzrost w latach 2022-2025 o 4,6-5,0 %, natomiast w latach kolejnych o 1%. w odniesieniu do wpływów z podatku PIT i CIT zastosowaną tą samą regułą. W odniesieniu do pozostałych dochodów wykazane zostały z tendencją zwykłą.

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