

**UCHWAŁA NR**  
**RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**  
z dnia                    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, 583, 1005 i 1079) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokółka na lata 2022 – 2031 wraz z prognozą kwoty i spłat zobowiązań na lata 2022-2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zmienia się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Sokółki do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sokółka	Sprawdzono pod względem	BE/1374
	formalno-prawnym	
	RADCA PRAWNY	
	Maria Samojułowicz	

Dokument podpisany  
przez Maria  
Samojułowicz  
Data: 2022.06.24  
12:13:47 CEST

SKARBNIK SOKÓLKI

Magdalena Wróblewska

24.06.2022

Pelnomocnik BURMISTRZA



Piotr Romanowicz

Sekretarz

24.06.2022

Z-ca BURMISTRZA

Adam Marian Nowalczuk

Z-ca BURMISTRZA

Adam Jachnik

24.06.2022

# 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

czerwieca 2022

f.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości			1.2.1	1.2.2
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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>				Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2019	123 984 194,46	112 701 056,26	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	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	1 210 021,00	28 880 189,00	42 851 044,00	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	130 836 995,88	1 128 198,26	30 413 747,00	42 410 875,91	36 308 160,71	18 572 006,68	10 778 926,66	2 586 634,75	8 105 641,44		
2022	134 729 107,89	120 819 502,91	1 233 896,00	30 436 848,00	30 035 069,76	41 348 701,15	22 091 615,00	13 909 604,98	5 079 770,00	8 779 834,98		
2023	132 216 145,00	113 448 013,00	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	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	120 566 675,00	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	123 606 095,00	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	127 706 095,00	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	1 431 089,00	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	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	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	1 448 291,00	36 017 000,00	34 354 324,00	39 070 385,00	21 535 200,00	7 569 542,00	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 wykorzystania budżetu jednostki wykonawczej 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:					
													Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	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>
Wykonanie 2019	120 581 967,36	101 615 516,17	42 346 168,60	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	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	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	374 180,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15 854 987,63	14 854 987,63	300 000,00						
2022	148 852 119,14	120 686 615,64	53 675 912,34	0,00	1 968 029,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28 166 503,50	27 476 491,50	2 795 775,00						
2023	129 076 145,00	107 225 724,00	52 961 975,00	0,00	2 288 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 850 421,00	21 850 421,00	0,00						
2024	130 616 754,00	108 976 754,00	52 997 594,00	0,00	2 038 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 640 000,00	21 640 000,00	0,00						
2025	130 530 690,00	118 010 690,00	53 275 000,00	0,00	1 799 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 520 000,00	12 520 000,00	0,00						
2026	126 072 051,00	118 689 914,00	55 184 956,00	0,00	1 521 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 382 137,00	7 382 137,00	0,00						
2027	130 484 710,00	122 362 472,00	55 336 805,00	0,00	1 218 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 122 238,00	8 122 238,00	0,00						
2028	133 558 010,00	123 302 188,00	55 594 174,00	0,00	928 074,00	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	628 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 434 619,00	8 434 619,00	0,00						
2030	136 021 938,00	126 550 862,00	57 425 686,00	0,00	317 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 471 076,00	8 471 076,00	0,00						
2031	137 876 222,25	127 811 176,00	57 999 943,00	0,00	110 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 065 046,25	10 065 046,25	0,00						

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:		
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	3 402 227,10	0,00	0,00	12 526 373,90	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 526 373,90	0,00
Wykonanie 2020	-1 173 055,39	0,00	0,00	19 147 801,00	8 000 000,00	0,00	1 369 154,96	1 173 055,39	9 778 646,04	0,00
Plan 3 kw. 2021	-17 000 000,00	0,00	0,00	19 940 000,00	4 965 254,39	4 965 254,39	1 213 327,50	1 213 327,50	13 761 418,11	13 761 418,11
Wykonanie 2021	2 675 945,89	0,00	0,00	17 340 000,00	2 365 254,39	0,00	1 213 327,50	0,00	13 761 418,11	0,00
2022	-14 123 011,25	0,00	0,00	19 543 011,25	3 467 065,36	3 467 065,36	7 305 553,56	7 305 553,56	8 770 392,33	3 350 392,33
2023	3 140 000,00	2 780 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 483 200,00	3 123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 800 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 800 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 560 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 080 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 232 319,75	2 232 319,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) linie przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu postrodzaje 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:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x</sup> 7)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>					
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	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	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 200,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	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	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 319,75	2 232 319,75	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2				
		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	36 675 519,75	0,00	132 887,27	16 208 833,16					
2023	x	x	x	x	0,00	32 535 519,75	0,00	6 222 289,00	7 222 289,00					
2024	x	x	x	x	0,00	29 052 319,75	0,00	8 000 413,00	8 000 413,00					
2025	x	x	x	x	0,00	25 252 319,75	0,00	2 575 986,00	2 575 986,00					
2026	x	x	x	x	0,00	20 452 319,75	0,00	4 916 182,00	4 916 182,00					
2027	x	x	x	x	0,00	15 892 319,75	0,00	5 343 624,00	5 343 624,00					
2028	x	x	x	x	0,00	11 432 319,75	0,00	7 303 822,00	7 303 822,00					
2029	x	x	x	x	0,00	6 312 319,75	0,00	6 068 499,00	6 068 499,00					
2030	x	x	x	x	0,00	2 232 319,75	0,00	4 990 095,00	4 990 095,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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. Ściśle finansowe wyłączenia w art. 217 ust. 2 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,56%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	9,85%	x	x	x	x	
2022	8,14%	4,19%	x	x	x	x	
2023	7,37%	9,85%	12,57%	15,05%	TAK	TAK	
2024	6,16%	11,20%	10,58%	13,07%	TAK	TAK	
2025	6,06%	4,74%	8,63%	11,12%	TAK	TAK	
2026	6,74%	6,86%	10,81%	10,81%	TAK	TAK	
2027	5,96%	6,76%	8,86%	9,90%	TAK	TAK	
2028	5,44%	8,32%	7,71%	8,75%	TAK	TAK	
2029	5,82%	6,78%	6,60%	7,64%	TAK	TAK	
2030	4,49%	5,42%	7,42%	7,42%	TAK	TAK	
2031	2,39%	4,83%	7,79%	7,79%	TAK	TAK	
		x	7,15%	7,15%	TAK	TAK	

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środkii 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Łp	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	2 358 687,00	2 358 687,00	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	2 602 585,25	2 847 402,56	2 847 402,56	2 290 111,20			
2022	1 478 856,72	1 478 856,72	1 478 856,72	7 075 274,29	7 075 274,29	6 855 953,36	3 179 171,97	3 179 171,97	2 827 090,56			
2023	561 348,00	561 348,00	561 348,00	505 075,00	505 075,00	505 075,00	670 958,00	670 958,00	561 348,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowego 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		
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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	10.1					10.1.1	10.1.2
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	1 049 200,00	7 901 341,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	8 357 400,00	8 357 400,00	5 454 083,00	1 538 888,00	8 623 709,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	8 668 403,00	8 668 403,00	5 805 715,42	1 082 636,50	17 484 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 999 997,00	505 075,00	505 075,00	20 383 353,40	507 508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 857 926,00	0,00	0,00	12 857 926,00	12 857 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
2031	7 857 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:							
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące						
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>						
Wykonanie 2019	4 780 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 003 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 285 254,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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 planowaniu 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, informacje 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 czerwca 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 469 354,00	18 567 516,50	20 383 353,40	12 857 926,00	6 550 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 082 754,00	1 082 636,50	507 506,40	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				57 386 600,00	17 484 880,00	19 875 847,00	12 857 926,00	6 550 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				17 951 198,00	7 872 777,50	5 507 503,40	2 857 926,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 082 754,00	1 082 636,50	507 506,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Klub Integracji Społecznej - edycja 2 - wsparcie społeczne	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2023	1 412 394,00	747 965,09	507 506,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego" - poprawa usług cyfrowych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCIE	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
1.1.2	- 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 SOKÓLCIE	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 SOKÓLCIE	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 SOKÓLCIE	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. Wierzychłowiec, droga Wysokie Łaski - Igrzy, droga Nowowola - Plebanowce) - poprawa komfortu jazdy drogami gminnymi	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCIE	2022	2024	7 857 923,00	0,00	4 999 997,00	2 857 926,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				42 518 156,00	10 694 739,00	14 875 850,00	10 000 000,00	6 550 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 518 156,00	10 694 739,00	14 875 850,00	10 000 000,00	6 550 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ul. Norwida etap I - budowa ulicy	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCIE	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 SOKÓLCIE	2021	2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 369 277,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 250,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 332 027,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 988 097,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 250,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 250,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950 847,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 963,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 961,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 857 923,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 381 180,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 381 180,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 537,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Sokółki poprzez budowę i przebudowę skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Kosiłajów w Sokółce - poprawa warunków na skrzyżowaniu w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla pieszych oraz pojazdów	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2021	2022	800 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Os. Zielone - poprawa bezpieczeństwa drogowego	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2021	2022	717 000,00	576 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa linii ciepłowniczej w ul. Lewickiego w Sokółce - dostosowanie infrastruktury ciepłowniczej w celu umożliwienia mieszkańcom ulicy podłączenia się do miejskiego ogrzewania	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2021	2022	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa dróg gminnych: Żwirki i Wigury wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Lotników Lewoniewskich, ul. Dywizjonu 303 z sięgaczem oraz ul. Reymonta w Sokółce - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2021	2022	3 905 306,00	3 709 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - opracowanie dokumentacji przetargowej - poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańców jak i podróżującym	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2022	2025	29 500 000,00	2 950 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	6 550 000,00	0,00
1.3.2.8	Remont i przebudowa budynku Krytej Pływalni OSIR w Sokółce - poprawa jakości warunków rekreacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2022	2023	4 875 850,00	0,00	4 875 850,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 393,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 200,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 860,00

### **Objaśnienia**

#### **do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2031**

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

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

W wykazie przedsięwzięć dodano nowe zadania:

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

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