

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
z dnia września 2022 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sokółka na lata 2022 – 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768) uchwała się, co następuje:

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

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

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

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK SOKÓLKI

Magdalena Wróblewska

16.09.2022

Sprawdzono pod względem prawnym
advokat Agnieszka Dowgier

Piotr Romanowicz

Sekretarz

16.09.2022

Z-ca BURMISTRZA

Adam Juchnik

16.09.2022

Z-ca BURMISTRZA

Adam Marian Kowalczuk

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

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	
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	18 488 053,00	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	157 486 212,52	143 306 407,17	17 764 988,00	1 233 896,00	30 861 891,00	31 070 075,02	62 375 557,15	21 611 615,00	14 179 805,35	5 060 169,04	8 778 846,30	
2023	136 216 145,00	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	22 768 132,00	800 000,00	7 052 264,00	
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	6 482 787,00	
2025	134 330 690,00	120 586 676,00	20 300 000,00	1 389 000,00	34 023 623,00	28 238 702,00	36 635 351,00	20 250 000,00	13 744 014,00	600 000,00	6 554 014,00	
2026	130 872 051,00	123 606 096,00	20 600 000,00	1 412 890,00	34 363 860,00	29 806 863,00	37 422 483,00	20 490 000,00	7 265 955,00	0,00	6 625 955,00	
2027	135 044 710,00	127 706 066,00	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	7 566 542,00	0,00	7 328 542,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem *	z tego:							w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	
									2.1.3.2	2.1.3.3			Wydutki majątkowe x
Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3 kw. 2021	Wykonanie 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
				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	wydutki na obsłudze długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydutki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydutki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2019	120 581 967,36	101 615 516,17	42 346 168,60	0,00	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	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	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	0,00	374 180,58	0,00	0,00	0,00	15 854 987,63	14 854 987,63	300 000,00
2022	174 384 158,41	145 864 409,90	54 734 186,56	0,00	0,00	0,00	2 069 029,63	0,00	0,00	0,00	28 519 748,51	27 830 736,51	2 795 775,00
2023	133 556 145,00	106 942 225,00	52 961 975,00	0,00	0,00	0,00	2 451 639,00	0,00	0,00	0,00	26 613 920,00	26 613 920,00	0,00
2024	142 854 754,00	108 822 671,00	52 997 594,00	0,00	0,00	0,00	1 884 330,00	0,00	0,00	0,00	34 032 083,00	34 032 083,00	0,00
2025	130 410 690,00	117 592 074,00	53 275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 591,00	0,00	0,00	0,00	12 818 616,00	12 818 616,00	0,00
2026	126 052 051,00	118 081 194,00	55 184 956,00	0,00	0,00	0,00	912 384,00	0,00	0,00	0,00	7 970 857,00	7 970 857,00	0,00
2027	130 224 710,00	121 802 320,00	55 336 805,00	0,00	0,00	0,00	658 603,00	0,00	0,00	0,00	8 422 390,00	8 422 390,00	0,00
2028	133 218 010,00	122 884 057,00	55 594 174,00	0,00	0,00	0,00	509 943,00	0,00	0,00	0,00	10 333 953,00	10 333 953,00	0,00
2029	133 720 120,00	124 954 701,00	56 857 111,00	0,00	0,00	0,00	357 313,00	0,00	0,00	0,00	8 765 419,00	8 765 419,00	0,00
2030	134 261 938,00	125 717 431,00	57 425 686,00	0,00	0,00	0,00	204 363,00	0,00	0,00	0,00	8 544 507,00	8 544 507,00	0,00
2031	135 823 287,61	127 765 646,00	57 999 943,00	0,00	0,00	0,00	64 921,00	0,00	0,00	0,00	8 057 641,61	8 057 641,61	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										w tym:		
		w tym:		Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	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	4.3.1						
Wykonanie 2019	3 402 227,10	3 402 227,10	12 526 373,90	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 373,90	0,00	4 526 373,90	0,00	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	0,00	9 778 646,04	0,00	9 778 646,04	1 173 055,39	13 761 418,11	
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	1 213 327,50	13 761 418,11	1 213 327,50	13 761 418,11	0,00	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	0,00	13 761 418,11	1 213 327,50	13 761 418,11	0,00	0,00	
2022	-16 897 945,89	0,00	22 317 945,89	6 242 000,00	6 242 000,00	7 305 553,56	7 305 553,56	7 305 553,56	8 770 392,33	7 305 553,56	8 770 392,33	3 350 392,33	0,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Imię 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	z tego:			
	w tym:		4.5	w tym:		5.1	w tym:		
	4.4	4.4.1		4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 800,00	4 780 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 200,00	3 245 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285 254,39	4 285 254,39	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	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	588 119,00	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	39 450 454,39	0,00	-2 558 002,73	13 517 943,16			
2023	x	x	x	x	0,00	35 790 454,39	0,00	6 505 788,00	7 505 788,00			
2024	x	x	x	x	0,00	32 545 254,39	0,00	8 154 496,00	8 154 496,00			
2025	x	x	x	x	0,00	28 625 254,39	0,00	2 984 602,00	2 994 602,00			
2026	x	x	x	x	0,00	23 805 254,39	0,00	5 524 902,00	5 524 902,00			
2027	x	x	x	x	0,00	18 985 254,39	0,00	5 903 776,00	5 903 776,00			
2028	x	x	x	x	0,00	14 185 254,39	0,00	7 721 953,00	7 721 953,00			
2029	x	x	x	x	0,00	9 125 254,39	0,00	6 339 299,00	6 339 299,00			
2030	x	x	x	x	0,00	4 285 254,39	0,00	5 823 526,00	5 823 526,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 774 354,00	4 774 354,00			

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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
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 ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Wykonanie 2019	x	15,74%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	x	16,65%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	2,56%	5,31%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	9,85%	12,77%	x	x	x	x	
2022	6,67%	5,59%	12,57%	15,05%	TAK	TAK	
2023	7,01%	11,32%	9,18%	11,67%	TAK	TAK	
2024	5,72%	11,86%	7,41%	9,89%	TAK	TAK	
2025	5,74%	4,74%	9,59%	9,59%	TAK	TAK	
2026	6,11%	6,86%	8,49%	9,53%	TAK	TAK	
2027	5,65%	6,76%	7,34%	8,38%	TAK	TAK	
2028	5,36%	8,32%	6,23%	7,27%	TAK	TAK	
2029	5,49%	6,78%	7,05%	7,05%	TAK	TAK	
2030	5,15%	6,15%	7,87%	7,87%	TAK	TAK	
2031	4,43%	4,93%	7,26%	7,26%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1		9.3	9.3.1	9.3.1.1
					Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wykonanie 2019	2 444 118,72	2 444 118,72	1 505 675,05	1 505 675,05	1 096 117,42	1 096 117,42	1 880 571,21	1 880 571,21	1 666 638,07
Wykonanie 2020	1 734 818,26	1 683 025,77	8 202 347,77	8 202 347,77	7 509 916,00	7 509 916,00	2 178 935,05	2 178 935,05	1 914 868,50
Plan 3 kw. 2021	2 358 667,00	2 302 516,00	6 781 036,00	6 781 036,00	6 777 079,00	6 777 079,00	3 406 477,00	3 406 477,00	2 768 355,00
Wykonanie 2021	2 253 167,92	2 188 553,84	2 614 260,32	2 614 260,32	2 602 565,25	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	7 075 285,61	7 075 285,61	6 855 964,68	6 855 964,68	3 179 171,97	3 179 171,97	2 831 660,56
2023	561 348,00	561 348,00	505 075,00	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:			Wydania na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przejmowaniem w związku z samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przejmowaniem w związku z samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych z przyjęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań związanych z przyjęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
							9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1				
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 688 403,00	8 688 403,00	5 905 715,42	19 611 694,50	1 082 636,50	18 529 058,00	0,00	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	22 347 284,40	507 506,40	21 839 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 857 926,00	0,00	0,00	31 074 926,00	0,00	31 074 926,00	0,00	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	0,00	6 550 000,00	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	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	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	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	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	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	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 zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/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 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				w tym:				w tym:						
				10.7.1.1 zobowiązania bieżące x	10.7.2.1 zobowiązania bieżące x			10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.3 wyplaty 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	4 760 800,00	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	3 640 000,00	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 wykazaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 zaciągnąć 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

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)				82 009 143,00	19 611 694,50	22 347 284,40	31 074 926,00	6 550 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 062 754,00	1 062 636,50	507 506,40	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				78 926 389,00	18 529 058,00	21 839 778,00	31 074 926,00	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				3 062 754,00	1 062 636,50	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 SOKOŁCE	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 SOKOŁCE	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 SOKOŁCE	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 SOKOŁCE	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. Wierzbhłowce, droga Wysokie Łaski - Igrzyły, droga Nowowola - Plebanowce) - poprawa komfortu jazdy drogami gminnymi	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	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				64 057 945,00	11 738 917,00	16 839 781,00	28 217 000,00	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				64 057 945,00	11 738 917,00	16 839 781,00	28 217 000,00	6 550 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ul. Norwida etap I - budowa ulicy	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2021	2022	1 724 585,00	1 459 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosa do wjazdu do szpitala - budowa drogi	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2021	2022	545 000,00	545 000,00	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	65 769 386,00
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	65 732 136,00
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	56 781 289,00
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	56 781 289,00
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. Kosiłaję w Sokółce - poprawa warunków na skrzyżowaniu w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla pieszych oraz pojazdów	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2021	2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Os. Zielone etap III - poprawa bezpieczeństwa drogowego	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2021	2022	807 095,00	576 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa linii ciepłowniczej w ul. Lewickiego w Sokółce - dostosowanie infrastruktury ciepłowniczej w celu umożliwienia mieszkańcom ulicy podłączenia się do miejskiego ogrzewania	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2021	2022	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa dróg gminnych: Żwiłki i Wigury wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Lotników Lewoniewskich, ul. Dywizjonu 303 z śmigaczem oraz ul. Reymonta w Sokółce - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2021	2022	3 905 306,00	3 709 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - opracowanie dokumentacji przetargowej - poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańcom jak i podróżującym	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2022	2025	29 500 000,00	2 950 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	6 550 000,00	0,00
1.3.2.8	Remont i przebudowa budynku Kryłej 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 1037/20B 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 szansa 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	180 931,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa, przebudowa remizy OSP w Starej Kamionce - poprawa komfortu służby strażakom OSP w Starej Kamionce	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2022	2024	1 980 109,00	1 080 109,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

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	800 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 393,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 200,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 850,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 109,00

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 zwiększona o 318 148,07 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 317 662,71 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 485,36 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Sokółka na dzień 22.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 317 662,71 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 317 662,71 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Sokółka na dzień 22.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 22.09.2022 r. wynosi -16 897 945,89 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	157 168 064,45 zł	+318 148,07 zł	157 486 212,52 zł
dochody bieżące, w tym:	142 988 744,46 zł	+317 662,71 zł	143 306 407,17 zł
z tytułu dotacji bieżących	51 428 032,31 zł	-20 357 957,29 zł	31 070 075,02 zł
pozostałe	41 699 937,15 zł	+20 675 620,00 zł	62 375 557,15 zł
dochody majątkowe, w tym:	14 179 319,99 zł	+485,36 zł	14 179 805,35 zł
ze sprzedaży majątku	5 059 695,00 zł	+474,04 zł	5 060 169,04 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	8 778 834,98 zł	+11,32 zł	8 778 846,30 zł
Wydatki ogółem:	174 066 495,70 zł	+317 662,71 zł	174 384 158,41 zł
wydatki bieżące, w tym:	145 546 747,19 zł	+317 662,71 zł	145 864 409,90 zł
wynagrodzenia z narzutami	54 706 209,56 zł	+27 977,00 zł	54 734 186,56 zł
wydatki na obsługę długu	1 968 029,63 zł	+100 000,00 zł	2 068 029,63 zł
wydatki majątkowe	28 519 748,51 zł	0,00 zł	28 519 748,51 zł
Wynik budżetu	-16 898 431,25 zł	+485,36 zł	-16 897 945,89 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 485,36 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 485,36 zł. Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 485,36 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	22 318 431,25 zł	-485,36 zł	22 317 945,89 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 242 485,36 zł	-485,36 zł	6 242 000,00 zł
Rozchody budżetu	5 420 000,00 zł	0,00 zł	5 420 000,00 zł

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	6,67%	7,01%	5,72%	5,74%	6,11%
8.3	12,57%	9,18%	7,41%	9,59%	8,49%
8.3.1	15,05%	11,67%	9,89%	9,59%	9,53%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	5,65%	5,36%	5,49%	5,15%	4,43%
8.3	7,34%	6,23%	7,05%	7,87%	7,26%
8.3.1	8,38%	7,27%	7,05%	7,87%	7,26%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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