

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) 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 SOKÓŁKI
Magdalena Wróblewska
21.10.2022

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEN
NIE WNOSZĘ

RADCA PRAWNY
mgr Danuta Kowalczyk

21.10.2022 r. 26.10.2022 r.

Piotr Romanowicz
Sekretarz

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

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1		
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		z podatku od nieruchomości	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	33 792 129,55	16 418 961,66	19 735 814,02	1 703 656,06	17 983 643,93	
Plan 3 kw. 2021	137 115 962,00	124 731 429,00	19 101 436,00	1 210 021,00	26 880 189,00	42 831 044,00	34 708 739,00	17 859 959,00	12 384 533,00	2 253 196,00	10 044 670,00	
Wykonanie 2021	141 715 922,54	130 936 995,88	20 676 014,00	1 128 198,26	30 413 747,00	42 410 875,91	36 308 160,71	18 572 006,68	10 778 926,66	2 586 634,75	8 105 641,44	
2022	170 884 426,84	156 664 031,49	20 653 406,57	1 233 896,00	30 861 891,00	61 985 537,37	41 929 300,55	21 611 615,00	14 220 395,35	5 060 169,04	8 819 436,30	
2023	129 554 070,00	113 448 013,00	18 597 937,00	1 290 912,00	31 236 907,00	26 248 257,00	36 014 000,00	19 750 000,00	16 106 057,00	800 000,00	9 052 264,00	
2024	146 089 954,00	116 977 167,00	19 500 000,00	1 350 000,00	32 627 365,00	27 307 469,00	36 192 333,00	20 050 000,00	29 122 787,00	600 000,00	18 217 000,00	
2025	137 430 690,00	120 586 676,00	20 300 000,00	1 389 000,00	34 023 623,00	28 238 702,00	36 635 351,00	20 250 000,00	16 844 014,00	600 000,00	12 488 540,34	
2026	141 227 555,66	123 606 096,00	20 600 000,00	1 412 890,00	34 363 860,00	29 806 863,00	37 422 483,00	20 490 000,00	17 621 459,66	0,00	17 621 459,66	
2027	135 044 710,00	127 706 096,00	20 810 000,00	1 416 918,00	34 707 500,00	30 701 069,00	37 659 882,00	20 694 000,00	7 338 614,00	0,00	6 898 614,00	
2028	138 018 010,00	130 606 010,00	21 020 000,00	1 431 088,00	35 054 500,00	31 622 101,00	38 113 121,00	20 901 850,00	7 412 000,00	0,00	6 972 000,00	
2029	138 760 120,00	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	38 908 995,00	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	39 070 985,00	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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatków 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	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2019	120 581 967,36	101 615 516,17	42 346 168,60	0,00	0,00	690 095,20	0,00	0,00	0,00	18 966 451,19	17 966 423,19	75 808,61	
Wykonanie 2020	143 106 109,78	113 904 730,10	46 313 042,43	0,00	0,00	456 481,78	0,00	0,00	0,00	29 201 379,68	27 401 379,68	1 800 000,00	
Plan 3 kw. 2021	154 115 962,00	124 133 310,00	51 138 254,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	29 982 652,00	28 982 652,00	300 000,00	
Wykonanie 2021	139 039 976,65	123 184 989,02	49 232 526,36	0,00	0,00	374 180,58	0,00	0,00	0,00	15 854 987,63	14 854 987,63	300 000,00	
2022	186 772 372,73	158 212 034,22	54 822 888,59	0,00	0,00	2 068 029,63	0,00	0,00	0,00	28 560 338,51	27 871 326,51	1 375 775,00	
2023	126 894 070,00	108 844 256,00	54 864 006,00	0,00	0,00	2 451 639,00	0,00	0,00	0,00	18 049 814,00	18 049 814,00	0,00	
2024	142 854 754,00	111 747 105,00	56 952 826,00	0,00	0,00	2 092 295,00	0,00	0,00	0,00	31 107 649,00	31 107 649,00	0,00	
2025	133 510 690,00	116 318 308,00	58 785 822,00	0,00	0,00	1 856 440,00	0,00	0,00	0,00	17 192 362,00	17 192 362,00	0,00	
2026	136 407 555,66	119 247 597,00	60 608 182,00	0,00	0,00	1 571 468,00	0,00	0,00	0,00	17 159 958,66	17 159 958,66	0,00	
2027	130 224 710,00	121 100 245,00	62 426 427,00	0,00	0,00	1 249 196,00	0,00	0,00	0,00	9 124 465,00	9 124 465,00	0,00	
2028	133 218 010,00	122 944 259,00	64 236 793,00	0,00	0,00	923 940,00	0,00	0,00	0,00	10 273 751,00	10 273 751,00	0,00	
2029	133 720 120,00	124 815 415,00	66 099 660,00	0,00	0,00	571 082,00	0,00	0,00	0,00	8 904 705,00	8 904 705,00	0,00	
2030	134 261 938,00	124 963 739,00	66 216 550,00	0,00	0,00	239 112,00	0,00	0,00	0,00	9 298 199,00	9 298 199,00	0,00	
2031	135 823 287,61	126 610 722,00	66 689 030,00	0,00	0,00	47 940,00	0,00	0,00	0,00	9 212 565,61	9 212 565,61	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3.1	3			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
Lp													
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	0,00	4 526 373,90	0,00	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	0,00	9 778 646,04	0,00	0,00	1 173 055,39
Plan 3 kw. 2021	-17 000 000,00	0,00	19 940 000,00	4 965 254,39	2 025 254,39	1 213 327,50	0,00	0,00	0,00	13 761 418,11	1 213 327,50	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	0,00	13 761 418,11	0,00	0,00	0,00
2022	-15 887 945,89	0,00	21 307 945,89	6 242 000,00	6 242 000,00	7 305 553,56	0,00	0,00	0,00	7 760 392,33	7 305 553,56	0,00	2 340 392,33
2023	2 660 000,00	2 660 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:		
	4.4	4.1	4.5	4.5.1		w tym:		5.1
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} 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	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	7.1	7.2			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	34 203 200,00	0,00	11 085 540,09	15 611 913,99			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	39 203 200,00	0,00	8 292 510,27	19 440 311,27			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	41 228 454,39	0,00	598 119,00	15 572 864,61			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	38 628 454,39	0,00	7 752 006,86	22 726 752,47			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 450 454,39	0,00	-1 548 002,73	13 517 943,16			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	35 790 454,39	0,00	4 603 757,00	5 603 757,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	32 545 254,39	0,00	5 230 062,00	5 230 062,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 625 254,39	0,00	4 268 368,00	4 268 368,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 805 254,39	0,00	4 358 499,00	4 358 499,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 985 254,39	0,00	6 605 851,00	6 605 851,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 185 254,39	0,00	7 661 751,00	7 661 751,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 125 254,39	0,00	6 478 585,00	6 478 585,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 285 254,39	0,00	6 577 218,00	6 577 218,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 929 278,00	5 929 278,00			

b) 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 wyłączenia, 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
lp							
Wykonanie 2019	x	15,74%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	16,65%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	2,56%	5,31%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	9,85%	12,77%	x	x	x	x	x
2022	7,91%	2,36%	12,57%	15,05%	TAK	TAK	TAK
2023	7,01%	8,82%	9,89%	12,37%	TAK	TAK	TAK
2024	5,95%	8,17%	7,58%	10,07%	TAK	TAK	TAK
2025	6,26%	6,63%	8,76%	8,76%	TAK	TAK	TAK
2026	6,81%	6,32%	8,29%	9,33%	TAK	TAK	TAK
2027	6,26%	8,10%	7,06%	8,10%	TAK	TAK	TAK
2028	5,78%	8,67%	6,14%	7,18%	TAK	TAK	TAK
2029	5,70%	7,14%	7,01%	7,01%	TAK	TAK	TAK
2030	5,18%	6,96%	7,69%	7,69%	TAK	TAK	TAK
2031	4,41%	6,09%	7,43%	7,43%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 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	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	1 748 881,96	1 748 881,96	1 726 184,81	7 115 875,61	7 115 875,61	6 896 554,68	3 462 897,21	3 462 897,21	3 074 418,65
2023	561 348,00	561 348,00	561 348,00	505 075,00	505 075,00	505 075,00	1 200 900,66	1 200 900,66	561 348,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
	w tym:		z tego:				Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych											
	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 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki na spłatę zobowiązań	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 728 993,00	5 846 305,42	19 895 032,74	1 365 974,74	18 529 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 999 997,00	505 075,00	13 060 678,66	1 200 900,66	11 859 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 857 926,00	2 857 926,00	21 074 925,00	0,00	21 074 926,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	17 151 459,66	0,00	17 151 459,66	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	17 151 459,66	0,00	17 151 459,66	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	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	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	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	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	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	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	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
					Wydatki zmniejszające dług x	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						w tym:	
														dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x															
Wydatki															
Wyczerpanie															
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															
Wzrost (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)															
Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych															
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾															
Wykonanie 2019	4 780 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 984 000,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	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 otrzymanych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lat 2022 – 2031 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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)				90 738 794,82	19 895 032,74	13 060 678,66	21 074 926,00	17 151 459,66	17 151 459,66
1.a	- wydatki bieżące				4 059 486,50	1 365 974,74	1 200 900,66	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				86 679 308,32	18 529 058,00	11 859 778,00	21 074 926,00	17 151 459,66	17 151 459,66
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 927 930,50	8 156 115,74	6 200 897,66	2 857 926,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 059 486,50	1 365 974,74	1 200 900,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Klub Integracji Społecznej - edycja 2 - wsparcie społeczne	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2021	2023	1 412 394,00	731 415,33	524 056,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego" - poprawa usług cyfrowych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2020	2022	37 250,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka - wsparcie osób niesamodzielnymi	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2022	1 633 110,00	297 421,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Inwestujemy w przyszłość" w Starej Kamionce - projekt realizowany w ramach naboru LGD Szlak Tatarski nr wniosku RPPD.09.01.00-20-0624/21 - rozwój zainteresowań oraz doskonale umiejętności uczniów	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2022	2023	100 592,50	75 978,00	24 614,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka edycja 2 - wsparcie osób niesamodzielnymi	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2022	2023	876 140,00	223 910,00	652 230,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 868 444,00	6 790 141,00	4 999 997,00	2 857 926,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce - Przebudowa kamienicy na cele społeczne	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2020	2022	2 383 320,00	2 236 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sokółka - obniżenie kosztów ponoszonych za energię elektryczną w związku z oświetleniem ulic w mieście Sokółka	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2021	2022	4 123 240,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego" - poprawa usług cyfrowych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2020	2022	503 961,00	503 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Sokółka (droga w m. Wierzbicowce, droga Wysockie Leski - Igrzy, droga Nowowola - Plebanowce) - poprawa komfortu jazdy drogami gminnymi	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2022	2024	7 857 923,00	0,00	4 999 997,00	2 857 926,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				71 810 864,32	11 738 917,00	6 859 781,00	18 217 000,00	17 151 459,66	17 151 459,66
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				71 810 864,32	11 738 917,00	6 859 781,00	18 217 000,00	17 151 459,66	17 151 459,66

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	73 522 305,32
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	73 485 055,32
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
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	7 657 923,00
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	64 534 208,32
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	64 534 208,32

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						
1.3.2.1	Budowa ul. Norwida etap I - budowa ulicy	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2021	2022	1 724 565,00	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
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Sokółki poprzez budowę i przebudowę skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Kolałtają w Sokółce - poprawa warunków na skrzyżowaniu w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla pieszych oraz pojazdów	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	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 SOKOŁCE	2021	2022	807 065,00	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 SOKOŁCE	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. Dwyżjonu 303 z ślepaczem oraz ul. Reymonta w Sokółce - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	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 SOKOŁCE	2022	2026	37 252 919,32	2 950 000,00	0,00	0,00	17 151 459,66	17 151 459,66
1.3.2.8	Remont i przebudowa budynku Krytej Pływalni OSiR w Sokółce - poprawa jakości warunków rekreacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	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 - Orłowice oraz ul. Majowa, Al. ks. Dariusza Sańko, ul. Pawłowskiego. - poprawa komfortu jazdy drogami gminnymi	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2022	2024	16 700 000,00	0,00	835 000,00	15 865 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Sokółka - droga nr 103720B na odcinku od granic miasta Sokółka, tj. koniec ul. Dolnej do Wojnach - poprawa komfortu jazdy drogami gminnymi	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2022	2024	2 400 000,00	0,00	48 000,00	2 352 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont remizy i klubu wiejskiego szansą na rozwój mieszkańców w m. Stara Rozderanka - poprawa komfortu spędzania czasu wolnego mieszkańców miejscowości	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2022	2023	260 000,00	59 069,00	200 931,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa, przebudowa remizy OSP w Starej Kamionce - poprawa komfortu służby strażakom OSP w Starej Kamionce	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	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
1.3.2.1	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	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	37 252 919,32
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:

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

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

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

W latach 2023-2031 dokonano aktualizacji planowanych wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń jak również pozostałych wydatków bieżących stosując następujące wskaźniki makroekonomiczne:

- wskaźnik dynamiki wynagrodzeń (wynagrodzenia i pochodne);

- wskaźnik inflacji (pozostałe wydatki bieżące).

Dokonano również aktualizacji odsetek.

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

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

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

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

Dodano następujące przedsięwzięcia:

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

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

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

zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

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

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