

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
z dnia grudnia 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, 1964 i 2414) uchwała się, co następuje:

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

Pełnomocnik BURMISTRZA
PODWZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEN
NIE WNOSZĘ

Antoni Stojanowicz
23.12.2022

Z-ca BURMISTRZA

RADCA PRAWNY

mgr Danuta Kowalczyk

Adam Jachnik

23.12.2022

23.12.2022

SKARBNIK SOKÓLKI

Magdalena Wobłewska

23.12.2022

Z-ca BURMISTRZA

Adam Maria Kowalczyk

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	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1		1.2.2
								z tytułu dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dochodowego od osób prawnych				
1			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2019	123 984 194,46	112 701 056,26	19 152 926,00	1 011 782,37	25 184 637,00	37 613 863,03	29 737 847,86	16 008 864,62	11 283 138,20	606 788,00	10 284 339,23		
Wykonanie 2020	141 933 054,39	122 197 240,37	18 488 063,00	862 162,89	27 141 000,00	41 913 884,93	33 792 129,55	16 418 981,66	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	130 936 985,88	20 676 014,00	1 128 198,26	30 413 747,00	42 410 975,91	36 308 160,71	18 572 006,68	10 778 926,66	2 586 634,75	8 105 641,44		
2022	155 324 209,08	142 306 166,83	20 653 406,57	1 233 895,00	30 961 220,00	45 336 287,51	44 121 366,75	22 796 615,00	13 018 042,25	4 329 509,82	8 343 742,42		
2023	129 554 070,00	113 448 013,00	18 597 937,00	1 290 912,00	31 296 907,00	26 246 257,00	36 014 000,00	19 750 000,00	16 106 057,00	800 000,00	9 052 264,00		
2024	146 099 954,00	116 977 167,00	19 500 000,00	1 350 000,00	32 627 365,00	27 307 469,00	36 192 333,00	20 060 000,00	29 122 787,00	600 000,00	18 217 000,00		
2025	137 430 690,00	120 866 676,00	20 300 000,00	1 389 000,00	34 023 623,00	28 238 702,00	36 635 351,00	20 250 000,00	16 844 014,00	600 000,00	12 498 540,34		
2026	141 227 555,66	123 606 096,00	20 600 000,00	1 412 890,00	34 363 860,00	29 806 863,00	37 422 483,00	20 489 000,00	17 621 459,66	0,00	17 621 459,66		
2027	135 044 710,00	127 706 086,00	20 810 000,00	1 416 816,00	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	130 806 010,00	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	7 569 542,00	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 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	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	w tym:	
														Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wykonanie 2019	120 581 987,36	101 615 516,17	42 346 168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 966 451,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	29 201 379,68	27 401 379,68	1 800 000,00		
Plan 3 kw. 2021	154 115 962,00	124 133 310,00	51 138 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 982 652,00	28 982 652,00	300 000,00		
Wykonanie 2021	139 039 976,65	123 184 989,02	49 232 526,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 854 987,63	14 854 987,63	300 000,00		
2022	163 461 762,64	141 630 538,63	54 468 142,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 821 224,01	21 132 212,01	1 375 775,00		
2023	126 894 070,00	108 844 256,00	54 864 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 049 814,00	18 049 814,00	0,00		
2024	142 854 754,00	111 747 105,00	56 852 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 107 649,00	31 107 649,00	0,00		
2025	139 510 690,00	116 316 308,00	58 785 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 192 382,00	17 192 382,00	0,00		
2026	136 407 555,66	119 247 597,00	60 608 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 298 199,00	9 298 199,00	0,00		
2031	136 823 287,61	126 610 722,00	66 689 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 212 565,61	9 212 565,61	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		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		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2019	3 402 227,10	3 402 227,10	12 526 373,90	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 526 373,90	0,00			
Wykonanie 2020	-1 173 055,39	0,00	19 147 801,00	8 000 000,00	0,00	1 369 154,96	0,00	9 778 646,04	1 173 055,39			
Plan 3 kw. 2021	-17 000 000,00	0,00	19 940 000,00	4 965 254,39	2 025 254,39	1 213 327,50	1 213 327,50	13 761 418,11	13 761 418,11			
Wykonanie 2021	2 675 945,89	2 675 945,89	17 340 000,00	2 365 254,39	0,00	1 213 327,50	0,00	13 761 418,11	0,00			
2022	-8 127 553,56	0,00	13 547 553,56	6 242 000,00	822 000,00	7 305 553,56	7 305 553,56	0,00	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			
2024	3 245 200,00	3 245 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	4 285 254,39	4 285 254,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Wyszaczkowanie	z tego:			z tego:			z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	5.1	5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x								łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 800,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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	0,00	0,00	11 085 540,09	15 611 913,99		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 292 510,27	19 440 311,27		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	598 119,00	15 572 864,61		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 752 006,86	22 726 752,47		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 628,20	7 981 181,76		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 603 757,00	5 603 757,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230 062,00	5 230 062,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 368,00	4 268 368,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358 499,00	4 358 499,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 605 851,00	6 605 851,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 661 751,00	7 661 751,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 478 585,00	6 478 585,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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		

5) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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	7,76%	4,07%	x	x	x	x
2023	7,01%	9,45%	12,57%	15,05%	TAK	TAK
2024	5,95%	8,17%	10,17%	12,65%	TAK	TAK
2025	6,26%	6,63%	8,07%	10,56%	TAK	TAK
2026	6,81%	6,32%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2027	6,26%	8,10%	8,62%	9,66%	TAK	TAK
2028	5,78%	8,67%	7,39%	8,43%	TAK	TAK
2029	5,70%	7,14%	6,47%	7,51%	TAK	TAK
2030	5,18%	6,96%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2031	4,41%	6,09%	7,78%	7,78%	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	4,41%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK

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:		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	
	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 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Lp										
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	2 768 365,00	
Wykonanie 2021	2 253 167,92	2 253 167,92	2 188 553,84	2 614 260,32	2 614 260,32	2 602 565,25	2 847 402,56	2 847 402,56	2 290 111,20	
2022	1 717 219,96	1 717 219,96	1 694 522,81	6 640 181,73	6 640 181,73	6 420 860,80	2 884 379,21	2 884 379,21	2 501 488,65	
2023	561 348,00	561 348,00	561 348,00	505 075,00	505 075,00	505 075,00	1 742 168,66	1 742 168,66	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																							
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w darym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych													
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5							
Wykonanie 2019		11 506 094,79	11 506 094,79	8 022 645,41	8 950 541,00	1 049 200,00	7 901 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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		7 915 622,00	7 915 622,00	5 108 528,42	14 779 899,24	1 333 521,74	13 446 377,50	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		309 410,00	309 410,00	309 410,00	13 850 530,25	1 742 168,66	12 108 361,60	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		0,00	0,00	0,00	19 317 000,00	0,00	19 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	17 151 459,66	0,00	17 151 459,66	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Lp	Wydział	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki	Wydania z tytułu umowy, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydania bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)		
								w tym:		10.7.1						10.7.2	10.7.2.1
								zobowiązań zaciąganych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x								
				10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2019		4 780 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2030		3 640 000,00	0,00	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	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków przeznaczonych 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. Automatische 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 wydatkowi 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 zaciąganie 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)				84 714 951,92	14 779 899,24	13 850 530,26	19 317 000,00	17 151 459,66	17 151 459,66
1.a	- wydatki bieżące				4 568 301,50	1 333 521,74	1 742 168,66	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 146 650,42	13 446 377,50	12 108 361,60	19 317 000,00	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:				11 414 636,50	7 590 701,74	2 051 578,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 568 301,50	1 333 521,74	1 742 168,66	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	524 058,16	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	0,00	0,00	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 doskonałe umiejętności uczniów	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	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
1.1.1.6	Projekt "Dostępny samorząd - granty" - wnioszek nr DSG/0811 - poprawa efektywności świadczonych usług	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2022	2023	59 365,00	0,00	59 365,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt Cyfrowa Gmina - um o powierzenie grantu nr 3468/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2022	2023	486 700,00	4 797,00	481 903,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 846 335,00	6 257 180,00	309 410,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce - Przebudowa kamienicy na cele społeczne	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2020	2022	2 354 320,00	2 207 180,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Sokółka (droga w m. Wierzbnowce, droga Wysokie Łaski - Igrzy, droga Nowowola - Plebanowce) - poprawa komfortu jazdy drogami gminnymi	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Projekt "Dostępny samorząd - granty" - wnioszek nr DSG/0811 - poprawa efektywności świadczonych usług	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2022	2023	99 965,00	0,00	40 590,00	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	27 871 666,06
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 871 666,06
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.1.2.6	Projekt Cyfrowa Gmina - um o powierzenie grantu nr 3468/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2022	2023	268 820,00	0,00	268 820,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania publicznego-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				73 300 315,42	7 189 197,50	11 798 951,60	19 317 000,00	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				73 300 315,42	7 189 197,50	11 798 951,60	19 317 000,00	17 151 459,66	17 151 459,66
1.3.2.1	Budowa ul. Norwida etap I - budowa ulicy	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2021	2022	1 724 595,00	1 459 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosza do wjazdu do szpitala - budowa drogi	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2021	2023	700 000,00	4 993,80	695 006,20	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. Kolałaja w Sokółce - poprawa warunków na skrzyżowaniu w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla pieszych oraz pojazdów	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2021	2022	698 887,10	698 887,10	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	807 095,00	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 SOKOŁCE	2021	2022	640 264,00	640 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa dróg gminnych: Żwirki i Wigury wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Lotników Lewoniewskich, ul. Dywizjonu 303 z siecią gazem 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	13 800,60	2 936 199,40	0,00	17 151 459,66	17 151 459,66
1.3.2.8	Remont i przebudowa budynku Knyżej 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 Sarfiko, ul. Pawłowskię. - 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	19 069,00	240 931,00	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	1 960 109,00	0,00	880 109,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa linii wodociągowej w m. Lipina - Poprawa warunków społeczno - gospodarczo - przyrodniczych	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2022	2023	150 000,00	27 429,00	122 571,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27 871 666,06
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	27 871 666,06
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 920,06
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	240 931,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 109,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 571,00

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						
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy linii wodociągowej w m. Geniuse, Pawłowszczyzna, Zamczyk, Wierzychjedlina, Miłkowa Hać, Podkamionka - Poprawa warunków społeczno – gospodarczo – przyrodniczych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2022	2023	150 000,00	2 400,00	1 47 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Bobrowniki, Maławicze Górze - Poprawa warunków społeczno – gospodarczo – przyrodniczych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2022	2023	50 000,00	100,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa wodociągu wiejskiego w m. Bobrowniki, Maławicze Górze - I etap - Poprawa warunków społeczno – gospodarczo – przyrodniczych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2022	2023	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa linii wodociągowej w m. Gliniszce Wielkie - Poprawa warunków społeczno – gospodarczo – przyrodniczych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2022	2023	60 000,00	27 675,00	32 325,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt na przebudowę mostu w ciągu drogi Kraśniany - Sierbowca - poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2022	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Plebanowca - Nowowola (do granicy gminy Sokółka) - oprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2022	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa drogi dojazdowej wewnętrznej o numerze geodezyjnym 108 do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sokółce - poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2022	2023	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki nr 1702 w Sokółce - poprawa warunków przestrzennych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2022	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu kapliczki dziękczynnej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1714, 1715 w Sokółce - poprawa stanu technicznego obiektu	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2022	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa kanału deszczowego w drodze wewnętrznej w Sokółce - działka nr 96 - poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2022	2023	130 000,00	9 840,00	120 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykonanie przepompowni w ciągu sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Króla Zygmunta Starego - poprawa infrastruktury w celu skuteczniejszego odprowadzania wód opadowych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2022	2023	70 300,00	0,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Majowej i ul. ks. Dariusza Sańki w Sokółce - poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2022	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 325,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 160,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 300,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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 zmniejszona o 15 469 246,87 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 14 847 696,77 zł, a dochody majątkowe zmalały o 621 550,10 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Sokółka na dzień 29.12.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 22 729 639,20 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 17 163 945,70 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 5 565 693,50 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Sokółka na dzień 29.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.12.2022 r. wynosi -8 127 553,56 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	170 793 455,95 zł	-15 469 246,87 zł	155 324 209,08 zł
dochody bieżące, w tym:	157 153 863,60 zł	-14 847 696,77 zł	142 306 166,83 zł
z subwencji ogólnej	30 780 709,00 zł	+180 511,00 zł	30 961 220,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	62 502 701,48 zł	-17 166 413,97 zł	45 336 287,51 zł
pozostałe	41 983 150,55 zł	+2 138 206,20 zł	44 121 356,75 zł
dochody majątkowe, w tym:	13 639 592,35 zł	-621 550,10 zł	13 018 042,25 zł
ze sprzedaży majątku	4 903 733,04 zł	-574 223,22 zł	4 329 509,82 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	8 391 069,30 zł	-47 326,88 zł	8 343 742,42 zł
Wydatki ogółem:	186 181 401,84 zł	-22 729 639,20 zł	163 451 762,64 zł
wydatki bieżące, w tym:	158 794 484,33 zł	-17 163 945,70 zł	141 630 538,63 zł
wynagrodzenia z narzutami	54 735 519,58 zł	-267 376,63 zł	54 468 142,95 zł
wydatki majątkowe	27 386 917,51 zł	-5 565 693,50 zł	21 821 224,01 zł
Wynik budżetu	-15 387 945,89 zł	+7 260 392,33 zł	-8 127 553,56 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 7 260 392,33 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:	20 807 945,89 zł	-7 260 392,33 zł	13 547 553,56 zł
wolne środki	7 260 392,33 zł	-7 260 392,33 zł	0,00 zł
Rozchody budżetu	5 420 000,00 zł	0,00 zł	5 420 000,00 zł

Zmiana w zakresie deficytu i wielkości wolnych środków wynika z przesunięcia do realizacji zadań inwestycyjnych na rok 2023.

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) Budowa drogi dojazdowej wewnętrznej o numerze geodezyjnym 108 do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sokółce;
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Plebanowce - Nowowola (do granicy gminy Sokółka);
- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Majowej i ul. ks. Dariusza Sańki w Sokółce;
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy linii wodociągowej w m. Geniusze, Pawłowszczyzna, Zamczysk, Wierzchjedlina, Mićkowa Hać, Podkamionka ;
- 5) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Bobrowniki, Malawicze Górne ;
- 6) Opracowanie dokumentacji projektowej remontu kapliczki dziękczynnej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1714, 1715 w Sokółce ;
- 7) Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki nr 170/2 w Sokółce ;
- 8) Projekt "Dostępny samorząd - granty" - wniosek nr DSG/0811 ;
- 9) Projekt "Dostępny samorząd - granty" - wniosek nr DSG/0811 ;
- 10) Projekt Cyfrowa Gmina - um o powierzenie grantu nr 3468/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ;
- 11) Projekt Cyfrowa Gmina - um o powierzenie grantu nr 3468/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ;
- 12) Projekt na przebudowę mostu w ciągu drogi Kraśniany - Sierbowce;
- 13) Przebudowa kanału deszczowego w drodze wewnętrznej w Sokółce - działka nr 96;
- 14) Rozbudowa linii wodociągowej w m. Gliniszcz Wielkie ;
- 15) Rozbudowa linii wodociągowej w m. Lipina;
- 16) Rozbudowa wodociągu wiejskiego w m. Bobrowniki, Malawicze Górne - I etap;
- 17) Wykonanie przepompowni w ciągu sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Króla Zygmunta Starego.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosa do wjazdu do szpitala;
- 2) Budowa ul. Norwida etap I;
- 3) Budowa ul. Os. Zielone etap III;

- 4) Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - opracowanie dokumentacji przetargowej;
- 5) Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Sokółki poprzez budowę i przebudowę skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Kołłątaja w Sokółce;
- 6) Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sokółka;
- 7) Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce;
- 8) Remont remizy i klubu wiejskiego szansą na rozwój mieszkańców w m. Stara Rozderanka;
- 9) Rozbudowa dróg gminnych: Żwirki i Wigury wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Lotników Lewoniewskich, ul. Dywizjonu 303 z sięgaczem oraz ul. Reymonta w Sokółce;
- 10) Rozbudowa, przebudowa remizy OSP w Starej Kamionce.

Wycofano się z realizacji następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa i rozbudowa dróg na terenie gminy Sokółka (droga w m. Wierzchłowce, droga Wysokie Laski - Igryły, droga Nowowola - Plebanowce);
- 2) Projekt "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego";
- 3) Projekt "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego".

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.

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