

UCHWAŁA NR XLVII/311/2021
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sokółka na lata 2022 – 2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokółka na lata 2022 – 2034 wraz z prognozą kwoty i spłat zobowiązań na lata 2022-2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

2. Upoważnia się Burmistrza Sokółki do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

3. Upoważnia się Burmistrza Sokółki do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów

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

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/207/2020 Rady Gminy Sokółce z dnia 29 grudnia 2020 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2031.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
Piotr Karol Bajwicki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 - 2034

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII/311/2021 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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		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	18 488 063,00	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	142 481 642,00	128 645 519,00	19 101 436,00	1 210 021,00	30 413 747,00	43 005 692,00	34 914 623,00	18 202 373,00	13 836 123,00	2 536 196,00	11 213 260,00
2022	118 901 753,00	110 089 313,00	17 764 988,00	1 233 896,00	29 729 357,00	25 772 448,00	35 588 624,00	19 354 975,00	8 812 440,00	1 800 000,00	6 982 440,00
2023	121 369 265,00	112 601 133,00	18 597 937,00	1 290 912,00	31 621 237,00	26 248 257,00	34 842 790,00	18 959 000,00	8 768 132,00	800 000,00	7 052 264,00
2024	124 671 617,00	117 548 830,00	19 500 000,00	1 350 000,00	32 303 600,00	27 607 469,00	36 787 761,00	20 700 000,00	7 122 787,00	600 000,00	6 482 787,00
2025	127 851 400,00	120 657 386,00	21 800 000,00	1 389 000,00	40 103 600,00	28 938 702,00	28 426 084,00	19 261 000,00	7 194 014,00	600 000,00	6 554 014,00
2026	130 872 051,00	123 606 096,00	21 909 000,00	1 402 890,00	40 504 636,00	29 806 863,00	29 982 707,00	19 453 610,00	7 265 955,00	600 000,00	6 625 955,00
2027	135 044 710,00	127 706 096,00	22 018 545,00	1 416 918,00	40 909 682,00	30 701 069,00	30 659 882,00	19 648 146,00	7 338 614,00	400 000,00	6 898 614,00
2028	138 018 010,00	130 606 010,00	22 128 637,00	1 431 088,00	41 318 779,00	31 622 101,00	32 105 405,00	19 844 627,00	7 412 000,00	400 000,00	6 972 000,00
2029	138 780 120,00	131 294 000,00	22 130 850,00	1 445 398,00	41 731 966,00	32 570 764,00	33 415 022,00	20 043 073,00	7 486 120,00	400 000,00	7 046 120,00
2030	139 325 981,00	131 765 000,00	22 133 063,00	1 446 844,00	42 149 286,00	33 547 887,00	32 487 920,00	20 243 504,00	7 560 981,00	400 000,00	7 120 981,00
2031	140 108 542,00	132 540 000,00	22 155 196,00	1 448 291,00	42 191 435,00	34 554 324,00	32 190 754,00	20 263 748,00	7 568 542,00	200 000,00	7 328 542,00
2032	140 846 110,00	133 270 000,00	22 177 351,00	1 449 739,00	42 233 627,00	35 590 953,00	31 818 330,00	20 284 011,00	7 576 110,00	200 000,00	7 336 110,00

2033	142 143 686,00	134 560 000,00	22 199 529,00	1 451 189,00	42 275 860,00	36 658 682,00	31 974 740,00	20 304 295,00	7 583 686,00	200 000,00	7 343 686,00
2034	142 706 270,00	135 115 000,00	22 221 728,00	1 452 640,00	42 318 136,00	37 758 442,00	31 364 054,00	20 324 600,00	7 591 270,00	200 000,00	7 351 270,00

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:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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			
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	154 898 896,00	127 882 756,00	49 941 392,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	27 016 140,00	26 016 140,00	300 000,00
2022	128 224 499,00	109 122 759,00	52 682 644,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	19 101 740,00	19 101 740,00	1 295 775,00
2023	117 589 265,00	106 378 844,00	52 961 975,00	0,00	0,00	667 500,00	0,00	0,00	0,00	11 210 421,00	11 210 421,00	0,00
2024	120 188 417,00	108 188 417,00	52 997 594,00	0,00	0,00	600 750,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2025	123 411 400,00	117 081 400,00	53 275 000,00	0,00	0,00	540 675,00	0,00	0,00	0,00	6 330 000,00	6 330 000,00	0,00
2026	126 432 051,00	118 689 914,00	55 184 956,00	0,00	0,00	486 607,00	0,00	0,00	0,00	7 742 137,00	7 742 137,00	0,00
2027	130 504 710,00	119 262 472,00	55 336 805,00	0,00	0,00	437 946,00	0,00	0,00	0,00	11 242 238,00	11 242 238,00	0,00
2028	132 378 010,00	121 622 188,00	55 594 174,00	0,00	0,00	364 152,00	0,00	0,00	0,00	10 755 822,00	10 755 822,00	0,00
2029	134 820 120,00	126 385 501,00	56 857 111,00	0,00	0,00	314 736,00	0,00	0,00	0,00	8 434 619,00	8 434 619,00	0,00
2030	135 365 981,00	126 774 905,00	57 425 686,00	0,00	0,00	287 336,00	0,00	0,00	0,00	8 591 076,00	8 591 076,00	0,00
2031	137 623 288,00	127 811 176,00	57 999 943,00	0,00	0,00	155 545,00	0,00	0,00	0,00	9 812 112,00	9 812 112,00	0,00
2032	137 846 110,00	130 146 110,00	58 557 994,00	0,00	0,00	139 999,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00
2033	139 143 686,00	129 423 686,00	59 165 742,00	0,00	0,00	125 991,00	0,00	0,00	0,00	9 720 000,00	9 720 000,00	0,00
2034	140 466 269,61	130 618 016,00	59 757 400,00	0,00	0,00	113 392,00	0,00	0,00	0,00	9 848 253,61	9 848 253,61	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	0,00	12 526 373,90	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 526 373,90	0,00	
Wykonanie 2020	-1 173 055,39	0,00	19 147 801,00	8 000 000,00	0,00	1 369 154,96	1 173 055,39	9 778 646,04	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-17 000 000,00	0,00	19 940 000,00	4 965 254,39	4 965 254,39	1 213 327,50	1 213 327,50	13 761 418,11	13 761 418,11	
Wykonanie 2021	-12 417 254,00	0,00	17 340 000,00	2 365 254,39	0,00	1 213 327,50	1 213 327,50	13 761 418,11	11 778 672,11	
2022	-9 322 746,00	0,00	12 382 746,00	10 400 000,00	7 340 000,00	0,00	0,00	1 982 746,00	1 982 746,00	
2023	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 483 200,00	4 483 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 485 254,00	2 485 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 240 000,39	2 240 000,39	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	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	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	3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483 200,00	4 483 200,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 254,00	2 485 254,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,39	2 240 000,39	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:						Kwota długu ^x	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	762 763,00	15 737 508,61	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 968 454,39	0,00	966 554,00	2 949 300,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	42 188 454,39	0,00	6 222 289,00	6 222 289,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	37 705 254,39	0,00	9 360 413,00	9 360 413,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	33 265 254,39	0,00	3 575 986,00	3 575 986,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 825 254,39	0,00	4 916 182,00	4 916 182,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 285 254,39	0,00	8 443 624,00	8 443 624,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 645 254,39	0,00	8 983 822,00	8 983 822,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 685 254,39	0,00	4 908 499,00	4 908 499,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 725 254,39	0,00	4 990 095,00	4 990 095,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 240 000,39	0,00	4 728 824,00	4 728 824,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 240 000,39	0,00	3 123 890,00	3 123 890,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 240 000,39	0,00	5 136 314,00	5 136 314,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496 984,00	4 496 984,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,56%	5,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	2,58%	5,54%	x	x	x	x
2022	4,52%	2,42%	4,56%	12,57%	12,64%	TAK	TAK
2023	5,15%	8,11%	9,03%	8,84%	8,92%	TAK	TAK
2024	5,65%	11,08%	11,74%	6,30%	6,38%	TAK	TAK
2025	5,43%	4,49%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2026	5,25%	5,76%	x	8,30%	8,31%	TAK	TAK
2027	5,13%	9,16%	x	6,99%	7,00%	TAK	TAK
2028	6,07%	9,44%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2029	4,33%	5,29%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2030	4,32%	5,37%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2031	2,70%	4,98%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2032	3,21%	3,34%	x	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2033	3,19%	5,38%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2034	2,42%	4,74%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	2 444 118,72	2 444 118,72	2 346 773,42	1 505 675,05	1 505 675,05	1 096 117,42	1 880 571,21	1 880 571,21	1 666 638,07
Wykonanie 2020	1 734 818,26	1 734 818,26	1 683 025,77	8 202 347,77	8 202 347,77	7 509 916,00	2 178 935,05	2 178 935,05	1 914 868,50
Plan 3 kw. 2021	2 358 667,00	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	2 512 107,00	2 512 107,00	2 455 956,00	6 245 018,00	6 245 018,00	6 241 061,00	3 560 306,00	3 560 306,00	2 921 795,00
2022	1 619 859,00	1 619 859,00	1 619 859,00	5 662 785,00	5 662 785,00	5 525 353,00	1 946 032,00	1 946 032,00	1 619 859,00
2023	561 348,00	561 348,00	561 348,00	505 075,00	505 075,00	505 075,00	670 958,00	670 958,00	561 348,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	11 506 094,79	11 506 094,79	8 022 645,41	8 950 541,00	1 049 200,00	7 901 341,00	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
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
Wykonanie 2021	8 275 698,00	7 880 276,00	4 934 204,00	12 218 250,00	1 538 888,00	10 679 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 889 583,00	7 889 583,00	5 525 353,00	14 833 216,00	1 058 336,00	13 774 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 041 975,00	505 075,00	505 075,00	670 958,00	670 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	4 780 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 470 736,50
Plan 3 kw. 2021	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 243 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 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 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
Piotr Karol Bujwicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVII/311/2021 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29 grudnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 540 357,00	14 833 216,00	670 958,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 082 754,00	1 058 336,00	670 958,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 457 603,00	13 774 880,00	0,00	0,00	0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 593 275,00	7 348 477,00	670 958,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 082 754,00	1 058 336,00	670 958,00	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	727 948,00	670 958,00	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 niesamodzielnych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2022	1 633 110,00	293 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 510 521,00	6 290 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce - Przebudowa kamienicy na cele społeczne	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2020	2022	1 883 320,00	1 736 180,00	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
1.2	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				7 947 082,00	7 484 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 947 082,00	7 484 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ul. Norwida etap I - budowa ulicy	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2021	2022	1 460 000,00	1 459 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosa do wjazdu do szpitala - budowa drogi	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2021	2022	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Sokółki poprzez budowę i przebudowę skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Casino z ul. Kołłątaja w Sokółce - poprawa warunków na skrzyżowaniu w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla pieszych oraz pojazdów	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2021	2022	800 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 096,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 842,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 254,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 766,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 842,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 454,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	293 138,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 924,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	88 963,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 961,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 330,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 005 330,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	11 200,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa ul. Os. Zielone - poprawa bezpieczeństwa drogowego	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2021	2022	717 000,00	576 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa linii ciepłowniczej w ul. Lewickiego w Sokółce - dostosowanie infrastruktury ciepłowniczej w celu umożliwienia mieszkańcom ulicy podłączenia się do miejskiego ogrzewania	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2021	2022	560 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa dróg gminnych: Żwirki i Wigury wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Lotników Lewoniewskich, ul. Dywizjonu 303 z sięgaczem oraz ul. Reymonta w Sokółce - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2021	2022	3 710 082,00	3 709 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 200,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
Piotr Karol Bajwicki

Objaśnienia

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sokółka na lata 2022-2034

Opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022 - 2034 przyjęto prognozowane dochody budżetu gminy na poziomie zbliżonym do roku 2021 uwzględniając wzrost dochodów porównywalnych z rokiem 2021 oraz uwzględniając wzrost stawek podatków od nieruchomości i środków transportowych przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Sokółce w roku 2021 na średnim poziomie 6 %, wynikającym z planowanej inflacji na 2022 r.

Założono, że dochody bieżące z tytułu otrzymanych z budżetu państwa subwencji zostaną zwiększone o planowaną dodatkową subwencję z tytułu udziałów JST w PIT i CIT, natomiast dotacje na zadania zlecone i własne będą utrzymywać się na podobnym poziomie, zweryfikowanym o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług. Do dochodów własnych z podatków od 2022 r. zaplanowano wzrost podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Wobec spodziewanego rozwoju gospodarczego w 2022 r., po okresie recesji spowodowanej epidemią COVID-19 należy uznać za realne uzyskanie dochodów z tego tytułu w wysokości wskazanej w Prognozie Wieloletniej. Ponadto działania antykryzysowe i wspieranie przedsiębiorców ujęte w Polskim Ładzie wpłyną pozytywnie na wzrost bezrobocia w Polsce, co przedłoży się na realizację dochodów Gminy w 2022 r. Jednostka podejmuje wzmożone czynności egzekucyjne w celu ściągnięcia należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych. Ponadto regularnie prowadzone są kontrole podatkowe mające na celu wykrycie nieprawidłowości w informacjach i deklaracjach składanych przez podatników.

Wobec powyższego oraz na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022, zgodnie z którym maksymalne stawki zostały zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r., który wyniósł 3,6% - Gmina Sokółka przyjęła dla części dochodów bieżących tą wartość do ich wzrostu w latach 2021-2022, natomiast w latach 2023-2034, kierując się regułą ostrożnościową, przyjęto wzrost od 0,1 % do 3%.

W budżecie na 2022 rok zostały przyjęte do dochodów środki unijne, o które gmina ubiega się w ramach realizacji kilku projektów (załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 r.). Z tego też względu dochody majątkowe i bieżące uwzględniają środki, które mają pochodzić z innych źródeł. Z chwilą pojawienia się możliwości pozyskania środków zewnętrznych różnych od wprowadzonych, będą dokonywane korekty budżetu i WPF. Wpływy ze sprzedaży majątku założono uwzględniając zainteresowanie ewentualnych nabywców.

Wydatki uwzględniają zaspokojenie potrzeb bieżących podległych jednostek. Wydatki bieżące w 2022 roku i latach następnych zaplanowano na poziomie gwarantującym zaspokojenie ewentualnych zwiększonych potrzeb, z uwzględnieniem planowanych do uzyskania środków zewnętrznych.

Wydatki na wynagrodzenia w 2022 roku planowane są z uwzględnieniem zwiększonych wydatków w szkolnictwie, tj. głównie z podwyżkami wynagrodzenia minimalnego i koniecznym podniesieniem wynagrodzeń pracowników administracyjnych. Wydatki na funkcjonowanie organów JST zaplanowano na poziomie zaspokajającym niezbędne potrzeby.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2022 rok uwzględniają realizację projektów z pozyskanych środków unijnych i budżetu państwa oraz uwzględniając zadania, które zostały rozpoczęte w roku 2021 i będą kontynuowane w roku 2022.

W wykazie przedsięwzięć ujęto następujące zadania mające powiązania z budżetem gminy w 2022 r.:

L.P	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:	Odzwierciedlenie w budżecie Gminy Sokółka w roku 2022 (rozdział)
1.1.1.	Wydatki bieżące	
1.1.1.1	Klub Integracji Społecznej - edycja 2 - wsparcie społeczne	85395
1.1.1.2	Projekt "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego" - poprawa usług cyfrowych	752095
1.1.1.3	Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka - wsparcie osób niesamodzielnych	85395
1.1.2	Wydatki majątkowe	
1.1.2.1	Przebudowa budynku kamienicy na cele społeczne z Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Sokółce - Przebudowa kamienicy na cele społeczne	85295
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	90015
1.1.2.3	Projekt "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego" - poprawa usług cyfrowych	752095

L.p.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego	Odzwierciedlenie w budżecie Gminy Sokółka w roku 2022 (rozdział)
1.3.2	Wydatki majątkowe	
1.3.2.1	Budowa ul. Norwida etap I - budowa ulicy	60016
1.3.2.2	Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosa do wjazdu do szpitala - budowa drogi	60016

1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Sokółki poprzez budowę i przebudowę skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Kołłątaja w Sokółce - poprawa warunków na skrzyżowaniu w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla pieszych oraz pojazdów	60016
1.3.2.4	Budowa ul. Os. Zielone - poprawa bezpieczeństwa drogowego	60016
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	90095
1.3.2.6	Rozbudowa dróg gminnych: Żwirki i Wigury wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Lotników Lewoniewskich, ul. Dywizjonu 303 z sięgaczem oraz ul. Reymonta w Sokółce - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	60016

Z uwagi na dużą ilość zadań inwestycyjnych, rozpoczętych w 2021 r. i kontynuowanych w roku 2022 zaplanowano do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu budżetowego (na wydatki majątkowe) oraz na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. W następnych latach spłata rat kredytów będzie następowała z dochodów własnych gminy. Zaplanowano do spłaty odsetki od zaciągniętych kredytów i są one na poziomie stałego oprocentowania wynikającego z podpisanych umów oraz z zaktualizowanej wartości WIBOR 1M.

Zadania inwestycyjne ujęte w budżecie Gminy na rok 2022 będą realizowane przy udziale środków zewnętrznych otrzymanych w latach 2020 i 2021 pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ujęto w budżecie na 2022 rok jako przychody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1 982 746,00 zł.

Deficyt budżetu na koniec roku 2021 ukształtował się na poziomie 12.417.254,00 zł, a nie jak zaplanowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka na lata 2021-2031 w wysokości 14.450.000 zł. Powodem tego jest niewykonanie wydatków majątkowych na kwotę 2.032.746,00 zł, która stanowi wolne środki. Z powyższych środków kwotę w wysokości 1.982.746,00 zł zaangażowano na pokrycie planowanego deficytu w roku 2022, natomiast kwota 50.000,00 zł stanowiła wolne środki roku 2021, którymi został zmniejszony deficyt. W związku z powyższym kredyt w roku 2021, który w WPF na lata 2021-2031 planowany był do zaciągnięcia na kwotę 2.415.254,39 zł, faktycznie został podjęty w kwocie 2.365.254,39 zł.

W roku 2022 ustala się deficyt budżetu na kwotę 9 322 746,00 zł, który zostanie pokryty z części planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 7 340 000,00 zł oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 982 746,00 zł (środki pochodzące z niewykonanych w roku 2021 wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne, na które zostało przyznane wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Zaplanowane kwoty długu w okresie 2022 - 2034 na koniec każdego roku mieszczą się w dopuszczalnych wskaźnikach, co daje gminie możliwość funkcjonowania bez większych zagrożeń. W oparciu o przedstawione działania należy przyjąć, że spłata długu będzie następowała systematycznie i bez większych zakłóceń. Jak pokazał rok 2021 w sytuacji nagłego zmniejszenia wpływów jednostki

samorządu terytorialnego mogą liczyć na działania osłonowe ze strony państwa (np. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Polski Ład). Na tej podstawie była możliwość kontynuacji zaplanowanych inwestycji, bez konieczności zaciągania dodatkowego długu. Wobec tego z dużą dozą prawdopodobieństwa należy założyć, że w razie wystąpienia analogicznej sytuacji w przyszłości, jednostki samorządu terytorialnego mogą liczyć na podobne wsparcie.

Maksymalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2022 - 2034 mieści się w dopuszczalnych wskaźnikach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKOLCE
Piotr Karol Bujnicki