

Projekt

**UCHWAŁA NR/2023
Rady Miejskiej Sokółka**

z dniamarca 2023 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata
2023-2036**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr LXIII/407/2022 Rady Miejskiej Sokółka z dnia 21.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2023-2036 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sokółka na lata 2023-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
2. w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Sokółka, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
3. objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sokółka.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK SOKÓŁKI

Magdalena Wróblewska

10.03.2023

Antoni Stefanowicz

Kierownik Wydziału
Gospodarki Komunalnej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

10.03.2023

Piotr Romanowicz

Sekretarz

10.03.2023

Sprawdzono pod względem prawnym
advokat Agnieszka Dowgier

10.03.2023

Z-ca BURMISTRZA

Adam Marian Kowalczyk

10.03.2023

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:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Dochody ogółem ^x		Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	1 703 656,06	17 983 643,93		
Wykonanie 2021	141 715 922,54	130 936 995,88	20 676 014,00	1 128 196,26	30 413 747,00	42 410 875,91	36 308 160,71	18 572 006,68	2 586 634,75	8 105 641,44		
Plan 3 kw. 2022	157 774 937,52	143 595 132,17	17 764 988,00	1 233 896,00	30 861 891,00	31 108 800,02	62 625 557,15	21 611 615,00	5 060 169,04	8 778 846,30		
Wykonanie 2022	152 130 207,59	141 378 927,91	20 653 406,57	1 233 896,00	29 865 338,00	45 344 244,49	44 282 042,85	22 906 895,11	4 332 662,06	6 073 942,00		
2023	119 479 401,50	116 045 941,74	17 511 275,00	1 969 091,00	33 695 765,00	16 649 221,76	46 220 688,98	24 790 859,00	800 000,00	2 608 959,49		
2024	139 094 559,00	117 277 559,00	18 351 816,00	2 063 607,00	35 392 246,00	17 761 427,00	43 708 463,00	24 999 892,00	1 100 000,00	20 717 000,00		
2025	130 911 703,34	120 913 163,00	18 920 722,00	2 127 579,00	36 489 406,00	18 312 031,00	45 063 425,00	25 774 889,00	600 000,00	9 398 540,34		
2026	141 687 451,66	123 935 992,00	19 393 740,00	2 180 768,00	37 401 641,00	18 769 832,00	46 190 011,00	26 419 261,00	600 000,00	17 151 459,66		
2027	127 530 135,00	127 530 135,00	19 956 158,00	2 244 010,00	38 486 289,00	19 314 157,00	47 529 521,00	27 185 420,00	0,00	0,00		
2028	131 228 509,00	131 228 509,00	20 534 887,00	2 309 086,00	39 602 391,00	19 874 288,00	48 907 877,00	27 973 797,00	0,00	0,00		
2029	134 902 908,00	134 902 908,00	21 109 864,00	2 373 740,00	40 711 258,00	20 430 748,00	50 277 298,00	28 757 063,00	0,00	0,00		
2030	138 545 286,00	138 545 286,00	21 679 830,00	2 437 831,00	41 810 462,00	20 982 376,00	51 634 785,00	29 533 504,00	0,00	0,00		
2031	142 286 007,00	142 286 007,00	22 265 185,00	2 503 652,00	42 939 344,00	21 548 902,00	53 028 924,00	30 330 909,00	0,00	0,00		
2032	145 985 443,00	145 985 443,00	22 844 080,00	2 568 747,00	44 065 767,00	22 109 173,00	54 407 676,00	31 119 513,00	0,00	0,00		
2033	149 781 064,00	149 781 064,00	23 438 026,00	2 635 534,00	45 201 217,00	22 684 011,00	55 822 276,00	31 928 620,00	0,00	0,00		

2034	153 525 590,00	153 525 590,00	24 023 977,00	2 701 422,00	46 331 247,00	23 251 111,00	57 217 833,00	32 726 836,00	0,00	0,00	0,00
2035	157 210 204,00	157 210 204,00	24 600 552,00	2 766 256,00	47 443 197,00	23 809 138,00	58 591 061,00	33 512 280,00	0,00	0,00	0,00
2036	160 826 039,00	160 826 039,00	25 166 365,00	2 829 880,00	48 534 391,00	24 356 748,00	59 938 655,00	34 283 062,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.21	2.1.3	2.1.31	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.11	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x
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		
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		
Plan 3 kw. 2022	174 672 883,41	146 153 134,90	54 717 203,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 519 748,51	27 830 736,51	2 795 775,00		
Wykonanie 2022	154 256 732,44	136 216 648,61	53 697 772,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 040 083,83	17 351 083,83	1 319 677,96		
2023	139 949 287,14	118 192 341,91	58 239 404,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 756 945,23	21 756 945,23	0,00		
2024	135 399 359,00	113 773 534,00	59 101 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 625 825,00	21 625 825,00	0,00		
2025	134 741 703,34	116 849 778,00	61 111 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 891 925,34	17 891 925,34	0,00		
2026	136 867 451,66	119 362 374,00	62 655 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 505 077,66	17 505 077,66	0,00		
2027	122 710 135,00	122 110 604,00	64 501 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 531,00	599 531,00	0,00		
2028	126 428 509,00	124 658 902,00	66 015 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 607,00	1 769 607,00	0,00		
2029	129 842 908,00	128 281 609,00	68 464 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 299,00	1 561 299,00	0,00		
2030	133 705 286,00	131 523 534,00	70 347 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 752,00	2 181 752,00	0,00		
2031	138 000 752,61	134 864 503,00	72 281 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 249,61	3 136 249,61	0,00		
2032	142 985 443,00	138 607 649,00	74 251 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 377 794,00	4 377 794,00	0,00		
2033	146 781 064,00	142 136 130,00	76 237 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644 934,00	4 644 934,00	0,00		
2034	150 525 590,00	145 738 739,00	78 257 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 786 851,00	4 786 851,00	0,00		
2035	154 210 204,00	149 416 380,00	80 312 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793 824,00	4 793 824,00	0,00		
2036	157 167 574,40	153 171 951,00	82 400 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 623,40	3 995 623,40	0,00		

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	w tym:
					4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x			na pokrycie deficytu budżetu x
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	
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	
Plan 3 kw. 2022	-16 897 945,89	0,00	22 317 945,89	6 242 000,00	822 000,00	7 305 553,56	7 305 553,56	8 770 392,33		8 770 392,33	
Wykonanie 2022	-2 126 524,85	0,00	23 317 945,89	6 242 000,00	0,00	8 305 553,56	2 126 524,85	8 770 392,33		0,00	
2023	-20 469 885,64	0,00	24 129 885,64	8 358 464,60	8 358 464,60	5 406 586,90	5 406 586,90	10 364 834,14		6 704 834,14	
2024	3 695 200,00	3 695 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	-3 830 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	3 830 000,00	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	
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2036	3 658 464,60	3 658 464,60	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	44	w tym:		4.5.1		5.1	w tym:		5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 464,60	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 zrównowazona 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	limite rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									5.1.1.3.3
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	39 203 200,00	0,00	0,00	8 292 510,27	19 440 311,27
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	38 628 454,39	0,00	0,00	7 752 006,86	22 726 752,47
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	39 450 454,39	0,00	0,00	-2 558 002,73	13 517 943,16
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	39 848 388,60	397 934,21	0,00	5 162 279,30	22 238 225,19
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 148 918,99	0,00	0,00	-2 146 400,17	13 625 020,87
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 453 718,99	0,00	0,00	3 504 025,00	3 504 025,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	44 283 718,99	0,00	0,00	4 063 385,00	4 063 385,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	39 463 718,99	0,00	0,00	4 573 618,00	4 573 618,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 643 718,99	0,00	0,00	5 419 531,00	5 419 531,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 843 718,99	0,00	0,00	6 569 607,00	6 569 607,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 783 718,99	0,00	0,00	6 621 299,00	6 621 299,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 943 718,99	0,00	0,00	7 021 752,00	7 021 752,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 658 464,60	0,00	0,00	7 421 504,00	7 421 504,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 658 464,60	0,00	0,00	7 377 794,00	7 377 794,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 658 464,60	0,00	0,00	7 644 934,00	7 644 934,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 658 464,60	0,00	0,00	7 786 851,00	7 786 851,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 464,60	0,00	0,00	7 793 824,00	7 793 824,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 654 088,00	7 654 088,00

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						
	8.1	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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2020	x	16,65%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	12,77%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	1,08%	5,57%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	7,57%	x	x	x	x	x
2023	6,15%	2,08%	11,66%	13,83%	TAK	TAK	TAK
2024	6,10%	5,91%	7,08%	9,25%	TAK	TAK	TAK
2025	5,16%	5,74%	5,16%	7,33%	TAK	TAK	TAK
2026	5,95%	5,72%	7,84%	8,77%	TAK	TAK	TAK
2027	5,34%	5,90%	6,42%	7,34%	TAK	TAK	TAK
2028	4,83%	6,42%	5,18%	6,11%	TAK	TAK	TAK
2029	4,69%	6,05%	4,69%	5,62%	TAK	TAK	TAK
2030	4,27%	6,12%	5,40%	5,40%	TAK	TAK	TAK
2031	3,60%	6,19%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	TAK
2032	2,64%	6,17%	6,02%	6,02%	TAK	TAK	TAK
2033	2,52%	6,18%	6,08%	6,08%	TAK	TAK	TAK
2034	2,41%	6,09%	6,15%	6,15%	TAK	TAK	TAK
2035	2,31%	5,91%	6,17%	6,17%	TAK	TAK	TAK
2036	2,70%	5,63%	6,10%	6,10%	TAK	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z mniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. urnowienia, 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 ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Wykonanie 2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 736,50
Wykonanie 2021	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
2023	3 660 000,00	397 934,21	397 934,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 695 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 470 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 458 063,48	21 223 670,00	17 151 459,66	17 151 459,66	17 151 459,66	31 234 688,72
1.a	- wydatki bieżące				2 875 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 582 236,98	21 223 670,00	17 151 459,66	17 151 459,66	17 151 459,66	31 234 688,72
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:				3 144 646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 875 826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Klub Integracji Społecznej - edycja 2 - wsparcie społeczne	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOKOŁCE	2021	2023	1 412 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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 doskonalenie umiejętności uczniów	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2022	2023	100 592,50	24 614,50	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 edycja 2 - wsparcie osób niesamodzielnymi	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOKOŁCE	2022	2023	876 140,00	652 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt Cyfrowa Gmina - um o powierzenie grantu nr 3468/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - wzmocnieniea cyfrowej odporności na zagrożenia	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2022	2023	486 700,00	481 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				268 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt Cyfrowa Gmina - um o powierzenie grantu nr 3468/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - wzmocnieniea cyfrowej odporności na zagrożenia	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2022	2023	268 820,00	268 820,00	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				69 313 416,98	21 223 670,00	17 151 459,66	17 151 459,66	17 151 459,66	31 234 688,72
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 313 416,98	21 223 670,00	17 151 459,66	17 151 459,66	17 151 459,66	31 234 688,72
1.3.2.1	Rozbudowa, przebudowa remizy OSP w Starej Kamionce - poprawa komfortu służby strażakom OSP w Starej Kamionce	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2022	2023	2 244 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 939,00
1.3.2.2	Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - opracowanie dokumentacji przebiegowej - poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańców jak i podróżującym	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2022	2026	37 252 919,32	2 936 199,40	0,00	17 151 459,66	17 151 459,66	388 060,06
1.3.2.3	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	2023	2024	16 700 000,00	835 000,00	15 865 000,00	0,00	0,00	16 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	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	2023	2024	3 430 000,00	216 000,00	3 214 000,00	0,00	0,00	3 430 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa linii wodociągowej w m. Lipina - Poprawa warunków społeczno - gospodarczo - przyrodniczych	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2022	2023	412 429,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy linii wodociągowej w m. Geniuse, Pawłowszczyzna, Zamczysk, Wierchjedlina, Mickowa Hać, Podkamionka - Poprawa warunków społeczno - gospodarczo - przyrodniczych	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2022	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Bobrowniki, Malawicze Górne - Poprawa warunków społeczno - gospodarczo - przyrodniczych	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa wodociągu wiejskiego w m. Bobrowniki, Malawicze Górne - I etap - Poprawa warunków społeczno - gospodarczo - przyrodniczych	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2022	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa linii wodociągowej w m. Gliniszce Wielkie - Poprawa warunków społeczno - gospodarczo - przyrodniczych	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2022	2023	253 000,00	108 390,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00
1.3.2.10	Projekt na przebudowę mostu w ciągu drogi Kraśnianej - Sierbowce - poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Plebanowce - Nowowola (do granicy gminy Sokółka) - poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2022	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi dojazdowej wewnętrznej o numerze geodezyjnym 108 do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sokółce - poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2022	2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.13	Remont i przebudowa budynku Krytej Pływalni OSiR w Sokółce - poprawa jakość warunków rekreacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2023	2024	4 875 850,00	2 731 180,00	2 144 670,00	0,00	0,00	4 875 850,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki nr 170/2 w Sokółce - poprawa warunków przestrzennych	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2022	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu kapliczki dziękczynnej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1714, 1715 w Sokółce - poprawa stanu technicznego obiektu	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2022	2023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Remont remizy i klubu wiejskiego szansa na rozwój mieszkańców w m. Stara Rozderanka - poprawa komfortu spędzania czasu wolnego mieszkańców miejscowości	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2022	2023	639 655,00	560 931,00	0,00	0,00	0,00	560 931,00
1.3.2.17	Przebudowa kanatu deszczowego w drodze wewnętrznej w Sokółce - działka nr 96 - poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2022	2023	204 840,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Mejowej i ul. ks. Dariusza Sańki w Sokółce - poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia w Lipowa Góra - II etap (f. sołecki m. Geniuse) - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2022	2023	17 487,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia w m. Kantorówka - II etapu (f. sołecki m. Kantorówka) - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2022	2023	23 533,60	15 046,60	0,00	0,00	0,00	15 046,60
1.3.2.21	Budowa oświetlenia we wsi Bachmatówka - II etap (f. sołecki m. Bachmatówka) - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2022	2023	30 671,96	12 836,96	0,00	0,00	0,00	12 836,96
1.3.2.22	Budowa oświetlenia w m. Lebedzin - II etap (f. sołecki m. Lebedzin) - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2022	2023	47 237,05	15 257,05	0,00	0,00	0,00	15 257,05

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.23	Budowa oświetlenia przy działce nr geod. 82 w m. Nowa Rozedranka - II etap (f.solecki m. Nowa Rozedranka) - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2022	2023	26 953,29	18 466,29	0,00	0,00	0,00	18 466,29
1.3.2.24	Budowa placu zabaw na działce o nr geod. 2042/2 - ul. Północna i ul. Krasickiego - stworzenie miejsca zabaw i aktywności sportowej, strefy wypoczynku dla rodzin i dzieci	OSRODEK SPORTU I REKREACJI W SOKOŁCE	2022	2023	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.25	Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosa do wjazdu do szpitala - budowa drogi	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2021	2023	700 000,00	695 006,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbiórka istniejącego mostu, budowa nowego mostu w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokółce wraz z niezbędnymi dojazdami i towarzyszącą infrastrukturą techniczną - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2023	2024	1 388 901,76	1 388 901,76	0,00	0,00	0,00	1 388 901,76

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sokółka na lata 2023-2036**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka:

Dochody ogółem zwiększono o 304 571,98 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 493 865,64 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 189 293,66 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o 5 440 404,51 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 379 413,50 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 060 991,01 zł.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -20 469 885,64 zł. Zostanie on sfinansowany:

1) 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 3 431 022,58 zł,

2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 1 975 564,32 zł,

3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 704 834,14 zł,

4) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 8 358 464,60 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	119 174 829,52	+304 571,98	119 479 401,50
Dochody bieżące	114 552 076,10	+1 493 865,64	116 045 941,74
Subwencja ogólna	33 771 227,00	-75 462,00	33 695 765,00
Dotacje bieżące	17 467 016,10	-817 794,34	16 649 221,76
Pozostałe	43 833 467,00	+2 387 121,98	46 220 588,98
Podatek od nieruchomości	23 854 859,00	+936 000,00	24 790 859,00
Dochody majątkowe	4 622 753,42	-1 189 293,66	3 433 459,76
Wydatki ogółem	134 508 882,63	+5 440 404,51	139 949 287,14
Wydatki bieżące	114 812 928,41	+3 379 413,50	118 192 341,91
Wynagrodzenia i pochodne	58 204 965,19	+34 439,13	58 239 404,32
Pozostałe wydatki bieżące	54 156 324,22	+3 344 974,37	57 501 298,59
Wydatki majątkowe	19 695 954,22	+2 060 991,01	21 756 945,23

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wynik budżetu	-15 334 053,11	-5 135 832,53	-20 469 885,64

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. W ramach wydatków bieżących dokonano przeliczenia wydatków na obsługę długu w związku ze spadkiem wartości WIBOR-u. W okresie planowania budżetu na rok 2023 wynosił on 7,81 %, natomiast obecnie kształtuje się na poziomie 7,10 %. Zgodnie z założeniami NBP wartości WIBOR zaczną spadać już w IV kwartale 2023 r. W związku z powyższym w kolejnych latach prognozy dokonano minimalnego zmniejszenia w/w wydatków,

Wydatki majątkowe natomiast wynikają z realizowanych zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy na rok 2023.

W odniesieniu do dochodów majątkowych uległy one zmianie na skutek otrzymanych dotacji na inwestycje w latach 2023-2024 oraz zmniejszenia refundacji poniesionych wydatków z uwagi na ich wpływ do budżetu na koniec 2022 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka:

1. Przychody budżetu zwiększono o 5 135 832,53 zł i po zmianach wynoszą 24 129 885,64 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	18 994 053,11	+5 135 832,53	24 129 885,64
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 210 873,18	+3 195 713,72	5 406 586,90
Wolne środki	8 424 715,33	+1 940 118,81	10 364 834,14

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka na lata 2023-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,15%	11,66%	TAK	13,83%	TAK
2024	6,10%	7,08%	TAK	9,25%	TAK
2025	5,16%	5,16%	TAK	7,33%	TAK
2026	5,95%	7,84%	TAK	8,77%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2027	5,34%	6,42%	TAK	7,34%	TAK
2028	4,83%	5,18%	TAK	6,11%	TAK
2029	4,69%	4,69%	TAK	5,62%	TAK
2030	4,27%	5,40%	TAK	5,40%	TAK
2031	3,60%	5,98%	TAK	5,98%	TAK
2032	2,64%	6,02%	TAK	6,02%	TAK
2033	2,52%	6,08%	TAK	6,08%	TAK
2034	2,41%	6,15%	TAK	6,15%	TAK
2035	2,31%	6,17%	TAK	6,17%	TAK
2036	2,70%	6,10%	TAK	6,10%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Sokółka spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbiórka istniejącego mostu, budowa nowego mostu w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokółce wraz z niezbędnymi dojazdami i towarzyszącą infrastrukturą techniczną .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa oświetlenia w m. Kantorówka - II etap (f.sołecki m. Kantorówka);
2. Budowa oświetlenia w m. Lebieżin - II etap (f.sołecki m. Lebieżin);
3. Budowa oświetlenia w m. Lipowa Góra - II etap (f.sołecki m. Geniusze);
4. Budowa oświetlenia we wsi Bachmatówka - II etap (f. sołecki m. Bachmatówka);
5. Budowa oświetlenia przy działce nr geod. 82 w m. Nowa Rozedranka - II etap (f.sołecki m. Nowa Rozedranka);
6. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy linii wodociągowej w m. Geniusze, Pawłowszczyzna, Zamczysk, Wierzchjedlina, Mićkowa Hać, Podkamionka ;
7. Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Sokółka - droga nr 103720B na odcinku od granic miasta Sokółka, tj. koniec ul. Dolnej do Wojnach;

8. Remont remizy i klubu wiejskiego szansą na rozwój mieszkańców w m. Stara Rozedranka.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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