

Projekt

**UCHWAŁA NR/2023
Rady Miejskiej w Sokółce**

z dnia czerwca 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, 497, 658, 803 i 1059) 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 Wóblewska
23.06.2023

Z-ca BURMISTRZA
Adam Marian Kowalczyk

Z-ca BURMISTRZA

Adam Juchnik
23.VI.2023

Sprawdzono pod względem prawnym
advokat Agnieszka Dowgier
23.06.2023

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	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:								
		1	z tego:					z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
			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				
lp																				
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									
Wykonanie 2021	141 715 922,54	130 936 995,88	20 676 014,00	1 128 198,26	30 413 747,00	42 410 875,91	36 308 160,71	18 572 006,68	10 778 926,66	2 566 634,75	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	14 179 805,35	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	10 751 279,68	4 332 662,06	6 073 942,00									
2023	125 167 451,85	120 266 684,33	17 511 275,00	1 969 091,00	33 683 281,00	19 249 319,56	47 853 717,77	25 544 372,33	4 900 767,52	800 000,00	4 079 079,85									
2024	139 094 559,00	117 277 559,00	16 351 816,00	2 063 607,00	35 392 246,00	17 761 427,00	43 708 463,00	24 999 892,00	21 817 000,00	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	9 998 540,34	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	18 789 832,00	46 190 011,00	26 419 261,00	17 751 459,66	600 000,00	17 151 459,66									
2027	127 630 135,00	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	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	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	0,00									
2030	138 545 286,00	138 545 286,00	21 679 830,00	2 437 831,00	41 810 462,00	20 982 378,00	51 634 785,00	29 533 504,00	0,00	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	0,00									
2032	145 985 443,00	145 985 443,00	22 844 080,00	2 568 747,00	44 055 767,00	22 109 173,00	54 407 676,00	31 119 513,00	0,00	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	55 622 276,00	31 928 620,00	0,00	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	2 765 256,00	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 liste 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 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	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2020	143 106 109,78	113 904 730,10	46 313 042,43	0,00	456 481,78	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	49 232 626,36	0,00	374 180,58	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	2 058 029,63	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	136 216 645,61	53 697 772,42	0,00	2 103 919,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 040 083,83	17 351 083,83	1 319 677,96	
2023	145 637 337,49	122 490 266,26	58 571 516,27	0,00	2 451 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 147 089,23	19 347 069,23	74 469,56	
2024	135 399 359,00	114 110 564,00	59 101 845,00	0,00	2 713 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 288 395,00	21 288 395,00	0,00	
2025	134 741 703,34	117 084 291,00	61 111 308,00	0,00	2 056 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 657 412,34	17 657 412,34	0,00	
2026	136 867 451,66	119 688 696,00	62 655 759,00	0,00	1 768 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 178 755,66	17 178 755,66	0,00	
2027	122 710 135,00	122 306 538,00	64 501 423,00	0,00	1 158 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 597,00	403 597,00	0,00	
2028	126 428 509,00	124 724 242,00	66 015 863,00	0,00	645 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 267,00	1 704 267,00	0,00	
2029	129 842 908,00	128 397 324,00	68 464 453,00	0,00	418 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 584,00	1 445 584,00	0,00	
2030	133 705 286,00	131 718 449,00	70 347 225,00	0,00	369 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 837,00	1 986 837,00	0,00	
2031	136 000 752,61	135 129 320,00	72 281 774,00	0,00	320 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 432,61	2 871 432,61	0,00	
2032	142 985 443,00	138 607 649,00	74 251 452,00	0,00	266 000,00	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	76 237 676,00	0,00	206 000,00	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	146 000,00	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	86 000,00	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 623,40	3 995 623,40	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	z tego:			w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
					Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
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	5 406 566,90	5 406 566,90	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:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Wykonanie 2020	0,00	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	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	0,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	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	0,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00	4 285 254,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	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	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	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.

Wyszyciegnięcie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowowzenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwoty 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 wyłączeń na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} 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	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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	39 203 200,00	0,00	8 292 510,27	19 440 311,27		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	38 628 454,39	0,00	7 752 006,86	22 726 752,47		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	39 450 454,39	0,00	-2 558 002,73	13 517 943,16		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	39 848 388,60	397 934,21	5 162 279,30	22 238 225,19		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 148 918,99	0,00	-2 223 583,93	13 547 837,11		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 453 718,99	0,00	3 166 595,00	3 166 595,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	44 283 718,99	0,00	3 828 872,00	3 828 872,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 463 718,99	0,00	4 247 296,00	4 247 296,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 643 718,99	0,00	5 223 597,00	5 223 597,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 843 718,99	0,00	6 504 267,00	6 504 267,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 783 718,99	0,00	6 505 584,00	6 505 584,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 943 718,99	0,00	6 826 837,00	6 826 837,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 658 464,60	0,00	7 156 687,00	7 156 687,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 658 464,60	0,00	7 377 794,00	7 377 794,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 658 464,60	0,00	7 644 934,00	7 644 934,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 658 464,60	0,00	7 786 851,00	7 786 851,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 658 464,60	0,00	7 793 824,00	7 793 824,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 654 088,00	7 654 088,00		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	7,57%	x	x	x	x
2023	6,05%	1,96%	11,66%	13,83%	TAK	TAK
2024	6,44%	5,91%	7,04%	9,21%	TAK	TAK
2025	5,39%	5,74%	5,12%	7,29%	NIE	TAK
2026	6,26%	5,72%	7,82%	8,75%	TAK	TAK
2027	5,52%	5,90%	6,40%	7,33%	TAK	TAK
2028	4,89%	6,42%	5,17%	6,10%	TAK	TAK
2029	4,79%	6,05%	4,88%	5,61%	NIE	TAK
2030	4,43%	6,12%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2031	3,81%	6,19%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2032	2,64%	6,17%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2033	2,52%	6,18%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2034	2,41%	6,09%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2035	2,31%	5,91%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2036	2,70%	5,53%	6,10%	6,10%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
	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	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2020	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			
Wykonanie 2021	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			
Plan 3 kw. 2022	1 478 856,72	1 478 856,72	7 075 285,61	7 075 285,61	6 855 964,68	3 179 171,97	3 179 171,97	2 837 407,49			
Wykonanie 2022	2 379 124,37	2 328 372,72	5 171 620,52	5 171 620,52	5 018 091,81	2 383 087,01	2 383 087,01	2 065 661,27			
2023	369 536,50	336 157,15	2 076 975,54	2 076 975,54	2 076 975,54	2 140 589,81	2 140 589,81	1 958 665,66			
2024	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			
2026	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			
2028	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			
2030	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			
2032	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			
2034	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			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ulernego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub samodzielnym publicznym zakładem 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						
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1		10.1.1	10.1.2	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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					
Wykonanie 2021	2 207 107,97	2 207 107,97	1 117 706,53	12 218 250,00	1 538 885,00	10 679 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2022	8 688 403,00	8 688 403,00	5 805 715,42	19 895 032,74	1 365 974,74	18 529 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2022	7 541 140,10	7 541 140,10	5 036 626,19	19 895 032,74	1 365 974,74	18 529 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	1 137 696,25	1 137 696,25	1 011 165,81	15 223 809,07	2 041 224,81	13 182 584,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	20 753 670,00	0,00	20 753 670,00	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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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
						w tym:						
						spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
10.7.3	10.7.2.1.1											
Wykonanie 2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 203 200,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00
2029	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
2032	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	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.
- * informacja 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 od dłuższym niż okres, na który zachodzi zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w 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)				71 317 634,48	15 223 809,07	20 753 670,00	17 151 459,66	17 151 459,66	30 121 688,72
1.a	- wydatki bieżące				2 875 826,50	2 041 224,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 441 807,98	13 182 584,26	20 753 670,00	17 151 459,66	17 151 459,66	30 121 688,72
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	2 310 044,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 875 826,50	2 041 224,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Klub Integracji Społecznej - edycja 2 - wsparcie społeczne	OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOKOŁCE	2021	2023	1 412 394,00	679 563,32	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 doskonałe umiejętności uczniów	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2022	2023	100 592,50	33 945,65	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 niesamodzielnych	OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOKOŁCE	2022	2023	876 140,00	845 822,84	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 - wzmocnienie 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				288 820,00	288 820,00	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 - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2022	2023	288 820,00	288 820,00	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				68 172 987,98	12 913 764,26	20 753 670,00	17 151 459,66	17 151 459,66	30 121 688,72
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 172 987,98	12 913 764,26	20 753 670,00	17 151 459,66	17 151 459,66	30 121 688,72
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	2 244 939,00	0,00	0,00	0,00	2 244 939,00
1.3.2.2	Gminne Centrum Przedszkole w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - opracowanie dokumentacji przetargowej - poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańców jak i podróżującym	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2022	2026	37 252 919,32	2 936 199,40	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. Kościuski wraz z parkingami, droga Kundzin - Onowicze 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	686 000,00	2 744 000,00	0,00	0,00	3 430 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy linii wodociągowej w m. Geniusze, Pawłowszczyzna, Zamczysk, Wierzchjedlina, Mickowa Hać, Podkarnionka - 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, Malawice 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
1.3.2.10	Projekt na przebudowę mostu w ciągu drogi Kraśniary - 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) - oprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2022	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.13	Remont i przebudowa budynku Krytej Pływalni OSiR w Sokółce - poprawa jakości 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 1702 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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.16	Remont remizy i klubu wiejskiego szansą na rozwój mieszkańców w m. Stara Rozedranka - 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 kanału 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. Majowej i ul. 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 m. Lipowa Góra - II etap (f. sołecki m. Geniusze) - 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 etap (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. Lebidzin - II etap (f. sołecki m. Lebidzin) - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2022	2023	47 237,05	15 257,05	0,00	0,00	0,00	15 257,05
1.3.2.23	Budowa oświetlenia przy działce nr geod. 82 w m. Nowa Rozedranka - II etap (f. sołecki 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	OŚRODEK 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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.26	Rozbiórka istniejącego mostu, budowa nowego mostu w ciągu ul. Merii Skłodowskiej-Curie w Sokółce wraz z niezbędnymi dojazdami i towarzyszącą infrastrukturą techniczną - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2023	2024	1 388 901,76	0,00	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 27 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 470 102,01 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 330 602,01 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 139 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 470 102,01 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 335 602,01 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 134 500,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	122 697 349,84	+2 470 102,01	125 167 451,85
Dochody bieżące	117 936 082,32	+2 330 602,01	120 266 684,33
Dotacje bieżące	18 367 106,88	+882 212,68	19 249 319,56
Pozostałe	46 405 328,44	+1 448 389,33	47 853 717,77
Podatek od nieruchomości	25 053 983,00	+490 389,33	25 544 372,33
Dochody majątkowe	4 761 267,52	+139 500,00	4 900 767,52
Wydatki ogółem	143 167 235,48	+2 470 102,01	145 637 337,49
Wydatki bieżące	120 154 666,25	+2 335 602,01	122 490 268,26
Wynagrodzenia i pochodne	58 334 165,27	+235 851,00	58 570 016,27
Pozostałe wydatki bieżące	59 368 861,98	+2 099 751,01	61 468 612,99
Wydatki majątkowe	23 012 569,23	+134 500,00	23 147 069,23

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Sokółka zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splate ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splate zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2032-2036. W tabeli poniżej splate ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Sokółka

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	3 660 000,00	0,00	3 660 000,00
2024	3 695 200,00	0,00	3 695 200,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	3 470 000,00	0,00	3 470 000,00
2026	4 820 000,00	0,00	4 820 000,00
2027	4 820 000,00	0,00	4 820 000,00
2028	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
2029	5 060 000,00	0,00	5 060 000,00
2030	4 840 000,00	0,00	4 840 000,00
2031	4 285 254,39	0,00	4 285 254,39
2032	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2033	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2034	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2035	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2036	0,00	3 658 464,60	3 658 464,60

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.

Tabela 3. 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	6,05%	11,66%	TAK	13,83%	TAK
2024	6,44%	7,04%	TAK	9,21%	TAK
2025	5,39%	5,12%	NIE	7,29%	TAK
2026	6,26%	7,82%	TAK	8,75%	TAK
2027	5,52%	6,40%	TAK	7,33%	TAK
2028	4,89%	5,17%	TAK	6,10%	TAK
2029	4,79%	4,68%	NIE	5,61%	TAK
2030	4,43%	5,39%	TAK	5,39%	TAK
2031	3,81%	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

W latach 2025, 2029 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2022 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2022 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu kapliczki dziękczynnej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1714, 1715 w Sokółce .

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	13 107 584,26	+75 000,00	13 182 584,26

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.