

Projekt

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

z dnia sierpnia 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1429) 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
16.08.2023

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEN
NIE WNOSZĘ
RADCY PRAWNY
[Signature]
mgr Danuta Kowalczyk
16.08.2023 ✓

Z-ca BURMISTRZA
[Signature]
Adam Muchnik
16.08.2023 ✓

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:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Dochody biżące 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 biżące x 3)	pozostałe dochody biżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x			
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 2020	141 933 054,39	18 488 063,00	862 162,89	27 141 000,00	41 913 894,93	33 792 123,55	16 418 961,66		19 735 814,02	1 703 656,06	17 983 643,93		
Wykonanie 2021	141 715 922,54	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	17 764 988,00	1 233 896,00	30 861 891,00	31 108 600,02	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	20 663 406,57	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	127 912 748,70	17 511 275,00	1 969 091,00	33 683 281,00	19 930 960,14	48 502 874,70	25 694 372,33		6 315 266,86	800 000,00	5 493 579,19		
2024	139 094 559,00	18 351 816,00	2 063 607,00	35 392 246,00	17 761 427,00	43 708 463,00	24 999 892,00		21 817 000,00	1 100 000,00	20 717 000,00		
2025	130 911 703,34	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	37 401 641,00	18 769 832,00	46 190 011,00	26 419 261,00		17 751 459,66	600 000,00	17 151 459,66		
2027	127 530 135,00	127 530 135,00	19 956 158,00	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	20 534 887,00	2 309 086,00	39 602 391,00	19 874 268,00	48 907 877,00	27 973 797,00		0,00	0,00	0,00		
2029	134 902 908,00	134 902 908,00	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	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	42 989 344,00	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	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	45 201 217,00	22 684 011,00	55 822 276,00	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	2 766 256,00	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	59 838 655,00	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 łaś 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 wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Każde jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz obciążenie I środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z otrzymanych 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:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	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	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								2.1	2.1.1	2.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	
Wykonanie 2021	139 039 976,65	123 184 989,02	49 232 526,36	0,00	0,00	374 180,58	0,00	0,00	0,00	15 854 987,63	14 854 987,63	300 000,00	
Plan 3 kw. 2022	174 672 883,41	146 153 134,90	54 717 203,12	0,00	0,00	2 068 029,63	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	2 103 919,36	0,00	0,00	0,00	18 040 083,83	17 351 083,83	1 319 677,96	
2023	148 382 634,34	123 578 212,04	58 627 680,53	0,00	0,00	2 451 639,00	0,00	0,00	0,00	24 804 422,30	20 404 422,30	74 469,56	
2024	135 399 359,00	114 110 964,00	59 101 845,00	0,00	0,00	2 713 430,00	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	0,00	2 056 128,00	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	0,00	1 788 161,00	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	0,00	1 158 720,00	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	0,00	645 824,00	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	0,00	418 752,00	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	0,00	369 252,00	0,00	0,00	0,00	1 986 837,00	1 986 837,00	0,00	
2031	138 000 752,61	135 129 320,00	72 281 774,00	0,00	0,00	320 525,00	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	0,00	266 000,00	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	206 000,00	0,00	0,00	0,00	4 644 934,00	4 644 934,00	0,00	
2034	150 525 590,00	145 736 739,00	78 257 976,00	0,00	0,00	146 000,00	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	86 000,00	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	3 995 623,40	3 995 623,40	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
									w tym:	w tym:		
		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	w tym:	w tym:	
Wykonanie 2020	-1 173 055,39	0,00	19 147 801,00	8 000 000,00	0,00	1 369 154,96	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
2027	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 285 254,39	4 285 254,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						4.4	4.4.1	4.5	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	lme przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 200,00	3 695 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285 254,39	4 285 254,39	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 464,60	3 658 464,60	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 292 510,27	19 440 311,27				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 752 006,86	22 726 752,47				
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-2 558 002,73	13 517 943,16				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	397 934,21	5 162 279,30	22 238 225,19				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 980 730,20	13 790 690,84				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 166 595,00	3 166 595,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 828 872,00	3 828 872,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 247 296,00	4 247 296,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 223 597,00	5 223 597,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 504 267,00	6 504 267,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 505 584,00	6 505 584,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 826 837,00	6 826 837,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 156 687,00	7 156 687,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 377 794,00	7 377 794,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 644 934,00	7 644 934,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 786 851,00	7 786 851,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 793 824,00	7 793 824,00				
2036	x	x	x	x	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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	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	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		X	%	X	X	X	X
Wykonanie 2020		X	16,65%	X	X	X	X
Wykonanie 2021		X	12,77%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022			5,57%	X	X	X	X
Wykonanie 2022			7,57%	X	X	X	X
2023			2,11%	11,66%	13,83%	TAK	TAK
2024			5,91%	7,08%	9,25%	TAK	TAK
2025			5,74%	5,16%	7,33%	NIE	TAK
2026			5,72%	7,84%	8,77%	TAK	TAK
2027			5,90%	6,42%	7,35%	TAK	TAK
2028			6,42%	5,19%	6,11%	TAK	TAK
2029			6,05%	4,70%	5,62%	NIE	TAK
2030			6,12%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2031			6,19%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2032			6,17%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2033			6,18%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2034			6,09%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2035			5,91%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2036			5,63%	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	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 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	
		9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1		9.3	9.3.1
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	2 178 935,05	1 914 868,50	
Wykonanie 2021	2 253 167,92	2 253 167,92	2 188 553,84	2 614 260,32	2 614 260,32	2 602 565,25	2 847 402,56	2 847 402,56	2 290 111,20	2 847 402,56	2 290 111,20	
Plan 3 kw. 2022	1 478 856,72	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	3 179 171,97	2 837 407,49	
Wykonanie 2022	2 379 124,37	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	2 383 087,01	2 065 661,27	
2023	369 536,50	369 536,50	336 157,15	2 152 037,25	2 152 037,25	2 152 037,25	2 047 736,08	2 047 736,08	1 865 811,93	2 047 736,08	1 865 811,93	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	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	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	
2036	0,00	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																			
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	z tego:											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące						10.1.2	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5						
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5												
Wykonanie 2020	7 678 358,59	4 589 800,34	15 838 942,00	1 120 787,00	14 718 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 207 107,97	1 117 706,53	12 218 250,00	1 538 888,00	10 679 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 340 549,98	1 179 081,25	15 707 308,41	2 041 224,81	13 666 083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	17 151 459,66	0,00	17 151 459,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	17 151 459,66	0,00	17 151 459,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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 wyliczeniu 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 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 wydużeniu w sferze planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 801 133,82	15 707 308,41	20 753 670,00	17 151 459,66	17 151 459,66	30 605 188,06
1.a	- wydatki bieżące				2 875 826,50	2 041 224,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 925 307,32	13 666 083,60	20 753 670,00	17 151 459,66	17 151 459,66	30 605 188,06
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	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOKOŁCE	2021	2023	1 412 394,00	679 553,32	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	100 582,50	33 945,66	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	OŚRODEK 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				268 820,00	268 820,00	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	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				68 656 487,32	13 397 263,60	20 753 670,00	17 151 459,66	17 151 459,66	30 605 188,06
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 656 487,32	13 397 263,60	20 753 670,00	17 151 459,66	17 151 459,66	30 605 188,06
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 Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - opracowanie dokumentacji przetargowej - poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańców jak i podróżującym	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2022	2026	37 252 919,32	2 936 199,40	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 SOKÓLCE	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, Mićkowa Hać, Podkarnionka - Poprawa warunków społeczno - gospodarczo - przyrodniczych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	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 Góme - Poprawa warunków społeczno - gospodarczo - przyrodniczych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	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 Kraśniany - Sierbowce - poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	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 SOKÓLCE	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 SOKÓLCE	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 SOKÓLCE	2022	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	działka nr 1714, 1715 w Sokółce - poprawa stanu technicznego obiektu	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	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 szansa na rozwój mieszkańców w m. Stara Rozdranka - poprawa komfortu spędzania czasu wolnego mieszkańców miejscowości	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2022	2023	133 716,71	54 992,71	0,00	0,00	0,00	54 992,71
1.3.2.17	Przebudowa kanału deszczowego w drodze wewnętrznej w Sokółce - działka nr 96 - poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	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. ks. Dariusza Sarfki w Sokółce - poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	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.solecki m. Geniusze) - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	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.solecki m. Kantorówka) - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	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. solecki m. Bachmatówka) - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	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.solecki m. Lebedzin) - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	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 Rozdranka - II etap (f.solecki m. Nowa Rozdranka) - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	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 SOKÓLCE	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 SOKÓLCE	2021	2023	700 000,00	695 006,20	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.26	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 SOKÓŁCE	2023	2024	1 388 901,76	1 388 901,76	0,00	0,00	0,00	1 388 901,76
1.3.2.27	Remont części drogi nr 103812B ul. Sikorskiego (od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do ul. Targowej) - poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2023	2024	989 437,63	989 437,63	0,00	0,00	0,00	989 437,63

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka w odniesieniu do ostatniej zmiany WPF uchwalonej w dniu 27 czerwca 2023 r.:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 745 296,85 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 330 797,51 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 414 499,34 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 745 296,85 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 087 943,78 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 657 353,07 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	125 167 451,85	+2 745 296,85	127 912 748,70
Dochody bieżące	120 266 684,33	+1 330 797,51	121 597 481,84
Dotacje bieżące	19 249 319,56	+681 640,58	19 930 960,14
Pozostałe	47 853 717,77	+649 156,93	48 502 874,70
Podatek od nieruchomości	25 544 372,33	+150 000,00	25 694 372,33
Dochody majątkowe	4 900 767,52	+1 414 499,34	6 315 266,86
Wydatki ogółem	145 637 337,49	+2 745 296,85	148 382 634,34
Wydatki bieżące	122 490 268,26	+1 087 943,78	123 578 212,04
Wynagrodzenia i pochodne	58 570 016,27	+57 664,26	58 627 680,53
Pozostałe wydatki bieżące	61 468 612,99	+1 030 279,52	62 498 892,51
Wydatki majątkowe	23 147 069,23	+1 657 353,07	24 804 422,30

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 splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

Tabela 2. Splota 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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	3 695 200,00	0,00	3 695 200,00
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	6,01%	11,66%	TAK	13,83%	TAK
2024	6,44%	7,08%	TAK	9,25%	TAK
2025	5,39%	5,16%	NIE	7,33%	TAK
2026	6,26%	7,84%	TAK	8,77%	TAK
2027	5,52%	6,42%	TAK	7,35%	TAK
2028	4,89%	5,19%	TAK	6,11%	TAK
2029	4,79%	4,70%	NIE	5,62%	TAK
2030	4,43%	5,41%	TAK	5,41%	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. Remont remizy i klubu wiejskiego szansą na rozwój mieszkańców w m. Stara Rozderanka .

Dodano nowe przedsięwzięcie:

1. Remont części drogi nr 103812B ul. Sikorskiego (od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do ul. Targowej).

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.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.