

Projekt

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/2023
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

z dnia 27 grudnia 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 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr LXIII/407/2022 Rady Miejskiej w Sokółce 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 Sokółki.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOM
Z up. Skarbnika
Joanna Bizduk
Główny Księgowy
20.12.2023

RADCA PRAWNY
Marta Samojłowicz
BŁ/1374

20.12.2023

Antoni Stefanowicz

Kierownik Wydziału
Gospodarki Komunalnej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
20.12.2023

Z-ca BURMISTRZA

Adam Marian Kowalczuk

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 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 27 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	z tego:					z tego:				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	w tym:		1.2.1	1.2.2	
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x				
Wykonanie 2020	141 933 054,39	122 197 240,37	18 488 053,00	862 162,89	27 141 000,00	41 913 894,93	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	2 586 634,75	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	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	137 632 516,37	131 034 847,51	17 511 275,00	1 969 091,00	39 896 995,05	23 599 556,30	48 057 940,16	25 409 756,33	6 597 668,86	400 000,00	6 175 981,19		
2024	138 186 559,00	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	20 909 000,00	1 100 000,00	19 809 000,00		
2025	134 911 703,34	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	13 998 540,34	600 000,00	13 398 540,34		
2026	145 286 841,41	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	21 350 849,41	600 000,00	20 750 849,41		
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	0,00		
2028	131 228 509,00	131 228 509,00	20 534 887,00	2 309 086,00	39 602 391,00	19 874 268,00	48 907 877,00	27 973 797,00	0,00	0,00	0,00		
2029	134 902 908,00	134 902 908,00	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	55 822 276,00	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	59 938 655,00	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. 889, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 pozycje obejmujące 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 wynikającym 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:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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				
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy w art. 243 ustawy x	Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje 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
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	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	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	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	2 103 919,38	0,00	0,00	0,00	18 040 083,83	17 351 083,83	1 319 677,96			
2023	155 023 422,22	132 384 742,28	61 366 805,88	0,00	2 806 639,00	0,00	0,00	0,00	22 638 679,94	17 638 679,94	376 469,56			
2024	141 541 359,00	114 110 964,00	59 101 845,00	0,00	2 713 430,00	0,00	0,00	0,00	27 430 395,00	27 430 395,00	0,00			
2025	138 691 703,34	117 384 291,00	61 111 308,00	0,00	2 356 128,00	0,00	0,00	0,00	21 307 412,34	21 307 412,34	0,00			
2026	140 666 841,41	119 888 696,00	62 655 759,00	0,00	1 968 161,00	0,00	0,00	0,00	20 778 145,41	20 778 145,41	0,00			
2027	122 710 135,00	122 706 538,00	64 501 423,00	0,00	1 558 720,00	0,00	0,00	0,00	3 597,00	3 597,00	0,00			
2028	126 428 509,00	125 324 242,00	66 015 863,00	0,00	1 245 824,00	0,00	0,00	0,00	1 104 267,00	1 104 267,00	0,00			
2029	129 842 908,00	128 997 324,00	68 464 453,00	0,00	1 018 752,00	0,00	0,00	0,00	845 584,00	845 584,00	0,00			
2030	133 705 286,00	132 318 449,00	70 347 225,00	0,00	969 252,00	0,00	0,00	0,00	1 386 837,00	1 386 837,00	0,00			
2031	138 000 752,61	135 729 320,00	72 281 774,00	0,00	920 525,00	0,00	0,00	0,00	2 271 432,61	2 271 432,61	0,00			
2032	142 025 443,00	139 091 649,00	74 251 452,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 933 794,00	2 933 794,00	0,00			
2033	145 821 064,00	142 530 130,00	76 237 678,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 290 934,00	3 290 934,00	0,00			
2034	149 565 590,00	146 042 739,00	78 257 976,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 522 851,00	3 522 851,00	0,00			
2035	153 250 204,00	149 630 360,00	80 312 248,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 619 824,00	3 619 824,00	0,00			
2036	156 866 039,00	153 293 951,00	82 400 366,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 572 088,00	3 572 088,00	0,00			

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:			
	Wykazywanie	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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
Lp		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	8 305 563,56	2 126 524,85	8 770 392,33	0,00
2023	-17 390 905,85	0,00	21 050 905,85	5 300 000,00	5 300 000,00	5 406 586,90	5 406 586,90	10 344 318,95	6 684 318,95
2024	-3 354 800,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	3 354 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-3 780 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 620 000,00	4 620 000,00	200 000,00	200 000,00	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	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 960 000,00	3 960 000,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x					
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	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	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 200,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285 254,39	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwat 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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 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	41 090 454,39	0,00	-1 349 894,77	14 401 011,08			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 445 254,39	0,00	3 166 595,00	3 166 595,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	48 225 254,39	0,00	3 528 872,00	3 528 872,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	43 605 254,39	0,00	4 047 296,00	4 047 296,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 785 254,39	0,00	4 823 597,00	4 823 597,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 985 254,39	0,00	5 904 267,00	5 904 267,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 925 254,39	0,00	5 905 584,00	5 905 584,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 065 254,39	0,00	6 226 837,00	6 226 837,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 800 000,00	0,00	6 556 687,00	6 556 687,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 840 000,00	0,00	6 893 794,00	6 893 794,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 860 000,00	0,00	7 250 934,00	7 250 934,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 920 000,00	0,00	7 482 851,00	7 482 851,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 960 000,00	0,00	7 579 824,00	7 579 824,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 532 088,00	7 532 088,00			

6) Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		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 związku współtworzonego przez jednostkę 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Wyszczególnienie							
Lp	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	6,02%	2,45%	11,66%	13,83%	TAK	TAK	
2024	5,99%	5,91%	7,06%	9,23%	TAK	TAK	
2025	6,12%	5,74%	5,14%	7,31%	NIE	TAK	
2026	6,45%	5,72%	7,78%	8,71%	TAK	TAK	
2027	5,89%	5,90%	6,47%	7,40%	TAK	TAK	
2028	5,43%	6,42%	5,24%	6,16%	NIE	TAK	
2029	5,31%	6,05%	4,75%	5,67%	NIE	TAK	
2030	4,94%	6,12%	5,46%	5,46%	TAK	TAK	
2031	4,31%	6,19%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	
2032	3,80%	6,17%	6,02%	6,02%	TAK	TAK	
2033	3,59%	6,18%	6,08%	6,08%	TAK	TAK	
2034	3,39%	6,09%	6,15%	6,15%	TAK	TAK	
2035	3,19%	5,91%	6,17%	6,17%	TAK	TAK	
2036	3,01%	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											
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:
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	2 178 935,05	1 914 868,50	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
Wykonanie 2021	2 253 167,92	2 253 167,92	2 188 553,84	2 614 260,32	2 614 260,32	2 602 555,25	2 847 402,56	2 847 402,56	2 847 402,56	2 290 111,20	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
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	3 179 171,97	2 837 407,49	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
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	2 383 087,01	2 065 661,27	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
2023	860 032,63	860 032,63	846 653,28	2 152 037,25	2 152 037,25	2 099 475,46	2 059 711,43	2 059 711,43	2 059 711,43	1 873 152,52	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	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	1 120 787,00	14 718 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 207 107,97	2 207 107,97	1 117 706,53	1 538 888,00	10 679 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	8 688 403,00	8 688 403,00	5 805 715,42	1 365 974,74	18 529 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	7 541 140,10	7 541 140,10	5 036 626,19	1 365 974,74	18 529 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 975 213,95	1 975 213,95	1 590 071,15	1 948 371,08	10 595 793,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	27 124 089,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	21 277 768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	20 750 849,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	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:						
						Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x					
Wykonanie 2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 203 200,00	x	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	x	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	x	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	x	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	3 245 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2029	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 27 grudnia 2023 r.

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)				82 717 133,86	27 124 089,29	21 277 768,30	20 750 849,41	36 275 780,49	
1.a	- wydatki bieżące				2 782 972,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				79 934 160,99	27 124 089,29	21 277 768,30	20 750 849,41	36 275 780,49	
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:				3 144 646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 782 972,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Klub Integracji Społecznej - edycja 2 - wsparcie społeczne	OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOKÓŁCE	2021	2023	1 412 394,00	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 SOKÓŁCE	2022	2023	100 592,50	33 945,65	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	OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOKÓŁCE	2022	2023	876 140,00	845 622,84	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 SOKÓŁCE	2022	2023	383 846,37	389 049,27	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				361 673,73	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 SOKÓŁCE	2022	2023	361 673,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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 1.2), z tego				79 572 487,26	27 124 089,29	21 277 768,30	20 750 849,41	36 275 780,49	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				79 572 487,26	27 124 089,29	21 277 768,30	20 750 849,41	36 275 780,49	
1.3.2.1	Rozbudowa, przebudowa remizy OSP w Starej Kamionce - poprawa komfortu służby strażakom OSP w Starej Kamionce	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2022	2023	2 219 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 SOKÓŁCE	2022	2026	37 317 919,32	113 691,36	17 037 768,30	17 151 459,66	388 060,06	

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						
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury społecznej i drogowej na terenie gminy Sokółka. Przebudowa dróg gminnych: droga Kundzin - Orłowicze oraz ul. Majowa, Al. Ks. Dariusza Sańko, ul. Pawłowskiego - poprawa komfortu jazdy drogami gminnymi	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2023	2024	14 500 000,00	705 657,36	13 794 342,64	0,00	0,00	14 500 000,00
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	2022	2024	3 430 000,00	240 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	260 480,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy linii wodociągowej w m. Geniusz, Pawłowszczyzna, Zamczysk, Wierchjedlina, Mićkowa Hać, Podkamionka - Poprawa warunków społeczno - gospodarczo - przyrodniczych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2022	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Bobrowniki, Malawicze Górne - 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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont i przebudowa budynku Krytej Pływalni OSiR w Sokółce - poprawa jakości warunków rekreacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2023	2024	6 000 000,00	129 342,64	5 870 657,36	0,00	0,00	6 000 000,00
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	Remont kapliczki dziękczynnej oraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1714, 1715 w Sokółce - poprawa stanu technicznego obiektu	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2022	2023	138 300,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 SOKÓLCE	2022	2023	108 716,71	29 982,71	0,00	0,00	0,00	0,00
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	167 840,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Majowej i ul. ks. Dariusza Sańki w Sokółce - poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2022	2023	30 000,00	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. Geniusz) - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia w m. Kantorówka - II etap (f. sołecki 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. sołecki 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. Lebiezdzin - II etap (f. sołecki m. Lebiezdzin) - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2022	2023	42 480,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
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 SOKÓLCE	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	91 586,00	71 586,00	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						
1.3.2.25	Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosa do wjazdu do szpitala - budowa drogi	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2021	2024	700 000,00	67 650,00	627 386,20	0,00	0,00	627 386,20
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	2 000 000,00	1 388 901,76	611 098,24	0,00	0,00	2 000 000,00
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	1 731 515,87	989 437,63	742 078,24	0,00	0,00	1 731 515,87
1.3.2.28	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi do wsi Polanki - poprawa komunikacji na terenie gminy Sokółka	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2023	2025	240 000,00	100 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	240 000,00
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowej bloku komunalnego na os. Buchwałowo w Sokółce - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy Sokółka	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola publicznego w Sokółce - poprawa warunków edukacyjno-bytowych dzieci z gminy Sokółka	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.31	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Domu Pomocy Społecznej na działce o nr geod. 41/2, 61 w m. Nowa Kamionka - poprawa warunków bytowych osób starszych i samotnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.32	Przebudowa budynku przy ul. Białostockiej 19 w Sokółce - Rewitalizacja obiektu w Gminie Sokółka - rewitalizacja obiektów w gminie Sokółka	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2023	2025	1 224 489,80	24 489,80	1 000 000,00	200 000,00	0,00	1 224 489,80
1.3.2.33	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce - poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2023	2024	135 450,00	96 360,00	39 090,00	0,00	0,00	135 450,00
1.3.2.34	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce - poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2023	2024	601 100,00	464 880,00	136 220,00	0,00	0,00	601 100,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Boh. Monte Cassino, ul. Wyszyńskiego i ul. Kolejowej w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2023	2026	7 998 945,00	0,00	399 555,25	4 000 000,00	3 599 389,75	7 998 945,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 80 660,94 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 80 660,94 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 80 660,94 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 80 660,94 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
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	137 713 177,31	-80 660,94	137 632 516,37
Dochody bieżące	131 115 508,45	-80 660,94	131 034 847,51
Subwencja ogólna	39 680 866,05	+216 119,00	39 896 985,05
Dotacje bieżące	23 334 556,97	+264 999,33	23 599 556,30
Pozostałe	48 619 719,43	-561 779,27	48 057 940,16
Podatek od nieruchomości	25 694 372,33	-284 616,00	25 409 756,33
Wydatki ogółem	155 104 083,16	-80 660,94	155 023 422,22
Wydatki bieżące	132 465 403,22	-80 660,94	132 384 742,28
Wynagrodzenia i pochodne	61 070 271,33	+296 534,55	61 366 805,88
Pozostałe wydatki bieżące	68 588 492,89	-377 195,49	68 211 297,40

Zródło: opracowanie własne.

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

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	21 107 412,34	+200 000,00	21 307 412,34
2026	20 778 145,41	-	20 778 145,41
2027	3 597,00	-	3 597,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	1 104 267,00	-	1 104 267,00
2029	845 584,00	-	845 584,00
2030	1 386 837,00	-	1 386 837,00
2031	2 271 432,61	-	2 271 432,61
2032	3 093 794,00	-160 000,00	2 933 794,00
2033	3 300 934,00	-10 000,00	3 290 934,00
2034	3 532 851,00	-10 000,00	3 522 851,00
2035	3 629 824,00	-10 000,00	3 619 824,00
2036	3 582 088,00	-10 000,00	3 572 088,00

Zródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 3. 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	3 245 200,00	0,00	3 245 200,00
2025	3 920 000,00	0,00	3 920 000,00
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	3 960 000,00	3 960 000,00
2033	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00
2034	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00
2035	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00
2036	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00

Zródło: Opracowanie własne.

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 4. 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	6,02%	11,66%	TAK	13,83%	TAK
2024	5,99%	7,06%	TAK	9,23%	TAK
2025	6,12%	5,14%	NIE	7,31%	TAK
2026	6,45%	7,78%	TAK	8,71%	TAK
2027	5,89%	6,47%	TAK	7,40%	TAK
2028	5,43%	5,24%	NIE	6,16%	TAK
2029	5,31%	4,75%	NIE	5,67%	TAK
2030	4,94%	5,46%	TAK	5,46%	TAK
2031	4,31%	5,98%	TAK	5,98%	TAK
2032	3,80%	6,02%	TAK	6,02%	TAK
2033	3,59%	6,08%	TAK	6,08%	TAK
2034	3,39%	6,15%	TAK	6,15%	TAK
2035	3,19%	6,17%	TAK	6,17%	TAK
2036	3,01%	6,10%	TAK	6,10%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

W latach 2025, 2028, 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. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi do wsi Polanki ;
2. Opracowanie dokumentacji projektowej bloku komunalnego na os. Buchwałowo w Sokółce;
3. Przebudowa budynku przy ul. Białostockiej 19 w Sokółce- Rewitalizacja obiektu w Gminie Sokółka.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa oświetlenia w m. Lipowa Góra - II etap (f.sołecki m. Geniusze);
2. Budowa oświetlenia przy działce nr geod. 82 w m. Nowa Rozedranka - II etap (f.sołecki m. Nowa Rozedranka).

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	27 264 089,29	-140 000,00	27 124 089,29
2025	21 037 768,30	+240 000,00	21 277 768,30

Zródło: opracowanie własne.

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.