

Projekt z dnia 11 marca 2024 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

z dnia 15 marca 2024 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata
2024-2036**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr LXXVII/506/2023 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2024-2036 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sokółka na lata 2024-2036 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.

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEN
NIE WNOŚZĘ

mgr Danuta Kowalczyk
11.03.2024
Z-ca BURMISTRZA
Adam Maria

Piotr Romanowicz
Sekretarz
11.03.2024

Z-ca BURMISTRZA
Adam Juchnik
11.03.2024

Z up. Skarbnika
Joanna Bziak
Główny Księgowy
11.03.2024

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 15.03.2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1		
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)			z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2021	141 715 922,54	130 936 995,88	20 676 014,00	1 128 199,26	30 413 747,00	42 410 875,91	36 308 160,71	18 572 006,68	10 778 925,66	2 586 634,75	8 105 641,44		
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		
Plan 3 kw. 2023	134 020 613,93	128 105 347,07	17 511 275,00	1 969 091,00	39 251 508,00	20 788 598,37	48 564 874,70	25 694 372,33	5 915 266,86	400 000,00	5 483 579,19		
Wykonanie 2023	134 336 995,05	130 147 101,04	17 511 275,00	1 969 091,00	39 896 995,05	23 133 666,71	47 636 083,28	26 199 232,10	4 189 894,01	361 131,20	3 818 741,74		
2024	157 681 425,20	137 310 160,10	25 146 224,00	2 241 632,00	47 697 919,00	20 526 198,10	41 698 187,00	24 210 750,00	20 371 266,10	600 000,00	19 761 266,10		
2025	148 525 964,74	132 368 230,00	25 971 020,00	2 315 158,00	42 993 608,00	18 652 564,00	42 435 880,00	24 653 711,00	16 157 734,74	400 000,00	15 757 734,74		
2026	157 222 494,41	136 471 645,00	26 776 122,00	2 386 928,00	44 326 410,00	19 230 793,00	43 751 392,00	25 417 976,00	20 750 849,41	0,00	20 750 849,41		
2027	139 883 435,00	139 883 436,00	27 445 525,00	2 446 601,00	45 434 570,00	19 711 563,00	44 845 177,00	25 063 425,00	0,00	0,00	0,00		
2028	143 674 277,00	143 674 277,00	28 189 299,00	2 512 904,00	46 665 847,00	20 245 746,00	46 060 481,00	26 759 473,00	0,00	0,00	0,00		
2029	147 366 705,00	147 366 706,00	28 913 764,00	2 577 486,00	47 865 159,00	20 766 062,00	47 244 235,00	27 447 191,00	0,00	0,00	0,00		
2030	151 050 874,00	151 050 874,00	29 636 608,00	2 641 923,00	49 061 768,00	21 285 214,00	48 425 341,00	28 133 371,00	0,00	0,00	0,00		
2031	154 721 411,00	154 721 411,00	30 356 778,00	2 706 122,00	50 253 989,00	21 802 445,00	49 602 077,00	28 817 012,00	0,00	0,00	0,00		
2032	158 372 836,00	158 372 836,00	31 073 198,00	2 769 986,00	51 439 983,00	22 316 983,00	50 772 686,00	29 497 093,00	0,00	0,00	0,00		
2033	162 110 435,00	162 110 435,00	31 806 525,00	2 835 368,00	52 653 967,00	22 843 664,00	51 970 921,00	30 193 224,00	0,00	0,00	0,00		
2034	165 936 241,00	165 936 241,00	32 557 159,00	2 902 272,00	53 896 601,00	23 382 774,00	53 197 435,00	30 905 784,00	0,00	0,00	0,00		

2035	169 852 336,00	169 852 336,00	33 325 508,00	2 970 766,00	55 168 561,00	23 934 607,00	54 452 894,00	31 635 161,00	0,00	0,00
2036	173 741 955,00	173 741 955,00	34 088 662,00	3 038 797,00	56 431 921,00	24 482 710,00	55 699 865,00	32 359 606,00	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. 689, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wiałoletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
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	0,00	15 854 987,63	14 854 987,63	300 000,00		
Wykonanie 2022	154 256 732,44	136 216 648,61	53 697 772,42	0,00	0,00	2 103 919,38	0,00	0,00	0,00	0,00	18 040 083,83	17 351 083,83	1 319 677,96		
Plan 3 kw. 2023	149 440 766,01	127 709 293,65	58 893 451,58	0,00	0,00	2 951 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 731 472,36	17 331 472,36	374 469,56		
Wykonanie 2023	144 840 327,39	128 045 398,70	60 267 522,36	0,00	0,00	2 796 988,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16 794 928,89	11 794 928,69	176 469,56		
2024	167 644 314,90	132 409 849,65	69 316 941,40	0,00	0,00	3 285 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 234 465,25	35 234 465,25	25 000,00		
2025	154 605 964,74	127 779 026,00	55 501 752,00	0,00	0,00	4 216 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 826 938,74	26 826 938,74	0,00		
2026	152 152 494,41	130 788 494,00	67 384 927,00	0,00	0,00	3 542 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 364 010,41	21 364 010,41	0,00		
2027	134 813 436,00	133 688 791,00	69 153 781,00	0,00	0,00	3 157 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 645,00	1 144 645,00	0,00		
2028	138 624 277,00	136 660 005,00	70 986 356,00	0,00	0,00	2 782 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 272,00	1 964 272,00	0,00		
2029	142 056 706,00	139 693 637,00	72 832 001,00	0,00	0,00	2 397 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 069,00	2 363 069,00	0,00		
2030	145 960 874,00	142 794 856,00	74 707 425,00	0,00	0,00	2 012 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 019,00	3 166 019,00	0,00		
2031	150 186 156,61	146 039 001,00	76 556 434,00	0,00	0,00	1 755 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 155,61	4 147 155,61	0,00		
2032	153 122 836,00	149 245 068,00	78 432 067,00	0,00	0,00	1 392 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 768,00	3 877 768,00	0,00		
2033	156 860 435,00	152 512 615,00	80 353 653,00	0,00	0,00	1 003 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347 820,00	4 347 820,00	0,00		
2034	161 086 241,00	155 885 628,00	82 322 317,00	0,00	0,00	628 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 613,00	5 200 613,00	0,00		
2035	166 302 336,00	159 253 354,00	84 277 472,00	0,00	0,00	217 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048 982,00	7 048 982,00	0,00		
2036	172 541 955,00	162 928 486,00	86 257 993,00	0,00	0,00	43 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 613 470,00	9 613 470,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:						w tym:
						3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
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	0,00	
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	0,00	
Plan 3 kw. 2023		-15 420 152,08	0,00	19 080 152,08	5 300 000,00	5 300 000,00	5 406 586,90	5 406 586,90	8 373 565,18	4 713 565,18		
Wykonanie 2023		-10 503 332,34	0,00	21 071 421,04	5 300 000,00	0,00	5 406 586,90	3 819 013,39	10 364 834,14	6 684 318,95		
2024		-9 962 888,70	0,00	13 208 088,70	6 300 000,00	3 054 800,00	3 186 222,75	3 186 222,75	3 721 865,95	3 721 865,95		
2025		-6 080 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		5 310 000,00	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		5 090 000,00	5 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		4 535 254,39	4 535 254,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		1 200 000,00	1 200 000,00	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 nakładów poprzecznych budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				5.1	5.1.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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 2021	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	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	3 245 200,00	3 245 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 090 000,00	5 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 535 254,39	4 535 254,39	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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:	Różnica zobowiązania mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środkami ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						5.1.1.3.3			
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 2021	x	x	x	x	0,00	38 628 454,39	0,00	0,00	7 752 006,86	22 726 752,47			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	38 848 388,60	0,00	0,00	5 162 279,30	22 238 225,19			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	41 090 454,39	0,00	0,00	396 053,42	14 176 205,50			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	41 620 134,98	0,00	0,00	2 101 702,34	17 873 123,38			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 145 254,39	0,00	0,00	4 900 310,45	11 808 399,15			
2025	x	x	x	x	0,00	50 225 254,39	0,00	0,00	4 589 204,00	4 589 204,00			
2026	x	x	x	x	0,00	45 165 254,39	0,00	0,00	5 883 161,00	5 883 161,00			
2027	x	x	x	x	0,00	40 085 254,39	0,00	0,00	6 214 645,00	6 214 645,00			
2028	x	x	x	x	0,00	35 035 254,39	0,00	0,00	7 014 272,00	7 014 272,00			
2029	x	x	x	x	0,00	29 725 254,39	0,00	0,00	7 673 069,00	7 673 069,00			
2030	x	x	x	x	0,00	24 635 254,39	0,00	0,00	8 256 019,00	8 256 019,00			
2031	x	x	x	x	0,00	20 100 000,00	0,00	0,00	8 682 410,00	8 682 410,00			
2032	x	x	x	x	0,00	14 850 000,00	0,00	0,00	9 127 768,00	9 127 768,00			
2033	x	x	x	x	0,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 597 820,00	9 597 820,00			
2034	x	x	x	x	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	10 050 613,00	10 050 613,00			
2035	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	10 598 982,00	10 598 982,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 813 470,00	10 813 470,00			

8) Skorygowanie o środki dołączony określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazano 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						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,66%	x	x	x	x
2024	5,59%	7,01%	9,97%	10,29%	TAK	TAK
2025	7,15%	7,74%	8,22%	8,54%	TAK	TAK
2026	7,35%	7,87%	9,47%	9,62%	TAK	TAK
2027	6,65%	7,80%	8,46%	8,61%	TAK	TAK
2028	6,35%	7,94%	7,50%	7,65%	TAK	TAK
2029	6,09%	7,95%	7,23%	7,37%	TAK	TAK
2030	5,47%	7,91%	7,28%	7,43%	TAK	TAK
2031	4,73%	7,86%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2032	4,88%	7,73%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2033	4,49%	7,61%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2034	3,84%	7,49%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2035	2,58%	7,41%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2036	0,83%	7,27%	7,71%	7,71%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	9.3.1.3
Wyszczególnienie	Dochoły 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 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2023	672 866,30	672 866,30	658 832,52	1 284 778,55	1 284 778,55	1 232 216,76	1 852 978,62	1 852 978,62	1 696 290,26	
2024	185 638,96	185 638,96	185 638,96	657 815,22	657 815,22	657 815,22	188 728,75	188 728,75	148 548,37	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub wyłączeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z wypłatami w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego do wypłat w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
Wykonanie 2021	2 207 107,97	2 207 107,97	1 117 706,53	12 218 260,00	1 538 886,00	10 679 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 968 776,44	1 968 776,44	1 597 411,74	12 854 858,67	1 948 371,08	10 906 487,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 930 445,09	1 930 445,09	1 564 168,89	12 854 858,67	1 948 371,08	10 906 487,59	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	0,00	29 616 580,91	148 548,37	29 468 032,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 062 514,64	0,00	0,00	26 200 282,94	0,00	26 200 282,94	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	20 750 849,41	0,00	20 750 849,41	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		10.7.2.1					
					Wydutki zmniejszające dług	Wydatki zwiększające dług						
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań(9)	
Wykonanie 2021	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 203 200,00	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	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	3 660 000,00	397 934,21	397 934,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	3 660 000,00	397 934,21	397 934,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 245 200,00	529 680,59	529 680,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2026	4 820 000,00	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	x	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	
2029	5 060 000,00	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	x	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	
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 300 000,00	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	x	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	

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 dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 15.03.2024 r.

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 941 614,59	29 656 761,29	26 200 282,94	20 750 849,41	0,00	16 441 318,65
1.a	- wydatki bieżące				188 728,75	188 728,75	0,00	0,00	0,00	188 728,75
1.b	- wydatki majątkowe				79 752 885,84	29 468 032,54	26 200 282,94	20 750 849,41	0,00	16 252 589,90
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:				5 251 243,39	188 728,75	5 062 514,64	0,00	0,00	5 251 243,39
1.1.1	- wydatki bieżące				188 728,75	188 728,75	0,00	0,00	0,00	188 728,75
1.1.1.1	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Sokółka nabor nr FENX.02.04-IV.01-001/23 - opracowanie miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2024	2025	188 728,75	188 728,75	0,00	0,00	0,00	188 728,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 062 514,64	0,00	5 062 514,64	0,00	0,00	5 062 514,64
1.1.2.1	Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i remont budynku Klubu Wiejskiego oraz Remizy OSP w Starej Rozedranie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnej infrastruktury technicznej - poprawa komfortu służby strażakom OSP St. Rozedranika oraz umożliwienie sążania wolnego czasu dla mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2024	2025	5 062 514,64	0,00	5 062 514,64	0,00	0,00	5 062 514,64
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				74 690 371,20	29 468 032,54	21 137 768,30	20 750 849,41	0,00	11 190 075,26
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 690 371,20	29 468 032,54	21 137 768,30	20 750 849,41	0,00	11 190 075,26
1.3.2.1	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 SOKÓLCE	2022	2026	37 317 919,32	113 691,36	17 037 768,30	17 151 459,66	0,00	103 831,66
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury społecznej i drogowej na terenie gminy Sokółka. Przebudowa dróg gminnych: droga Kundzin - Onowice oraz ul. Majowa, Al. Ks. Dariusza Sańko, ul. Pawłowskiego - poprawa komfortu jazdy drogami gminnymi	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2023	2024	14 500 000,00	14 488 664,60	0,00	0,00	0,00	551 785,59
1.3.2.3	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	3 214 996,00	0,00	0,00	0,00	260 460,00
1.3.2.4	Remont i przebudowa budynku Krytej Pływalni OSIR w Sokółce - poprawa jakości warunków rekreacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2023	2024	6 650 000,00	6 631 565,00	0,00	0,00	0,00	216 761,87
1.3.2.5	Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosa do wjazdu do szpitala - budowa drogi	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2021	2024	1 341 956,88	1 269 313,06	0,00	0,00	0,00	1 269 313,08

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	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 SOKÓLCIE	2023	2024	2 000 000,00	1 998 677,25	0,00	0,00	0,00	73 958,06
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi do wsi Polanki - poprawa komunikacji na terenie gminy Sokółka	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCIE	2023	2025	240 000,00	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej bloku komunalnego na os. Buchwałowo w Sokółce - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy Sokółka	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCIE	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola publicznego w Sokółce - poprawa warunków edukacyjno-bytowych dzieci z gminy Sokółka	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCIE	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	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 SOKÓLCIE	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce - poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCIE	2023	2024	160 450,00	160 450,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.12	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 SOKÓLCIE	2023	2024	651 100,00	651 100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	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 SOKÓLCIE	2023	2026	7 998 945,00	399 555,25	4 000 000,00	3 599 389,75	0,00	7 998 945,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2024-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 085 275,74 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 227 460,52 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 857 815,22 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 085 275,74 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 235 275,74 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 850 000,00 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	156 596 150,46	+1 085 275,74	157 681 426,20
Dochody bieżące	137 082 699,58	+227 460,52	137 310 160,10
Dotacje bieżące	20 298 737,58	+227 460,52	20 526 198,10
Dochody majątkowe	19 513 450,88	+857 815,22	20 371 266,10
Sprzedaż majątku	400 000,00	+200 000,00	600 000,00
Wydatki ogółem	166 559 039,16	+1 085 275,74	167 644 314,90
Wydatki bieżące	132 174 573,91	+235 275,74	132 409 849,65
Wynagrodzenia i pochodne	69 399 279,84	-82 338,44	69 316 941,40
Pozostałe wydatki bieżące	59 490 018,07	+317 614,18	59 807 632,25
Wydatki majątkowe	34 384 465,25	+850 000,00	35 234 465,25

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 798 540,34	+2 359 194,40	16 157 734,74

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących (na obsługę długu) w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	130 638 619,00	+149 865,00	130 788 484,00
2027	133 533 476,00	+135 315,00	133 668 791,00
2028	136 539 240,00	+120 765,00	136 660 005,00
2029	139 587 422,00	+106 215,00	139 693 637,00
2030	142 703 190,00	+91 665,00	142 794 855,00
2031	145 961 886,00	+77 115,00	146 039 001,00
2032	149 182 503,00	+62 565,00	149 245 068,00
2033	152 464 600,00	+48 015,00	152 512 615,00
2034	155 852 163,00	+33 465,00	155 885 628,00
2035	159 234 439,00	+18 915,00	159 253 354,00
2036	162 922 665,00	+5 820,00	162 928 485,00

Zródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	21 767 744,34	+5 059 194,40	26 826 938,74
2026	21 763 875,41	-399 865,00	21 364 010,41
2027	1 529 960,00	-385 315,00	1 144 645,00
2028	2 335 037,00	-370 765,00	1 964 272,00
2029	2 719 284,00	-356 215,00	2 363 069,00
2030	3 507 684,00	-341 665,00	3 166 019,00
2031	4 474 270,61	-327 115,00	4 147 155,61
2032	4 190 333,00	-312 565,00	3 877 768,00
2033	4 645 835,00	-298 015,00	4 347 820,00
2034	5 484 078,00	-283 465,00	5 200 613,00
2035	7 317 897,00	-268 915,00	7 048 982,00
2036	9 819 290,00	-205 820,00	9 613 470,00

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 300 000,00	+2 700 000,00	10 000 000,00

Zródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 820 000,00	+250 000,00	5 070 000,00
2027	4 820 000,00	+250 000,00	5 070 000,00
2028	4 800 000,00	+250 000,00	5 050 000,00
2029	5 060 000,00	+250 000,00	5 310 000,00
2030	4 840 000,00	+250 000,00	5 090 000,00
2031	4 285 254,39	+250 000,00	4 535 254,39
2032	5 000 000,00	+250 000,00	5 250 000,00
2033	5 000 000,00	+250 000,00	5 250 000,00
2034	4 600 000,00	+250 000,00	4 850 000,00
2035	3 300 000,00	+250 000,00	3 550 000,00
2036	1 000 000,00	+200 000,00	1 200 000,00

Zródło: opracowanie własne.

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 2026-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Sokółka

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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	250 000,00	5 070 000,00
2027	4 820 000,00	250 000,00	5 070 000,00
2028	4 800 000,00	250 000,00	5 050 000,00
2029	5 060 000,00	250 000,00	5 310 000,00
2030	4 840 000,00	250 000,00	5 090 000,00
2031	4 285 254,39	250 000,00	4 535 254,39
2032	2 000 000,00	3 250 000,00	5 250 000,00
2033	2 000 000,00	3 250 000,00	5 250 000,00
2034	1 300 000,00	3 550 000,00	4 850 000,00
2035	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2036	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

Zródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka na lata 2024-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 8. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,59%	9,97%	TAK	10,29%	TAK
2025	7,15%	8,22%	TAK	8,54%	TAK
2026	7,35%	9,47%	TAK	9,62%	TAK
2027	6,85%	8,46%	TAK	8,61%	TAK
2028	6,35%	7,50%	TAK	7,65%	TAK
2029	6,09%	7,23%	TAK	7,37%	TAK
2030	5,47%	7,28%	TAK	7,43%	TAK
2031	4,73%	7,75%	TAK	7,75%	TAK
2032	4,88%	7,87%	TAK	7,87%	TAK
2033	4,49%	7,86%	TAK	7,86%	TAK
2034	3,84%	7,83%	TAK	7,83%	TAK
2035	2,58%	7,78%	TAK	7,78%	TAK
2036	0,83%	7,71%	TAK	7,71%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Sokółka spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Sokółka nabór nr: FENX.02.04-IW.01-001/23 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 188 728,75 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 188 728,75 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE.
2. Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i remont budynku Klubu Wiejskiego oraz Remizy OSP w Starej Rozedrance wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 062 514,64 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE:
 - dofinansowanie 2 359 194,40 zł (środki pochodzą z Funduszy Europejskich dla Podlaskiego na lata 2021-2027 ze środków EFRR);
 - obligacje/kredyt 2 700 000,00 zł;
 - środki własne 3 320,24 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Remont i przebudowa budynku Krytej Pływalni OSiR w Sokółce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 18 435,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 87 738,13 zł.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	0,00	+148 548,37	148 548,37

Zródło: opracowanie własne.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	21 137 768,30	+5 062 514,64	26 200 282,94

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.

