

Projekt

**UCHWAŁA NR/2024
Rady Miejskiej w Sokółce**

z dnia listopada 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. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr LXXVII/506/2023 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 27.12.2023 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.

SKARBNIK SOKÓŁKI

Magdalena Prochlewska

25.11.2024

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEN
NIE WNOŚĘ

RADCA PRAWNY

mgr Danuta Kowalczyk

25.11.2024r.

Pełniący funkcję
BURMISTRZA SOKÓŁKI
na podstawie art. 28 § ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 08.03.1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609)

Adam Marian Kowalczyk

25.11.2024

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)			
Lp	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 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		
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	10 761 279,68	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	39 261 508,00	20 788 598,37	48 584 874,70	25 694 372,33	5 915 266,86	400 000,00	5 493 579,19		
Wykonanie 2023	134 336 995,05	130 147 101,04	17 511 275,00	1 969 091,00	39 896 985,05	23 133 666,71	47 636 083,28	26 199 232,10	4 189 894,01	361 131,20	3 818 741,74		
2024	177 136 467,94	155 250 529,40	28 000 417,00	2 241 632,00	47 697 919,00	30 490 155,87	46 820 405,53	25 208 940,92	21 885 938,54	811 600,00	21 037 687,63		
2025	179 248 940,48	155 739 796,65	72 030 689,39	1 395 011,65	16 144 188,79	18 754 782,37	47 415 124,45	27 170 671,45	23 509 143,83	1 000 000,00	22 499 143,83		
2026	184 205 539,41	161 190 690,00	74 551 764,00	1 443 837,00	16 709 235,00	19 411 200,00	49 074 654,00	28 121 645,00	23 014 849,41	1 000 000,00	22 014 849,41		
2027	166 187 601,00	166 187 601,00	76 862 869,00	1 488 596,00	17 227 221,00	20 012 947,00	50 595 968,00	28 993 416,00	0,00	0,00	0,00		
2028	170 840 854,00	170 840 854,00	79 015 029,00	1 530 277,00	17 709 583,00	20 573 310,00	52 012 655,00	29 805 232,00	0,00	0,00	0,00		
2029	175 624 398,00	175 624 398,00	81 227 450,00	1 573 125,00	18 205 451,00	21 149 363,00	53 469 009,00	30 639 778,00	0,00	0,00	0,00		
2030	180 015 007,00	180 015 007,00	83 258 136,00	1 612 453,00	18 660 587,00	21 678 097,00	54 805 734,00	31 405 772,00	0,00	0,00	0,00		
2031	184 065 344,00	184 065 344,00	85 131 444,00	1 648 733,00	19 080 450,00	22 165 854,00	56 038 863,00	32 112 402,00	0,00	0,00	0,00		
2032	188 206 813,00	188 206 813,00	87 046 901,00	1 685 829,00	19 509 760,00	22 664 586,00	57 299 737,00	32 834 931,00	0,00	0,00	0,00		
2033	192 441 466,00	192 441 466,00	89 005 456,00	1 723 760,00	19 948 730,00	23 174 539,00	58 588 981,00	33 573 717,00	0,00	0,00	0,00		
2034	196 771 399,00	196 771 399,00	91 008 079,00	1 762 545,00	20 397 576,00	23 695 966,00	59 907 233,00	34 329 126,00	0,00	0,00	0,00		

2035	201 198 755,00	201 198 755,00	93 055 761,00	1 802 202,00	20 866 521,00	24 229 125,00	61 255 146,00	35 101 531,00	0,00	0,00	0,00
2036	205 725 728,00	205 725 728,00	95 149 516,00	1 842 752,00	21 325 793,00	24 774 280,00	62 633 387,00	35 891 315,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						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	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
							odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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 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
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	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	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	2 796 958,01	0,00	0,00	0,00	16 794 928,69	11 794 928,69	176 469,56
2024	190 563 836,64	157 173 106,15	76 582 271,50	0,00	0,00	3 285 276,00	0,00	0,00	0,00	33 390 730,49	33 065 730,49	1 572 980,67
2025	189 693 440,48	149 371 540,63	79 330 492,43	0,00	0,00	4 216 144,00	0,00	0,00	0,00	40 321 899,85	40 321 899,85	6 036 603,49
2026	180 180 039,41	154 630 587,00	83 138 356,00	0,00	0,00	3 728 755,00	0,00	0,00	0,00	25 549 452,41	25 549 452,41	0,00
2027	160 812 101,00	159 700 882,00	86 734 090,00	0,00	0,00	3 336 814,00	0,00	0,00	0,00	1 111 219,00	1 111 219,00	0,00
2028	165 485 354,00	164 429 911,00	90 181 770,00	0,00	0,00	2 877 414,00	0,00	0,00	0,00	1 055 443,00	1 055 443,00	0,00
2029	170 058 898,00	168 161 141,00	92 594 132,00	0,00	0,00	2 412 014,00	0,00	0,00	0,00	1 897 757,00	1 897 757,00	0,00
2030	174 549 507,00	171 931 253,00	95 001 579,00	0,00	0,00	1 945 804,00	0,00	0,00	0,00	2 618 254,00	2 618 254,00	0,00
2031	178 904 589,61	175 889 233,00	97 400 369,00	0,00	0,00	1 630 397,00	0,00	0,00	0,00	3 015 356,61	3 015 356,61	0,00
2032	182 331 313,00	179 831 657,00	99 737 978,00	0,00	0,00	1 313 750,00	0,00	0,00	0,00	2 499 656,00	2 499 656,00	0,00
2033	186 265 986,00	183 871 482,00	102 106 755,00	0,00	0,00	1 015 300,00	0,00	0,00	0,00	2 394 484,00	2 394 484,00	0,00
2034	191 525 899,00	187 988 250,00	104 480 737,00	0,00	0,00	739 350,00	0,00	0,00	0,00	3 537 649,00	3 537 649,00	0,00
2035	196 223 255,00	192 140 061,00	106 883 794,00	0,00	0,00	418 900,00	0,00	0,00	0,00	4 083 194,00	4 083 194,00	0,00
2036	200 891 748,00	196 380 034,00	109 261 958,00	0,00	0,00	159 775,00	0,00	0,00	0,00	4 511 714,00	4 511 714,00	0,00

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Lp		3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.3.1
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
Wykonanie 2022	-2 125 524,85		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
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	-13 427 368,70		0,00	18 672 568,70	11 764 480,00	6 519 280,00	3 186 222,75	3 186 222,75	3 721 865,95			3 721 865,95
2025	-10 444 500,00		0,00	13 920 000,00	13 920 000,00	10 444 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	4 025 500,00		4 025 500,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	5 375 500,00		5 375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	5 355 500,00		5 355 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	5 565 500,00		5 565 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	5 465 500,00		5 465 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	5 160 754,39		5 160 754,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	5 875 500,00		5 875 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	6 175 500,00		6 175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034	5 245 500,00		5 245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2035	4 975 500,00		4 975 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2036	4 833 980,00		4 833 980,00	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	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu 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 2021	0,00	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	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	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	5 245 200,00	5 245 200,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 500,00	3 475 500,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325 500,00	5 325 500,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 375 500,00	5 375 500,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355 500,00	5 355 500,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565 500,00	5 565 500,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465 500,00	5 465 500,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 754,39	5 160 754,39	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875 500,00	5 875 500,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175 500,00	6 175 500,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 245 500,00	5 245 500,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975 500,00	4 975 500,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 833 980,00	4 833 980,00	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 między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	Kwota długu x								
Lp	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	0,00	38 628 454,39	0,00	7 752 006,86	22 726 752,47				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	39 450 454,39	0,00	5 162 279,30	22 238 225,19				
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	41 090 454,39	0,00	396 053,42	14 176 205,50				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	41 090 454,39	0,00	2 101 702,34	17 873 123,38				
2024	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	47 609 734,39	0,00	-1 922 576,75	4 985 511,95				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	58 054 234,39	0,00	6 368 256,02	6 368 256,02				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	54 028 734,39	0,00	6 560 103,00	6 560 103,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	48 653 234,39	0,00	6 486 719,00	6 486 719,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	43 297 734,39	0,00	6 410 943,00	6 410 943,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	37 732 234,39	0,00	7 463 257,00	7 463 257,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	32 266 734,39	0,00	8 083 754,00	8 083 754,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	27 105 980,00	0,00	8 176 111,00	8 176 111,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 230 480,00	0,00	8 375 156,00	8 375 156,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 054 980,00	0,00	8 569 984,00	8 569 984,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 809 480,00	0,00	8 783 149,00	8 783 149,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 833 980,00	0,00	9 058 694,00	9 058 694,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 345 694,00	9 345 694,00				

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 wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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	8.1	8.2		8.3	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 ustawowych w oparciu o wykonanie 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 ustawowych 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 ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2021	0,00%		x	12,77%	x	x	x	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%		x	12,08%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%			4,68%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%			5,68%		x	x	x	x
2024	5,23%			1,09%		x	x	x	x
2025	5,61%			7,93%	x	9,97%	10,29%	TAK	TAK
2026	6,39%			7,26%	x	6,29%	6,61%	TAK	TAK
2027	5,96%			6,72%	x	8,65%	8,80%	TAK	TAK
2028	5,48%			6,18%	x	7,56%	7,70%	TAK	TAK
2029	5,16%			6,39%	x	6,44%	6,59%	TAK	TAK
2030	4,68%			6,33%	x	5,92%	6,06%	TAK	TAK
2031	4,19%			6,06%	x	5,75%	5,89%	TAK	TAK
2032	4,34%			5,85%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2033	4,25%			5,66%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2034	3,46%			5,50%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2035	3,05%			5,36%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2036	2,76%			5,25%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
						5,88%	5,88%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej									

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii 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		
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2021	2 253 167,92	2 253 167,92	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	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	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	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	464 272,05	464 272,05	1 151 188,89	1 151 188,89	1 151 188,89	463 728,75	463 728,75	382 074,69	
2025	681 548,37	681 548,37	7 836 603,49	7 836 603,49	7 836 603,49	954 116,43	954 116,43	625 443,11	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 323,70	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 914,50	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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:		z tego:					
				Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2021	2 207 107,97	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	
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	
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	
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	
2024	0,00	0,00	0,00	28 464 324,21	239 860,00	28 224 464,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 654 398,65	9 654 398,65	7 836 603,49	39 569 864,80	925 387,68	38 664 477,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	25 275 923,11	560 323,70	24 715 599,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	558 914,50	558 914,50	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 - wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
							w tym:							
							w tym:							
							w tym:							
	Wykonanie 2021	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 203 200,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2023	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2023	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2024	5 245 200,00	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	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2026	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2027	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2028	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2029	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2030	4 590 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2034	1 300 000,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych usług, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				97 517 747,57	28 464 324,21	39 589 854,80	25 275 923,11	558 914,50	27 688 589,94
1.a	- wydatki bieżące				2 284 485,88	239 860,00	925 387,68	560 323,70	558 914,50	365 063,98
1.b	- wydatki majątkowe				95 233 261,69	28 224 464,21	38 664 477,12	24 715 599,41	0,00	27 323 525,96
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:				11 778 894,53	239 860,00	10 419 786,33	560 323,70	558 914,50	6 805 997,47
1.1.1	- wydatki bieżące				2 124 485,88	239 860,00	765 387,68	560 323,70	558 914,50	205 063,98
1.1.1.1	Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami - wsparcie polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOKOŁCE	2024	2027	1 919 421,90	239 860,00	560 323,70	560 323,70	558 914,50	0,00
1.1.1.2	Montaż magazynów energii na potrzeby bytowe mieszkańców gminy Sokółka - Poprawa sprawności wykorzystania energii z OZE	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2024	2025	205 063,98	0,00	205 063,98	0,00	0,00	205 063,98
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 654 398,65	0,00	9 654 398,65	0,00	0,00	6 600 933,49
1.1.2.1	Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i remont budynku Klubu Wiejskiego oraz Remizy OSP w Starej Rozedrance wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędna infrastruktura techniczną - poprawa komfortu służby strażakom OSP St. Rozedranka oraz umożliwienie sądzania wolnego czasu dla mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2024	2025	3 617 795,16	0,00	3 617 795,16	0,00	0,00	564 330,00
1.1.2.2	Montaż magazynów energii na potrzeby bytowe mieszkańców gminy Sokółka - Poprawa sprawności wykorzystania energii z OZE	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2024	2025	6 036 603,49	0,00	6 036 603,49	0,00	0,00	6 036 603,49
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				85 738 863,04	28 224 464,21	29 170 078,47	24 715 599,41	0,00	20 882 592,47
1.3.1	- wydatki bieżące				160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Gminy Sokółka do roku 2034 - zidentyfikowanie najważniejszych potrzeb lokalnych przedsiębiorców oraz mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.2	Sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sokółka - pozyskanie środków na instalacje fotowoltaiczne i termomodernizację budynków	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.3	Opracowanie wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na "Budowę zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i kanałem deszczowym w ul. Kolejowej w Sokółce" - zaprojektowanie inwestycji służącej magazynowaniu wody w okresach jej nadmiaru	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				85 578 863,04	28 224 464,21	29 010 078,47	24 715 599,41	0,00	20 722 592,47
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 mieszkańcom jak i podróżującym	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2022	2026	42 719 419,32	113 691,36	19 738 518,30	19 852 209,66	0,00	5 505 331,66

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						
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury społecznej i drogowej na terenie gminy Sokółka. Przebudowa dróg gminnych: droga Kundzin - Orłowicze oraz ul. Majowa, Al. Ks. Dariusza Sanko, ul. Pawłowskiego - poprawa komfortu jazdy drogami gminnymi	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCIE	2023	2024	14 500 000,00	14 488 684,60	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 SOKÓLCIE	2022	2024	3 430 000,00	3 214 996,00	0,00	0,00	0,00	260 480,00
1.3.2.4	Remont i przebudowa budynku Krytej Pływalni OSiR w Sokółce - poprawa jakość warunków rekreacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCIE	2023	2024	7 150 000,00	7 131 565,00	0,00	0,00	0,00	30 787,24
1.3.2.5	Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosa do wjazdu do szpitala - budowa drogi	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCIE	2021	2025	1 244 356,88	0,00	876 713,08	0,00	0,00	876 713,08
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	0,00
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	2025	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	179 000,00
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	2025	188 000,00	20 000,00	168 000,00	0,00	0,00	188 000,00
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	0,00
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	711 100,00	711 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 000,00	4 389 555,25	3 599 389,75	0,00	7 998 945,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Sierbowce, Żuki, Bogusze - poprawa bezpieczeństwa na drodze	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCIE	2024	2025	243 000,00	24 300,00	218 700,00	0,00	0,00	243 000,00
1.3.2.15	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na projektowanej drodze gminnej Drahle - droga wojewódzka Nr 674 - etap I wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCIE	2024	2025	110 000,00	11 000,00	99 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Plebanowce - Nowowola (do granicy gminy Sokółka) - poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCIE	2024	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórke istniejącego i budowę nowego mostu w ciągu drogi Krasniany-Sierbowce - poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCIE	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce - poprawa warunków sportowych dla uczniów	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCIE	2024	2025	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00

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						
1.3.2.19	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce - poprawa warunków sportowych dla uczniów	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2024	2025	775 000,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	775 000,00
1.3.2.20	Przebudowa infrastruktury technicznej w ul. 1-go Maja w Sokółce - etap I - Poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2024	2026	1 355 102,04	0,00	691 102,04	664 000,00	0,00	1 355 102,04
1.3.2.21	Przebudowa ul. 1-go Maja w Sokółce - etap I (branża drogowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2024	2026	1 224 489,80	0,00	624 489,80	600 000,00	0,00	1 224 489,80
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego w Sokółce - gromadzenie wód opadowych w okresach ich nadmiaru	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej Rewitalizacji Placu Kościuszki w Sokółce (skwer Porucznika Borysewicza, park przy Cerkwi pw. Św. Aleksandra Newskiego) - poprawa warunków budowlanych mieszkańców i estetycznych miasta	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.24	Wykonanie drogi i parkingu na działce o nr geod. 216/2 obręb Lipina - poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2024	2025	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 8 243 813,68 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 8 267 162,77 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 23 349,09 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 11 708 293,68 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 11 913 825,86 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 205 532,18 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 427 368,70 zł.

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	168 892 654,26	+8 243 813,68	177 136 467,94
Dochody bieżące	146 983 366,63	+8 267 162,77	155 250 529,40
Udział we wpływach z PIT	25 146 224,00	+2 854 193,00	28 000 417,00
Dotacje bieżące	26 030 833,34	+4 459 322,53	30 490 155,87
Pozostałe	45 866 758,29	+953 647,24	46 820 405,53
Podatek od nieruchomości	25 135 063,46	+73 877,46	25 208 940,92
Dochody majątkowe	21 909 287,63	-23 349,09	21 885 938,54
Sprzedaż majątku	861 600,00	-50 000,00	811 600,00
Wydatki ogółem	178 855 542,96	+11 708 293,68	190 563 836,64
Wydatki bieżące	145 259 280,29	+11 913 825,86	157 173 106,15
Wynagrodzenia i pochodne	70 330 126,83	+6 252 144,67	76 582 271,50
Pozostałe wydatki bieżące	71 643 877,46	+5 661 681,19	77 305 558,65
Wydatki majątkowe	33 596 262,67	-205 532,18	33 390 730,49
Wynik budżetu	-9 962 888,70	-3 464 480,00	-13 427 368,70

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka wartości dla roku 2025 dostosowano do wartości wynikających z projektu budżetu na 2025 r., z kolei prognozę dochodów i wydatków od 2026 r. dostosowano do wartości wynikających z projektu WPF na lata 2025-2036. Szczegółowy opis zastosowanej metodologii prognozowania dochodów i wydatków bieżących oraz założenia dotyczące przychodów i rozchodów przedstawiono w objaśnieniach do projektu WPF.

Powyższe dostosowanie ma charakter zbliżony ze względu na zmiany w 2024 roku rzutujące na prognozę, które zostaną wprowadzone autopoprawką do projektu WPF, a które obejmują przede wszystkim przesunięcia na rok 2025 zadań niezrealizowanych w 2024 roku oraz

wprowadzenie pożyczki z KPO z częściowym przeznaczeniem na restrukturyzację zadłużenia Gminy Sokółka.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	138 539 252,00	+17 200 544,65	155 739 796,65
2026	142 526 690,00	+18 664 000,00	161 190 690,00
2027	145 774 973,00	+20 412 628,00	166 187 601,00
2028	149 296 902,00	+21 543 952,00	170 840 854,00
2029	152 770 428,00	+22 853 970,00	175 624 398,00
2030	156 256 759,00	+23 758 248,00	180 015 007,00
2031	159 752 614,00	+24 312 730,00	184 065 344,00
2032	163 254 642,00	+24 952 171,00	188 206 813,00
2033	166 834 291,00	+25 607 175,00	192 441 466,00
2034	170 493 297,00	+26 278 102,00	196 771 399,00
2035	174 233 438,00	+26 965 317,00	201 198 755,00
2036	177 976 253,00	+27 749 475,00	205 725 728,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	16 157 734,74	+7 351 409,09	23 509 143,83
2026	20 750 849,41	+2 264 000,00	23 014 849,41

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	131 370 936,00	+18 000 604,63	149 371 540,63
2026	135 211 170,00	+19 419 417,00	154 630 587,00
2027	138 117 813,00	+21 583 069,00	159 700 882,00
2028	141 116 522,00	+23 313 389,00	164 429 911,00
2029	144 190 581,00	+23 970 560,00	168 161 141,00
2030	147 349 599,00	+24 581 654,00	171 931 253,00
2031	150 726 290,00	+25 162 943,00	175 889 233,00
2032	154 087 817,00	+25 743 840,00	179 831 657,00
2033	157 515 648,00	+26 355 834,00	183 871 482,00
2034	161 053 914,00	+26 934 336,00	187 988 250,00
2035	164 653 750,00	+27 486 311,00	192 140 061,00
2036	168 590 307,00	+27 789 727,00	196 380 034,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	29 406 050,74	+10 915 849,11	40 321 899,85
2026	22 996 369,41	+2 553 083,00	25 549 452,41
2027	2 587 160,00	-1 475 941,00	1 111 219,00
2028	3 130 380,00	-2 074 937,00	1 055 443,00
2029	3 269 847,00	-1 372 090,00	1 897 757,00
2030	3 817 160,00	-1 198 906,00	2 618 254,00
2031	4 491 069,61	-1 475 713,00	3 015 356,61
2032	5 416 825,00	-2 917 169,00	2 499 656,00
2033	5 268 643,00	-2 874 159,00	2 394 484,00
2034	5 389 383,00	-1 851 734,00	3 537 649,00
2035	5 529 688,00	-1 446 494,00	4 083 194,00
2036	5 185 946,00	-674 232,00	4 511 714,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	3 542 532,00	+186 223,00	3 728 755,00
2027	3 157 459,00	+179 355,00	3 336 814,00
2028	2 782 159,00	+95 255,00	2 877 414,00
2029	2 397 859,00	+14 155,00	2 412 014,00
2030	2 012 059,00	-66 255,00	1 945 804,00
2031	1 755 312,00	-124 915,00	1 630 397,00
2032	1 392 565,00	-78 815,00	1 313 750,00
2033	1 003 015,00	+12 285,00	1 015 300,00
2034	628 465,00	+110 885,00	739 350,00
2035	217 665,00	+201 235,00	418 900,00
2036	43 320,00	+116 455,00	159 775,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 5 464 480,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 5 464 480,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 000 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 2 000 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

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

Tabela 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	13 208 088,70	+5 464 480,00	18 672 568,70
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 300 000,00	+5 464 480,00	11 764 480,00
Rozchody budżetu	3 245 200,00	+2 000 000,00	5 245 200,00
Splata rat kapitałowych i wykup obligacji	3 245 200,00	+2 000 000,00	5 245 200,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 8. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	10 000 000,00	+3 920 000,00	13 920 000,00
2026	0,00	+1 300 000,00	1 300 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 9. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 920 000,00	-444 500,00	3 475 500,00
2026	5 070 000,00	+255 500,00	5 325 500,00
2027	5 070 000,00	+305 500,00	5 375 500,00
2028	5 050 000,00	+305 500,00	5 355 500,00
2029	5 310 000,00	+255 500,00	5 565 500,00
2030	5 090 000,00	+375 500,00	5 465 500,00
2031	4 535 254,39	+625 500,00	5 160 754,39
2032	3 750 000,00	+2 125 500,00	5 875 500,00
2033	4 050 000,00	+2 125 500,00	6 175 500,00
2034	4 050 000,00	+1 195 500,00	5 245 500,00
2035	4 050 000,00	+925 500,00	4 975 500,00
2036	4 200 000,00	+633 980,00	4 833 980,00

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 26 984 480,00 zł. Splatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2025-2036. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 10. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Splata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2024	0,00	11 764 480,00	0,00	11 764 480,00
2025	11 764 480,00	13 920 000,00	455 500,00	25 228 980,00

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Splata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2026	25 228 980,00	1 300 000,00	705 500,00	25 823 480,00
2027	25 823 480,00	0,00	755 500,00	25 067 980,00
2028	25 067 980,00	0,00	755 500,00	24 312 480,00
2029	24 312 480,00	0,00	755 500,00	23 556 980,00
2030	23 556 980,00	0,00	875 500,00	22 681 480,00
2031	22 681 480,00	0,00	875 500,00	21 805 980,00
2032	21 805 980,00	0,00	3 875 500,00	17 930 480,00
2033	17 930 480,00	0,00	4 175 500,00	13 754 980,00
2034	13 754 980,00	0,00	3 945 500,00	9 809 480,00
2035	9 809 480,00	0,00	4 975 500,00	4 833 980,00
2036	4 833 980,00	0,00	4 833 980,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2036. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 11. Splatę zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Sokółka

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	5 245 200,00	0,00	5 245 200,00
2025	3 020 000,00	455 500,00	3 475 500,00
2026	4 620 000,00	705 500,00	5 325 500,00
2027	4 620 000,00	755 500,00	5 375 500,00
2028	4 600 000,00	755 500,00	5 355 500,00
2029	4 810 000,00	755 500,00	5 565 500,00
2030	4 590 000,00	875 500,00	5 465 500,00
2031	4 285 254,39	875 500,00	5 160 754,39
2032	2 000 000,00	3 875 500,00	5 875 500,00
2033	2 000 000,00	4 175 500,00	6 175 500,00
2034	1 300 000,00	3 945 500,00	5 245 500,00
2035	0,00	4 975 500,00	4 975 500,00
2036	0,00	4 833 980,00	4 833 980,00

Źródło: 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 12. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu
-----	--------------------------------------	-----------------------------------	--	-----------------------------------	--

	wyłączeniach)	planu po III kwartale)	o plan po III kwartale)	wykonania)	o wykonanie)
2024	5,23%	9,97%	TAK	10,29%	TAK
2025	5,61%	6,29%	TAK	6,61%	TAK
2026	6,39%	8,65%	TAK	8,80%	TAK
2027	5,96%	7,56%	TAK	7,70%	TAK
2028	5,48%	6,44%	TAK	6,59%	TAK
2029	5,16%	5,92%	TAK	6,06%	TAK
2030	4,68%	5,75%	TAK	5,89%	TAK
2031	4,19%	5,99%	TAK	5,99%	TAK
2032	4,34%	6,70%	TAK	6,70%	TAK
2033	4,25%	6,40%	TAK	6,40%	TAK
2034	3,46%	6,17%	TAK	6,17%	TAK
2035	3,05%	6,00%	TAK	6,00%	TAK
2036	2,76%	5,88%	TAK	5,88%	TAK

Źródło: 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.

W zakresie załącznika przedsięwzięć dokonano ujednolicenia wykazu planowanych zadań wieloletnich z projektem WPF w zakresie kwot nakładów, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań. Wskazać przy tym należy, że w załączniku przedsięwzięć w dalszym ciągu uwzględnia się realizację zadań, których zakończenie nastąpi w 2024 r.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Montaż magazynów energii na potrzeby bytowe mieszkańców gminy Sokółka – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 205 063,98 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 205 063,98 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCIE.
2. Montaż magazynów energii na potrzeby bytowe mieszkańców gminy Sokółka – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 036 603,49 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 036 603,49 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCIE.
3. Strategia Rozwoju Gminy Sokółka do roku 2034 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 30 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 30 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCIE.
4. Sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sokółka – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 30 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 30 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCIE.

5. Opracowanie wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na "Budowę zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i kanałem deszczowym w ul. Kolejowej w Sokółce" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCIE.
6. Przebudowa ul. 1-go Maja w Sokółce - etap I (branża drogowa) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 224 489,80 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 224 489,80 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCIE.
7. Przebudowa infrastruktury technicznej w ul. 1-go Maja w Sokółce - etap I – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 355 102,04 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 355 102,04 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCIE.
8. Wykonanie drogi i parkingu na działce o nr geod. 216/2 obręb Lipina – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 375 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 375 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCIE.
9. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego w Sokółce – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCIE.
10. Opracowanie dokumentacji projektowej Rewitalizacji Placu Kościuszki w Sokółce (skwer Porucznika Borysewicza, park przy Cerkwi pw. Św. Aleksandra Newskiego) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCIE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i remont budynku Klubu Wiejskiego oraz Remizy OSP w Starej Rozedrance wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 444 719,48 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 444 719,48 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 498 184,64 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 1) Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - opracowanie dokumentacji przetargowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 401 500,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 5 401 500,00 zł;
 - 2) Opracowanie dokumentacji projektowej bloku komunalnego na os. Buchwałowo w Sokółce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 79 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 79 000,00 zł;
 - 3) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Sierbowce, Żuki, Bogusze – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 24 300,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 24 300,00 zł;
 - 4) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 20 000,00 zł;
 - 5) Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 20 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi gminnej Plebanowce - Nowowola (do granicy gminy Sokółka).

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	560 323,70	+365 063,98	925 387,68

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 14. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	28 700 164,21	-475 700,00	28 224 464,21
2025	29 396 551,27	+9 267 925,85	38 664 477,12
2026	20 750 849,41	+3 964 750,00	24 715 599,41

Źródło: 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.

