

UCHWAŁA NR...
Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia grudnia 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. z 2024 r. poz. 1530, 1572 i 1717) uchwała 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.

Z-ca BURMISTRZA

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻENI
NIE WNIOSZĘ

RADCA PRAWNY

mgr Danuta Kowalczyk

10.12.2024r.

Pełnacy funkcję
BURMISTRZA SOKÓŁKI
na podstawie art. 28 g ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 28.03.1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609)

Adam Mariusz Kowalczyk

10.12.2024

Piotr Romanowski
Sekretarz

SKARBNIK SOKÓŁKI
Magdalena Wróblewska
10.12.2024

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1					1.2				1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1					
Wykonanie 2021	141 715 922,54	20 676 014,00	1 128 196,26	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	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	17 511 275,00	1 969 091,00	39 251 508,00	20 788 596,37	48 584 874,70	25 694 372,33	5 915 266,86	400 000,00	5 483 579,19		
Wykonanie 2023	134 336 995,05	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	179 218 452,50	26 000 417,00	2 241 632,00	47 697 919,00	30 484 153,38	46 866 292,98	25 208 940,92	23 928 038,54	811 600,00	23 079 787,63		
2025	179 248 940,48	155 739 796,65	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	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	1 488 596,00	17 227 221,00	20 012 947,00	50 595 968,00	28 983 416,00	0,00	0,00	0,00		
2028	170 840 854,00	170 840 854,00	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	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	1 612 453,00	18 660 567,00	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	1 648 733,00	19 080 450,00	22 165 854,00	56 038 663,00	32 112 402,00	0,00	0,00	0,00		
2032	188 206 813,00	188 206 813,00	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	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	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	20 856 521,00	24 229 125,00	61 255 146,00	35 101 531,00	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

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 etycznego 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 z zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
Wykonanie 2021	139 039 976,65	123 184 989,02	49 232 526,36	0,00	0,00	0,00	374 180,58	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	0,00	2 103 919,38	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	58 883 451,58	0,00	0,00	0,00	2 951 639,00	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	0,00	2 796 958,01	0,00	0,00	16 794 928,69	11 794 928,69	176 469,56	
2024	190 603 721,20	157 212 990,71	76 724 330,29	0,00	0,00	0,00	3 285 276,00	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	0,00	4 216 144,00	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	0,00	3 728 755,00	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	0,00	3 336 814,00	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	0,00	2 877 414,00	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	0,00	2 412 014,00	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	0,00	1 945 804,00	0,00	0,00	2 618 254,00	2 618 254,00	0,00	
2031	178 904 589,61	175 869 233,00	97 400 369,00	0,00	0,00	0,00	1 630 397,00	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	0,00	1 313 750,00	0,00	0,00	2 499 656,00	2 499 656,00	0,00	
2033	186 265 966,00	183 871 482,00	102 106 755,00	0,00	0,00	0,00	1 015 300,00	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	0,00	739 350,00	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	0,00	418 900,00	0,00	0,00	4 083 194,00	4 083 194,00	0,00	
2036	200 891 748,00	196 360 034,00	109 261 958,00	0,00	0,00	0,00	159 775,00	0,00	0,00	4 511 714,00	4 511 714,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje 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 przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
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	13 761 418,11	0,00	8 770 392,33	0,00		
Wykonanie 2022	-2 126 524,85	0,00	23 317 945,89	6 242 000,00	0,00	8 305 553,56	5 406 586,90	2 126 524,85	8 373 565,18	0,00		
Plan 3 kw. 2023	-15 420 152,08	0,00	19 080 152,08	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	5 406 586,90	3 819 013,39	10 364 834,14	4 713 565,18		
Wykonanie 2023	-10 503 332,34	0,00	21 071 421,04	5 300 000,00	11 764 480,00	6 519 280,00	3 186 222,75	3 186 222,75	1 679 765,95	1 679 765,95		
2024	-11 385 288,70	0,00	16 630 468,70	13 920 000,00	13 920 000,00	10 444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	-10 444 500,00	0,00	13 920 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 025 500,00	4 025 500,00	1 300 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		

z tego:

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	5 245 200,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	3 475 500,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	5 325 500,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	5 375 500,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	5 355 500,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	5 565 500,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	5 465 500,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	5 160 754,39	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	5 875 500,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	6 175 500,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	5 245 500,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	4 975 500,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota 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	6.1	7.1					7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami											
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
Wykonanie 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	39 450 454,39	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	41 090 454,39	0,00	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	47 609 734,39	0,00	0,00	-1 922 576,75	2 943 411,95					
2025	x	x	x	x	0,00	58 054 234,39	0,00	0,00	6 368 256,02	6 368 256,02					
2026	x	x	x	x	0,00	54 028 734,39	0,00	0,00	6 560 103,00	6 560 103,00					
2027	x	x	x	x	0,00	48 653 234,39	0,00	0,00	6 486 719,00	6 486 719,00					
2028	x	x	x	x	0,00	43 297 734,39	0,00	0,00	6 410 943,00	6 410 943,00					
2029	x	x	x	x	0,00	37 732 234,39	0,00	0,00	7 463 257,00	7 463 257,00					
2030	x	x	x	x	0,00	32 266 734,39	0,00	0,00	8 083 754,00	8 083 754,00					
2031	x	x	x	x	0,00	27 105 980,00	0,00	0,00	8 176 111,00	8 176 111,00					
2032	x	x	x	x	0,00	21 230 480,00	0,00	0,00	8 375 156,00	8 375 156,00					
2033	x	x	x	x	0,00	15 054 980,00	0,00	0,00	8 569 994,00	8 569 994,00					
2034	x	x	x	x	0,00	9 809 480,00	0,00	0,00	8 783 149,00	8 783 149,00					
2035	x	x	x	x	0,00	4 833 980,00	0,00	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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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	5,23%	1,09%	9,97%	10,29%	TAK	TAK
2025	5,61%	7,79%	6,29%	6,61%	TAK	TAK
2026	6,39%	7,26%	8,63%	8,78%	TAK	TAK
2027	5,96%	6,72%	7,54%	7,68%	TAK	TAK
2028	5,48%	6,18%	6,42%	6,57%	TAK	TAK
2029	5,16%	6,39%	5,90%	6,04%	TAK	TAK
2030	4,68%	6,33%	5,73%	5,87%	TAK	TAK
2031	4,19%	6,06%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2032	4,34%	5,85%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2033	4,25%	5,66%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2034	3,46%	5,50%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2035	3,05%	5,36%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2036	2,76%	5,25%	5,88%	5,88%	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

Wyszczególnienie	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:		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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	Dofaceje 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	Dochoły 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	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
lp	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			
Wykonanie 2021	2 253 167,92	2 253 167,92	2 188 563,84	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	464 272,05	464 272,05	436 798,37	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	625 443,11	7 836 603,49	7 836 603,49	7 836 603,49	765 387,68	765 387,68	625 443,11			
2026	0,00	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	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	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:							Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4		
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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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		
Wyszczególnienie	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	28 194 564,21	275 000,00	27 919 564,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 654 398,65	9 654 398,65	7 836 603,49	38 385 361,72	925 387,68	37 459 974,04	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

Lp	10.6	10.7	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11	
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:					
						10.7.2.1					10.7.3
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych 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: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2025	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 590 000,00	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 dotyczących 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 dołączoną 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 19.12.2024 r.

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)				99 316 055,79	28 194 564,21	38 365 361,72	25 275 923,11	558 914,50	26 052 086,86
1.a	- wydatki bieżące				2 319 625,88	275 000,00	925 387,68	560 323,70	558 914,50	365 063,98
1.b	- wydatki majątkowe				96 988 429,91	27 919 564,21	37 459 974,04	24 715 599,41	0,00	25 687 022,88
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:				11 814 024,53	275 000,00	10 419 786,33	560 323,70	558 914,50	6 805 997,47
1.1.1	- wydatki bieżące				2 159 625,88	275 000,00	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	OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOKÓLCE	2024	2027	1 954 561,90	275 000,00	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 SOKÓLCE	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 niezbędnej infrastrukturą techniczną - poprawa komfortu służb strażakom OSP St. Rozedranka oraz umożliwienie sędzenia wolnego czasu dla mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	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 SOKÓLCE	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				87 504 031,26	27 919 564,21	27 965 575,39	24 715 599,41	0,00	19 246 089,39
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 SOKÓLCE	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 SOKÓLCE	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 SOKÓLCE	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				87 344 031,26	27 919 564,21	27 805 575,39	24 715 599,41	0,00	19 086 089,39
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	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 - Orlowice oraz ul. Majowa, Al. Ks. Dariusza Sańko, ul. Pawłowskiego - poprawa komfortu jazdy drogami gminnymi	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2023	2024	14 500 000,00	14 263 684,60	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 SOKOŁCE	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 jakości warunków rekreacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	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 SOKOŁCE	2021	2025	1 244 356,88	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Rozbierka 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 SOKOŁCE	2023	2024	2 000 000,00	1 988 677,25	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 SOKOŁCE	2023	2025	240 000,00	72 000,00	168 000,00	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 SOKOŁCE	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 SOKOŁCE	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 dziale o nr geod. 41/2, 61 w m. Nowa Kamionka - poprawa warunków bytowych osób starszych i samotnych	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	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 SOKOŁCE	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 SOKOŁCE	2023	2024	710 200,00	710 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Boh. Monte Cassino, ul. Wyszyńskiego i ul. Kolałaja w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	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 SOKOŁCE	2024	2025	243 000,00	24 300,00	218 700,00	0,00	0,00	0,00
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 SOKOŁCE	2024	2025	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbierkę istniejącego i budowę nowego mostu w ciągu drogi Kraśniany-Sierbowce - poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	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 SOKOŁCE	2024	2025	1 201 761,94	0,00	240 350,00	0,00	0,00	240 350,00
1.3.2.19	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce - poprawa warunków sportowych dla uczniów	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2024	2025	1 764 306,28	0,00	352 860,00	0,00	0,00	352 860,00

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						
1.3.2.20	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	Poprawa warunków komunikacyjnych ul. 1-go Maja w Sokółce - etap I (branza drogowa) -	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej Rewitalizacji Placu Kościuszki w Sokółce (skwer Porucznika Borysewicza, park przy Cerkwi pw. Św. Aleksandra Newskiego) - poprawa warunków butowych mieszkańców i estetycznych miasta	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
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 19 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka:

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 2 081 984,56 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 39 884,56 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 042 100,00 zł.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 39 884,56 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 39 884,56 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 385 268,70 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	177 136 467,94	+2 081 984,56	179 218 452,50
Dochody bieżące	155 250 529,40	+39 884,56	155 290 413,96
Dotacje bieżące	30 490 155,87	-6 002,49	30 484 153,38
Pozostałe	46 820 405,53	+45 887,05	46 866 292,58
Dochody majątkowe	21 885 938,54	+2 042 100,00	23 928 038,54
Wydatki ogółem	190 563 836,64	+39 884,56	190 603 721,20
Wydatki bieżące	157 173 106,15	+39 884,56	157 212 990,71
Wynagrodzenia i pochodne	76 582 271,50	+142 058,79	76 724 330,29
Pozostałe wydatki bieżące	77 305 558,65	-102 174,23	77 203 384,42
Wynik budżetu	-13 427 368,70	+2 042 100,00	-11 385 268,70

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 042 100,00 zł i po zmianach wynoszą 16 630 468,70 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	18 672 568,70	-2 042 100,00	16 630 468,70
Wolne środki	3 721 865,95	-2 042 100,00	1 679 765,95

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 2025-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Sokółka

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,23%	9,97%	TAK	10,29%	TAK
2025	5,61%	6,29%	TAK	6,61%	TAK
2026	6,39%	8,63%	TAK	8,78%	TAK
2027	5,96%	7,54%	TAK	7,68%	TAK
2028	5,48%	6,42%	TAK	6,57%	TAK
2029	5,16%	5,90%	TAK	6,04%	TAK
2030	4,68%	5,73%	TAK	5,87%	TAK
2031	4,19%	5,97%	TAK	5,97%	TAK

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)
2032	4,34%	6,68%	TAK	6,68%	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

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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 1) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 35 140,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Poprawa infrastruktury społecznej i drogowej na terenie gminy Sokółka. Przebudowa dróg gminnych: droga Kundzin - Orłowicze oraz ul. Majowa, Al. Ks. Dariusza Sańko, ul. Pawłowskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 1) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 225 000,00 zł;
 - 2) Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosza do wjazdu do szpitala – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 1) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 676 713,08 zł;
 - 2) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 676 713,08 zł;
 - 3) Wykonanie dokumentacji projektowej drogi do wsi Polanki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 1) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 68 000,00 zł;

- 2) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 68 000,00 zł;
- 4) Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 1) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 900,00 zł;
- 5) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Sierbowce, Żuki, Bogusze – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 1) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 243 000,00 zł;
- 6) Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na projektowanej drodze gminnej Drahle - droga wojewódzka Nr 674 - etap I wykonanie dokumentacji projektowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 1) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 11 000,00 zł;
 - 2) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 11 000,00 zł;
 - 3) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 110 000,00 zł;
- 7) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 1) zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 726 761,94 zł;
 - 2) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 234 650,00 zł;
 - 3) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 234 650,00 zł;
- 8) Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 1) zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 989 306,28 zł;
 - 2) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 422 140,00 zł;
 - 3) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 422 140,00 zł;
- 9) Opracowanie dokumentacji projektowej Rewitalizacji Placu Kościuszki w Sokółce (skwer Porucznika Borysewicza, park przy Cerkwi pw. Św. Aleksandra Newskiego) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 1) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 150 000,00 zł;

- 2) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 150 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika retencyjnego w Sokółce .

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	239 860,00	+35 140,00	275 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	28 224 464,21	-304 900,00	27 919 564,21
2025	38 664 477,12	-1 204 503,08	37 459 974,04

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.

