

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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572 i 1717) 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.

Z-ca BURMISTRZA

Antoni Stefanowicz
23.12.2024

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

Adam Marian Kowalczyk

SKARBNIK SOKÓŁKI

Magdalena Wróblewska

23.12.2024

RADCA PRAWNY

Chojler
Maria Samojłowicz
BŁ/1374

23.12.2024

Piotr Romanowicz

Sekretarz

23.12.2024

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	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2							
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2											
Dochoady ogółem x																				
Dochoady biezące x																				
dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych																				
dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych																				
z subwencji ogólnej																				
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące x 3)																				
pozostałe dochoady biezące 4)																				
z podatku od nieruchomości																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
ze sprzedaży majątku x																				
Dochoady majątkowe x																				
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	10 751 279,68	4 332 662,06	6 073 942,00									
Plan 3 kw. 2023	134 020 613,93	128 105 347,07	17 511 275,00	1 969 091,00	39 251 508,00	20 788 598,37	48 584 874,70	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	179 420 623,06	155 674 573,52	28 000 417,00	2 241 632,00	47 697 919,00	30 682 423,94	47 052 181,58	25 208 940,92	23 746 049,54	811 760,00	22 897 638,63									
2025	179 248 940,48	155 739 796,65	72 030 689,39	1 395 011,65	16 144 188,79	18 764 782,37	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	20 856 521,00	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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	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
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Wydatki bieżące x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne											
Wykonanie 2021	139 039 976,65	123 184 989,02	49 232 526,36	0,00	0,00	374 180,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15 854 987,63	14 854 987,63	300 000,00	
Wykonanie 2022	154 256 732,44	136 216 648,61	53 697 772,42	0,00	0,00	2 103 919,38	0,00	0,00	0,00	0,00	18 040 083,83	17 351 083,83	1 319 677,96	
Plan 3 kw. 2023	149 440 766,01	127 709 293,65	58 883 451,58	0,00	0,00	2 961 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 731 472,36	17 331 472,36	374 469,56	
Wykonanie 2023	144 840 327,39	128 045 398,70	60 267 522,36	0,00	0,00	2 796 958,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16 794 928,69	11 794 928,69	176 469,56	
2024	190 642 891,76	157 440 161,27	76 758 875,17	0,00	0,00	3 285 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 202 730,49	32 877 730,49	1 547 980,67	
2025	189 071 229,92	149 371 540,63	79 330 492,43	0,00	0,00	4 216 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 699 689,29	39 699 689,29	6 036 603,49	
2026	180 257 828,85	154 630 587,00	83 138 356,00	0,00	0,00	3 728 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 627 241,85	25 627 241,85	0,00	
2027	160 889 890,44	159 700 882,00	86 734 090,00	0,00	0,00	3 336 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 008,44	1 189 008,44	0,00	
2028	165 563 143,44	164 429 911,00	90 181 770,00	0,00	0,00	2 877 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 232,44	1 133 232,44	0,00	
2029	170 086 687,44	168 161 141,00	92 594 132,00	0,00	0,00	2 412 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 546,44	1 925 546,44	0,00	
2030	174 577 296,44	171 931 253,00	95 001 579,00	0,00	0,00	1 945 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 043,44	2 646 043,44	0,00	
2031	179 182 379,05	175 889 233,00	97 400 369,00	0,00	0,00	1 630 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 146,05	3 293 146,05	0,00	
2032	182 609 102,44	179 831 657,00	99 737 978,00	0,00	0,00	1 313 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 445,44	2 777 445,44	0,00	
2033	186 543 755,44	183 871 482,00	102 106 755,00	0,00	0,00	1 015 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 273,44	2 672 273,44	0,00	
2034	191 803 688,44	187 988 250,00	104 480 737,00	0,00	0,00	739 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 438,44	3 815 438,44	0,00	
2035	196 501 044,44	192 140 061,00	106 883 794,00	0,00	0,00	418 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 983,44	4 360 983,44	0,00	
2036	201 168 017,48	196 380 034,00	109 261 958,00	0,00	0,00	159 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787 983,48	4 787 983,48	0,00	

Wyszczególnienie	3	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:	w tym:
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	-2 126 524,85	0,00	23 317 945,89	6 242 000,00	0,00	8 305 553,56	2 126 524,85	8 770 392,33	0,00		
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	-11 222 268,70	0,00	14 467 468,70	8 432 526,68	5 187 326,68	3 186 222,75	3 186 222,75	2 848 719,27	2 848 719,27		
2025	-9 822 289,44	0,00	13 920 000,00	13 920 000,00	9 822 289,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 947 710,56	3 947 710,56	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	5 297 710,56	5 297 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	5 277 710,56	5 277 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	5 537 710,56	5 537 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	5 437 710,56	5 437 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	4 882 964,95	4 882 964,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	5 597 710,56	5 597 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	5 897 710,56	5 897 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	4 967 710,56	4 967 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	4 697 710,56	4 697 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	4 557 710,52	4 557 710,52	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.

Lp	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	5.1.1.1
			4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		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	
2030		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	
2032		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	
2034		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	
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu safety zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1	7.2		
		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 *							
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	7 752 006,86	22 726 752,47			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	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	41 090 454,39	0,00	396 053,42	14 176 205,50			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	41 090 454,39	0,00	2 101 702,34	17 873 123,38			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 277 781,07	0,00	-1 765 587,75	4 269 354,27			
2025	x	x	x	x	0,00	56 100 070,51	0,00	6 368 256,02	6 368 256,02			
2026	x	x	x	x	0,00	52 152 359,95	0,00	6 560 103,00	6 560 103,00			
2027	x	x	x	x	0,00	46 854 649,39	0,00	6 486 719,00	6 486 719,00			
2028	x	x	x	x	0,00	41 576 938,83	0,00	6 410 943,00	6 410 943,00			
2029	x	x	x	x	0,00	36 039 228,27	0,00	7 463 257,00	7 463 257,00			
2030	x	x	x	x	0,00	30 601 517,71	0,00	8 083 754,00	8 083 754,00			
2031	x	x	x	x	0,00	25 718 552,76	0,00	8 176 111,00	8 176 111,00			
2032	x	x	x	x	0,00	20 120 842,20	0,00	8 375 156,00	8 375 156,00			
2033	x	x	x	x	0,00	14 223 131,64	0,00	8 569 984,00	8 569 984,00			
2034	x	x	x	x	0,00	9 255 421,08	0,00	8 783 149,00	8 783 149,00			
2035	x	x	x	x	0,00	4 557 710,52	0,00	9 058 694,00	9 058 694,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 345 694,00	9 345 694,00			

8) Skorygowanie o środki dorywczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x				Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok wyliczeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	12,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,68%	5,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,68%	6,02%	x	x	x	x
2024	5,22%	1,22%	1,86%	9,97%	10,29%	TAK	TAK
2025	6,07%	7,79%	x	6,33%	6,65%	TAK	TAK
2026	6,33%	7,26%	x	8,65%	8,80%	TAK	TAK
2027	5,91%	6,72%	x	7,56%	7,70%	TAK	TAK
2028	5,43%	6,18%	x	6,44%	6,58%	TAK	TAK
2029	5,15%	6,39%	x	5,92%	6,06%	TAK	TAK
2030	4,66%	6,33%	x	5,75%	5,89%	TAK	TAK
2031	4,02%	6,06%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2032	4,18%	5,85%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2033	4,08%	5,66%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2034	3,30%	5,50%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2035	2,89%	5,36%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2036	2,61%	5,25%	x	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

Finansowanie programow, projektow lub zadat realizowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	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		
Wyszczegolnienie	Dochochy biezace na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i srodki o charakterze biezacych na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochochy majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochochy majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki biezace na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki biezace na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			finansowane srodkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2021	2 253 167,92	2 253 167,92	2 188 553,84	2 614 260,32	2 614 260,32	2 602 565,25	2 847 402,56	2 847 402,56			2 290 111,20
Wykonanie 2022	2 379 124,37	2 379 124,37	2 328 372,72	5 171 620,52	5 171 620,52	5 018 091,81	2 383 087,01	2 383 087,01			2 065 661,27
Plan 3 kw. 2023	369 536,50	369 536,50	336 157,15	2 152 037,25	2 152 037,25	2 152 037,25	2 047 736,08	2 047 736,08			1 865 811,93
Wykonanie 2023	672 866,30	672 866,30	658 832,52	1 284 778,55	1 284 778,55	1 232 216,76	1 852 978,62	1 852 978,62			1 696 290,26
2024	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:							Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
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	1 117 705,53	12 218 250,00	1 538 888,00	10 679 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	7 541 140,10	7 541 140,10	5 036 625,19	19 895 032,74	1 365 974,74	18 529 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 968 776,44	1 968 776,44	1 597 411,74	12 854 858,67	1 948 371,08	10 906 487,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 930 445,09	1 930 445,09	1 564 168,89	12 854 858,67	1 948 371,08	10 906 487,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	28 031 564,21	275 000,00	27 756 564,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 654 398,65	9 654 398,65	7 836 603,49	38 548 361,72	925 387,68	37 622 974,04	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 w tym:						
Wykonanie 2021	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	3 245 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nie-uwrości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30.12.2024 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)				99 318 055,79	28 031 564,21	38 548 361,72	25 275 923,11	558 914,50	24 812 756,86
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				96 998 429,91	27 756 564,21	37 622 974,04	24 715 599,41	0,00	24 447 692,88
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	6 241 667,47
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	6 036 603,49
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 techniczna - poprawa komfortu służby strażakom OSP St. Rozedranka oraz umożliwienie sądzania wolnego czasu dla mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2024	2025	3 617 795,16	0,00	3 617 795,16	0,00	0,00	0,00
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	27 756 564,21	28 128 575,39	24 715 599,41	0,00	18 571 089,39
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	27 756 564,21	27 968 575,39	24 715 599,41	0,00	18 411 089,39
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 - Orłowiczce 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	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 SOKOŁCE	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 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 działce o nr geod. 41/2, 61 w m. Nowa Kamionka - poprawa warunków bytowych osób starszych i samotnych	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2023	2025	200 000,00	37 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
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 rozbiórkę 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	0,00
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 SOKOŁCE	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 SOKOŁCE	2024	2026	1 224 489,80	0,00	624 489,80	600 000,00	0,00	1 224 489,80
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej Rewitalizacji Placu Kościuszki w Sokółce (skwer Porucznika Bonysewicza, park przy Cerkwi pw. Św. Aleksandra Newskiego) - poprawa warunków budowlanych mieszkańców i estetycznych miasta	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	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 SOKOŁCE	2024	2025	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 33 450,56 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 215 439,56 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 181 989,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 129 549,44 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 58 450,56 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 188 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 222 268,70 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	179 387 172,50	+33 450,56	179 420 623,06
Dochody bieżące	155 459 133,96	+215 439,56	155 674 573,52
Dotacje bieżące	30 622 873,38	+59 550,56	30 682 423,94
Pozostałe	46 896 292,58	+155 889,00	47 052 181,58
Dochody majątkowe	23 928 038,54	-181 989,00	23 746 049,54
Sprzedaż majątku	811 600,00	+160,00	811 760,00
Wydatki ogółem	190 772 441,20	-129 549,44	190 642 891,76
Wydatki bieżące	157 381 710,71	+58 450,56	157 440 161,27
Wynagrodzenia i pochodne	76 717 777,29	+41 097,88	76 758 875,17
Pozostałe wydatki bieżące	77 378 657,42	+17 352,68	77 396 010,10
Wydatki majątkowe	33 390 730,49	-188 000,00	33 202 730,49
Wynik budżetu	-11 385 268,70	+163 000,00	-11 222 268,70

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	40 321 899,85	-622 210,56	39 699 689,29
2026	25 549 452,41	+77 789,44	25 627 241,85
2027	1 111 219,00	+77 789,44	1 189 008,44
2028	1 055 443,00	+77 789,44	1 133 232,44
2029	1 897 757,00	+27 789,44	1 925 546,44
2030	2 618 254,00	+27 789,44	2 646 043,44
2031	3 015 356,61	+277 789,44	3 293 146,05
2032	2 499 656,00	+277 789,44	2 777 445,44

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2033	2 394 484,00	+277 789,44	2 672 273,44
2034	3 537 649,00	+277 789,44	3 815 438,44
2035	4 083 194,00	+277 789,44	4 360 983,44
2036	4 511 714,00	+276 269,48	4 787 983,48

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 163 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 3 331 953,32 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 000 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono 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 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	16 630 468,70	-2 163 000,00	14 467 468,70
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 764 480,00	-3 331 953,32	8 432 526,68
Wolne środki	1 679 765,95	+1 168 953,32	2 848 719,27
Rozchody budżetu	5 245 200,00	-2 000 000,00	3 245 200,00
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	5 245 200,00	-2 000 000,00	3 245 200,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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

Tabela 4. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 475 500,00	+622 210,56	4 097 710,56
2026	5 325 500,00	-77 789,44	5 247 710,56
2027	5 375 500,00	-77 789,44	5 297 710,56
2028	5 355 500,00	-77 789,44	5 277 710,56
2029	5 565 500,00	-27 789,44	5 537 710,56
2030	5 465 500,00	-27 789,44	5 437 710,56
2031	5 160 754,39	-277 789,44	4 882 964,95
2032	5 875 500,00	-277 789,44	5 597 710,56
2033	6 175 500,00	-277 789,44	5 897 710,56
2034	5 245 500,00	-277 789,44	4 967 710,56
2035	4 975 500,00	-277 789,44	4 697 710,56
2036	4 833 980,00	-276 269,48	4 557 710,52

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Sokółka

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	3 245 200,00	0,00	3 245 200,00
2025	3 920 000,00	177 710,56	4 097 710,56
2026	4 820 000,00	427 710,56	5 247 710,56
2027	4 820 000,00	477 710,56	5 297 710,56
2028	4 800 000,00	477 710,56	5 277 710,56
2029	5 060 000,00	477 710,56	5 537 710,56
2030	4 840 000,00	597 710,56	5 437 710,56
2031	4 285 254,39	597 710,56	4 882 964,95
2032	2 000 000,00	3 597 710,56	5 597 710,56
2033	2 000 000,00	3 897 710,56	5 897 710,56
2034	1 300 000,00	3 667 710,56	4 967 710,56
2035	0,00	4 697 710,56	4 697 710,56
2036	0,00	4 557 710,52	4 557 710,52

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 6. 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	5,22%	9,97%	TAK	10,29%	TAK
2025	6,07%	6,33%	TAK	6,65%	TAK
2026	6,33%	8,65%	TAK	8,80%	TAK
2027	5,91%	7,56%	TAK	7,70%	TAK
2028	5,43%	6,44%	TAK	6,58%	TAK
2029	5,15%	5,92%	TAK	6,06%	TAK
2030	4,66%	5,75%	TAK	5,89%	TAK
2031	4,02%	5,98%	TAK	5,98%	TAK
2032	4,18%	6,68%	TAK	6,68%	TAK
2033	4,08%	6,40%	TAK	6,40%	TAK
2034	3,30%	6,17%	TAK	6,17%	TAK
2035	2,89%	6,00%	TAK	6,00%	TAK
2036	2,61%	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.

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 innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Domu Pomocy Społecznej na działce o nr geod. 41/2, 61 w m. Nowa Kamionka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 163 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 163 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

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

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

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	27 919 564,21	-163 000,00	27 756 564,21
2025	37 459 974,04	+163 000,00	37 622 974,04

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.