

**UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Sokółce**

z dnia stycznia 2025 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata
2025-2036**

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 X/55/2024 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 19.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2025-2036 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sokółka na lata 2025-2036 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 Wróblewska

22.01.2025

Sprawdzone pod względem prawnym
advokat Agnieszka Dowgier

Z-ca BURMISTRZA

Antoni Stefanowicz

22.01.2025

Piotr Romanowicz

Sekretarz

22.01.2025

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	Dochody ogółem ^x	z tego:										z tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:						z podziału od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
Lp	1	1.1	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2024	168 976 295,37	147 067 007,74	25 146 224,00	2 241 632,00	47 697 919,00	26 114 474,45	45 866 758,29	25 135 063,46	21 909 287,63	861 600,00	21 037 687,63		
Wykonanie 2024	177 238 257,64	153 575 875,73	28 000 417,00	2 241 632,00	47 852 178,00	28 374 749,59	47 106 899,14	25 363 204,02	23 662 381,91	770 666,00	22 883 437,63		
2025	183 544 523,85	155 788 920,36	72 030 689,39	1 395 011,65	16 144 188,79	18 803 906,08	47 415 124,45	27 170 671,45	27 755 603,49	1 370 000,00	26 375 603,49		
2026	180 329 079,75	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	19 138 389,75	1 000 000,00	18 138 389,75		
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	170 342 292,00	170 342 292,00	78 784 441,00	1 525 811,00	17 657 902,00	20 513 271,00	51 860 867,00	29 718 251,00	0,00	0,00	0,00		
2029	174 600 850,00	174 600 850,00	80 754 052,00	1 563 956,00	18 099 350,00	21 026 103,00	53 157 389,00	30 461 207,00	0,00	0,00	0,00		
2030	178 965 872,00	178 965 872,00	82 772 903,00	1 603 055,00	18 551 834,00	21 551 756,00	54 486 324,00	31 222 737,00	0,00	0,00	0,00		
2031	182 992 604,00	182 992 604,00	84 635 293,00	1 639 124,00	18 969 250,00	22 036 671,00	55 712 266,00	31 925 249,00	0,00	0,00	0,00		
2032	187 109 937,00	187 109 937,00	86 539 587,00	1 676 004,00	19 396 058,00	22 532 496,00	56 965 792,00	32 643 567,00	0,00	0,00	0,00		
2033	191 319 910,00	191 319 910,00	88 486 728,00	1 713 714,00	19 832 469,00	23 039 477,00	58 247 522,00	33 378 047,00	0,00	0,00	0,00		
2034	195 624 608,00	195 624 608,00	90 477 679,00	1 752 273,00	20 278 700,00	23 557 865,00	59 558 091,00	34 129 053,00	0,00	0,00	0,00		
2035	200 026 162,00	200 026 162,00	92 513 427,00	1 791 699,00	20 734 971,00	24 087 917,00	60 898 148,00	34 896 957,00	0,00	0,00	0,00		

2036	204 526 750,00	204 526 750,00	94 594 979,00	1 832 012,00	21 201 508,00	24 629 895,00	62 268 356,00	35 682 139,00	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. 859, 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:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	178 939 184,07	145 342 921,40	70 410 697,11	0,00	0,00	3 285 276,00	0,00	0,00	0,00	33 596 262,67	33 271 262,67	145 000,00
Wykonanie 2024	182 037 700,73	150 293 119,27	75 822 554,45	0,00	0,00	2 603 250,82	0,00	0,00	0,00	31 744 581,46	31 419 581,46	766 650,10
2025	193 062 313,29	150 027 343,44	79 386 489,71	0,00	0,00	4 292 324,00	0,00	0,00	0,00	43 034 969,85	43 034 969,85	6 406 603,49
2026	176 681 369,19	154 630 587,00	83 138 356,00	0,00	0,00	3 728 755,00	0,00	0,00	0,00	22 050 782,19	22 050 782,19	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	1 189 008,44	1 189 008,44	0,00
2028	165 064 581,44	164 213 911,00	90 181 770,00	0,00	0,00	2 877 414,00	0,00	0,00	0,00	850 670,44	850 670,44	0,00
2029	169 063 139,44	168 161 141,00	92 594 132,00	0,00	0,00	2 412 014,00	0,00	0,00	0,00	901 998,44	901 998,44	0,00
2030	173 528 161,44	171 931 253,00	95 001 579,00	0,00	0,00	1 945 804,00	0,00	0,00	0,00	1 596 908,44	1 596 908,44	0,00
2031	178 109 639,05	175 889 233,00	97 400 369,00	0,00	0,00	1 630 397,00	0,00	0,00	0,00	2 220 406,05	2 220 406,05	0,00
2032	181 512 226,44	179 831 657,00	99 737 978,00	0,00	0,00	1 313 750,00	0,00	0,00	0,00	1 680 569,44	1 680 569,44	0,00
2033	185 422 199,44	183 871 482,00	102 106 755,00	0,00	0,00	1 015 300,00	0,00	0,00	0,00	1 550 717,44	1 550 717,44	0,00
2034	190 556 897,44	187 988 250,00	104 480 737,00	0,00	0,00	739 350,00	0,00	0,00	0,00	2 568 647,44	2 568 647,44	0,00
2035	195 228 451,44	192 140 061,00	106 883 794,00	0,00	0,00	418 900,00	0,00	0,00	0,00	3 088 390,44	3 088 390,44	0,00
2036	200 313 539,48	196 380 034,00	109 261 958,00	0,00	0,00	159 775,00	0,00	0,00	0,00	3 933 505,48	3 933 505,48	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	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	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	3.1				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1
Wykonanie 2022	-2 126 524,85	0,00	23 317 945,89	6 242 000,00	0,00	8 305 553,56	2 126 524,85	8 770 392,33	0,00			0,00
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			6 684 318,95
Plan 3 kw. 2024	-9 962 888,70	0,00	13 208 088,70	6 300 000,00	3 054 800,00	3 186 222,75	3 186 222,75	3 721 865,95	3 721 865,95			3 721 865,95
Wykonanie 2024	-4 799 443,09	0,00	14 467 468,70	8 432 526,68	4 799 443,09	3 186 222,75	0,00	2 848 719,27	0,00			0,00
2025	-9 517 789,44	0,00	13 615 500,00	13 475 500,00	9 517 789,44	140 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	3 647 710,56	3 647 710,56	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	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			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			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			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			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			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			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			0,00
2034	5 067 710,56	5 067 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2035	4 797 710,56	4 797 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2036	4 213 210,52	4 213 210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

	z tego:				z tego:				
	w tym:		w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń okreslonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń okreslonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	5 420 000,00	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	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 200,00	3 245 200,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 200,00	3 245 200,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 710,56	4 097 710,56	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 247 710,56	5 247 710,56	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 297 710,56	5 297 710,56	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277 710,56	5 277 710,56	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 710,56	5 537 710,56	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437 710,56	5 437 710,56	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882 964,95	4 882 964,95	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597 710,56	5 597 710,56	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 897 710,56	5 897 710,56	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 067 710,56	5 067 710,56	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 710,56	4 797 710,56	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213 210,52	4 213 210,52	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 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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	39 450 454,39	0,00	5 162 279,30	22 238 225,19		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	41 090 454,39	0,00	2 101 702,34	17 873 123,38		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 145 254,39	0,00	1 724 086,34	8 632 175,04		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	46 277 781,07	0,00	3 282 756,46	9 317 698,48		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 655 570,51	0,00	5 761 576,92	5 901 576,92		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	52 007 859,95	0,00	6 560 103,00	6 560 103,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	46 710 149,39	0,00	6 486 719,00	6 486 719,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	41 432 438,83	0,00	6 128 381,00	6 128 381,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	35 894 728,27	0,00	6 439 709,00	6 439 709,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	30 457 017,71	0,00	7 034 619,00	7 034 619,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 574 052,76	0,00	7 103 371,00	7 103 371,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 976 342,20	0,00	7 278 280,00	7 278 280,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 078 631,64	0,00	7 448 428,00	7 448 428,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 010 921,08	0,00	7 636 358,00	7 636 358,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 213 210,52	0,00	7 886 101,00	7 886 101,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 146 716,00	8 146 716,00		

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. 226 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 plan 3 kwartału 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 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 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 2022	0.00%	12.08%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0.00%	6.02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0.00%	4.85%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0.00%	5.06%	x	x	x	x
2025	6.12%	7.47%	7.65%	7.72%	TAK	TAK
2026	6.33%	7.26%	10.80%	10.83%	TAK	TAK
2027	5.91%	6.72%	9.59%	9.62%	TAK	TAK
2028	5.44%	6.01%	8.17%	8.20%	TAK	TAK
2029	5.18%	5.76%	7.20%	7.23%	TAK	TAK
2030	4.69%	5.70%	6.30%	6.33%	TAK	TAK
2031	4.05%	5.43%	6.25%	6.26%	TAK	TAK
2032	4.20%	5.22%	6.34%	6.34%	TAK	TAK
2033	4.11%	5.03%	6.01%	6.01%	TAK	TAK
2034	3.37%	4.87%	5.70%	5.70%	TAK	TAK
2035	2.97%	4.72%	5.43%	5.43%	TAK	TAK
2036	2.43%	4.62%	5.25%	5.25%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
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	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:	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	w tym:	
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	429 132,05	429 132,05	429 132,05	1 151 188,89	1 151 188,89	1 151 188,89	428 588,75	428 588,75	374 408,37
Wykonanie 2024	315 723,68	315 723,68	288 250,00	1 151 188,89	1 151 188,89	1 151 188,89	0,00	0,00	0,00
2025	681 548,37	681 548,37	625 443,11	7 836 603,49	7 836 603,49	7 836 603,49	865 116,43	865 116,43	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:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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
	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 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	28 940 024,21	239 860,00	28 700 164,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	28 940 024,21	239 860,00	28 700 164,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 654 398,65	9 654 398,65	7 836 603,49	41 460 111,72	1 136 387,68	40 323 724,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	22 705 173,11	690 323,70	22 014 849,41	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 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:				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 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	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
						w tym:								
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x								
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3						
Wykonanie 2022		5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Plan 3 kw. 2024		3 245 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		3 245 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025		4 097 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		4 997 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027		4 997 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028		4 977 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029		5 237 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030		5 017 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031		4 462 964,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032		3 677 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033		3 677 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034		2 977 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035		1 977 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036		177 710,52	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 673 265,79	41 450 111,72	22 705 173,11	558 914,50	0,00	24 273 745,97
1.a	- wydatki bieżące				2 625 485,88	1 136 387,68	690 323,70	558 914,50	0,00	645 063,98
1.b	- wydatki majątkowe				69 047 779,91	40 323 724,04	22 014 849,41	0,00	0,00	23 628 681,99
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:				11 689 884,53	10 330 786,33	560 323,70	558 914,50	0,00	6 091 667,47
1.1.1	- wydatki bieżące				2 035 485,88	676 387,68	560 323,70	558 914,50	0,00	55 063,98
1.1.1.1	Montaż magazynów energii na potrzeby bytowe mieszkańców gminy Sokółka - Poprawa sprawności wykorzystania energii z OZE	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2024	2025	116 063,98	116 063,98	0,00	0,00	0,00	55 063,98
1.1.1.2	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	560 323,70	560 323,70	558 914,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 654 398,65	9 654 398,65	0,00	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 Rozedranie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa komfortu służby strażakom OSP St. Rozedranka oraz umożliwienie sędzania wolnego czasu dla mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2024	2025	3 617 795,16	3 617 795,16	0,00	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 SOKOŁCE	2024	2025	6 036 603,49	6 036 603,49	0,00	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:				59 983 381,26	31 129 325,39	22 144 849,41	0,00	0,00	18 182 078,50
1.3.1	- wydatki bieżące				590 000,00	460 000,00	130 000,00	0,00	0,00	590 000,00
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	30 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.4	Opracowanie dokumentacji projektowej Planu ogólnego Gminy Sokółka - określenie polityki przestrzennej gminy oraz ustalenie celów i kierunków planowania przestrzennego gminy	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2025	2026	430 000,00	300 000,00	130 000,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 393 381,26	30 669 325,39	22 014 849,41	0,00	0,00	17 592 078,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosa do wjazdu do szpitala - budowa drogi	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2021	2025	1 244 356,88	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Boh. Monte Cassino, ul. Wyszyńskiego i ul. Kołłątaja w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2023	2026	7 998 945,00	4 386 555,25	3 599 389,75	0,00	0,00	7 998 945,00
1.3.2.3	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	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi do wsi Polanki - poprawa komunikacji na terenie gminy Sokółka	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2024	2025	240 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Sierbowce, Żuki, Bogusze - poprawa bezpieczeństwa na drodze	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2024	2025	243 000,00	218 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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 SOKÓŁCE	2024	2025	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w ciągu drogi Kraśniany-Sierbowce - poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	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 SOKÓŁCE	2023	2025	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - opracowanie dokumentacji przetargowej - poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańców jak i podróżującym	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2022	2026	42 719 419,32	22 439 268,30	17 151 459,66	0,00	0,00	5 505 331,66
1.3.2.10	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce - poprawa warunków sportowych dla uczniów	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2024	2025	1 764 306,28	352 860,00	0,00	0,00	0,00	352 860,00
1.3.2.11	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce - poprawa warunków sportowych dla uczniów	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2024	2025	1 201 761,94	240 350,00	0,00	0,00	0,00	240 350,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola publicznego w Sokółce - poprawa warunków edukacyjno-bytowych dzieci z gminy Sokółka	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2023	2025	188 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. 1-go Maja w Sokółce - etap I (branza drogowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2025	2026	1 224 489,80	624 489,80	600 000,00	0,00	0,00	1 224 489,80
1.3.2.14	Przebudowa infrastruktury technicznej w ul. 1-go Maja w Sokółce - etap I - Poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2025	2026	1 355 102,04	691 102,04	664 000,00	0,00	0,00	1 355 102,04
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej Rewitalizacji Placu Kościuszki w Sokółce (skwer Porucznika Borysewicza, park przy Cerkwi pw. Św. Aleksandra Newskiego) - poprawa warunków bytowych mieszkańców i estetycznych miasta	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2024	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Domu Pomocy Społecznej na działce o nr geod. 41/2, 61 w m. Nowa Kamionka - poprawa warunków bytowych osób starszych i samotnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2023	2025	200 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka
na lata 2025-2036**

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 295 583,37 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 49 123,71 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 246 459,66 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 813 372,81 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 579 622,81 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 233 750,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 517 789,44 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	179 248 940,48	+4 295 583,37	183 544 523,85
Dochody bieżące	155 739 796,65	+49 123,71	155 788 920,36
Dotacje bieżące	18 754 782,37	+49 123,71	18 803 906,08
Dochody majątkowe	23 509 143,83	+4 246 459,66	27 755 603,49
Sprzedaż majątku	1 000 000,00	+370 000,00	1 370 000,00
Wydatki ogółem	189 248 940,48	+3 813 372,81	193 062 313,29
Wydatki bieżące	149 447 720,63	+579 622,81	150 027 343,44
Wynagrodzenia i pochodne	79 330 492,43	+55 997,28	79 386 489,71
Pozostałe wydatki bieżące	65 824 904,20	+523 625,53	66 348 529,73
Wydatki majątkowe	39 801 219,85	+3 233 750,00	43 034 969,85
Wynik budżetu	-10 000 000,00	+482 210,56	-9 517 789,44

Źródło: opracowanie własne.

W kolumnie pomocniczej WPF "2024 przewidywane wykonanie" zaktualizowano wartości wykonanych dochodów i wydatków zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami rb-27s oraz rb-28s za grudzień 2024 r.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych w roku 2026 i zmniejszono je o kwotę 3 876 459,66 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 140 000,00 zł i po zmianach wynoszą 13 615 500,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 622 210,56 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 622 210,56 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka na lata 2025-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 10. 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)
2025	6,12%	7,65%	TAK	7,72%	TAK
2026	6,33%	10,80%	TAK	10,83%	TAK
2027	5,91%	9,59%	TAK	9,62%	TAK
2028	5,44%	8,17%	TAK	8,20%	TAK
2029	5,18%	7,20%	TAK	7,23%	TAK
2030	4,69%	6,30%	TAK	6,33%	TAK
2031	4,05%	6,25%	TAK	6,20%	TAK
2032	4,20%	6,34%	TAK	6,34%	TAK
2033	4,11%	6,01%	TAK	6,01%	TAK
2034	3,37%	5,70%	TAK	5,70%	TAK
2035	2,97%	5,43%	TAK	5,43%	TAK
2036	2,43%	5,25%	TAK	5,25%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej Planu ogólnego Gminy Sokółka – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 430 000,00 zł.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Domu Pomocy Społecznej na działce o nr geod. 41/2, 61 w m. Nowa Kamionka – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Montaż magazynów energii na potrzeby bytowe mieszkańców gminy Sokółka – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 89 000,00 zł;

- 2) Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 35 140,00 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 limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 700 750,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 700 750,00 zł.

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

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

Tabela 11. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	925 387,68	+211 000,00	1 136 387,68
2026	560 323,70	+130 000,00	690 323,70

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 12. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	37 459 974,04	+2 863 750,00	40 323 724,04
2026	24 715 599,41	-2 700 750,00	22 014 849,41

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.

