

UCHWAŁA NR...
Rady Miejskiej w Sokółce

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

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

Adam Marian Kowalczyk Z-ca BURMISTRZA

Sprawdzone pod względem prawnym
advokat Agnieszka Dowgier

Antoni Stefanowicz

Piotr Romanowicz

Sekretarz

SKARBNIK SOKÓŁKI

Magdalena Króblewska

21.02.2025

21.02.2025

21.02.2025

202503

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały

Wyszczególnienie	1	z tego:											w tym:	
		1.1	z tego:								1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości				
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1						
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	177 244 978,08	153 582 596,17	28 000 417,00	2 241 632,00	47 852 178,00	28 368 234,59	47 120 134,58	25 363 204,02		23 662 381,91	770 666,00	22 883 437,63		
2025	187 529 520,96	158 672 667,47	72 030 689,39	1 395 011,65	16 144 188,79	21 137 009,57	47 965 768,07	27 170 671,45		28 856 863,49	1 370 000,00	27 476 853,49		
2026	181 643 818,75	161 404 179,00	74 551 764,00	1 443 837,00	16 709 235,00	19 624 689,00	49 074 654,00	28 121 645,00		20 239 639,75	1 000 000,00	19 239 639,75		
2027	166 688 101,00	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		500 500,00	0,00	500 500,00		
2028	170 342 292,00	170 342 292,00	78 784 441,00	1 525 811,00	17 667 902,00	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
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------

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

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

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

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

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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	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 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	75 822 534,08	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	203 203 473,31	152 861 803,97	80 384 896,90	0,00	0,00	4 292 324,00	0,00	0,00	0,00	50 341 669,34	46 341 669,34	6 488 390,07
2026	179 996 108,19	154 927 452,00	83 138 356,00	0,00	0,00	3 812 131,00	0,00	0,00	0,00	25 068 656,19	25 068 656,19	0,00
2027	161 390 390,44	159 904 692,00	86 734 090,00	0,00	0,00	3 540 624,00	0,00	0,00	0,00	1 485 698,44	1 485 698,44	0,00
2028	165 064 581,44	164 401 157,00	90 181 770,00	0,00	0,00	3 064 660,00	0,00	0,00	0,00	663 424,44	663 424,44	0,00
2029	169 063 139,44	168 331 821,00	92 594 132,00	0,00	0,00	2 582 694,00	0,00	0,00	0,00	731 318,44	731 318,44	0,00
2030	173 528 161,44	172 085 369,00	95 001 579,00	0,00	0,00	2 099 920,00	0,00	0,00	0,00	1 442 792,44	1 442 792,44	0,00
2031	178 109 639,05	176 026 783,00	97 400 369,00	0,00	0,00	1 767 947,00	0,00	0,00	0,00	2 082 856,05	2 082 856,05	0,00
2032	181 512 226,44	179 954 612,00	99 737 978,00	0,00	0,00	1 436 705,00	0,00	0,00	0,00	1 557 614,44	1 557 614,44	0,00
2033	185 422 199,44	183 987 437,00	102 106 755,00	0,00	0,00	1 131 255,00	0,00	0,00	0,00	1 434 762,44	1 434 762,44	0,00
2034	189 806 897,44	188 091 080,00	104 480 737,00	0,00	0,00	842 180,00	0,00	0,00	0,00	1 715 817,44	1 715 817,44	0,00
2035	194 071 951,44	192 209 527,00	106 883 794,00	0,00	0,00	488 366,00	0,00	0,00	0,00	1 862 424,44	1 862 424,44	0,00
2036	198 907 039,48	196 404 648,00	109 261 958,00	0,00	0,00	184 389,00	0,00	0,00	0,00	2 502 391,48	2 502 391,48	0,00

Wyszczególnienie	Wynek budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)				na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
								4.1.1	4.2						
Lp	3	3.1	4	4.1	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						
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						
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						
Wykonanie 2024	-4 792 722,65	0,00	14 467 468,70	8 432 526,68	0,00	3 186 222,75	2 343 059,84	2 848 719,27	2 449 662,81						
2025	-15 673 962,35	0,00	19 771 662,91	14 788 500,00	10 690 789,44	983 162,91	983 162,91	4 000 000,00	4 000 000,00						
2026	1 647 710,56	1 647 710,56	3 600 000,00	3 600 000,00	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	5 817 710,56	5 817 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2035	5 954 210,56	5 954 210,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2036	5 619 710,52	5 619 710,52	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
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	46 864 580,86	586 799,79	3 289 476,90	9 324 418,92		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 968 570,51	0,00	5 810 863,50	10 794 026,41		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	55 320 859,95	0,00	6 476 727,00	6 476 727,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	50 023 149,39	0,00	6 282 909,00	6 282 909,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	44 745 438,83	0,00	5 941 135,00	5 941 135,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	39 207 728,27	0,00	6 269 029,00	6 269 029,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	33 770 017,71	0,00	6 880 503,00	6 880 503,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	28 887 052,76	0,00	6 965 821,00	6 965 821,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 289 342,20	0,00	7 155 325,00	7 155 325,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 391 631,64	0,00	7 332 473,00	7 332 473,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 573 921,08	0,00	7 533 528,00	7 533 528,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 619 710,52	0,00	7 816 635,00	7 816 635,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 122 102,00	8 122 102,00		

b) 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 z tytułu 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 z tytułu 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 z tytułu 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%	5,07%	x	x	x	x
2025	6,10%	7,59%	7,65%	7,72%	TAK	TAK
2026	6,39%	7,26%	10,81%	10,85%	TAK	TAK
2027	6,05%	6,72%	9,60%	9,63%	TAK	TAK
2028	5,57%	6,01%	8,18%	8,22%	TAK	TAK
2029	5,29%	5,76%	7,22%	7,25%	TAK	TAK
2030	4,79%	5,70%	6,32%	6,35%	TAK	TAK
2031	4,13%	5,43%	6,27%	6,30%	TAK	TAK
2032	4,27%	5,22%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2033	4,18%	5,03%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2034	3,87%	4,87%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2035	3,66%	4,72%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2036	3,23%	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:		
	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	Dofinacje 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	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	1 750 672,70	1 750 672,70	1 694 567,44	7 836 603,49	7 836 603,49	7 836 603,49	2 085 488,24	2 085 488,24	1 694 567,44
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 423,12	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	w tym:		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	44 548 625,19	2 530 488,24	42 018 136,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	25 893 772,53	987 423,12	24 906 349,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 822 664,50	558 914,50	1 263 750,00	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	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 – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	
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	
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	
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	
2025	4 097 710,56	586 799,79	586 799,79	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	
2027	4 997 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2029	5 237 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2031	4 462 964,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2033	3 677 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2035	1 977 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie równości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki zadaniowe związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o srobnieniu 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały

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)				78 241 915,60	44 548 625,19	25 893 772,53	1 822 664,50	0,00	25 723 777,20
1.a	- wydatki bieżące				4 316 685,86	2 530 488,24	987 423,12	558 914,50	0,00	2 226 263,96
1.b	- wydatki majątkowe				73 925 229,74	42 018 136,95	24 906 349,41	1 263 750,00	0,00	23 497 513,24
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:				13 381 084,51	11 739 886,89	842 423,12	558 914,50	0,00	7 782 867,45
1.1.1	- wydatki bieżące				3 726 685,86	2 065 488,24	842 423,12	558 914,50	0,00	1 746 263,96
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
1.1.1.3	Projekt "Kreatywne przedszkolaki" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0038/23 - realizatorzy: Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Niemieńskiej w Starej Kamionie, Szkoła Podstawowa w Starej Rozedranie, Szkoła Podstawowa w Boguszech - rozwój dzieci w wieku szkolnym	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2025	2026	567 318,35	533 548,31	33 770,04	0,00	0,00	567 318,35
1.1.1.4	Projekt "Edukacja STEAM szansą na lepsze jutro" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0030/23 - realizator Przedzszkole nr 3 w Sokółce - rozwój dzieci w wieku przedszkolnym	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2025	2026	292 958,55	240 322,79	52 635,76	0,00	0,00	292 958,55
1.1.1.5	Projekt "Wszystchny rozwój dziecka szansą na sukces" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0029/23 - realizator Przedzszkole nr 2 w Sokółce - rozwój dzieci w wieku przedszkolnym	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2025	2026	224 350,58	180 337,09	44 013,49	0,00	0,00	224 350,58
1.1.1.6	Projekt "Mam tę moc" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0046/23 - realizator Przedzszkole nr 5 w Sokółce - rozwój dzieci w wieku przedszkolnym	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2025	2026	129 612,50	111 209,00	18 403,50	0,00	0,00	129 612,50
1.1.1.7	Projekt "Odkryjmy talentów" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0047/23 - realizator Przedzszkole nr 4 w Sokółce - rozwój dzieci w wieku przedszkolnym	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2025	2026	189 546,25	154 003,00	35 543,25	0,00	0,00	189 546,25
1.1.1.8	Projekt "A ja wolę przedszkole" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0056/23 - realizator Przedzszkole nr 1 w Sokółce - rozwój dzieci w wieku przedszkolnym	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2025	2026	98 685,00	85 419,00	13 266,00	0,00	0,00	98 685,00
1.1.1.9	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Sokółka nabór nr: FENX.02.04-IW.01-001/23 - opracowanie miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2025	2026	188 728,75	104 261,37	84 467,38	0,00	0,00	188 728,75
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 sedzania 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

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						
1.1.2.2	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				64 860 831,09	32 808 738,30	25 051 349,41	1 263 750,00	0,00	17 940 905,75
1.3.1	- wydatki bieżące				590 000,00	445 000,00	145 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Gminy Sokółka do roku 2034 - zidentyfikowanie najważniejszych potrzeb lokalnych przedsiębiorców oraz mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2025	2026	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.2	Sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sokółka - pozyskanie środków na instalację fotowoltaiczne i termomodernizację budynków	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2024	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20 000,00
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				64 270 831,09	32 363 738,30	24 906 349,41	1 263 750,00	0,00	17 450 905,75
1.3.2.1	Przebudowa ul. Mościckiego w Sokółce - budowa drogi	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2021	2026	2 500 643,80	800 750,00	1 627 750,00	0,00	0,00	2 428 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Boh. Monte Cassino i ul. Wyszyńskiego w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2023	2026	7 998 945,00	4 389 555,25	3 599 389,75	0,00	0,00	7 988 945,00
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 SOKOŁCE	2024	2025	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi do wsi Polanki - poprawa komunikacji na terenie gminy Sokółka	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2024	2025	240 000,00	168 000,00	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 SOKOŁCE	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 SOKOŁCE	2024	2025	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę istniejącego i budowę nowego mostu w ciągu drogi Krasniany-Sierbowce - poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	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 SOKOŁCE	2023	2025	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 mieszkańcom jak i podróżującym	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2022	2026	43 562 582,23	23 282 431,21	17 151 459,66	0,00	0,00	843 162,91
1.3.2.10	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	352 860,00	0,00	0,00	0,00	352 860,00

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						
1.3.2.11	Budowa bolska 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 (branża 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 II - 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 Bonysewicza, park przy Cerkwi pw. Św. Aleksandra Newskiego) - poprawa warunków bytowych mieszkańców i estetycznych miasta	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.17	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzychowce - poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców gminy Sokółka	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2025	2027	3 028 000,00	500 500,00	1 263 750,00	1 263 750,00	0,00	3 028 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka. Plan dochodów po zmianach wynosi 187 529 520,96 zł a plan wydatków 203 203 473,31 zł. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -15 673 952,35 zł.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych w latach 2026-2027 wynikających z przyznanych dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu,

Zmniejszeniu uległa również różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi z uwagi na przeliczenie wydatków na obsługę długu w roku 2026 jak i w latach kolejnych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 6 156 162,91 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	13 615 500,00	+6 156 162,91	19 771 662,91
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	13 475 500,00	+1 313 000,00	14 788 500,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	140 000,00	+843 162,91	983 162,91
Wolne środki	0,00	+4 000 000,00	4 000 000,00

Zródło: opracowanie własne.

Gmina Sokółka w całym okresie prognozy 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 dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt "Kreatywne przedszkolaki" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0038/23 - realizatorzy: Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce, Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance, Szkoła Podstawowa w Boguszach.
2. Projekt "Edukacja STEAM szansą na lepsze jutro" nabór nr: FEDP.08.01-IZ.00-0030/23 - realizator Przedszkole nr 3 w Sokółce.
3. Projekt "Wszechstronny rozwój dziecka szansą na sukces" nabór nr: FEDP.08.01-IZ.00-0029/23 - realizator Przedszkole nr 2 w Sokółce.

4. Projekt "Mam tę moc" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0046/23 - realizator Przedszkole nr 5 w Sokółce.
5. Projekt "Odkrywcy talentów" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0047/23 - realizator Przedszkole nr 4 w Sokółce.
6. Projekt "A ja wolę przedszkole" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0056/23 - realizator Przedszkole nr 1 w Sokółce.
7. Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Sokółka nabór nr: FENX.02.04-IW.01-001/23.
8. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzchłowie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Strategia Rozwoju Gminy Sokółka do roku 2034 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 15 000,00 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 2) Przebudowa ul. Mościckiego w Sokółce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 256 286,92 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 600 750,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 627 750,00 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 3) 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.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 843 162,91 zł;

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