

UCHWAŁA NR...
Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia marca 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. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) 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

21.03.2025

Z-ca BURMISTRZA

*Sprawdzone pod względem prawotym
adwokat Agnieszka Drągiewicz*

21.03.2025

Piotr Romanowicz

22.03.2025

Adrian Marian Kowalczyk

*o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 607)
ustalony z dnia 08.03.1990 r.
na podstawie art. 28 § 1 pkt 5
BURMISTRZA SOKÓŁKI
Pierwszy funkcję*

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:										
	1	z tego:					z tego:				w tym:
		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)	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	
Lp		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		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		4 332 662,06	6 073 942,00
Wykonanie 2023	134 336 995,05	130 147 101,04	17 511 275,00	1 989 091,00	39 896 985,05	23 133 666,71	47 636 083,28	26 199 232,10		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		861 600,00	21 037 687,63
Wykonanie 2024	177 244 978,08	153 568 396,17	28 000 417,00	2 241 632,00	47 852 178,00	28 354 034,59	47 120 134,58	25 363 204,02		770 666,00	22 897 637,63
2025	193 874 383,32	160 017 529,83	72 030 689,39	1 395 011,65	16 578 312,79	21 474 834,18	48 538 681,82	27 379 403,85		1 370 000,00	32 476 853,49
2026	181 693 818,75	161 454 179,00	74 551 764,00	1 443 837,00	16 709 235,00	19 624 689,00	49 124 654,00	28 121 645,00		1 000 000,00	19 239 639,75
2027	172 241 861,00	166 437 601,00	75 862 869,00	1 488 596,00	17 227 221,00	20 012 947,00	50 845 968,00	28 983 416,00		0,00	5 804 260,00
2028	186 748 175,53	170 402 292,00	78 784 441,00	1 525 811,00	17 657 902,00	20 513 271,00	51 920 867,00	29 718 251,00		0,00	16 345 883,53
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
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
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
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
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
2034	195 624 608,00	195 624 608,00	90 477 679,00	1 752 273,00	20 278 700,00	23 557 885,00	59 558 091,00	34 129 053,00		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

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 planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:												
		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	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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	2.1.3.2	2.1.3.3		2.2.1	2.2.1.1	
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	w tym:	
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	33 271 252,67	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	212 701 784,26	154 390 746,66	80 784 462,02	0,00	0,00	4 292 324,00	0,00	0,00	0,00	58 311 037,60	54 311 037,60	6 488 390,07		
2026	180 046 108,19	155 137 359,00	83 138 356,00	0,00	0,00	4 022 038,00	0,00	0,00	0,00	24 908 749,19	24 908 749,19	0,00		
2027	166 944 150,44	160 121 165,00	86 734 090,00	0,00	0,00	3 757 097,00	0,00	0,00	0,00	6 822 985,44	6 822 985,44	0,00		
2028	181 470 464,97	164 624 194,00	90 181 770,00	0,00	0,00	3 287 697,00	0,00	0,00	0,00	16 846 270,97	16 846 270,97	0,00		
2029	169 063 139,44	168 561 424,00	92 594 132,00	0,00	0,00	2 812 297,00	0,00	0,00	0,00	501 715,44	501 715,44	0,00		
2030	173 528 161,44	172 321 536,00	95 001 579,00	0,00	0,00	2 336 087,00	0,00	0,00	0,00	1 206 625,44	1 206 625,44	0,00		
2031	177 359 639,05	176 243 828,00	97 400 369,00	0,00	0,00	1 984 992,00	0,00	0,00	0,00	1 115 811,05	1 115 811,05	0,00		
2032	181 162 226,44	180 138 577,00	99 737 978,00	0,00	0,00	1 620 670,00	0,00	0,00	0,00	1 023 649,44	1 023 649,44	0,00		
2033	185 072 199,44	184 147 427,00	102 106 755,00	0,00	0,00	1 291 245,00	0,00	0,00	0,00	924 772,44	924 772,44	0,00		
2034	189 456 897,44	188 227 095,00	104 480 737,00	0,00	0,00	978 195,00	0,00	0,00	0,00	1 229 802,44	1 229 802,44	0,00		
2035	193 728 451,44	192 310 794,00	106 883 794,00	0,00	0,00	589 633,00	0,00	0,00	0,00	1 417 657,44	1 417 657,44	0,00		
2036	198 082 039,48	196 443 900,00	109 261 958,00	0,00	0,00	223 641,00	0,00	0,00	0,00	1 638 139,48	1 638 139,48	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 200,00	3 245 200,00	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 710,56	4 097 710,56	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 297 710,56	5 297 710,56	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 710,56	5 537 710,56	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 632 964,95	5 632 964,95	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947 710,56	5 947 710,56	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 247 710,56	6 247 710,56	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 167 710,56	6 167 710,56	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 297 710,56	6 297 710,56	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 444 710,52	6 444 710,52	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 zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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 ⁸⁾ 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 x							
Łp	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	45 277 781,07	0,00	3 275 276,90	10 183 365,60		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 937 070,51	0,00	5 626 783,17	10 794 894,67		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	58 289 359,95	0,00	6 316 820,00	6 316 820,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	52 991 649,39	0,00	6 316 436,00	6 316 436,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	47 713 938,83	0,00	5 778 098,00	5 778 098,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	42 176 228,27	0,00	6 039 426,00	6 039 426,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	36 738 517,71	0,00	6 644 336,00	6 644 336,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	31 105 552,76	0,00	6 748 776,00	6 748 776,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 157 842,20	0,00	6 971 360,00	6 971 360,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 910 131,64	0,00	7 172 483,00	7 172 483,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 742 421,08	0,00	7 397 513,00	7 397 513,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 444 710,52	0,00	7 715 368,00	7 715 368,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 082 850,00	8 082 850,00		

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 wyłączeń ustawowych 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 kwartałów 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 kwartałów 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 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
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	6,06%	7,40%	7,65%	7,72%	TAK	TAK
2026	6,54%	7,79%	10,79%	10,82%	TAK	TAK
2027	6,18%	6,88%	9,68%	9,61%	TAK	TAK
2028	5,71%	6,05%	8,18%	8,21%	TAK	TAK
2029	5,44%	5,76%	7,22%	7,25%	TAK	TAK
2030	4,94%	5,70%	6,32%	6,35%	TAK	TAK
2031	4,73%	5,43%	6,28%	6,31%	TAK	TAK
2032	4,60%	5,22%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2033	4,48%	5,03%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2034	4,15%	4,87%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2035	3,91%	4,72%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2036	3,71%	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										
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dotyczy środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	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	12 836 603,49	12 836 603,49	12 836 603,49	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:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekazaniem 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	
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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					
							9.4				9.4.1
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	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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	28 940 024,21	238 860,00	28 700 164,21	0,00	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	0,00
2025	17 558 766,91	17 558 766,91	12 836 603,49	44 548 625,19	2 530 488,24	42 018 135,95	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 372 424,50	558 914,50	6 813 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	16 837 594,42	0,00	16 837 594,42	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki 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, wyłączone 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 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾
						w tym:						
						zobowiązań	zobowiązań					
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	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	
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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie. nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych usług, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 wyłączeniu 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, informację 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

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)				100 602 745,29	44 548 625,19	25 893 772,53	7 372 424,50	16 837 594,42	48 111 225,62
1.a	- wydatki bieżące				4 316 685,88	2 530 488,24	987 423,12	558 914,50	0,00	2 226 283,96
1.b	- wydatki majątkowe				96 286 059,43	42 018 136,95	24 906 349,41	6 813 510,00	16 837 594,42	45 884 941,66
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				3 726 685,88	2 065 488,24	842 423,12	558 914,50	0,00	1 746 283,96
1.1.1.1	Montaż magazynów energii na potrzeby bytowe mieszkańców gminy Sokółka - Poprawa sprawności wykorzystania energii z OZE	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2024	2026	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 Niemiejskiej 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 Przedzskole 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 "Wszelchny rozwój dziecka szansą na sukces" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0029/23 - realizator Przedzskole 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.00-0048/23 - realizator Przedzskole 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 "Odkrywcy talentów" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0047/23 - realizator Przedzskole 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.00-0058/23 - realizator Przedzskole 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	186 728,75	104 261,37	84 467,38	0,00	0,00	186 728,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 854 398,65	9 854 398,65	0,00	0,00	0,00	6 036 903,48
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 sądzania 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	2026	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				87 221 660,78	32 808 738,30	25 051 349,41	6 813 510,00	16 837 594,42	40 328 358,17
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				86 631 660,78	32 363 738,30	24 906 349,41	6 813 510,00	16 837 594,42	39 848 358,17
1.3.2.1	Przebudowa ul. Mościckiego w Sokółce - budowa drogi	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2021	2026	2 501 143,80	800 750,00	1 627 750,00	0,00	0,00	2 428 500,00
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	7 998 539,00	4 389 555,25	3 599 389,75	0,00	0,00	7 998 539,00
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	239 855,00	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	242 931,00	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 mieszkańców jak i podróżujących	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2022	2026	43 538 367,04	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 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	186 056,46	186 000,00	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 I - Poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2025	2026	1 355 102,04	681 102,04	664 000,00	0,00	0,00	1 355 102,04
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	199 654,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzbówce - 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
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Geniusze - Zamczysk - Wierzbjedlina - Mickowa Hać - Podkamionka - Poprawa warunków społeczno - gospodarczo - przyrodniczych mieszkańców gminy Sokółka	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2027	2028	2 387 354,42	0,00	0,00	1 230 000,00	1 157 354,42	2 387 354,42
1.3.2.19	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i kanałem deszczowym w ul. Kolejowej w Sokółce - poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2026	2028	20 000 000,00	0,00	0,00	4 319 760,00	15 680 240,00	20 000 000,00

**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 6 312 916,36 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 312 916,36 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 5 000 000,00 zł.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 10 309 527,86 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 496 996,69 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 8 812 531,17 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -18 827 400,94 zł.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zwiększenie powyższych dochodów wynika z:

- planowanej do otrzymania w roku 2027 refundacji wydatków poniesionych w roku 2025 na realizację zadania w ramach inwestycji budowy Gminnego Centrum Przesiadkowego w Sokółce,
- planowanej do otrzymania w roku 2028 dotacji majątkowej na realizację inwestycji „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i kanałem deszczowym w ul. Kolejowej w Sokółce”
- planowanej do otrzymania dotacji w latach 2027-2028 na realizację inwestycji Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Geniusze - Zamczysk - Wierzchjedlina - Mićkowa Hać - Podkamionka

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w związku z realizacją w/w inwestycji oraz dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, z uwagi na zmianę wartości przychodów pozyskanych z kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych..

Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 996 611,50 zł, natomiast 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	18 928 500,00	+3 996 611,50	22 925 111,50
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	14 788 500,00	+2 968 500,00	17 757 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	140 000,00	+1 028 111,50	1 168 111,50

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. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Geniusze - Zamczysk - Wierzchjedlina - Mićkowa Hać – Podkamionka,
2. Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i kanałem deszczowym w ul. Kolejowej w Sokółce.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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.: zwiększenie limitu zobowiązań 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.