

**UCHWAŁA NR III/22/2024
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

z dnia 13 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2024-2036

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr LXXVII/506/2023 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 27.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2024-2036 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sokółka na lata 2024-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Sokółka, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**
Andrzej Kirpsza
Andrzej Kirpsza

Wieloletnia prognoza finansowa 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 nr III/22/2024
z dnia 2024-06-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 2021	141 715 922,54	130 936 995,88	20 676 014,00	1 128 198,26	30 413 747,00	42 410 875,91	36 308 160,71	18 572 006,68	10 778 928,66	2 586 634,75	8 105 641,44
Wykonanie 2022	152 130 207,59	141 378 927,91	20 653 406,57	1 233 896,00	29 865 338,00	45 344 244,49	44 282 042,85	22 906 895,11	10 751 279,68	4 332 662,06	6 073 942,00
Plan 3 kw. 2023	134 020 613,93	128 105 347,07	17 511 275,00	1 969 091,00	39 251 508,00	20 788 598,37	48 584 874,70	25 694 372,33	5 915 266,86	400 000,00	5 493 579,19
Wykonanie 2023	134 336 995,05	130 147 101,04	17 511 275,00	1 969 091,00	39 896 985,05	23 133 666,71	47 636 083,28	26 199 232,10	4 189 894,01	361 131,20	3 818 741,74
2024	163 579 805,37	142 576 117,74	25 146 224,00	2 241 632,00	47 697 919,00	24 694 546,19	42 795 796,55	24 260 476,00	21 003 687,63	600 000,00	20 393 687,63
2025	148 525 964,74	132 368 230,00	25 971 020,00	2 315 158,00	42 993 608,00	18 652 564,00	42 435 880,00	24 653 711,00	16 157 734,74	400 000,00	15 757 734,74
2026	157 222 494,41	136 471 645,00	26 776 122,00	2 388 928,00	44 326 410,00	19 230 793,00	43 751 392,00	25 417 976,00	20 750 849,41	0,00	20 750 849,41
2027	139 883 436,00	139 883 436,00	27 445 525,00	2 446 601,00	45 434 570,00	19 711 563,00	44 845 177,00	26 053 425,00	0,00	0,00	0,00
2028	143 674 277,00	143 674 277,00	28 189 299,00	2 512 904,00	46 665 847,00	20 245 746,00	46 060 481,00	26 759 473,00	0,00	0,00	0,00
2029	147 366 706,00	147 366 706,00	28 913 764,00	2 577 486,00	47 865 159,00	20 766 062,00	47 244 235,00	27 447 191,00	0,00	0,00	0,00
2030	151 050 874,00	151 050 874,00	29 636 608,00	2 641 923,00	49 061 788,00	21 285 214,00	48 425 341,00	28 133 371,00	0,00	0,00	0,00
2031	154 721 411,00	154 721 411,00	30 356 778,00	2 706 122,00	50 253 989,00	21 802 445,00	49 602 077,00	28 817 012,00	0,00	0,00	0,00
2032	158 372 836,00	158 372 836,00	31 073 198,00	2 769 986,00	51 439 983,00	22 316 983,00	50 772 886,00	29 497 093,00	0,00	0,00	0,00
2033	162 110 435,00	162 110 435,00	31 806 525,00	2 835 358,00	52 653 967,00	22 843 664,00	51 970 921,00	30 193 224,00	0,00	0,00	0,00
2034	165 936 241,00	165 936 241,00	32 557 159,00	2 902 272,00	53 896 601,00	23 382 774,00	53 197 435,00	30 905 784,00	0,00	0,00	0,00
2035	169 852 336,00	169 852 336,00	33 325 508,00	2 970 766,00	55 168 561,00	23 934 607,00	54 452 894,00	31 635 161,00	0,00	0,00	0,00
2036	173 741 955,00	173 741 955,00	34 088 682,00	3 038 797,00	56 431 921,00	24 482 710,00	55 699 865,00	32 359 606,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Andrzej Kirpsza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.17

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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 zacięgniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
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 2021	139 039 976,65	123 184 989,02	49 232 526,36	0,00	0,00	374 180,58	0,00	0,00	0,00	15 854 987,63	14 854 987,63	300 000,00	
Wykonanie 2022	154 256 732,44	136 216 648,61	53 697 772,42	0,00	0,00	2 103 919,38	0,00	0,00	0,00	18 040 083,83	17 351 083,83	1 319 677,96	
Plan 3 kw. 2023	149 440 766,01	127 709 293,65	58 893 451,58	0,00	0,00	2 951 639,00	0,00	0,00	0,00	21 731 472,36	17 331 472,36	374 469,56	
Wykonanie 2023	144 840 327,39	128 045 398,70	60 267 522,36	0,00	0,00	2 796 958,01	0,00	0,00	0,00	16 794 928,69	11 794 928,69	176 469,56	
2024	173 542 694,07	138 269 310,07	68 136 232,97	0,00	0,00	3 285 276,00	0,00	0,00	0,00	35 273 384,00	35 273 384,00	25 000,00	
2025	154 805 964,74	127 779 026,00	65 501 752,00	0,00	0,00	4 216 144,00	0,00	0,00	0,00	26 826 938,74	26 826 938,74	0,00	
2026	152 152 494,41	130 788 484,00	67 384 927,00	0,00	0,00	3 542 532,00	0,00	0,00	0,00	21 364 010,41	21 364 010,41	0,00	
2027	134 813 436,00	133 668 791,00	69 153 781,00	0,00	0,00	3 157 459,00	0,00	0,00	0,00	1 144 645,00	1 144 645,00	0,00	
2028	138 624 277,00	136 660 005,00	70 986 356,00	0,00	0,00	2 782 159,00	0,00	0,00	0,00	1 964 272,00	1 964 272,00	0,00	
2029	142 056 706,00	139 693 637,00	72 832 001,00	0,00	0,00	2 397 859,00	0,00	0,00	0,00	2 363 069,00	2 363 069,00	0,00	
2030	145 960 874,00	142 794 855,00	74 707 425,00	0,00	0,00	2 012 059,00	0,00	0,00	0,00	3 166 019,00	3 166 019,00	0,00	
2031	150 186 156,61	146 039 001,00	76 556 434,00	0,00	0,00	1 755 312,00	0,00	0,00	0,00	4 147 155,61	4 147 155,61	0,00	
2032	153 122 836,00	149 245 068,00	78 432 067,00	0,00	0,00	1 392 565,00	0,00	0,00	0,00	3 877 768,00	3 877 768,00	0,00	
2033	156 860 435,00	152 512 615,00	80 353 653,00	0,00	0,00	1 003 015,00	0,00	0,00	0,00	4 347 820,00	4 347 820,00	0,00	
2034	161 086 241,00	155 885 628,00	82 322 317,00	0,00	0,00	628 465,00	0,00	0,00	0,00	5 200 613,00	5 200 613,00	0,00	
2035	166 302 336,00	159 253 354,00	84 277 472,00	0,00	0,00	217 665,00	0,00	0,00	0,00	7 048 982,00	7 048 982,00	0,00	
2036	172 541 955,00	162 928 485,00	86 257 993,00	0,00	0,00	43 320,00	0,00	0,00	0,00	9 613 470,00	9 613 470,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	2 675 945,89	2 675 945,89	17 340 000,00	2 365 254,39	0,00	1 213 327,50	0,00	13 761 418,11	0,00
Wykonanie 2022	-2 126 524,85	0,00	23 317 945,89	6 242 000,00	0,00	8 305 553,56	2 126 524,85	8 770 392,33	0,00
Plan 3 kw. 2023	-15 420 152,08	0,00	19 080 152,08	5 300 000,00	5 300 000,00	5 406 586,90	5 406 586,90	8 373 565,18	4 713 565,18
Wykonanie 2023	-10 503 332,34	0,00	21 071 421,04	5 300 000,00	0,00	5 406 586,90	3 819 013,39	10 364 834,14	6 684 318,95
2024	-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
2025	-6 080 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 310 000,00	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 090 000,00	5 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 535 254,39	4 535 254,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 200 000,00	1 200 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
1p	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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	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
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	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 090 000,00	5 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535 254,39	4 535 254,39	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	38 628 454,39	0,00	7 752 006,86	22 726 752,47
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	39 848 388,60	0,00	5 162 279,30	22 238 225,19
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	41 090 454,39	0,00	396 053,42	14 176 205,50
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	41 090 454,39	0,00	2 101 702,34	17 873 123,38
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 145 254,39	0,00	4 306 807,67	11 214 896,37
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	50 225 254,39	0,00	4 589 204,00	4 589 204,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	45 155 254,39	0,00	5 683 161,00	5 683 161,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	40 085 254,39	0,00	6 214 645,00	6 214 645,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	35 035 254,39	0,00	7 014 272,00	7 014 272,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 725 254,39	0,00	7 673 069,00	7 673 069,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 635 254,39	0,00	8 256 019,00	8 256 019,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	8 682 410,00	8 682 410,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 850 000,00	0,00	9 127 768,00	9 127 768,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	9 597 820,00	9 597 820,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	10 050 613,00	10 050 613,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	10 598 982,00	10 598 982,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 813 470,00	10 813 470,00

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 opróczczenia, 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 2021	0,00%	x	12,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	12,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,68%	5,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,68%	6,02%	x	x	x	x
2024	5,54%	6,44%	6,95%	9,97%	10,29%	TAK	TAK
2025	7,15%	7,74%	x	8,03%	8,35%	TAK	TAK
2026	7,35%	7,87%	x	9,39%	9,53%	TAK	TAK
2027	6,85%	7,80%	x	8,38%	8,53%	TAK	TAK
2028	6,35%	7,94%	x	7,42%	7,56%	TAK	TAK
2029	6,09%	7,95%	x	7,15%	7,29%	TAK	TAK
2030	5,47%	7,91%	x	7,20%	7,35%	TAK	TAK
2031	4,73%	7,85%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2032	4,88%	7,73%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2033	4,49%	7,61%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2034	3,84%	7,49%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2035	2,58%	7,41%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2036	0,83%	7,27%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		Wydatki 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:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki 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 2021	2 253 167,92	2 253 167,92	2 188 553,84	2 614 260,32	2 614 260,32	2 602 565,25	2 847 402,56	2 847 402,56	2 290 111,20
Wykonanie 2022	2 379 124,37	2 379 124,37	2 328 372,72	5 171 620,52	5 171 620,52	5 018 091,81	2 383 087,01	2 383 087,01	2 065 661,27
Plan 3 kw. 2023	369 536,50	369 536,50	336 157,15	2 152 037,25	2 152 037,25	2 152 037,25	2 047 736,08	2 047 736,08	1 865 811,93
Wykonanie 2023	672 866,30	672 866,30	658 832,52	1 284 778,55	1 284 778,55	1 232 216,76	1 852 978,62	1 852 978,62	1 696 290,26
2024	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 323,70	0,00	0,00
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									
	Wydatki 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:		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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	B.4	B.4.1	B.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021	2 207 107,97	2 207 107,97	1 117 706,53	12 218 250,00	1 538 888,00	10 679 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	7 541 140,10	7 541 140,10	5 036 826,19	19 895 032,74	1 365 974,74	18 529 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 968 776,44	1 968 776,44	1 597 411,74	12 854 858,67	1 948 371,08	10 906 487,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 930 445,09	1 930 445,09	1 564 168,89	12 854 858,67	1 948 371,08	10 906 487,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	29 670 292,54	239 860,00	29 430 432,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 062 514,64	0,00	0,00	26 760 606,64	580 323,70	26 200 282,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	21 311 173,11	580 323,70	20 750 849,41	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X
					w tym:							
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 2021	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 203 200,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 245 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 285 254,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków 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. Automatyczne 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE
Andrzej Kirpsza

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/22/2024
z dnia 2024-06-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 634 707,74	29 670 292,54	26 760 606,64	21 311 173,11	558 914,50	15 839 989,90
1.a	- wydatki bieżące				1 919 421,90	239 860,00	560 323,70	560 323,70	558 914,50	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				79 715 285,84	29 430 432,54	26 200 282,94	20 750 849,41	0,00	15 839 989,90
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:				6 981 936,54	239 860,00	5 622 838,34	560 323,70	558 914,50	5 062 514,64
1.1.1	- wydatki bieżące				1 919 421,90	239 860,00	560 323,70	560 323,70	558 914,50	0,00
1.1.1.1	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 SOKÓLCE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 SOKÓLCE	2024	2027	1 919 421,90	239 860,00	560 323,70	560 323,70	558 914,50	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 062 514,64	0,00	5 062 514,64	0,00	0,00	5 062 514,64
1.1.2.1	Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i remont budynku Klubu Wiejskiego oraz Remizy OSP w Starej Rozedrance 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 SOKÓLCE	2024	2025	5 062 514,64	0,00	5 062 514,64	0,00	0,00	5 062 514,64
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				74 652 771,20	29 430 432,54	21 137 768,30	20 750 849,41	0,00	10 777 475,26
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 652 771,20	29 430 432,54	21 137 768,30	20 750 849,41	0,00	10 777 475,26
1.3.2.1	Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - opracowanie dokumentacji przetargowej - poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańcom jak i podróżującym	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2022	2026	37 317 919,32	113 691,36	17 037 768,30	17 151 459,66	0,00	103 831,66
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury społecznej i drogowej na terenie gminy Sokółka. Przebudowa dróg gminnych: droga Kundzin - Orłowicze oraz ul. Majowa, Al. Ks. Dariusza Sańko, ul. Pawłowskiego - poprawa komfortu jazdy drogami gminnymi	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2023	2024	14 500 000,00	14 488 684,60	0,00	0,00	0,00	551 785,59
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Sokółka - droga nr 103720B na odcinku od granic miasta Sokółka, tj. koniec ul. Dolnej do Wojnach - poprawa komfortu jazdy drogami gminnymi	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2022	2024	3 430 000,00	3 214 996,00	0,00	0,00	0,00	260 480,00
1.3.2.4	Remont i przebudowa budynku Krytej Pływalni OSiR w Sokółce - poprawa jakość warunków rekreacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2023	2024	6 650 000,00	6 631 565,00	0,00	0,00	0,00	216 761,87
1.3.2.5	Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosza do wjazdu do szpitala - budowa drogi	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2021	2024	1 244 356,88	1 171 713,08	0,00	0,00	0,00	1 171 713,08

za organ stanowiący Andrzej Kirpsza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.17

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozbiórka istniejącego mostu, budowa nowego mostu w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokółce wraz z niezbędnymi dojazdami i towarzyszącą infrastrukturą techniczną - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2023	2024	2 000 000,00	1 998 677,25	0,00	0,00	0,00	73 958,06
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi do wsi Polanki - poprawa komunikacji na terenie gminy Sokółka	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2023	2025	240 000,00	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej bloku komunalnego na os. Buchwałowo w Sokółce - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy Sokółka	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola publicznego w Sokółce - poprawa warunków edukacyjno-bytowych dzieci z gminy Sokółka	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Domu Pomocy Społecznej na działce o nr geod. 41/2, 61 w m. Nowa Kamionka - poprawa warunków bytowych osób starszych i samotnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce - poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2023	2024	160 450,00	160 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce - poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2023	2024	711 100,00	711 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Boh. Monte Cassino, ul. Wyszyńskiego i ul. Kolejowej w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2023	2026	7 998 945,00	399 555,25	4 000 000,00	3 599 389,75	0,00	7 998 945,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
Andrzej Kirpsza

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/22/2024
Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 13 czerwca 2024 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 336 067,88 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 808 708,06 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 527 359,82 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 336 067,88 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 336 067,88 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	161 243 737,49	+2 336 067,88	163 579 805,37
Dochody bieżące	140 767 409,68	+1 808 708,06	142 576 117,74
Dotacje bieżące	23 983 447,68	+711 098,51	24 694 546,19
Pozostałe	41 698 187,00	+1 097 609,55	42 795 796,55
Podatek od nieruchomości	24 210 750,00	+49 726,00	24 260 476,00
Dochody majątkowe	20 476 327,81	+527 359,82	21 003 687,63
Wydatki ogółem	171 206 626,19	+2 336 067,88	173 542 694,07
Wydatki bieżące	135 933 242,19	+2 336 067,88	138 269 310,07
Wynagrodzenia i pochodne	68 625 986,97	-489 754,00	68 136 232,97
Pozostałe wydatki bieżące	64 021 979,22	+2 825 821,88	66 847 801,10

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2036. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Sokółka

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	3 245 200,00	0,00	3 245 200,00
2025	3 920 000,00	0,00	3 920 000,00
2026	4 820 000,00	250 000,00	5 070 000,00
2027	4 820 000,00	250 000,00	5 070 000,00
2028	4 800 000,00	250 000,00	5 050 000,00
2029	5 060 000,00	250 000,00	5 310 000,00
2030	4 840 000,00	250 000,00	5 090 000,00
2031	4 285 254,39	250 000,00	4 535 254,39
2032	2 000 000,00	3 250 000,00	5 250 000,00
2033	2 000 000,00	3 250 000,00	5 250 000,00
2034	1 300 000,00	3 550 000,00	4 850 000,00
2035	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2036	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka na lata 2024-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,54%	9,97%	TAK	10,29%	TAK
2025	7,15%	8,03%	TAK	8,35%	TAK
2026	7,35%	9,39%	TAK	9,53%	TAK
2027	6,85%	8,38%	TAK	8,53%	TAK
2028	6,35%	7,42%	TAK	7,56%	TAK
2029	6,09%	7,15%	TAK	7,29%	TAK
2030	5,47%	7,20%	TAK	7,35%	TAK
2031	4,73%	7,66%	TAK	7,66%	TAK
2032	4,88%	7,87%	TAK	7,87%	TAK
2033	4,49%	7,86%	TAK	7,86%	TAK
2034	3,84%	7,83%	TAK	7,83%	TAK
2035	2,58%	7,78%	TAK	7,78%	TAK
2036	0,83%	7,71%	TAK	7,71%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Sokółka spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 919 421,90 zł, w tym w 2024 r. – 239 860,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOKÓŁCE.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Sokółka nabór nr: FENX.02.04-IW.01-001/23.

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 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	188 728,75	+51 131,25	239 860,00
2025	0,00	+560 323,70	560 323,70
2026	0,00	+560 323,70	560 323,70
2027	0,00	+558 914,50	558 914,50

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE
Andrzej Kirpsza
Andrzej Kirpsza

