

UCHWAŁA NR VII/37/2024
Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 17 września 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.) uchwala się co następuje:

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

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sokółka na lata 2024-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
 - 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Sokółka, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE

Andrzej Kirpaza
Andrzej Kirpaza

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 VII/37/2024
z dnia 2024-09-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			z tego:							z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2021	141 715 922,54	130 936 995,88	20 676 014,00	1 128 198,26	30 413 747,00	42 410 875,91	36 308 160,71	18 572 006,68	10 778 926,66	2 586 634,75	8 105 641,44	
Wykonanie 2022	152 130 207,59	141 378 927,91	20 653 406,57	1 233 896,00	29 865 338,00	45 344 244,49	44 282 042,85	22 906 895,11	10 751 279,68	4 332 662,06	6 073 942,00	
Plan 3 kw. 2023	134 020 613,93	128 105 347,07	17 511 275,00	1 969 091,00	39 251 508,00	20 788 598,37	48 584 874,70	25 694 372,33	5 915 266,86	400 000,00	5 493 579,19	
Wykonanie 2023	134 336 995,05	130 147 101,04	17 511 275,00	1 969 091,00	39 896 985,05	23 133 666,71	47 636 083,28	26 199 232,10	4 189 894,01	361 131,20	3 818 741,74	
2024	168 892 654,26	146 983 366,63	25 146 224,00	2 241 632,00	47 697 919,00	26 030 833,34	45 866 758,29	25 135 063,46	21 909 287,63	861 600,00	21 037 687,63	
2025	154 696 986,74	138 539 252,00	25 971 020,00	2 315 158,00	49 164 630,00	18 652 564,00	42 435 880,00	24 653 711,00	16 157 734,74	400 000,00	15 757 734,74	
2026	163 277 539,41	142 526 690,00	26 776 122,00	2 386 928,00	50 381 455,00	19 230 793,00	43 751 392,00	25 417 976,00	20 750 849,41	0,00	20 750 849,41	
2027	145 774 973,00	145 774 973,00	27 445 525,00	2 446 601,00	51 326 107,00	19 711 563,00	44 845 177,00	26 053 425,00	0,00	0,00	0,00	
2028	149 296 902,00	149 296 902,00	28 189 299,00	2 512 904,00	52 288 472,00	20 245 746,00	46 060 481,00	26 759 473,00	0,00	0,00	0,00	
2029	152 770 428,00	152 770 428,00	28 913 764,00	2 577 486,00	53 268 881,00	20 766 062,00	47 244 235,00	27 447 191,00	0,00	0,00	0,00	
2030	156 256 759,00	156 256 759,00	29 636 608,00	2 641 923,00	54 267 673,00	21 285 214,00	48 425 341,00	28 133 371,00	0,00	0,00	0,00	
2031	159 752 614,00	159 752 614,00	30 356 778,00	2 706 122,00	55 285 192,00	21 802 445,00	49 602 077,00	28 817 012,00	0,00	0,00	0,00	
2032	163 254 642,00	163 254 642,00	31 073 198,00	2 769 986,00	56 321 789,00	22 316 983,00	50 772 686,00	29 497 093,00	0,00	0,00	0,00	
2033	166 834 291,00	166 834 291,00	31 806 525,00	2 835 358,00	57 377 823,00	22 843 664,00	51 970 921,00	30 193 224,00	0,00	0,00	0,00	
2034	170 493 297,00	170 493 297,00	32 557 159,00	2 902 272,00	58 453 657,00	23 382 774,00	53 197 435,00	30 905 784,00	0,00	0,00	0,00	
2035	174 233 438,00	174 233 438,00	33 325 508,00	2 970 766,00	59 549 663,00	23 934 607,00	54 452 894,00	31 635 161,00	0,00	0,00	0,00	
2036	177 976 253,00	177 976 253,00	34 088 662,00	3 038 797,00	60 666 219,00	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 2024.09.24

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁCE
Andrzej Kirpsza

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:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	178 855 542,96	145 259 280,29	70 330 126,83	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
2025	160 776 986,74	131 370 936,00	69 113 662,00	0,00	0,00	4 216 144,00	0,00	0,00	0,00	29 406 050,74	29 406 050,74	0,00
2026	158 207 539,41	135 211 170,00	71 807 613,00	0,00	0,00	3 542 532,00	0,00	0,00	0,00	22 996 369,41	22 996 369,41	0,00
2027	140 704 973,00	138 117 813,00	73 602 803,00	0,00	0,00	3 157 459,00	0,00	0,00	0,00	2 587 160,00	2 587 160,00	0,00
2028	144 246 902,00	141 116 522,00	75 442 873,00	0,00	0,00	2 782 159,00	0,00	0,00	0,00	3 130 380,00	3 130 380,00	0,00
2029	147 460 428,00	144 190 581,00	77 328 945,00	0,00	0,00	2 397 859,00	0,00	0,00	0,00	3 269 847,00	3 269 847,00	0,00
2030	151 166 759,00	147 349 599,00	79 262 169,00	0,00	0,00	2 012 059,00	0,00	0,00	0,00	3 817 160,00	3 817 160,00	0,00
2031	155 217 359,61	150 726 290,00	81 243 723,00	0,00	0,00	1 755 312,00	0,00	0,00	0,00	4 491 069,61	4 491 069,61	0,00
2032	159 504 642,00	154 087 817,00	83 274 816,00	0,00	0,00	1 392 565,00	0,00	0,00	0,00	5 416 825,00	5 416 825,00	0,00
2033	162 784 291,00	157 515 648,00	85 356 686,00	0,00	0,00	1 003 015,00	0,00	0,00	0,00	5 268 643,00	5 268 643,00	0,00
2034	166 443 297,00	161 053 914,00	87 490 603,00	0,00	0,00	628 465,00	0,00	0,00	0,00	5 389 383,00	5 389 383,00	0,00
2035	170 183 438,00	164 653 750,00	89 677 868,00	0,00	0,00	217 665,00	0,00	0,00	0,00	5 529 688,00	5 529 688,00	0,00
2036	173 776 253,00	168 590 307,00	91 919 815,00	0,00	0,00	43 320,00	0,00	0,00	0,00	5 185 946,00	5 185 946,00	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	4 200 000,00	4 200 000,00	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								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 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	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	z tego:	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 ¹⁾					
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	39 450 454,39	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	1 724 086,34	8 632 175,04	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	50 225 254,39	0,00	7 168 316,00	7 168 316,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	45 155 254,39	0,00	7 315 520,00	7 315 520,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	40 085 254,39	0,00	7 657 160,00	7 657 160,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	35 035 254,39	0,00	8 180 380,00	8 180 380,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 725 254,39	0,00	8 579 847,00	8 579 847,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	24 635 254,39	0,00	8 907 160,00	8 907 160,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	9 026 324,00	9 026 324,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 350 000,00	0,00	9 166 825,00	9 166 825,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	9 318 643,00	9 318 643,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	9 439 383,00	9 439 383,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	9 579 688,00	9 579 688,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 385 946,00	9 385 946,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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	5,40%	4,14%	4,85%	9,97%	10,29%	TAK	TAK
2025	6,79%	9,50%	x	7,33%	7,65%	TAK	TAK
2026	6,99%	8,81%	x	9,31%	9,46%	TAK	TAK
2027	6,53%	8,58%	x	8,44%	8,58%	TAK	TAK
2028	6,07%	8,49%	x	7,59%	7,73%	TAK	TAK
2029	5,84%	8,32%	x	7,40%	7,54%	TAK	TAK
2030	5,26%	8,09%	x	7,50%	7,65%	TAK	TAK
2031	4,56%	7,82%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2032	3,65%	7,49%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2033	3,51%	7,17%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2034	3,18%	6,84%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2035	2,84%	6,52%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2036	2,76%	6,14%	x	7,46%	7,46%	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:		Wydutki 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:		Wydutki 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	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021	2 207 107,97	2 207 107,97	1 117 706,53	12 218 250,00	1 538 888,00	10 679 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	28 940 024,21	239 880,00	28 700 164,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 082 514,64	0,00	0,00	29 956 874,97	560 323,70	29 396 551,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	21 311 173,11	560 323,70	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
Andrzej Kirpsza
Andrzej Kirpsza

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/37/2024
z dnia 2024-09-17

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)				84 395 707,74	28 940 024,21	29 956 874,97	21 311 173,11	558 914,50	17 620 015,27
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				82 476 285,84	28 700 164,21	29 396 551,27	20 750 849,41	0,00	17 620 015,27
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
1.1.1.2	Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami - wsparcie polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOKÓŁCE	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 sądzania wolnego czasu dla mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	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				77 413 771,20	28 700 164,21	24 334 036,63	20 750 849,41	0,00	12 557 500,63
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				77 413 771,20	28 700 164,21	24 334 036,63	20 750 849,41	0,00	12 557 500,63
1.3.2.1	Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - opracowanie dokumentacji przetargowej - poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańców jak i podróżującym	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	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 SOKÓŁCE	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 SOKÓŁCE	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 SOKÓŁCE	2023	2024	7 150 000,00	7 131 565,00	0,00	0,00	0,00	30 787,24
1.3.2.5	Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosza do wjazdu do szpitala - budowa drogi	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2021	2025	1 244 356,88	0,00	876 713,08	0,00	0,00	876 713,08

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	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	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	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	2025	188 000,00	20 000,00	168 000,00	0,00	0,00	188 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Domu Pomocy Społecznej na działce o nr geod. 41/2, 61 w m. Nowa Kamionka - poprawa warunków bytowych osób starszych i samotnych	URZĄD MIEJSKI W 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	10 000,00	4 389 555,25	3 599 389,75	0,00	7 998 945,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Sierbowce, Żuki, Bogusze - poprawa bezpieczeństwa na drodze	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2024	2025	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	243 000,00
1.3.2.15	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na projektowanej drodze gminnej Drahle - droga wojewódzka Nr 674 - etap I wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2024	2025	110 000,00	11 000,00	99 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Plebanowce - Nowowola (do granicy gminy Sokółka) - poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2024	2025	470 000,00	460 000,00	10 000,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w ciągu drogi Kraśniany-Sierbowce - poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce - poprawa warunków sportowych dla uczniów	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2024	2025	475 000,00	20 000,00	455 000,00	0,00	0,00	475 000,00
1.3.2.19	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce - poprawa warunków sportowych dla uczniów	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2024	2025	775 000,00	20 000,00	755 000,00	0,00	0,00	775 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
Andrzej Kirpsza

Załącznik nr 3 do Uchwały nr VII/37/2024 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 17.09.2024 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 107 099,97 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 845 499,97 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 261 600,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 107 099,97 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 6 474 221,30 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 367 121,33 zł.
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	164 785 554,29	+4 107 099,97	168 892 654,26
Dochody bieżące	143 137 866,66	+3 845 499,97	146 983 366,63
Dotacje bieżące	24 912 891,83	+1 117 941,51	26 030 833,34
Pozostałe	43 139 199,83	+2 727 558,46	45 866 758,29
Podatek od nieruchomości	24 260 476,00	+874 587,46	25 135 063,46
Dochody majątkowe	21 647 687,63	+261 600,00	21 909 287,63
Sprzedaż majątku	600 000,00	+261 600,00	861 600,00
Wydatki ogółem	174 748 442,99	+4 107 099,97	178 855 542,96
Wydatki bieżące	138 785 058,99	+6 474 221,30	145 259 280,29
Wynagrodzenia i pochodne	68 104 961,16	+2 225 165,67	70 330 126,83
Pozostałe wydatki bieżące	67 394 821,83	+4 249 055,63	71 643 877,46
Wydatki majątkowe	35 963 384,00	-2 367 121,33	33 596 262,67

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany te są wynikiem urealnienia dochodów pochodzących z subwencji i prognozowanych na podstawie dochodów otrzymanych w roku 2024. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	132 368 230,00	+6 171 022,00	138 539 252,00
2026	136 471 645,00	+6 055 045,00	142 526 690,00
2027	139 883 436,00	+5 891 537,00	145 774 973,00
2028	143 674 277,00	+5 622 625,00	149 296 902,00
2029	147 366 706,00	+5 403 722,00	152 770 428,00
2030	151 050 874,00	+5 205 885,00	156 256 759,00
2031	154 721 411,00	+5 031 203,00	159 752 614,00
2032	158 372 836,00	+4 881 806,00	163 254 642,00
2033	162 110 435,00	+4 723 856,00	166 834 291,00
2034	165 936 241,00	+4 557 056,00	170 493 297,00
2035	169 852 336,00	+4 381 102,00	174 233 438,00
2036	173 741 955,00	+4 234 298,00	177 976 253,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	127 779 026,00	+3 591 910,00	131 370 936,00
2026	130 788 484,00	+4 422 686,00	135 211 170,00
2027	133 668 791,00	+4 449 022,00	138 117 813,00
2028	136 660 005,00	+4 456 517,00	141 116 522,00
2029	139 693 637,00	+4 496 944,00	144 190 581,00
2030	142 794 855,00	+4 554 744,00	147 349 599,00
2031	146 039 001,00	+4 687 289,00	150 726 290,00
2032	149 245 068,00	+4 842 749,00	154 087 817,00
2033	152 512 615,00	+5 003 033,00	157 515 648,00
2034	155 885 628,00	+5 168 286,00	161 053 914,00
2035	159 253 354,00	+5 400 396,00	164 653 750,00
2036	162 928 485,00	+5 661 822,00	168 590 307,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	26 826 938,74	+2 579 112,00	29 406 050,74
2026	21 364 010,41	+1 632 359,00	22 996 369,41
2027	1 144 645,00	+1 442 515,00	2 587 160,00
2028	1 964 272,00	+1 166 108,00	3 130 380,00
2029	2 363 069,00	+906 778,00	3 269 847,00
2030	3 166 019,00	+651 141,00	3 817 160,00
2031	4 147 155,61	+343 914,00	4 491 069,61
2032	3 877 768,00	+1 539 057,00	5 416 825,00
2033	4 347 820,00	+920 823,00	5 268 643,00
2034	5 200 613,00	+188 770,00	5 389 383,00
2035	7 048 982,00	-1 519 294,00	5 529 688,00
2036	9 613 470,00	-4 427 524,00	5 185 946,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 5. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	5 250 000,00	-1 500 000,00	3 750 000,00
2033	5 250 000,00	-1 200 000,00	4 050 000,00
2034	4 850 000,00	-800 000,00	4 050 000,00
2035	3 550 000,00	+500 000,00	4 050 000,00
2036	1 200 000,00	+3 000 000,00	4 200 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Sokółka

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	3 245 200,00	0,00	3 245 200,00
2025	3 920 000,00	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	1 750 000,00	3 750 000,00
2033	2 000 000,00	2 050 000,00	4 050 000,00
2034	1 300 000,00	2 750 000,00	4 050 000,00
2035	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
2036	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00

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 7. 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	5,40%	9,97%	TAK	10,29%	TAK
2025	6,79%	7,33%	TAK	7,65%	TAK
2026	6,99%	9,31%	TAK	9,46%	TAK
2027	6,53%	8,44%	TAK	8,58%	TAK
2028	6,07%	7,59%	TAK	7,73%	TAK
2029	5,84%	7,40%	TAK	7,54%	TAK
2030	5,26%	7,50%	TAK	7,65%	TAK
2031	4,56%	7,99%	TAK	7,99%	TAK
2032	3,65%	8,52%	TAK	8,52%	TAK
2033	3,51%	8,23%	TAK	8,23%	TAK
2034	3,18%	7,99%	TAK	7,99%	TAK
2035	2,84%	7,75%	TAK	7,75%	TAK
2036	2,76%	7,46%	TAK	7,46%	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. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Sierbowce, Żuki, Bogusze – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 243 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 243 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE.
2. Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na projektowanej drodze gminnej Drahle - droga wojewódzka Nr 674 - etap I wykonanie dokumentacji projektowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 110 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 11 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 110 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE.
3. Przebudowa drogi gminnej Plebanowce - Nowowola (do granicy gminy Sokółka) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 470 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 460 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 470 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI

W SOKÓLCE.

4. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w ciągu drogi Kraśniany-Sierbowce – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE.
5. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 475 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 475 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE.
6. Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 775 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 775 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Remont i przebudowa budynku Krytej Pływalni OSiR w Sokółce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 685 974,63 zł;
 - 2) Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosa do wjazdu do szpitala – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 876 713,08 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 876 713,08 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 3) Opracowanie dokumentacji projektowej bloku komunalnego na os. Buchwałowo w Sokółce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
 - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku

2025 o kwotę 100 000,00 zł;

- g. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola publicznego w Sokółce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- h. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 88 000,00 zł;
 - i. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 80 000,00 zł;
 - j. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 168 000,00 zł;
 - k. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 5) Przebudowa ul. Boh. Monte Cassino, ul. Wyszyńskiego i ul. Kolejowej w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- l. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 389 555,25 zł;
 - m. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 389 555,25 zł.

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

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

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE
Andrzej Kirpsza
Andrzej Kirpsza