

**ZARZĄDZENIE NR 103/2024**  
**Burmistrza Sokółki**

z dnia 15 listopada 2024 r.

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

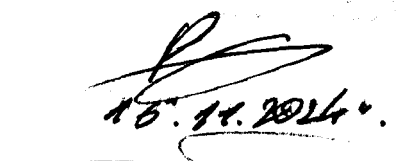
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zarządza się, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2025-2036 wraz z załącznikami.
- § 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Sokółce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie do 15 listopada 2024 roku.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

↓

  
15.11.2024

  
15.11.2024

  
15.11.2024  
15.11.2024

**UCHWAŁA NR .....**  
**Rady Miejskiej w Sokółce**

z dnia .....

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 ze zm) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokółka na lata 2025-2036, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Sokółka, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2025-2036 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Sokółki do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Sokółki do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Burmistrza Sokółki do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 6. Traci moc Uchwała nr LXXVII/506/2023 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2024-2036 z późn. zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

# 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
1p	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2022	152 130 207,59	141 378 927,91	20 653 406,57	1 233 896,00	29 865 338,00	45 344 244,49	44 282 042,85	22 906 895,11	10 751 279,68	4 332 662,06	6 073 942,00
Wykonanie 2023	134 336 995,05	130 147 101,04	17 511 275,00	1 969 091,00	39 896 985,05	23 133 666,71	47 636 083,28	26 199 232,10	4 189 894,01	361 131,20	3 818 741,74
Plan 3 kw. 2024	168 976 295,37	147 067 007,74	25 146 224,00	2 241 632,00	47 697 919,00	26 114 474,45	45 866 758,29	25 135 063,46	21 909 287,63	861 600,00	21 037 687,63
Wykonanie 2024	174 284 272,07	152 324 684,44	25 146 224,00	2 241 632,00	47 697 919,00	30 589 290,69	46 649 618,75	25 208 940,92	21 959 587,63	861 600,00	21 037 687,63
2025	179 248 940,48	155 739 796,65	72 030 689,39	1 395 011,65	16 144 188,79	18 754 782,37	47 415 124,45	27 170 671,45	23 509 143,83	1 000 000,00	22 499 143,83
2026	184 205 539,41	161 190 690,00	74 551 764,00	1 443 837,00	16 709 235,00	19 411 200,00	49 074 654,00	28 121 645,00	23 014 849,41	1 000 000,00	22 014 849,41
2027	166 187 601,00	166 187 601,00	76 862 869,00	1 488 596,00	17 227 221,00	20 012 947,00	50 595 968,00	28 993 416,00	0,00	0,00	0,00
2028	170 840 854,00	170 840 854,00	79 015 029,00	1 530 277,00	17 709 583,00	20 573 310,00	52 012 655,00	29 805 232,00	0,00	0,00	0,00
2029	175 624 398,00	175 624 398,00	81 227 450,00	1 573 125,00	18 205 451,00	21 149 363,00	53 469 009,00	30 639 778,00	0,00	0,00	0,00
2030	180 015 007,00	180 015 007,00	83 258 136,00	1 612 453,00	18 660 587,00	21 678 097,00	54 805 734,00	31 405 772,00	0,00	0,00	0,00
2031	184 065 344,00	184 065 344,00	85 131 444,00	1 648 733,00	19 080 450,00	22 165 854,00	56 038 863,00	32 112 402,00	0,00	0,00	0,00
2032	188 206 813,00	188 206 813,00	87 046 901,00	1 685 829,00	19 509 760,00	22 664 586,00	57 299 737,00	32 834 931,00	0,00	0,00	0,00
2033	192 441 466,00	192 441 466,00	89 005 456,00	1 723 760,00	19 948 730,00	23 174 539,00	58 588 981,00	33 573 717,00	0,00	0,00	0,00
2034	196 771 399,00	196 771 399,00	91 008 079,00	1 762 545,00	20 397 576,00	23 695 966,00	59 907 233,00	34 329 126,00	0,00	0,00	0,00
2035	201 198 755,00	201 198 755,00	93 055 761,00	1 802 202,00	20 856 521,00	24 229 125,00	61 255 146,00	35 101 531,00	0,00	0,00	0,00

2036	205 725 728,00	205 725 728,00	95 149 516,00	1 842 752,00	21 325 793,00	24 774 280,00	62 633 387,00	35 891 315,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2022	154 256 732,44	136 216 648,61	53 697 772,42	0,00	0,00	2 103 919,38	0,00	0,00	0,00	18 040 083,83	17 351 083,83	1 319 677,96	
Wykonanie 2023	144 840 327,39	128 045 398,70	60 267 522,36	0,00	0,00	2 796 958,01	0,00	0,00	0,00	16 794 928,69	11 794 928,69	176 469,56	
Plan 3 kw. 2024	178 939 184,07	145 342 921,40	70 410 697,11	0,00	0,00	3 285 276,00	0,00	0,00	0,00	33 596 262,67	33 271 262,67	145 000,00	
Wykonanie 2024	184 247 160,77	150 600 598,10	72 503 249,98	0,00	0,00	3 285 276,00	0,00	0,00	0,00	33 646 562,67	33 321 562,67	1 572 980,67	
2025	189 248 940,48	149 447 720,63	79 330 492,43	0,00	0,00	4 292 324,00	0,00	0,00	0,00	39 801 219,85	39 801 219,85	6 036 603,49	
2026	180 435 539,41	155 670 443,00	83 138 356,00	0,00	0,00	4 768 611,00	0,00	0,00	0,00	24 765 096,41	24 765 096,41	0,00	
2027	161 067 601,00	160 468 794,00	86 734 090,00	0,00	0,00	4 104 726,00	0,00	0,00	0,00	598 807,00	598 807,00	0,00	
2028	165 740 854,00	164 967 912,00	90 181 770,00	0,00	0,00	3 415 415,00	0,00	0,00	0,00	772 942,00	772 942,00	0,00	
2029	170 264 398,00	168 516 311,00	92 594 132,00	0,00	0,00	2 767 184,00	0,00	0,00	0,00	1 748 087,00	1 748 087,00	0,00	
2030	174 755 007,00	172 152 821,00	95 001 579,00	0,00	0,00	2 167 372,00	0,00	0,00	0,00	2 602 186,00	2 602 186,00	0,00	
2031	179 360 089,61	175 946 733,00	97 400 369,00	0,00	0,00	1 687 897,00	0,00	0,00	0,00	3 413 356,61	3 413 356,61	0,00	
2032	182 786 813,00	179 870 407,00	99 737 978,00	0,00	0,00	1 352 500,00	0,00	0,00	0,00	2 916 406,00	2 916 406,00	0,00	
2033	186 721 466,00	183 872 732,00	102 106 755,00	0,00	0,00	1 016 550,00	0,00	0,00	0,00	2 848 734,00	2 848 734,00	0,00	
2034	191 981 399,00	187 952 000,00	104 480 737,00	0,00	0,00	703 100,00	0,00	0,00	0,00	4 029 399,00	4 029 399,00	0,00	
2035	196 678 755,00	192 162 561,00	106 883 794,00	0,00	0,00	441 400,00	0,00	0,00	0,00	4 516 194,00	4 516 194,00	0,00	
2036	201 345 728,00	196 380 034,00	109 261 958,00	0,00	0,00	159 775,00	0,00	0,00	0,00	4 965 694,00	4 965 694,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2022	-2 126 524,85	0,00	23 317 945,89	6 242 000,00	0,00	8 305 553,56	2 126 524,85	8 770 392,33	0,00	
Wykonanie 2023	-10 503 332,34	0,00	21 071 421,04	5 300 000,00	0,00	5 406 586,90	3 819 013,39	10 364 834,14	6 684 318,95	
Plan 3 kw. 2024	-9 962 888,70	0,00	13 208 088,70	6 300 000,00	3 054 800,00	3 186 222,75	3 186 222,75	3 721 865,95	3 721 865,95	
Wykonanie 2024	-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	-10 000 000,00	0,00	13 920 000,00	13 920 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 770 000,00	3 770 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 120 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 260 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 705 254,39	4 705 254,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	5 420 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	5 720 000,00	5 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	4 790 000,00	4 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	4 380 000,00	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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	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	5 120 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 254,39	4 705 254,39	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 000,00	5 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790 000,00	4 790 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380 000,00	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	39 450 454,39	0,00	5 162 279,30	22 238 225,19
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	41 090 454,39	0,00	2 101 702,34	17 873 123,38
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 145 254,39	0,00	1 724 086,34	8 632 175,04
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	44 145 254,39	0,00	1 724 086,34	8 632 175,04
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 145 254,39	0,00	6 292 076,02	6 292 076,02
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	50 375 254,39	0,00	5 520 247,00	5 520 247,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	45 255 254,39	0,00	5 718 807,00	5 718 807,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	40 155 254,39	0,00	5 872 942,00	5 872 942,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	34 795 254,39	0,00	7 108 087,00	7 108 087,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 535 254,39	0,00	7 862 186,00	7 862 186,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 830 000,00	0,00	8 118 611,00	8 118 611,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 410 000,00	0,00	8 336 406,00	8 336 406,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 690 000,00	0,00	8 568 734,00	8 568 734,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	8 819 399,00	8 819 399,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 380 000,00	0,00	9 036 194,00	9 036 194,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 345 694,00	9 345 694,00

<sup>B)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	x	12,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	6,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	4,14%	4,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	4,11%	4,82%	x	x	x	x
2025	6,00%	7,93%	x	7,65%	7,64%	TAK	TAK
2026	6,94%	7,26%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2027	6,31%	6,72%	x	8,14%	8,13%	TAK	TAK
2028	5,67%	6,18%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2029	5,26%	6,39%	x	6,50%	6,49%	TAK	TAK
2030	4,69%	6,33%	x	6,33%	6,32%	TAK	TAK
2031	3,95%	6,06%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2032	4,09%	5,85%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2033	3,98%	5,66%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2034	3,17%	5,50%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2035	2,80%	5,36%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2036	2,51%	5,25%	x	5,88%	5,88%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2022	2 379 124,37	2 379 124,37	2 328 372,72	5 171 620,52	5 171 620,52	5 018 091,81	2 383 087,01	2 383 087,01	2 065 661,27
Wykonanie 2023	672 866,30	672 866,30	658 832,52	1 284 778,55	1 284 778,55	1 232 216,76	1 852 978,62	1 852 978,62	1 696 290,26
Plan 3 kw. 2024	429 132,05	429 132,05	429 132,05	1 151 188,89	1 151 188,89	1 151 188,89	428 588,75	428 588,75	374 408,37
Wykonanie 2024	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	681 548,37	681 548,37	625 443,11	7 836 603,49	7 836 603,49	7 836 603,49	954 116,43	954 116,43	625 443,11
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 323,70	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 914,50	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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 2022	7 541 140,10	7 541 140,10	5 036 626,19	19 895 032,74	1 365 974,74	18 529 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 930 445,09	1 930 445,09	1 564 168,89	12 854 858,67	1 948 371,08	10 906 487,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	28 940 024,21	239 860,00	28 700 164,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	28 940 024,21	239 860,00	28 700 164,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 654 398,65	9 654 398,65	7 836 603,49	37 817 361,72	765 387,68	37 051 974,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	25 275 923,11	560 323,70	24 715 599,41	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 <sup>x</sup>	Wydanki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych порещен i gwarancji <sup>x</sup>	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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 800 000,00	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

<sup>9)</sup> 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. Automatyyczne 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.

<sup>x</sup> - 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.



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

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)				70 643 265,79	37 817 361,72	25 275 923,11	558 914,50	0,00	23 583 745,97
1.a	- wydatki bieżące				2 124 485,88	765 387,68	560 323,70	558 914,50	0,00	205 063,98
1.b	- wydatki majątkowe				68 518 779,91	37 051 974,04	24 715 599,41	0,00	0,00	23 378 681,99
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 778 884,53	10 419 786,33	560 323,70	558 914,50	0,00	6 241 667,47
1.1.1	- wydatki bieżące				2 124 485,88	765 387,68	560 323,70	558 914,50	0,00	205 063,98
1.1.1.1	Montaż magazynów energii na potrzeby bytowe mieszkańców gminy Sokółka - Poprawa sprawności wykorzystania energii z OZE	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2024	2025	205 063,98	205 063,98	0,00	0,00	0,00	205 063,98
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 SOKÓLCE	2024	2027	1 919 421,90	560 323,70	560 323,70	558 914,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 654 398,65	9 654 398,65	0,00	0,00	0,00	6 036 603,49
1.1.2.1	Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i remont budynku Klubu Wiejskiego oraz Remizy OSP w Starej 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 SOKÓLCE	2024	2025	3 617 795,16	3 617 795,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Montaż magazynów energii na potrzeby bytowe mieszkańców gminy Sokółka - Poprawa sprawności wykorzystania energii z OZE	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2024	2025	6 036 603,49	6 036 603,49	0,00	0,00	0,00	6 036 603,49
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				58 864 381,26	27 397 575,39	24 715 599,41	0,00	0,00	17 342 078,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 864 381,26	27 397 575,39	24 715 599,41	0,00	0,00	17 342 078,50
1.3.2.1	Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosa do wjazdu do szpitala - budowa drogi	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2021	2025	1 244 356,88	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Boh. Monte Cassino, ul. Wyszyńskiego i ul. Kolejowej w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2023	2026	7 998 945,00	4 389 555,25	3 599 389,75	0,00	0,00	7 988 945,00
1.3.2.3	Wykonanie drogi i parkingu na działce o nr geod. 216/2 obręb Lipina - poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2024	2025	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi do wsi Polanki - poprawa komunikacji na terenie gminy Sokółka	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2024	2025	240 000,00	100 000,00	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 SOKÓLCE	2024	2025	243 000,00	218 700,00	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						
1.3.2.6	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na projektowanej drodze gminnej Drahle - droga wojewódzka Nr 674 - etap I wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2024	2025	110 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiorę istniejącego i budowę nowego mostu w ciągu drogi Kraśniany-Sierbowce - poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej bloku komunalnego na os. Buchwałowo w Sokółce - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy Sokółka	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2023	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - opracowanie dokumentacji przetargowej - poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańcom jak i podróżującym	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2022	2026	42 719 419,32	19 738 518,30	19 852 209,66	0,00	0,00	5 505 331,66
1.3.2.10	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce - poprawa warunków sportowych dla uczniów	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2024	2025	1 764 306,28	352 860,00	0,00	0,00	0,00	352 860,00
1.3.2.11	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce - poprawa warunków sportowych dla uczniów	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2024	2025	1 201 761,94	240 350,00	0,00	0,00	0,00	240 350,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola publicznego w Sokółce - poprawa warunków edukacyjno-bytowych dzieci z gminy Sokółka	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2023	2025	188 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. 1-go Maja w Sokółce - etap I (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 Majaw Sokółce - etap I - Poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2025	2026	1 355 102,04	691 102,04	664 000,00	0,00	0,00	1 355 102,04

Urząd Miejski w Sokółce  
 ul. Wolności 10  
 16-100 Sokółka  
 tel. 14 621 10 10  
 fax 14 621 10 11  
 e-mail: biuro@um.sokolka.pl  
 www.um.sokolka.pl

## UZASADNIENIE

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

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Sokółka za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Sokółka na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2036. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sokółka została przygotowana na lata 2025-2036.

#### **Założenia makroekonomiczne**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Sokółka wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Sokółka, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.



**Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%
2036	1,80%	2,50%	2,30%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. ([www.mf.gov.pl](http://www.mf.gov.pl)), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2026-2036 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Sokółka.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

$Y_1$  – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$  – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$  – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$  – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

$S$  – współczynnik stałego wzrostu.

## 1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Sokółka dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### 1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Sokółka oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

#### Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	0,00%	90,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	0,00%	90,00%
subwencja ogólna	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	0,00%	90,00%
dotacje bieżące	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	0,00%	90,00%
pozostałe, w tym:	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	0,00%	90,00%
z podatku od nieruchomości	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	0,00%	90,00%

Źródło: Opracowanie własne.

### Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływ z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Sokółka, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 27 170 671,45 zł, co stanowi 107,78% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu

przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

### Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### 1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 1 000 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

#### Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Planowany dochód
gm. Sokółka	obręb 34, nr 105	0,2883	1 000 000,00
gm. Sokółka	obręb 34, nr 231/6	0,0099	
gm. Sokółka	obręb 34, nr 1011	0,0450	
gm. Sokółka	obręb 27, nr 146/9	0,4694	
gm. Sokółka	obręb 34, nr 3206	0,2477	
<b>Razem</b>			<b>1 000 000,00</b>

Zródło: Opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 22 499 143,83 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej.
2. Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i remont budynku Klubu Wiejskiego oraz Remizy OSP w Starej Rozedrance wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.
3. Przebudowa ul. Boh. Monte Cassino, ul. Wyszyńskiego i ul. Kolejowej w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

4. Przebudowa ul. 1-go Maja w Sokółce - etap I (branża drogowa).
5. Przebudowa infrastruktury technicznej w ul. 1-go Maja w Sokółce - etap I.
6. Montaż magazynów energii na potrzeby bytowe mieszkańców Gminy Sokółka.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2026 w kwocie 22 014 849,41 zł.

## 2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Sokółka dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### 2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Sokółka oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2036	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2036	0,00%	100,00%	0,00%

Zródło: Opracowanie własne.

#### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Sokółka wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 79 330 492,43 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 6 827 242,45 zł. W latach 2026-2036 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

#### Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Sokółka nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

#### Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał

będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

### Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## 2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2025-2036.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -10 000 000,00 zł, a jego pokrycie planuje się ze:

1. sprzedaży innych papierów wartościowych – 10 000 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

### Wynik budżetu Gminy Sokółka

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	179 248 940,48	189 248 940,48	-10 000 000,00
2026	184 205 539,41	180 435 539,41	3 770 000,00
2027	166 187 601,00	161 067 601,00	5 120 000,00
2028	170 840 854,00	165 740 854,00	5 100 000,00
2029	175 624 398,00	170 264 398,00	5 360 000,00
2030	180 015 007,00	174 755 007,00	5 260 000,00
2031	184 065 344,00	179 360 089,61	4 705 254,39
2032	188 206 813,00	182 786 813,00	5 420 000,00
2033	192 441 466,00	186 721 466,00	5 720 000,00
2034	196 771 399,00	191 981 399,00	4 790 000,00
2035	201 198 755,00	196 678 755,00	4 520 000,00
2036	205 725 728,00	201 345 728,00	4 380 000,00

Zródło: Opracowanie własne.

## 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 13 920 000,00 zł. Przychody Gminy Sokółka w 2025 r. obejmują:

1. emisję papierów wartościowych – 13 920 000,00 zł;  
Przychody budżetowe zaplanowano również w roku 2026 z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 1 300 000,00 zł.

## 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Sokółka obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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”.

### Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Sokółka

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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	300 000,00	5 120 000,00
2028	4 800 000,00	300 000,00	5 100 000,00
2029	5 060 000,00	300 000,00	5 360 000,00
2030	4 840 000,00	420 000,00	5 260 000,00
2031	4 285 254,39	420 000,00	4 705 254,39
2032	3 500 000,00	1 920 000,00	5 420 000,00
2033	3 500 000,00	2 220 000,00	5 720 000,00
2034	2 800 000,00	1 990 000,00	4 790 000,00
2035	1 800 000,00	2 720 000,00	4 520 000,00
2036	0,00	4 380 000,00	4 380 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2025-2036, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 44 145 254,39 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 54 145 254,39 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 39,24%.

### Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	54 145 254,39	137 995 014,28	39,24%

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Sokółka zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

### Wynik budżetu bieżącego Gminy Sokółka

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	155 739 796,65	149 447 720,63	6 292 076,02	6 292 076,02
2026	161 190 690,00	155 670 443,00	5 520 247,00	5 520 247,00
2027	166 187 601,00	160 468 794,00	5 718 807,00	5 718 807,00
2028	170 840 854,00	164 967 912,00	5 872 942,00	5 872 942,00
2029	175 624 398,00	168 516 311,00	7 108 087,00	7 108 087,00
2030	180 015 007,00	172 152 821,00	7 862 186,00	7 862 186,00
2031	184 065 344,00	175 946 733,00	8 118 611,00	8 118 611,00
2032	188 206 813,00	179 870 407,00	8 336 406,00	8 336 406,00
2033	192 441 466,00	183 872 732,00	8 568 734,00	8 568 734,00
2034	196 771 399,00	187 952 000,00	8 819 399,00	8 819 399,00
2035	201 198 755,00	192 162 561,00	9 036 194,00	9 036 194,00
2036	205 725 728,00	196 380 034,00	9 345 694,00	9 345 694,00

Źródło: Opracowanie własne.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Sokółka przedstawiono w tabeli poniżej.

### 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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	6,00%	7,65%	TAK	7,64%	TAK
2026	6,94%	9,23%	TAK	9,23%	TAK
2027	6,31%	8,14%	TAK	8,13%	TAK
2028	5,67%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2029	5,26%	6,50%	TAK	6,49%	TAK
2030	4,69%	6,33%	TAK	6,32%	TAK
2031	3,95%	6,42%	TAK	6,42%	TAK
2032	4,09%	6,70%	TAK	6,70%	TAK
2033	3,98%	6,40%	TAK	6,40%	TAK
2034	3,17%	6,17%	TAK	6,17%	TAK
2035	2,80%	6,00%	TAK	6,00%	TAK
2036	2,51%	5,88%	TAK	5,88%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Sokółka spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

## 9. Przedsięwzięcia

Gmina Sokółka planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2027. W ramach realizacji przedsięwzięć ujęto następujące zadania:

1. Montaż magazynów energii na potrzeby bytowe mieszkańców gminy Sokółka - Poprawa sprawności wykorzystania energii z OZE.
2. Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami - wsparcie polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami.
3. 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 spędzania wolnego czasu dla mieszkańców.
4. Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosa do wjazdu do szpitala - budowa drogi.
5. Przebudowa ul. Boh. Monte Cassino, ul. Wyszyńskiego i ul. Kolejowej w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy mieszkańców.
6. Wykonanie drogi i parkingu na działce o nr geod. 216/2 obręb Lipina - poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych.
7. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi do wsi Polanki - poprawa komunikacji na terenie gminy Sokółka.
8. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Sierbowce, Żuki, Bogusze - poprawa bezpieczeństwa na drodze.
9. Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na projektowanej drodze gminnej Drahle - droga wojewódzka Nr 674 - etap I wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa warunków komunikacyjnych.
10. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w ciągu drogi Kraśniany-Sierbowce - poprawa warunków komunikacyjnych.
11. Opracowanie dokumentacji projektowej bloku komunalnego na os. Buchwałowo w Sokółce - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy Sokółka.
12. 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.
13. Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce - poprawa warunków sportowych dla uczniów.
14. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce - poprawa warunków sportowych dla uczniów.
15. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola publicznego w Sokółce - poprawa warunków edukacyjno-bytowych dzieci z gminy Sokółka.
16. Przebudowa ul. 1-go Maja w Sokółce - etap I (branża drogowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych.
17. Przebudowa infrastruktury technicznej w ul. 1-go Maja w Sokółce - etap I - Poprawa warunków komunikacyjnych.

## 10. Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.