

**UCHWAŁA NR LXXIV/478/2023
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

z dnia 26 września 2023 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata
2023-2036**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1429) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr LXIII/407/2022 Rady Miejskiej Sokółka z dnia 21.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2023-2036 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sokółka na lata 2023-2036 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 Gminy Sokółka.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
Daniel Supronik

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 LXXIV/478/2023
z dnia 2023-09-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2020	141 933 054,39	122 197 240,37	18 488 063,00	862 162,89	27 141 000,00	41 913 884,93	33 792 129,55	16 418 961,66	19 735 814,02	1 703 656,06	17 983 643,93	
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	10 779 926,66	2 586 634,75	8 105 641,44	
Plan 3 kw. 2022	157 774 937,52	143 595 132,17	17 764 988,00	1 233 896,00	30 861 891,00	31 108 800,02	62 625 557,15	21 611 615,00	14 179 805,35	5 060 169,04	8 778 846,30	
Wykonanie 2022	152 130 207,59	141 378 927,91	20 653 406,57	1 233 896,00	29 865 338,00	46 344 244,49	44 282 042,85	22 906 895,11	10 751 279,68	4 332 662,06	6 073 942,00	
2023	133 351 033,62	127 435 766,76	17 511 275,00	1 969 091,00	39 251 508,00	20 119 018,06	48 584 874,70	25 694 372,33	5 915 266,86	400 000,00	5 493 579,19	
2024	138 186 559,00	117 277 559,00	18 351 816,00	2 063 607,00	35 392 246,00	17 761 427,00	43 708 463,00	24 999 892,00	20 909 000,00	1 100 000,00	19 809 000,00	
2025	130 911 703,34	120 913 163,00	18 920 722,00	2 127 579,00	36 489 406,00	18 312 031,00	45 063 425,00	25 774 889,00	9 998 540,34	600 000,00	9 398 540,34	
2026	141 687 451,66	123 935 992,00	19 393 740,00	2 180 768,00	37 401 641,00	18 769 832,00	46 190 011,00	26 419 261,00	17 751 459,66	600 000,00	17 151 459,66	
2027	127 530 135,00	127 530 135,00	19 956 158,00	2 244 010,00	38 486 289,00	19 314 157,00	47 529 521,00	27 185 420,00	0,00	0,00	0,00	
2028	131 226 509,00	131 226 509,00	20 534 887,00	2 309 086,00	39 602 391,00	19 874 268,00	48 907 877,00	27 973 797,00	0,00	0,00	0,00	
2029	134 902 908,00	134 902 908,00	21 109 864,00	2 373 740,00	40 711 258,00	20 430 748,00	50 277 298,00	28 757 063,00	0,00	0,00	0,00	
2030	138 545 286,00	138 545 286,00	21 679 830,00	2 437 831,00	41 810 462,00	20 982 378,00	51 634 785,00	29 633 504,00	0,00	0,00	0,00	
2031	142 286 007,00	142 286 007,00	22 265 185,00	2 503 652,00	42 939 344,00	21 548 902,00	53 028 924,00	30 330 909,00	0,00	0,00	0,00	
2032	145 985 443,00	145 985 443,00	22 844 080,00	2 568 747,00	44 055 767,00	22 109 173,00	54 407 676,00	31 119 513,00	0,00	0,00	0,00	
2033	149 781 064,00	149 781 064,00	23 438 026,00	2 635 534,00	45 201 217,00	22 684 011,00	55 822 276,00	31 928 620,00	0,00	0,00	0,00	
2034	153 525 590,00	153 525 590,00	24 023 977,00	2 701 422,00	46 331 247,00	23 251 111,00	57 217 833,00	32 726 836,00	0,00	0,00	0,00	
2035	157 210 204,00	157 210 204,00	24 600 552,00	2 766 256,00	47 443 197,00	23 809 138,00	58 591 061,00	33 512 280,00	0,00	0,00	0,00	
2036	160 826 039,00	160 826 039,00	25 166 365,00	2 829 880,00	48 534 391,00	24 356 748,00	59 938 655,00	34 283 062,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Daniel Supronik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	

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 tej 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 wykonania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2020	143 106 109,78	113 904 730,10	46 313 042,43	0,00	0,00	456 481,78	0,00	0,00	0,00	29 201 379,68	27 401 379,68	1 800 000,00	
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	
Plan 3 kw. 2022	174 672 883,41	146 153 134,90	54 717 203,12	0,00	0,00	2 068 029,63	0,00	0,00	0,00	28 519 748,51	27 830 736,51	2 795 775,00	
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	
2023	148 771 185,70	127 039 713,34	58 922 701,05	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	
2024	139 891 359,00	114 110 964,00	59 101 845,00	0,00	0,00	2 713 430,00	0,00	0,00	0,00	25 780 395,00	25 780 395,00	0,00	
2025	134 741 703,34	117 084 291,00	61 111 308,00	0,00	0,00	2 056 128,00	0,00	0,00	0,00	17 657 412,34	17 657 412,34	0,00	
2026	136 867 451,66	119 688 696,00	62 655 759,00	0,00	0,00	1 768 161,00	0,00	0,00	0,00	17 178 755,66	17 178 755,66	0,00	
2027	122 710 135,00	122 306 538,00	64 501 423,00	0,00	0,00	1 158 720,00	0,00	0,00	0,00	403 597,00	403 597,00	0,00	
2028	126 428 509,00	124 724 242,00	66 015 863,00	0,00	0,00	645 824,00	0,00	0,00	0,00	1 704 267,00	1 704 267,00	0,00	
2029	129 842 908,00	128 397 324,00	68 464 453,00	0,00	0,00	418 752,00	0,00	0,00	0,00	1 445 584,00	1 445 584,00	0,00	
2030	133 705 286,00	131 718 449,00	70 347 225,00	0,00	0,00	369 252,00	0,00	0,00	0,00	1 986 837,00	1 986 837,00	0,00	
2031	138 000 752,61	135 129 320,00	72 281 774,00	0,00	0,00	320 525,00	0,00	0,00	0,00	2 871 432,61	2 871 432,61	0,00	
2032	142 385 443,00	138 607 649,00	74 251 452,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	3 777 794,00	3 777 794,00	0,00	
2033	146 181 064,00	142 136 130,00	76 237 678,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	4 044 934,00	4 044 934,00	0,00	
2034	149 925 590,00	145 738 739,00	78 257 976,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	4 186 851,00	4 186 851,00	0,00	
2035	153 610 204,00	149 416 380,00	80 312 248,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	4 193 824,00	4 193 824,00	0,00	
2036	157 226 039,00	153 171 951,00	82 400 366,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	4 054 088,00	4 054 088,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2020	-1 173 055,39	0,00	19 147 801,00	8 000 000,00	0,00	1 369 154,96	0,00	9 778 646,04	1 173 055,39		
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		
Plan 3 kw. 2022	-16 897 945,89	0,00	22 317 945,89	6 242 000,00	822 000,00	7 305 553,56	7 305 553,56	8 770 392,33	8 770 392,33		
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		
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		
2024	-1 704 800,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	1 704 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	-3 830 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	4 285 254,39	4 285 254,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	3 600 000,00	3 600 000,00	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 8 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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	5 420 000,00	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	
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	3 695 200,00	3 695 200,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285 254,39	4 285 254,39	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	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 zrównowżenia 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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	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 ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	39 203 200,00	0,00	8 292 510,27	19 440 311,27	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	38 628 454,39	0,00	7 752 006,86	22 726 752,47	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	39 450 454,39	0,00	-2 558 002,73	13 517 943,16	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	39 648 388,60	397 934,21	5 162 279,30	22 238 225,19	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 090 454,39	0,00	396 053,42	14 176 205,50	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	42 795 254,39	0,00	3 166 595,00	3 166 595,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	45 625 254,39	0,00	3 828 872,00	3 828 872,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	41 805 254,39	0,00	4 247 296,00	4 247 296,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	36 985 254,39	0,00	5 223 597,00	5 223 597,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 185 254,39	0,00	6 504 267,00	6 504 267,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 125 254,39	0,00	6 505 584,00	6 505 584,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 285 254,39	0,00	6 826 837,00	6 826 837,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	7 156 687,00	7 156 687,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	7 377 794,00	7 377 794,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	7 644 934,00	7 644 934,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	7 786 851,00	7 786 851,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	7 793 824,00	7 793 824,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 654 088,00	7 654 088,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 2020	0,00%	x	16,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,08%	5,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	7,57%	12,06%	x	x	x	x
2023	6,16%	4,68%	5,06%	11,66%	13,83%	TAK	TAK
2024	6,44%	5,91%	7,01%	7,80%	9,97%	TAK	TAK
2025	5,39%	5,74%	x	5,88%	8,05%	TAK	TAK
2026	6,26%	5,72%	x	8,21%	9,14%	TAK	TAK
2027	5,52%	5,90%	x	6,79%	7,71%	TAK	TAK
2028	4,89%	6,42%	x	5,55%	6,48%	TAK	TAK
2029	4,79%	6,05%	x	5,06%	5,99%	TAK	TAK
2030	4,43%	6,12%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2031	3,81%	6,19%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2032	3,12%	6,17%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2033	2,99%	6,18%	x	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2034	2,88%	6,09%	x	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2035	2,76%	5,91%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2036	2,66%	5,63%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
									W tym:
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2020	1 734 818,26	1 734 818,26	1 683 025,77	8 202 347,77	8 202 347,77	7 509 916,00	2 178 935,05	2 178 935,05	1 914 868,50
Wykonanie 2021	2 253 167,92	2 253 167,92	2 188 553,84	2 614 260,32	2 614 260,32	2 602 555,25	2 847 402,56	2 847 402,56	2 290 111,20
Plan 3 kw. 2022	1 478 856,72	1 478 856,72	1 478 856,72	7 075 285,61	7 075 285,61	6 855 964,66	3 179 171,97	3 179 171,97	2 837 407,49
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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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							
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 2020	7 678 358,59	7 678 358,59	4 589 800,34	15 838 942,00	1 120 787,00	14 718 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 207 107,97	2 207 107,97	1 117 706,53	12 218 250,00	1 538 888,00	10 679 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	8 688 403,00	8 688 403,00	5 805 715,42	19 895 032,74	1 365 974,74	18 529 058,00	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
2023	1 968 776,44	1 968 776,44	1 597 411,74	12 303 562,01	1 948 371,08	10 355 190,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	25 624 434,44	0,00	25 624 434,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	17 151 459,66	0,00	17 151 459,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	17 151 459,66	0,00	17 151 459,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		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 2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 203 200,00	x	0,00	2 470 736,50	
Wykonanie 2021	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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 2022	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 660 000,00	397 934,21	397 934,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 695 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 470 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
Daniel Supronik
Daniel Supronik

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXIV/478/2023
z dnia 2023-09-26

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 268 151,96	12 303 562,01	25 624 434,44	17 151 459,66	17 151 459,66	26 721 410,59
1.a	- wydatki bieżące				2 782 972,87	1 948 371,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 485 179,09	10 355 190,93	25 624 434,44	17 151 459,66	17 151 459,66	26 721 410,59
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:				3 144 646,60	2 310 044,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 782 972,87	1 948 371,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Klub Integracji Społecznej - edycja 2 - wsparcie społeczne	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOKÓŁCE	2021	2023	1 412 394,00	679 553,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Inwestujemy w przyszłość" w Starej Kamionce - projekt realizowany w ramach naboru LGD Szlak Tatarski nr wniosku RPPD.09.01.00-20-0624/21 - rozwój zainteresowań oraz doskonalenie umiejętności uczniów	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2022	2023	100 592,50	33 945,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka edycja 2 - wsparcie osób niesamodzielnych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOKÓŁCE	2022	2023	876 140,00	845 822,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt Cyfrowa Gmina - um o powierzenie grantu nr 3468/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2022	2023	393 846,37	389 049,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				361 673,73	361 673,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt Cyfrowa Gmina - um o powierzenie grantu nr 3468/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2022	2023	361 673,73	361 673,73	0,00	0,00	0,00	0,00
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				70 123 505,36	9 993 517,20	25 624 434,44	17 151 459,66	17 151 459,66	26 721 410,59
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 123 505,36	9 993 517,20	25 624 434,44	17 151 459,66	17 151 459,66	26 721 410,59
1.3.2.1	Rozbudowa, przebudowa remizy OSP w Starej Kamionce - poprawa komfortu służby strażakom OSP w Starej Kamionce	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2022	2023	2 244 939,00	2 244 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	37 252 919,32	2 936 199,40	0,00	17 151 459,66	17 151 459,66	388 060,06
1.3.2.3	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	705 657,36	13 794 342,64	0,00	0,00	14 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Sokółka - droga nr 103720B na odcinku od granic miasta Sokółka, tj. koniec ul. Dolnej do Wojnach - poprawa komfortu jazdy drogami gminnymi	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2022	2024	3 430 000,00	240 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	260 480,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy linii wodociągowej w m. Geniusze, Pawłowszczyzna, Zamczysk, Wierchjedlina, Miłkowa Hać, Podkamionka - Poprawa warunków społeczno – gospodarczo – przyrodniczych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2022	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Bobrowniki, Malawicze Górne - Poprawa warunków społeczno – gospodarczo – przyrodniczych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt na przebudowę mostu w ciągu drogi Kraśniany - Sierbowce - poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Plebanowce - Nowowola (do granicy gminy Sokółka) - oprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont i przebudowa budynku Krytej Pływalni OSiR w Sokółce - poprawa jakość warunków rekreacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2023	2024	6 000 000,00	129 342,64	5 870 657,36	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki nr 170/2 w Sokółce - poprawa warunków przestrzennych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2022	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Remont kapliczki dziękczynnej oraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1714, 1715 w Sokółce - poprawa stanu technicznego obiektu	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2022	2023	138 300,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Remont remizy i klubu wiejskiego szansą na rozwój mieszkańców w m. Stara Rozderanka - poprawa komfortu spędzania czasu wolnego mieszkańców miejscowości	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2022	2023	108 716,71	29 992,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa kanału deszczowego w drodze wewnętrznej w Sokółce - działka nr 96 - poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2022	2023	167 840,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Majowej i ul. ks. Dariusza Sańki w Sokółce - poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia w m. Lipowa Góra - II etap (f.sołecki m. Geniusze) - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2022	2023	17 487,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.20	Budowa oświetlenia w m. Kantorówka - II etap (f.sołecki m. Kantorówka) - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2022	2023	23 533,60	15 046,60	0,00	0,00	0,00	15 046,60
1.3.2.21	Budowa oświetlenia we wsi Bachmatówka - II etap (f. sołecki m. Bachmatówka) - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2022	2023	30 671,96	12 836,96	0,00	0,00	0,00	12 836,96
1.3.2.22	Budowa oświetlenia w m. Lebieżin - II etap (f.sołecki m. Lebieżin) - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2022	2023	47 237,05	15 257,05	0,00	0,00	0,00	15 257,05
1.3.2.23	Budowa oświetlenia przy działce nr geod. 82 w m. Nowa Rozedranka - II etap (f.sołecki m. Nowa Rozedranka) - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2022	2023	26 953,29	18 466,29	0,00	0,00	0,00	18 466,29
1.3.2.24	Budowa placu zabaw na działce o nr geod. 2042/2 - ul. Północna i ul. Krasickiego - stworzenie miejsca zabaw i aktywności sportowej, strefy wypoczynku dla rodzin i dzieci	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SOKÓLCE	2022	2023	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosa do wjazdu do szpitala - budowa drogi	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2021	2024	700 000,00	67 650,00	627 356,20	0,00	0,00	627 356,20

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.26	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	1 388 901,76	1 388 901,76	0,00	0,00	0,00	1 388 901,76
1.3.2.27	Remont części drogi nr 103812B ul. Sikorskiego (od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do ul. Targowej) - poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2023	2024	1 731 515,87	989 437,63	742 078,24	0,00	0,00	1 731 515,87
1.3.2.28	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi do wsi Polanki - poprawa komunikacji na terenie gminy Sokółka	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowej bloku komunalnego na os. Buchwałowo w Sokółce - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy Sokółka	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola publicznego w Sokółce - poprawa warunków edukacyjno-bytowych dzieci z gminy Sokółka	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2023	2024	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.31	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.32	Przebudowa budynku przy ul. Białostockiej 19 w Sokółce- Rewitalizacja obiektu w Gminie Sokółka - rewitalizacja obiektów w gminie Sokółka	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2023	2025	1 224 489,80	24 489,80	1 200 000,00	0,00	0,00	1 224 489,80

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE

Daniel Supronik

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXXIV/478/2023 /2023 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 26 września 2023 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2023-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 438 284,92 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 5 838 284,92 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 400 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 388 551,36 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 461 501,30 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 072 949,94 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -15 420 152,08 zł.

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 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
Dochody ogółem	127 912 748,70	+5 438 284,92	133 351 033,62
Dochody bieżące	121 597 481,84	+5 838 284,92	127 435 766,76
Subwencja ogólna	33 683 281,00	+5 568 227,00	39 251 508,00
Dotacje bieżące	19 930 960,14	+188 057,92	20 119 018,06
Pozostałe	48 502 874,70	+82 000,00	48 584 874,70
Dochody majątkowe	6 315 266,86	-400 000,00	5 915 266,86
Sprzedaż majątku	800 000,00	-400 000,00	400 000,00
Wydatki ogółem	148 382 634,34	+388 551,36	148 771 185,70
Wydatki bieżące	123 578 212,04	+3 461 501,30	127 039 713,34
Wynagrodzenia i pochodne	58 627 680,53	+295 020,52	58 922 701,05
Obsługa długu	2 451 639,00	+500 000,00	2 951 639,00
Pozostałe wydatki bieżące	62 498 892,51	+2 666 480,78	65 165 373,29
Wydatki majątkowe	24 804 422,30	-3 072 949,94	21 731 472,36
Wynik budżetu	-20 469 885,64	+5 049 733,56	-15 420 152,08

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2024	21 817 000,00	-908 000,00	20 909 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2024	21 288 395,00	+4 492 000,00	25 780 395,00
2025	17 657 412,34	-	17 657 412,34
2026	17 178 755,66	-	17 178 755,66
2027	403 597,00	-	403 597,00
2028	1 704 267,00	-	1 704 267,00
2029	1 445 584,00	-	1 445 584,00
2030	1 986 837,00	-	1 986 837,00
2031	2 871 432,61	-	2 871 432,61
2032	4 377 794,00	-600 000,00	3 777 794,00
2033	4 644 934,00	-600 000,00	4 044 934,00
2034	4 786 851,00	-600 000,00	4 186 851,00
2035	4 793 824,00	-600 000,00	4 193 824,00
2036	3 995 623,40	+58 464,60	4 054 088,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka:

1. Przychody zmniejszono o 5 049 733,56 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 3 058 464,60 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
Przychody budżetu	24 129 885,64	-5 049 733,56	19 080 152,08
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 358 464,60	-3 058 464,60	5 300 000,00
Wolne środki	10 364 834,14	-1 991 268,96	8 373 565,18

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 2032-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Sokółka

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem
2023	3 660 000,00	0,00	3 660 000,00
2024	3 695 200,00	0,00	3 695 200,00
2025	3 470 000,00	0,00	3 470 000,00
2026	4 820 000,00	0,00	4 820 000,00
2027	4 820 000,00	0,00	4 820 000,00
2028	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
2029	5 060 000,00	0,00	5 060 000,00
2030	4 840 000,00	0,00	4 840 000,00
2031	4 285 254,39	0,00	4 285 254,39
2032	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2033	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2034	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2035	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2036	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka na lata 2023-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w przewidywaniu)
2023	6,16%	11,66%	TAK	13,83%	TAK
2024	6,44%	7,80%	TAK	9,97%	TAK
2025	5,39%	5,88%	TAK	8,05%	TAK
2026	6,26%	8,21%	TAK	9,14%	TAK
2027	5,52%	6,79%	TAK	7,71%	TAK
2028	4,89%	5,55%	TAK	6,48%	TAK
2029	4,79%	5,06%	TAK	5,99%	TAK
2030	4,43%	5,77%	TAK	5,77%	TAK
2031	3,81%	5,98%	TAK	5,98%	TAK

2032	3,12%	6,02%	TAK	6,02%	T
2033	2,99%	6,08%	TAK	6,08%	T
2034	2,88%	6,15%	TAK	6,15%	T
2035	2,76%	6,17%	TAK	6,17%	T
2036	2,66%	6,10%	TAK	6,10%	T

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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi do wsi Polanki ;
2. Opracowanie dokumentacji projektowej bloku komunalnego na os. Buchwałowo w Sokółce;
3. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola publicznego w Sokółce ;
4. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Domu Pomocy Społecznej na działce o nr geod. 41/2, 61 w m. Nowa Kamionka ;
5. Przebudowa budynku przy ul. Białostockiej 19 w Sokółce- Rewitalizacja obiektu w Gminie Sokółka.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Projekt Cyfrowa Gmina - um o powierzenie grantu nr 3468/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ;
2. Rozbudowa, przebudowa remizy OSP w Starej Kamionce;
3. Poprawa infrastruktury społecznej i drogowej na terenie gminy Sokółka. Przebudowa dróg gminnych: droga Kundzin - Orłowicze oraz ul. Majowa, Al. Ks. Dariusza Sańko, ul. Pawłowskiego ;
4. Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Sokółka - droga nr 103720B na odcinku od granic miasta Sokółka, tj. koniec ul. Dolnej do Wojnach;
5. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy linii wodociągowej w m. Geniusze, Pawłowszczyzna, Zamczysk, Wierzchjedlina, Mićkowa Hać, Podkamionka ;
6. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Plebanowce - Nowowola (do granicy gminy Sokółka);
7. Remont i przebudowa budynku Krytej Pływalni OSiR w Sokółce;

8. Remont kapliczki dziękczynnej oraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1714, 1715 w Sokółce ;
9. Remont remizy i klubu wiejskiego szansą na rozwój mieszkańców w m. Stara Rozderanka;
10. Przebudowa kanału deszczowego w drodze wewnętrznej w Sokółce - działka nr 96;
11. Budowa placu zabaw na działce o nr geod. 2042/2 - ul. Północna i ul. Krasickiego ;
12. Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosa do wjazdu do szpitala;
13. Remont części drogi nr 103812B ul. Sikorskiego (od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do ul. Targowej).

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmian:
2023	2 041 224,81	-92 853,73	1 94

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmian:
2023	13 666 083,60	-3 343 892,67	10 32
2024	20 753 670,00	+4 870 764,44	25 62

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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



 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE
 Daniel Supronik