

Projekt
z dnia 16 kwietnia 2025 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE**

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr X/55/2024 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 19.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2025-2036 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sokółka na lata 2025-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Sokółka, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Skarbnika
spon.
Joanna Birmuk
Główny Księgowy
16.04.2025

PODWZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEN
NIE WNOŚZĘ
RADCA PRAWNY

mgr Danuta Kowalczyk
16.04.2025r.

Z-ca BURMISTRZA

Antoni Stefanowicz

Pelnący funkcję
BURMISTRZA SOKÓŁKI
na podstawie art. 28 g ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 08.03.1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609)

Adam Marian Kowalczyk

Piotr Romanowicz
17.04.2025
Sekretarz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									w tym:	
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	177 244 978,08	153 568 396,17	28 000 417,00	2 241 632,00	47 852 178,00	28 354 034,59	47 120 134,58	25 363 204,02		23 676 581,91	770 666,00	22 897 637,63
2025	192 190 330,15	160 394 785,66	72 030 689,39	1 395 011,65	16 578 312,79	21 649 186,88	48 741 584,95	27 379 403,85		31 795 544,49	1 370 080,00	30 415 464,49
2026	183 585 940,05	161 454 179,00	74 551 764,00	1 443 837,00	16 709 235,00	19 624 689,00	49 124 654,00	28 121 645,00		22 131 761,05	1 000 000,00	21 131 761,05
2027	171 257 861,00	166 437 601,00	76 862 869,00	1 488 596,00	17 227 221,00	20 012 947,00	50 845 968,00	28 983 416,00		4 820 260,00	0,00	4 820 260,00
2028	186 806 292,00	170 402 292,00	78 784 441,00	1 525 811,00	17 667 902,00	20 513 271,00	51 920 867,00	29 718 251,00		16 404 000,00	0,00	16 404 000,00
2029	175 526 733,53	174 600 850,00	80 754 052,00	1 563 956,00	18 099 350,00	21 026 103,00	53 157 389,00	30 461 207,00		925 883,53	0,00	925 883,53
2030	178 965 872,00	178 965 872,00	82 772 903,00	1 603 055,00	18 551 834,00	21 551 756,00	54 486 324,00	31 222 737,00		0,00	0,00	0,00
2031	182 992 604,00	182 992 604,00	84 635 293,00	1 639 124,00	18 969 250,00	22 036 671,00	55 712 266,00	31 925 249,00		0,00	0,00	0,00
2032	187 109 937,00	187 109 937,00	86 539 587,00	1 676 004,00	19 396 058,00	22 532 486,00	56 965 792,00	32 643 567,00		0,00	0,00	0,00
2033	191 319 910,00	191 319 910,00	88 486 728,00	1 713 714,00	19 852 469,00	23 039 477,00	58 247 522,00	33 378 047,00		0,00	0,00	0,00
2034	195 624 608,00	195 624 608,00	90 477 679,00	1 752 273,00	20 278 700,00	23 557 865,00	59 558 091,00	34 129 053,00		0,00	0,00	0,00
2035	200 026 162,00	200 026 162,00	92 513 427,00	1 791 699,00	20 734 971,00	24 087 917,00	60 898 148,00	34 896 957,00		0,00	0,00	0,00

2036	204 526 750,00	204 526 750,00	94 594 979,00	1 832 012,00	21 201 508,00	24 629 895,00	62 268 356,00	35 682 139,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------

1) Wzór może być stosowany także w układzie 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

		z tego:												
		w tym:							w tym:					
									w tym:					
	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	w tym:
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	2 796 988,01	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	182 037 700,73	150 293 119,27	75 822 534,08	0,00	0,00	2 603 250,82	0,00	0,00	0,00	31 744 581,46	31 419 581,46	766 650,10		
2025	211 650 731,09	154 769 194,09	80 781 562,02	0,00	0,00	4 292 324,00	0,00	0,00	0,00	56 881 537,00	52 881 537,00	6 482 404,88		
2026	182 338 229,49	155 181 702,00	83 138 356,00	0,00	0,00	4 066 381,00	0,00	0,00	0,00	27 156 527,49	27 156 527,49	0,00		
2027	165 960 150,44	160 192 988,00	86 734 090,00	0,00	0,00	3 828 920,00	0,00	0,00	0,00	5 767 162,44	5 767 162,44	0,00		
2028	181 528 581,44	164 618 341,44	90 181 770,00	0,00	0,00	3 359 520,00	0,00	0,00	0,00	16 910 240,00	16 910 240,00	0,00		
2029	169 989 022,97	168 633 247,00	92 594 132,00	0,00	0,00	2 884 120,00	0,00	0,00	0,00	1 355 775,97	1 355 775,97	0,00		
2030	173 528 161,44	172 393 359,00	95 001 579,00	0,00	0,00	2 407 910,00	0,00	0,00	0,00	1 134 802,44	1 134 802,44	0,00		
2031	177 359 639,05	176 315 577,00	97 400 369,00	0,00	0,00	2 056 741,00	0,00	0,00	0,00	1 044 062,05	1 044 062,05	0,00		
2032	181 162 226,44	180 210 216,00	99 737 978,00	0,00	0,00	1 692 309,00	0,00	0,00	0,00	952 010,44	952 010,44	0,00		
2033	184 972 199,44	184 215 561,00	102 106 755,00	0,00	0,00	1 359 379,00	0,00	0,00	0,00	756 638,44	756 638,44	0,00		
2034	189 156 897,44	188 281 419,00	104 480 737,00	0,00	0,00	1 032 519,00	0,00	0,00	0,00	875 478,44	875 478,44	0,00		
2035	193 428 451,44	192 344 372,00	106 883 794,00	0,00	0,00	623 211,00	0,00	0,00	0,00	1 084 079,44	1 084 079,44	0,00		
2036	197 749 039,48	196 455 487,00	109 261 958,00	0,00	0,00	235 228,00	0,00	0,00	0,00	1 293 552,48	1 293 552,48	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)	3		3.1	4	4.1	w tym:		w tym:	w tym:
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp						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	5 406 596,90	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	-4 792 722,65	0,00	15 340 615,38	8 432 526,68	0,00	3 186 222,75	2 343 059,84	3 721 865,95	2 449 662,81		
2025	-19 460 400,94	0,00	23 558 111,50	18 390 000,00	14 292 289,44	1 168 111,50	1 168 111,50	4 000 000,00	4 000 000,00		
2026	1 247 710,56	1 247 710,56	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	5 297 710,56	5 297 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	5 277 710,56	5 277 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	5 537 710,56	5 537 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	5 437 710,56	5 437 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	5 632 964,95	5 632 964,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	5 947 710,56	5 947 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	6 347 710,56	6 347 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	6 467 710,56	6 467 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	6 597 710,56	6 597 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	6 777 710,52	6 777 710,52	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:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	5 420 000,00	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	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 200,00	3 245 200,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 710,56	4 097 710,56	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 247 710,56	5 247 710,56	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 297 710,56	5 297 710,56	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277 710,56	5 277 710,56	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 710,56	5 537 710,56	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437 710,56	5 437 710,56	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 632 964,95	5 632 964,95	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947 710,56	5 947 710,56	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 347 710,56	6 347 710,56	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 467 710,56	6 467 710,56	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 597 710,56	6 597 710,56	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 777 710,52	6 777 710,52	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota 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	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		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	46 277 781,07	0,00	3 275 276,90	10 183 365,60		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 570 070,51	0,00	5 625 591,57	10 793 703,07		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	59 322 359,95	0,00	6 272 477,00	6 272 477,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	54 024 649,39	0,00	6 244 613,00	6 244 613,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	48 746 938,83	0,00	5 783 950,56	5 783 950,56		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	43 209 228,27	0,00	5 967 603,00	5 967 603,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	37 771 517,71	0,00	6 572 513,00	6 572 513,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	32 138 552,76	0,00	6 677 027,00	6 677 027,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	26 190 842,20	0,00	6 899 721,00	6 899 721,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	19 843 131,64	0,00	7 104 349,00	7 104 349,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 375 421,08	0,00	7 343 189,00	7 343 189,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 777 710,52	0,00	7 681 790,00	7 681 790,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 071 263,00	8 071 263,00		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	12,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	4,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	5,06%	x	x	x	x
2025	6,05%	7,39%	7,65%	7,72%	TAK	TAK
2026	6,57%	7,29%	10,79%	10,82%	TAK	TAK
2027	6,23%	6,88%	9,58%	9,61%	TAK	TAK
2028	5,76%	6,10%	8,18%	8,21%	TAK	TAK
2029	5,48%	5,76%	7,23%	7,26%	TAK	TAK
2030	4,98%	5,70%	6,33%	6,36%	TAK	TAK
2031	4,78%	5,43%	6,28%	6,31%	TAK	TAK
2032	4,64%	5,22%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2033	4,58%	5,03%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2034	4,36%	4,87%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2035	4,10%	4,72%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2036	3,90%	4,62%	5,25%	5,25%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki 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 2022	2 379 124,37	2 379 124,37	2 328 372,72	5 171 620,52	5 171 620,52	5 018 091,81	2 383 087,01	2 383 087,01	2 065 661,27	
Wykonanie 2023	672 866,30	672 866,30	658 832,52	1 284 778,55	1 284 778,55	1 232 216,76	1 852 978,62	1 852 978,62	1 696 290,26	
Plan 3 kw. 2024	429 132,05	429 132,05	429 132,05	1 151 188,89	1 151 188,89	1 151 188,89	428 588,75	428 588,75	374 408,37	
Wykonanie 2024	315 723,68	315 723,68	288 250,00	1 151 188,89	1 151 188,89	1 151 188,89	0,00	0,00	0,00	
2025	1 766 570,40	1 766 570,40	1 710 465,14	12 667 335,79	12 667 335,79	12 667 335,79	2 107 147,82	2 107 147,82	1 710 465,14	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 423,12	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 914,50	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 i 3 ustawy	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					
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	17 540 387,61	17 540 387,61	12 667 335,79	42 659 783,89	2 552 147,82	40 107 636,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	28 081 974,08	987 423,12	27 094 550,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 142 424,50	558 914,50	5 583 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	16 910 240,00	0,00	16 910 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 157 354,42	0,00	1 157 354,42	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoły długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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 splaty zobowiązań ⁹⁾	
				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:						
		10.7	10.6	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		0,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		0,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024		0,00	3 245 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024		0,00	3 245 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025		0,00	4 097 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	4 997 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027		0,00	4 997 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028		0,00	4 977 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029		0,00	5 237 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030		0,00	5 017 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031		0,00	4 462 964,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032		0,00	3 677 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033		0,00	3 677 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034		0,00	2 977 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035		0,00	1 977 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036		0,00	177 710,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 kwietnia 2025 r.

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 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				100 892 511,54	42 659 783,89	28 081 974,08	6 142 424,50	16 910 240,00	1 157 354,42
1.a	- wydatki bieżące				4 338 345,44	2 552 147,82	987 423,12	558 914,50	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				96 554 166,10	40 107 636,07	27 094 550,96	5 583 510,00	16 910 240,00	1 157 354,42
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				13 384 364,51	11 743 166,89	842 423,12	558 914,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 748 345,44	2 107 147,82	842 423,12	558 914,50	0,00	0,00
1.1.1.1	Montaż magazynów energii na potrzeby bytowe mieszkańców gminy Sokółka - Poprawa sprawności wykorzystania energii z OZE	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2024	2025	125 329,17	125 329,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami - wsparcie polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOKÓŁCE	2024	2027	1 919 421,90	560 323,70	560 323,70	558 914,50	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Kreatywne przedszkolaki" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0038/23 - realizatorzy: Szkoła Podstawowa w Maławiczach Dolnych, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionie, Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance, Szkoła Podstawowa w Boguszach - rozwój dzieci w wieku szkolnym	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2025	2026	567 318,35	533 548,31	39 770,04	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Edukacja STEAM szansą na lepsze jutro" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0030/23 - realizator Przedzszkole nr 3 w Sokółce - rozwój dzieci w wieku przedszkolnym	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2025	2026	292 958,55	240 322,79	52 635,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Wszechstronny rozwój dziecka szansą na sukces" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0029/23 - realizator Przedzszkole nr 2 w Sokółce - rozwój dzieci w wieku przedszkolnym	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2025	2026	224 350,58	180 337,09	44 013,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt "Mam tę moc" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0046/23 - realizator Przedzszkole nr 5 w Sokółce - rozwój dzieci w wieku przedszkolnym	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2025	2026	129 612,50	111 209,00	18 403,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt "Odkrywcy talentów" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0047/23 - realizator Przedzszkole nr 4 w Sokółce - rozwój dzieci w wieku przedszkolnym	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2025	2026	189 546,25	154 003,00	35 543,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt "A ja wolę przedszkole" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0056/23 - realizator Przedzszkole nr 1 w Sokółce - rozwój dzieci w wieku przedszkolnym	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2025	2026	98 685,00	85 419,00	13 266,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Sokółka nabór nr: FENX.02.04-IW.01-001/23 - opracowanie miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2025	2026	188 728,75	104 261,37	84 467,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i remont budynku Klubu Wiejskiego oraz Remizy OSP w Starej Rozedrance wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa komfortu służby strażakom OSP St. Rozedranka oraz umożliwienie sędzania wolnego czasu dla mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2024	2025	12 394,39	12 394,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 536 019,07	9 536 019,07	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	48 951 396,87
1.a	2 247 923,54
1.b	46 703 473,33
1.1	8 328 562,45
1.1.1	1 767 923,54
1.1.1.1	64 329,17
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	567 318,35
1.1.1.4	292 958,55
1.1.1.5	224 350,58
1.1.1.6	129 612,50
1.1.1.7	189 546,25
1.1.1.8	98 685,00
1.1.1.9	188 728,75
1.1.1.10	12 394,39
1.1.2	6 558 628,91

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.1	Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i remont budynku Klubu Wieleńskiego oraz Remizy OSP w Starej Rozedranie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędna infrastruktura techniczną - poprawa komfortu służby strażakom OSP St. Rozedranika oraz umożliwienie sądzania wolnego czasu dla mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2024	2025	3 605 400,77	3 605 400,77	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 SOKOŁCE	2024	2026	6 030 618,30	6 030 618,30	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 1.2) z tego				87 508 147,03	30 916 617,00	27 239 550,96	5 583 510,00	16 910 240,00	1 157 354,42
1.3.1	- wydatki bieżące				590 000,00	445 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Gminy Sokółka do roku 2034 - zidentyfikowanie najważniejszych potrzeb lokalnych przedsiębiorców oraz mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2025	2026	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sokółka - pozyskanie środków na instalację fotowoltaiczne i termomodernizację budynków	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2024	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na "Budowę zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i kanałem deszczowym w ul. Kolejowej w Sokółce" - zaprojektowanie inwestycji służącej magazynowaniu wody w okresach jej nadmiaru	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie dokumentacji projektowej Planu ogólnego Gminy Sokółka - określenie polityki przestrzennej gminy oraz ustalenie ośców i kierunków planowania przestrzennego gminy	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2025	2026	430 000,00	300 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				86 918 147,03	30 471 617,00	27 094 550,96	5 583 510,00	16 910 240,00	1 157 354,42
1.3.2.1	Przebudowa ul. Mościckiego w Sokółce - budowa drogi	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2021	2026	2 501 143,80	800 750,00	1 627 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Boh. Monte Cassino i ul. Wyszńskiego w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2023	2026	8 285 025,25	2 497 433,95	5 787 591,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie drogi i parkingu na działce o nr geod. 216/2 obręb Lipina - poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2024	2025	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi do wsi Polanki - poprawa komunikacji na terenie gminy Sokółka	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2024	2025	239 955,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Sierbowce, Żuki, Bogusze - poprawa bezpieczeństwa na drodze	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2024	2025	242 931,00	218 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na projektowanej drodze gminnej Drahle - droga wojewódzka Nr 674 - etap I wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2024	2025	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę istniejącego i budowę nowego mostu w ciągu drogi Kraśniany-Sierbowce - poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej bloku komunalnego na os. Buchwałowo w Sokółce - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy Sokółka	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2023	2025	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.1	528 010,61
1.1.2.2	6 030 618,30
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	40 624 844,42
1.3.1	480 000,00
1.3.1.1	30 000,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	20 000,00
1.3.1.4	430 000,00
1.3.2	40 144 844,42
1.3.2.1	2 428 500,00
1.3.2.2	8 285 025,25
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	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 2029
			Od	Do						
1.3.2.9	Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - opracowanie dokumentacji przebiegowej - poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańców jak i podróżujących	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2022	2026	43 538 367,04	23 282 431,21	17 151 459,66	0,00	0,00	0,00
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	352 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola publicznego w Sokółce - poprawa warunków edukacyjno-bytowych dzieci z gminy Sokółka	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2023	2025	186 056,46	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. 1-go Maja w Sokółce - etap I (branza drogowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2025	2026	1 224 489,80	624 489,80	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa infrastruktury technicznej w ul. 1-go Maja w Sokółce - etap I - Poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2025	2026	1 355 102,04	691 102,04	664 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Domu Pomocy Społecznej na działce o nr geod. 41/2, 61 w m. Nowa Kamionka - poprawa warunków bytowych osób starszych i samotnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2023	2025	199 654,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzchłowiec - poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców gminy Sokółka	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2025	2027	3 028 000,00	500 500,00	1 263 750,00	1 263 750,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sokółka w zabudowie kolonijnej z m. Geniusze do m. Podkamionka - Poprawa warunków społeczno - gospodarczo - przyrodniczych mieszkańców gminy Sokółka	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2028	2029	2 387 354,42	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 157 354,42
1.3.2.19	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i kanałem deszczowym w ul. Kolejowej w Sokółce - poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2026	2028	20 000 000,00	0,00	0,00	4 319 760,00	15 680 240,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	843 162,91
1.3.2.10	352 860,00
1.3.2.11	240 350,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	1 224 489,80
1.3.2.14	1 355 102,04
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	3 028 000,00
1.3.2.18	2 387 354,42
1.3.2.19	20 000 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 684 053,17 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 377 255,83 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 061 309,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 051 053,17 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 378 447,43 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 429 500,60 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -19 460 400,94 zł.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany wynikają z:

- przesunięcia na rok 2026 dotacji otrzymanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji „Przebudowa ul. Boh. Monte Cassino i ul. Wyszyńskiego w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
- przesunięcia planowanej do otrzymania dotacji na lata 2028-2029 na realizację inwestycji „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sokółka w zabudowie kolonijnej z m.Geniusze do m.Podkamionka”,

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	20 239 639,75	+1 892 121,30	22 131 761,05
2027	5 804 260,00	-984 000,00	4 820 260,00
2028	16 345 883,53	+58 116,47	16 404 000,00
2029	0,00	+925 883,53	925 883,53

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

Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 633 000,00 zł, natomiast rozchody ogółem nie uległy zmianie.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	22 925 111,50	+633 000,00	23 558 111,50
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	17 757 000,00	+633 000,00	18 390 000,00

Gmina Sokółka w całym okresie prognozy spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i remont budynku Klubu Wiejskiego oraz Remizy OSP w Starej Rozedrance wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 12 394,39 zł,

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Montaż magazynów energii na potrzeby bytowe mieszkańców gminy Sokółka – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 9 265,19 zł;

2. Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i remont budynku Klubu Wiejskiego oraz Remizy OSP w Starej Rozedrance wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 12 394,39 zł;

3. Montaż magazynów energii na potrzeby bytowe mieszkańców gminy Sokółka – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 985,19 zł;

4. Przebudowa ul. Boh. Monte Cassino i ul. Wyszyńskiego w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 286 486,25 zł;

- zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 892 121,30 zł;

- zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 188 201,55 zł;

- zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 296 486,25 zł;

5. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sokółka w zabudowie kolonijnej z m.Geniusze do m.Podkamionka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 (bez zmiany sumy kwot w tych latach) oraz wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029.

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2028 roku na 2029 rok.

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.