

UCHWAŁA NR...
Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia października 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2025-2040

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i 1180) 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 2025-2040 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sokółka na lata 2025-2040 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.

SKARBNIK SOKÓŁKI
Magdalena Bróblewska
21.10.2025

Sprawdzono pod względem prawnym
advokat Mariuszka Dowgier
21.10.2025

Z-ca BURMISTRZA
Aniela Szlachetka
Piotr Kononowicz
Sekretarz
21.10.2025

Z-ca BURMISTRZA
Adam Marian Kowalczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały

z tego:														
z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:			
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	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	47 120 134,68	25 363 204,02	23 676 581,91	770 666,00	22 897 637,63			
2025	217 551 604,06	171 310 605,66	72 030 689,39	1 395 011,65	16 578 312,79	27 005 132,71	54 301 459,12	27 633 484,13	46 240 998,40	270 160,00	45 959 585,74			
2026	170 801 165,05	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	9 346 986,05	1 000 000,00	8 346 986,05			
2027	170 757 361,00	166 437 601,00	76 862 869,00	1 488 596,00	17 227 221,00	20 012 947,00	50 845 968,00	28 993 416,00	4 319 760,00	0,00	4 319 760,00			
2028	188 806 292,00	170 402 292,00	78 784 441,00	1 525 811,00	17 657 902,00	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	22 532 496,00	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	19 832 469,00	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
2037	209 108 150,00	209 108 150,00	96 713 907,00	1 873 049,00	21 676 422,00	25 181 605,00	63 663 167,00	36 481 419,00	0,00	0,00
2038	213 499 422,00	213 499 422,00	98 744 899,00	1 912 383,00	22 131 627,00	25 710 419,00	65 000 094,00	37 247 529,00	0,00	0,00
2039	217 385 112,00	217 385 112,00	100 542 056,00	1 947 188,00	22 534 423,00	26 178 349,00	66 183 096,00	37 925 434,00	0,00	0,00
2040	220 732 844,00	220 732 844,00	102 090 404,00	1 977 175,00	22 881 453,00	26 581 496,00	67 202 316,00	38 509 486,00	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 celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:														
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:					
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	2 796 958,01	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	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	244 192 828,23	169 490 586,43	83 927 764,94	0,00	0,00	4 292 324,00	0,00	0,00	0,00	74 702 241,80	70 702 241,80	4 068 148,79		
2026	165 560 660,03	155 031 032,00	83 138 356,00	0,00	0,00	3 915 711,00	0,00	0,00	0,00	10 529 628,03	10 529 628,03	0,00		
2027	165 516 855,98	159 899 156,00	86 734 090,00	0,00	0,00	3 535 088,00	0,00	0,00	0,00	5 617 699,98	5 617 699,98	0,00		
2028	181 585 786,98	164 420 340,44	90 181 770,00	0,00	0,00	3 161 519,00	0,00	0,00	0,00	17 165 446,54	17 165 446,54	0,00		
2029	170 046 228,51	168 528 076,00	92 594 132,00	0,00	0,00	2 778 949,00	0,00	0,00	0,00	1 518 152,51	1 518 152,51	0,00		
2030	173 705 366,98	172 380 329,00	95 001 579,00	0,00	0,00	2 394 880,00	0,00	0,00	0,00	1 325 037,98	1 325 037,98	0,00		
2031	177 491 844,59	176 371 391,00	97 400 369,00	0,00	0,00	2 112 555,00	0,00	0,00	0,00	1 120 453,59	1 120 453,59	0,00		
2032	182 189 431,98	180 320 288,00	99 737 978,00	0,00	0,00	1 802 381,00	0,00	0,00	0,00	1 869 143,98	1 869 143,98	0,00		
2033	185 899 404,98	184 409 868,00	102 106 755,00	0,00	0,00	1 553 686,00	0,00	0,00	0,00	1 489 536,98	1 489 536,98	0,00		
2034	190 904 102,98	188 562 966,00	104 480 737,00	0,00	0,00	1 314 066,00	0,00	0,00	0,00	2 341 136,98	2 341 136,98	0,00		
2035	195 305 666,98	192 736 258,00	106 883 794,00	0,00	0,00	1 015 097,00	0,00	0,00	0,00	2 569 398,98	2 569 398,98	0,00		
2036	201 606 245,02	197 050 786,00	109 261 958,00	0,00	0,00	830 527,00	0,00	0,00	0,00	4 555 459,02	4 555 459,02	0,00		
2037	206 365 355,54	200 790 622,00	111 447 197,00	0,00	0,00	645 958,00	0,00	0,00	0,00	5 574 733,54	5 574 733,54	0,00		
2038	210 756 627,54	204 608 945,00	113 676 141,00	0,00	0,00	461 388,00	0,00	0,00	0,00	6 147 682,54	6 147 682,54	0,00		
2039	214 642 317,54	208 507 327,00	115 949 664,00	0,00	0,00	276 819,00	0,00	0,00	0,00	6 134 990,54	6 134 990,54	0,00		
2040	217 990 724,44	212 487 385,00	118 268 657,00	0,00	0,00	92 267,00	0,00	0,00	0,00	5 503 339,44	5 503 339,44	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
			3	3.1			4	4.1	w tym:						4.2	4.3
									4.1.1	4.2.1						
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	3 721 885,95	3 721 885,95						
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		-26 641 224,17	0,00	30 738 934,73	23 436 242,00	19 338 531,44	1 437 590,03	1 437 590,03	5 865 102,70	5 865 102,70						
2026		5 240 505,02	5 240 505,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2027		5 240 505,02	5 240 505,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2028		5 220 505,02	5 220 505,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2029		5 480 505,02	5 480 505,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2030		5 260 505,02	5 260 505,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2031		5 500 759,41	5 500 759,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2032		4 920 505,02	4 920 505,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2033		5 420 505,02	5 420 505,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2034		4 720 505,02	4 720 505,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2035		4 720 505,02	4 720 505,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2036		2 920 504,98	2 920 504,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2037		2 742 794,46	2 742 794,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2038		2 742 794,46	2 742 794,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2039		2 742 794,46	2 742 794,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2040		2 742 119,56	2 742 119,56	0,00	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.

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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x									
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	65 616 312,51	0,00	1 820 019,23	9 122 711,96				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	60 375 807,49	0,00	6 423 147,00	6 423 147,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	55 135 302,47	0,00	6 538 445,00	6 538 445,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	49 914 797,45	0,00	5 981 951,56	5 981 951,56				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	44 434 292,43	0,00	6 072 774,00	6 072 774,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	39 173 787,41	0,00	6 585 543,00	6 585 543,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	33 673 028,00	0,00	6 621 213,00	6 621 213,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	28 752 522,98	0,00	6 789 649,00	6 789 649,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	23 332 017,96	0,00	6 910 042,00	6 910 042,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 611 512,94	0,00	7 061 642,00	7 061 642,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	13 891 007,92	0,00	7 289 904,00	7 289 904,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 970 502,94	0,00	7 475 964,00	7 475 964,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 227 708,48	0,00	8 317 528,00	8 317 528,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 484 914,02	0,00	8 890 477,00	8 890 477,00				
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 742 119,56	0,00	8 877 785,00	8 877 785,00				
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 245 459,00	8 245 459,00				

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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 wyłączeń)	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	12,08%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,02%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	4,85%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	5,06%	x	x	x	x	x	x
2025	5,81%	4,60%	7,65%	7,72%	7,72%	TAK	TAK	TAK
2026	6,46%	7,29%	10,39%	10,42%	10,42%	TAK	TAK	TAK
2027	5,99%	6,88%	9,18%	9,21%	9,21%	TAK	TAK	TAK
2028	5,59%	6,10%	7,78%	7,81%	7,81%	TAK	TAK	TAK
2029	5,38%	5,76%	6,83%	6,86%	6,86%	TAK	TAK	TAK
2030	4,86%	5,70%	5,93%	5,96%	5,96%	TAK	TAK	TAK
2031	4,73%	5,43%	5,88%	5,91%	5,91%	TAK	TAK	TAK
2032	4,08%	5,22%	5,97%	5,97%	5,97%	TAK	TAK	TAK
2033	4,14%	5,03%	6,05%	6,05%	6,05%	TAK	TAK	TAK
2034	3,51%	4,87%	5,73%	5,73%	5,73%	TAK	TAK	TAK
2035	3,26%	4,72%	5,44%	5,44%	5,44%	TAK	TAK	TAK
2036	2,09%	4,62%	5,25%	5,25%	5,25%	TAK	TAK	TAK
2037	1,84%	4,87%	5,08%	5,08%	5,08%	TAK	TAK	TAK
2038	1,71%	4,98%	4,97%	4,97%	4,97%	TAK	TAK	TAK
2039	1,58%	4,79%	4,90%	4,90%	4,90%	TAK	TAK	TAK
2040	1,46%	4,29%	4,84%	4,84%	4,84%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	w tym:		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 ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wyszczególnienie	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 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 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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	672 866,30	672 866,30	658 832,52	1 284 778,55	1 284 778,55	1 232 215,76	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
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	1 902 562,03	1 902 562,03	1 846 456,77	10 253 076,70	10 253 076,70	10 253 076,70	2 425 437,19	2 425 437,19	2 052 472,58
2026	0,00	0,00	0,00	990 725,00	990 725,00	990 725,00	919 927,64	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 504,50	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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:			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 przejęnianych 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 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:								
Łp	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	15 159 225,91	15 159 225,91	10 280 587,21	57 239 555,18	2 870 437,19	54 369 117,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 241 638,92	0,00	0,00	11 193 038,06	1 509 927,64	9 683 110,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	4 841 264,50	521 504,50	4 319 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	17 110 953,47	0,00	17 110 953,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 372 860,49	0,00	1 372 860,49	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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.10 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.11 Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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 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	4 097 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 997 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 997 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 977 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	5 237 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	5 017 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 462 964,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 677 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 677 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 977 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 977 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	177 710,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	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 nieodrębności 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 wypenierowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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

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)				97 708 000,35	57 239 555,18	11 193 038,06	4 841 264,50	17 110 953,47	1 372 860,49
1.a	- wydatki bieżące				5 141 729,33	2 870 437,19	1 509 927,64	521 504,50	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				92 566 271,02	54 369 117,99	9 683 110,42	4 319 760,00	17 110 953,47	1 372 860,49
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:				13 603 225,62	9 680 294,56	3 161 566,56	521 504,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 106 729,33	2 425 437,19	919 927,64	521 504,50	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 SOKOŁCE	2024	2026	277 246,34	199 741,82	77 504,52	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 SOKOŁCE	2024	2027	2 137 966,90	816 278,70	560 323,70	521 504,50	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Kreatywne przedszkolaki" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0038/23 - realizatorzy: Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionie, Szkoła Podstawowa w Starej Rozedranie, Szkoła Podstawowa w Boguszach - rozwój dzieci w wieku szkolnym	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2025	2026	567 634,46	533 864,42	33 770,04	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 SOKOŁCE	2025	2026	292 858,55	240 322,79	52 635,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Wszelchny 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 SOKOŁCE	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 SOKOŁCE	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 SOKOŁCE	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 SOKOŁCE	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: FEIX.02.04-IW.01-001/23 - opracowanie miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	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 Rozedranie 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 SOKOŁCE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 496 496,29	7 254 857,37	2 241 638,92	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	27 619 511,15
1.a	561 001,27
1.b	27 058 509,88
1.1	2 337 640,19
1.1.1	96 001,27
1.1.1.1	17 234,52
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	0,00
1.1.1.6	0,00
1.1.1.7	0,00
1.1.1.8	0,00
1.1.1.9	78 766,75
1.1.1.10	0,00
1.1.2	2 241 638,92

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 Wiskiego oraz Remizy OSP w Starej Rozedranie 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 SOKOŁCE	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 SOKOŁCE	2024	2026	5 878 701,13	3 637 062,21	2 241 638,92	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				84 104 774,73	47 559 260,62	8 031 471,50	4 319 760,00	17 110 953,47	1 372 860,49
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Gminy Sokółka do roku 2034 - zidentyfikowanie najważniejszych potrzeb lokalnych przedsiębiorców oraz mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2025	2026	1 035 000,00	445 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sokółka - pozyskanie środków na instalacje fotowoltaiczne i termomodernizację budynków	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2024	2025	30 000,00	15 000,00	15 000,00	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 celów 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
1.3.1.5	Opracowanie dokumentacji projektowej do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - określenie polityki przestrzennej gminy	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2025	2026	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				83 069 774,73	47 114 260,62	7 441 471,50	4 319 760,00	17 110 953,47	1 372 860,49
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. Wyszyńskiego w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2023	2026	8 285 025,25	4 344 919,75	3 930 511,50	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	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w ciągu drogi Kraśniary-Sierbowce - poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	2 241 638,92
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	25 281 870,96
1.3.1	465 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	20 000,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	445 000,00
1.3.2	24 816 870,96
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	77 087,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	53 000,00
1.3.2.7	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						
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej bloku komunalnego na os. Buchwałowo w Sokółce - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy Sokółka	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2023	2025	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 mieszkańcom jak i podróżującym	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2022	2025	43 538 367,04	40 433 890,87	0,00	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	2026	1 764 306,28	0,00	352 860,00	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	2026	1 201 761,94	0,00	240 350,00	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
1.3.2.16	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 Wierzychłowiec - poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców gminy Sokółka	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 803 573,96	0,00	0,00	0,00	1 430 713,47	1 372 860,49
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
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy infrastruktury wodociągowej w m. Hale - Poprawa warunków społeczno – gospodarczo	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie drogi gminnej w m. Malawicze Dolne - poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie gminy Sokółka	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2025	2026	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Sokółce wraz z audytem wewnętrznym - obniżenie kosztów ogrzewania i poprawa komfortu termicznego pracowników	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu pod rekreację i sport w rejonie ulic: Broniewskiego, Skarzynskiego i Grodzkiej w Sokółce - utworzenie nowych miejsc rekreacyjnych związanych z infrastrukturą sportową	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2025	2026	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na projektowanej drodze gminnej Drahle - droga wojewódzka Nr 674 - etap II - poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie gminy Sokółka	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2025	2026	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	352 860,00
1.3.2.11	240 350,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	2 803 573,96
1.3.2.19	20 000 000,00
1.3.2.20	100 000,00
1.3.2.21	250 000,00
1.3.2.22	200 000,00
1.3.2.23	160 000,00
1.3.2.24	580 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2025-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka:

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 6 485 607,40 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 6 420 959,67 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 64 647,73 zł.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 6 755 085,93 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 8 599 678,46 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 844 592,53 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -26 641 224,17 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	211 065 996,66	+6 485 607,40	217 551 604,06
Dochody bieżące	164 889 645,99	+6 420 959,67	171 310 605,66
Dotacje bieżące	24 042 003,73	+2 963 128,98	27 005 132,71
Pozostałe	50 843 628,43	+3 457 830,69	54 301 459,12
Podatek od nieruchomości	27 379 403,85	+254 080,28	27 633 484,13
Dochody majątkowe	46 176 350,67	+64 647,73	46 240 998,40
Wydatki ogółem	237 437 742,30	+6 755 085,93	244 192 828,23
Wydatki bieżące	160 890 907,97	+8 599 678,46	169 490 586,43
Wynagrodzenia i pochodne	80 891 284,97	+3 036 479,97	83 927 764,94
Pozostałe wydatki bieżące	75 707 299,00	+5 563 198,49	81 270 497,49
Wydatki majątkowe	76 546 834,33	-1 844 592,53	74 702 241,80
Wynik budżetu	-26 371 745,64	-269 478,53	-26 641 224,17

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. W latach 2025-2027 zmniejszono dotację majątkową w związku z usunięciem zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzchłowiec”

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 269 478,53 zł i po zmianach wynoszą 30 738 934,73 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	30 469 456,20	+269 478,53	30 738 934,73
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 168 111,50	+269 478,53	1 437 590,03

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 997 710,56	+242 794,46	5 240 505,02
2027	5 021 710,56	+218 794,46	5 240 505,02
2028	5 001 710,56	+218 794,46	5 220 505,02
2029	5 261 710,56	+218 794,46	5 480 505,02
2030	5 065 710,56	+194 794,46	5 260 505,02
2031	5 305 964,95	+194 794,46	5 500 759,41
2032	4 773 710,56	+146 794,46	4 920 505,02
2033	5 273 710,56	+146 794,46	5 420 505,02
2034	4 573 710,56	+146 794,46	4 720 505,02
2035	4 573 710,56	+146 794,46	4 720 505,02
2036	2 773 710,52	+146 794,46	2 920 504,98
2037	3 250 000,00	-507 205,54	2 742 794,46
2038	3 250 000,00	-507 205,54	2 742 794,46
2039	3 250 000,00	-507 205,54	2 742 794,46

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2040	3 243 242,00	-501 122,44	2 742 119,56

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Sokółka zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

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 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. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy infrastruktury wodociągowej w m. Hałe.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie drogi gminnej w m. Malawicze.
3. Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Sokółce wraz z audytem wewnętrznym.
4. Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu pod rekreację i sport w rejonie ulic: Broniewskiego, Skarżyńskiego i Grodzieńskiej w Sokółce.
5. Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na projektowanej drodze gminnej Drahle - droga wojewódzka Nr 674 - etap II.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Montaż magazynów energii na potrzeby bytowe mieszkańców gminy Sokółka.
2. Projekt "Kreatywne przedszkolaki" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0038/23 - realizatorzy: Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamione, Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance, Szkoła Podstawowa w Boguszach.
3. Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Sokółka.
4. Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i remont budynku Klubu Wiejskiego oraz Remizy OSP w Starej Rozedrance wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 033 760,62 zł.
5. Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce.
6. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzchłowce.

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.