

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

z dnia listopada 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. 2025 r. poz. 1483) 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 Witołewska
21.11.2025

Sprawdzono pod względem prawnym
advokat Agnieszka Dowgier
H.M. 2025

Z-ca BURMISTRZA

Adam Stefanowicz
21.12.2025

Z-ca BURMISTRZA

Adam Marian Kowalczyk

21.11.2025

Piotr Roman
Sekretarz
24.11.2025

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 dnia11.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:														
		1	z tego:						z tego:						w tym:	
			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				
		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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1		1.1.1	1.1.2	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	220 507 417,69	171 887 580,71	72 030 689,39	1 395 011,65	16 578 312,79	27 261 122,40	54 622 444,48	27 633 484,13	48 619 836,98	404 321,41	48 204 262,91					
2026	173 018 331,71	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	11 564 152,71	1 000 000,00	10 564 152,71					
2027	172 974 527,66	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	6 536 926,66	0,00	6 536 926,66					
2028	186 806 292,00	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	24 529 895,00	62 268 356,00	35 682 139,00	0,00	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	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	0,00
2039	217 385 112,00	217 385 112,00	100 542 055,00	1 947 188,00	22 534 423,00	26 178 349,00	66 183 096,00	37 925 434,00	0,00	0,00	0,00
2040	220 732 844,00	220 732 844,00	102 090 404,00	1 977 175,00	22 881 453,00	26 581 495,00	67 202 316,00	38 509 486,00	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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			w tym:						w tym:				Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:						
	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		
Lp	2														
Wykonanie 2022	154 256 732,44	136 216 648,61	53 697 772,42	0,00	0,00	0,00	2 103 919,38	0,00	0,00	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	0,00	2 796 958,01	0,00	0,00	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	0,00	3 285 276,00	0,00	0,00	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	0,00	2 603 250,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 744 581,46	31 419 581,46	766 650,10
2025	247 148 641,86	170 318 294,49	84 712 222,41	0,00	0,00	0,00	3 668 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 830 347,37	72 830 347,37	4 223 148,79
2026	173 777 826,69	155 031 032,00	83 138 356,00	0,00	0,00	0,00	3 915 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 746 794,69	18 746 794,69	0,00
2027	167 734 022,64	160 229 156,00	86 734 090,00	0,00	0,00	0,00	3 865 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 504 866,64	7 504 866,64	0,00
2028	181 585 786,98	164 450 340,44	90 181 770,00	0,00	0,00	0,00	3 491 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 135 446,54	17 135 446,54	0,00
2029	170 046 228,51	168 658 076,00	92 594 132,00	0,00	0,00	0,00	3 108 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 152,51	1 388 152,51	0,00
2030	173 705 366,98	172 710 329,00	95 001 579,00	0,00	0,00	0,00	2 724 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 037,98	995 037,98	0,00
2031	177 491 844,59	176 701 391,00	97 400 369,00	0,00	0,00	0,00	2 442 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 453,59	790 453,59	0,00
2032	182 189 431,98	180 650 288,00	99 737 978,00	0,00	0,00	0,00	2 132 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 143,98	1 539 143,98	0,00
2033	185 899 404,98	184 739 868,00	102 106 755,00	0,00	0,00	0,00	1 883 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 536,98	1 159 536,98	0,00
2034	190 904 102,98	188 892 966,00	104 480 737,00	0,00	0,00	0,00	1 644 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 136,98	2 011 136,98	0,00
2035	195 305 656,98	193 066 258,00	106 883 794,00	0,00	0,00	0,00	1 345 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 398,98	2 239 398,98	0,00
2036	200 106 245,02	197 339 536,00	109 261 958,00	0,00	0,00	0,00	1 119 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 709,02	2 766 709,02	0,00
2037	204 865 355,54	200 996 872,00	111 447 197,00	0,00	0,00	0,00	852 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 483,54	3 868 483,54	0,00
2038	209 256 627,54	204 732 695,00	113 676 141,00	0,00	0,00	0,00	585 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523 932,54	4 523 932,54	0,00
2039	213 142 317,54	208 548 577,00	115 949 664,00	0,00	0,00	0,00	318 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593 740,54	4 593 740,54	0,00
2040	217 990 724,44	212 487 385,00	118 268 657,00	0,00	0,00	0,00	92 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 503 339,44	5 503 339,44	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uisławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		z tego:							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	5 240 505,02	5 240 505,02	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 240 505,02	5 240 505,02	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 505,02	5 220 505,02	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 505,02	5 480 505,02	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 505,02	5 260 505,02	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 759,41	5 500 759,41	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 505,02	4 920 505,02	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 505,02	5 420 505,02	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 505,02	4 720 505,02	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 505,02	4 720 505,02	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 504,98	4 420 504,98	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242 794,46	4 242 794,46	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242 794,46	4 242 794,46	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242 794,46	4 242 794,46	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 119,56	2 742 119,56	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
	łączna 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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x 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	5.1.1.3						5.1.1.4	
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	1 569 286,22	8 871 978,95		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	66 375 807,49	0,00	6 423 147,00	6 423 147,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	61 135 302,47	0,00	6 208 445,00	6 208 445,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	55 914 797,45	0,00	5 951 951,56	5 951 951,56		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	50 434 292,43	0,00	5 942 774,00	5 942 774,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	45 173 787,41	0,00	6 255 543,00	6 255 543,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	39 673 028,00	0,00	6 291 213,00	6 291 213,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	34 752 522,98	0,00	6 459 649,00	6 459 649,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	29 332 017,96	0,00	6 580 042,00	6 580 042,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	24 611 512,94	0,00	6 731 642,00	6 731 642,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	19 891 007,92	0,00	6 959 904,00	6 959 904,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	15 470 502,94	0,00	7 187 214,00	7 187 214,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	11 227 708,48	0,00	8 111 278,00	8 111 278,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	6 984 914,02	0,00	8 766 727,00	8 766 727,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 742 119,56	0,00	8 836 535,00	8 836 535,00		
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 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 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 ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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 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 ustawowych
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%	4,855%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	5,06%	x	x	x	x
2025	5,37%	4,00%	7,65%	7,72%	TAK	TAK
2026	6,46%	7,29%	10,30%	10,33%	TAK	TAK
2027	6,22%	6,88%	9,09%	9,12%	TAK	TAK
2028	5,81%	6,30%	7,70%	7,73%	TAK	TAK
2029	5,59%	5,89%	6,77%	6,80%	TAK	TAK
2030	5,07%	5,70%	5,89%	5,92%	TAK	TAK
2031	4,94%	5,43%	5,84%	5,87%	TAK	TAK
2032	4,29%	5,22%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2033	4,34%	5,03%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2034	3,70%	4,87%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2035	3,45%	4,72%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2036	3,08%	4,62%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2037	2,77%	4,87%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2038	2,57%	4,98%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2039	2,39%	4,79%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2040	1,46%	4,29%	4,84%	4,84%	TAK	TAK

¹ Usiалona 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

Lp	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 i 3 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
	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	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	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	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	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	0,00
2025	1 875 051,52	1 875 051,52	1 818 946,26	10 280 587,21	10 280 587,21	10 280 587,21	2 425 437,19	2 425 437,19	2 052 472,58	2 052 472,58
2026	0,00	0,00	0,00	990 725,00	990 725,00	990 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 504,50	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
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	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	15 159 225,91	15 159 225,91	10 280 587,21	59 361 774,84	2 870 437,19	56 491 337,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 241 638,92	0,00	0,00	20 156 651,74	1 509 927,64	18 646 724,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	7 058 431,16	521 504,50	6 536 926,66	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	Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
				10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:								

- 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.
- x - informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 długie, 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 .11.2025 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)				111 011 000,35	59 361 774,84	20 156 651,74	7 058 431,16	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				105 869 271,02	56 491 337,65	18 646 724,10	6 536 926,66	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 SOKÓLCE	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 SOKÓLCE	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.00-0036/23 - 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 SOKÓLCE	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 SOKÓLCE	2025	2026	292 958,55	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 SOKÓLCE	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 SOKÓLCE	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 SOKÓLCE	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 SOKÓLCE	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 SOKÓLCE	2025	2026	188 728,75	104 261,37	84 467,38	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
1.1.2.1	Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i remont budynku Klubu Wiejskiego oraz Remizy OSP w Starej Rozedranie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędna infrastruktura techniczną - poprawa komfortu służby strażakom OSP St. Rozedranka oraz umożliwienie sędzania wolnego czasu dla mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2024	2025	3 617 795,16	3 617 795,16	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	41 706 755,63
1.a	1 669 845,10
1.b	40 036 910,53
1.1	3 446 484,02
1.1.1	1 204 845,10
1.1.1.1	17 234,52
1.1.1.2	1 103 143,20
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	84 467,38
1.1.2	2 241 638,92
1.1.2.1	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						
1.1.2.2	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:				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:				97 407 774,73	49 681 480,28	16 995 085,18	6 536 926,66	17 110 953,47	1 372 860,49
1.3.1	- wydatki bieżące				1 035 000,00	445 000,00	590 000,00	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 instalacje 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 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				96 372 774,73	49 236 480,28	16 405 085,18	6 536 926,66	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	2026	242 931,00	170 238,00	48 462,00	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 rozbiórke istniejącego i budowę nowego mostu w ciągu drogi Krasniany-Sierbowce - poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2024	2026	100 000,00	80 320,00	19 680,00	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	2026	179 000,00	152 195,00	26 805,00	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 przetargowej - poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańcom jak i podróżującym	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2022	2025	43 538 367,04	40 433 890,87	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.2	2 241 538,92
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	38 260 271,61
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	37 795 271,61
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	162 487,65
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
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	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						
1.3.2.10	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
1.3.2.18	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 Grodzieskiej 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
1.3.2.25	Przebudowa ul. 1-go Maja i Pl. Kościuszki wraz z parkingami i infrastrukturą techniczną w Sokółce - Poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2025	2027	13 303 000,00	2 217 166,66	8 868 666,68	2 217 166,66	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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
1.3.2.18	2 803 573,96
1.3.2.19	20 000 000,00
1.3.2.20	100 000,00
1.3.2.21	0,00
1.3.2.22	200 000,00
1.3.2.23	0,00
1.3.2.24	580 000,00
1.3.2.25	13 303 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 955 813,63 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 576 975,05 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 378 838,58 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 955 813,63 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 827 708,06 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 128 105,57 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	217 551 604,06	+2 955 813,63	220 507 417,69
Dochody bieżące	171 310 605,66	+576 975,05	171 887 580,71
Dotacje bieżące	27 005 132,71	+255 989,69	27 261 122,40
Pozostałe	54 301 459,12	+320 985,36	54 622 444,48
Dochody majątkowe	46 240 998,40	+2 378 838,58	48 619 836,98
Sprzedaż majątku	270 160,00	+134 161,41	404 321,41
Wydatki ogółem	244 192 828,23	+2 955 813,63	247 148 641,86
Wydatki bieżące	169 490 586,43	+827 708,06	170 318 294,49
Wynagrodzenia i pochodne	83 927 764,94	+784 457,47	84 712 222,41
Obsługa długu	4 292 324,00	-624 274,00	3 668 050,00
Pozostałe wydatki bieżące	81 270 497,49	+667 524,59	81 938 022,08
Wydatki majątkowe	74 702 241,80	+2 128 105,57	76 830 347,37

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. W latach 2026-2027 ujęto dotację majątkową na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. 1-go Maja i Pl. Kościuszki wraz z parkingami i infrastrukturą techniczną w Sokółce” wysokości przedstawionych poniżej

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	9 346 986,05	+2 217 166,66	11 564 152,71
2027	4 319 760,00	+2 217 166,66	6 536 926,66

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

W okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu. Dla roku 2025 wydatki na obsługę długu pomniejszono z uwagi na obniżenie stóp procentowych. Natomiast dla roku 2026 i następnych wydatki na obsługę długu zostały zwiększone z uwagi na planowane przychody w roku 2026

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów oraz planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka na lata 2025-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	5,37%	7,65%	TAK	7,72%	TAK
2026	6,46%	10,30%	TAK	10,33%	TAK
2027	6,22%	9,09%	TAK	9,12%	TAK
2028	5,81%	7,70%	TAK	7,73%	TAK
2029	5,59%	6,77%	TAK	6,80%	TAK
2030	5,07%	5,89%	TAK	5,92%	TAK
2031	4,94%	5,84%	TAK	5,87%	TAK
2032	4,29%	5,93%	TAK	5,93%	TAK
2033	4,34%	6,10%	TAK	6,10%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2034	3,70%	5,78%	TAK	5,78%	TAK
2035	3,45%	5,49%	TAK	5,49%	TAK
2036	3,08%	5,27%	TAK	5,27%	TAK
2037	2,77%	5,08%	TAK	5,08%	TAK
2038	2,57%	4,97%	TAK	4,97%	TAK
2039	2,39%	4,90%	TAK	4,90%	TAK
2040	1,46%	4,84%	TAK	4,84%	TAK

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

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa ul. 1-go Maja i Pl. Kościuszki wraz z parkingami i infrastrukturą techniczną w Sokółce.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Sierbowce, Żuki, Bogusze;
2. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w ciągu drogi Kraśniany-Sierbowce;
3. Opracowanie dokumentacji projektowej bloku komunalnego na os. Buchwałowo w Sokółce;

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

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.

