

UCHWAŁA NR...
Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia ... grudnia 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 Wyśblewska

12.12.2025

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEN
NIE WNOSZĘ

RADCA PRAWNY

mgr Danuta Kowalczyk

12.12.2025 r

Z-ca BURMISTRZA

Antoni Stefanowicz

Piotr Romanowicz

Sekretarz

12.12.2025

Z-ca BURMISTRZA

Adam Marian Kowalczyk

12.12.2025

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 dnia12.2025 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
			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
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				
Lp												
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	216 499 080,65	173 649 068,29	72 030 689,39	1 395 011,65	16 578 312,79	27 624 430,58	56 020 623,88	28 868 484,13	42 850 012,36	404 321,41		42 434 438,29
2026	177 018 026,59	161 654 179,00	74 551 764,00	1 443 837,00	16 709 235,00	19 624 689,00	49 324 654,00	28 321 645,00	15 363 847,59	1 000 000,00		14 363 847,59
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	24 629 895,00	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	100 542 056,00	1 947 188,00	22 534 423,00	26 178 349,00	66 183 096,00	37 925 434,00	0,00	0,00	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	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.

z tego:																	
Wyszczególnienie	Lp	2	2.1	w tym:							w tym:						
				Wydanki 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	w tym:			Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
									2.1.1	2.1.2	2.1.2.1				w tym:		
															odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i zaciągniętych na refinansowaniu odsetek (bez środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2
				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	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	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	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	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		239 499 062,82	170 142 254,20	84 992 786,85	0,00	3 129 722,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 356 808,62	65 356 808,62	4 223 148,79			
2026		178 020 316,03	154 845 184,00	83 138 356,00	0,00	3 729 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 175 132,03	23 175 132,03	0,00			
2027		167 976 817,10	160 056 128,00	86 734 090,00	0,00	3 692 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 689,10	7 920 689,10	0,00			
2028		181 828 581,44	164 290 131,44	90 181 770,00	0,00	3 331 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 538 450,00	17 538 450,00	0,00			
2029		170 289 022,97	168 510 687,00	92 594 132,00	0,00	2 961 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 335,97	1 778 335,97	0,00			
2030		173 948 161,44	172 575 759,00	95 001 579,00	0,00	2 590 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 402,44	1 372 402,44	0,00			
2031		177 734 639,05	176 579 641,00	97 400 369,00	0,00	2 320 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 998,05	1 154 998,05	0,00			
2032		182 432 226,44	180 541 357,00	99 737 978,00	0,00	2 023 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 869,44	1 890 869,44	0,00			
2033		186 142 199,44	184 643 757,00	102 106 755,00	0,00	1 787 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 442,44	1 498 442,44	0,00			
2034		191 146 897,44	188 809 675,00	104 480 737,00	0,00	1 560 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 222,44	2 337 222,44	0,00			
2035		195 548 451,44	192 995 786,00	106 883 794,00	0,00	1 274 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 665,44	2 552 665,44	0,00			
2036		200 349 039,48	197 281 984,00	109 261 958,00	0,00	1 061 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 155,48	3 067 155,48	0,00			
2037		205 108 150,00	200 952 039,00	111 447 197,00	0,00	807 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 111,00	4 156 111,00	0,00			
2038		209 499 422,00	204 700 682,00	113 676 141,00	0,00	553 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798 740,00	4 798 740,00	0,00			
2039		213 385 112,00	208 529 383,00	115 949 664,00	0,00	298 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855 729,00	4 855 729,00	0,00			
2040		218 232 844,00	212 480 993,00	118 268 657,00	0,00	85 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751 851,00	5 751 851,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:						
		4.4	4.4.1						4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 200,00	3 245 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 200,00	3 245 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 710,56	4 997 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 710,56	4 997 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977 710,56	4 977 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 710,56	5 237 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 017 710,56	5 017 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257 964,95	5 257 964,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677 710,56	4 677 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 710,56	5 177 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477 710,56	4 477 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477 710,56	4 477 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177 710,52	4 177 710,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:											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:					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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ 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	5.1.1.3								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2022	x	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	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	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	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	0,00	61 975 070,51	0,00	3 506 814,09	10 809 506,82		
2026	x	x	x	x	x	0,00	0,00	62 977 359,95	0,00	6 808 995,00	6 808 995,00		
2027	x	x	x	x	x	0,00	0,00	57 979 649,39	0,00	6 381 473,00	6 381 473,00		
2028	x	x	x	x	x	0,00	0,00	53 001 938,83	0,00	6 112 160,56	6 112 160,56		
2029	x	x	x	x	x	0,00	0,00	47 764 228,27	0,00	6 090 163,00	6 090 163,00		
2030	x	x	x	x	x	0,00	0,00	42 746 517,71	0,00	6 390 113,00	6 390 113,00		
2031	x	x	x	x	x	0,00	0,00	37 488 552,76	0,00	6 412 963,00	6 412 963,00		
2032	x	x	x	x	x	0,00	0,00	32 810 842,20	0,00	6 568 580,00	6 568 580,00		
2033	x	x	x	x	x	0,00	0,00	27 633 131,64	0,00	6 676 153,00	6 676 153,00		
2034	x	x	x	x	x	0,00	0,00	23 155 421,08	0,00	6 814 933,00	6 814 933,00		
2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	18 677 710,52	0,00	7 030 376,00	7 030 376,00		
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	7 244 866,00	7 244 866,00		
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	8 156 111,00	8 156 111,00		
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	8 798 740,00	8 798 740,00		
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	8 855 729,00	8 855 729,00		
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 251 851,00	8 251 851,00		

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^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 kwartału 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 ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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	4,95%	4,92%	7,65%	7,72%	TAK	TAK
2026	6,14%	7,42%	10,43%	10,46%	TAK	TAK
2027	5,93%	6,88%	9,24%	9,27%	TAK	TAK
2028	5,54%	6,30%	7,85%	7,88%	TAK	TAK
2029	5,34%	5,89%	6,92%	6,95%	TAK	TAK
2030	4,83%	5,70%	6,04%	6,07%	TAK	TAK
2031	4,71%	5,43%	5,99%	6,02%	TAK	TAK
2032	4,07%	5,22%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2033	4,14%	5,03%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2034	3,51%	4,87%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2035	3,27%	4,72%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2036	2,91%	4,62%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2037	2,61%	4,87%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2038	2,42%	4,98%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2039	2,25%	4,79%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2040	1,33%	4,29%	4,84%	4,84%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

¹Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 83, 83.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, doliczenia 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					
							9.4				
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	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	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	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	0,00
2025	12 230 606,91	12 230 606,91	8 310 457,47	55 032 845,09	2 886 427,19	52 146 417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 241 638,92	0,00	0,00	24 671 311,49	1 512 387,64	23 158 923,85	0,00	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	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	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00
2036	0,00	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	0,00
2038	0,00	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	0,00
2040	0,00	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata 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	10.8 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, 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾	
							w tym:							
							w tym:							
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Wykonanie 2022		5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	10.11
Wykonanie 2023		3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		3 245 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025		4 097 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00
2027		4 997 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028		4 977 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029		5 237 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030		5 017 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031		4 462 964,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032		3 677 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033		3 677 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034		2 977 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035		1 977 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036		177 710,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

5) 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. 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 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 dnia12.2025 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)				111 196 730,35	55 032 845,09	24 671 311,49	7 058 431,16	17 110 953,47	1 372 860,49
1.a	- wydatki bieżące				5 160 179,33	2 886 427,19	1 512 387,64	521 504,50	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				106 036 551,02	52 146 417,90	23 158 923,85	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 SOKÓŁCE	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 SOKÓŁCE	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 Niemieńskiej w Starej Kamionie, Szkoła Podstawowa w Starej Rozedranie, Szkoła Podstawowa w Boguszach - rozwój dzieci w wieku szkolnym	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	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 Przedzszkolny	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 "Wszystko jest możliwe" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0029/23 - realizator Przedzszkolny	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 Przedzszkolny	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 "Odkryjmy talentów" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0047/23 - realizator Przedzszkolny	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 Przedzszkolny	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2025	2026	98 685,00	85 415,00	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
1.1.2	- 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 niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa komfortu służby strażakom OSP St. Rozedranka oraz umożliwienie spędzania wolnego czasu dla mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	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				97 593 504,73	45 352 550,53	21 509 744,93	6 536 926,66	17 110 953,47	1 372 860,49
1.3.1	- wydatki bieżące				1 053 450,00	460 990,00	592 460,00	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
1.3.1.6	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Sokółka na lata 2026-2029 - poprawa jakości środowiska na terenie gminy	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2025	2026	18 450,00	15 990,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				96 540 054,73	44 891 560,53	20 917 284,93	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	0,00	8 275 431,25	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. Buchwałow 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.2	2 241 638,92
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
1.3.1.6	0,00
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

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 przetargowej - poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkanców jak i podróżujących	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
1.3.2.18	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, Skarżyńskiego 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
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej na działce 384 obręb Sokolany - poprawa komfortu komunikacyjnego na terenie gminy	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2025	2026	68 880,00	0,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Wasilkowskiej w Sokółce - poprawa komfortu komunikacyjnego na terenie gminy	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2025	2026	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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
1.3.2.18	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
1.3.2.26	0,00
1.3.2.27	0,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 4 008 337,04 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 761 487,58 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 5 769 824,62 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 7 649 579,04 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 176 040,29 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 7 473 538,75 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -22 999 982,17 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	220 507 417,69	-4 008 337,04	216 499 080,65
Dochody bieżące	171 887 580,71	+1 761 487,58	173 649 068,29
Dotacje bieżące	27 261 122,40	+363 308,18	27 624 430,58
Pozostałe	54 622 444,48	+1 398 179,40	56 020 623,88
Podatek od nieruchomości	27 633 484,13	+1 235 000,00	28 868 484,13
Dochody majątkowe	48 619 836,98	-5 769 824,62	42 850 012,36
Wydatki ogółem	247 148 641,86	-7 649 579,04	239 499 062,82
Wydatki bieżące	170 318 294,49	-176 040,29	170 142 254,20
Wynagrodzenia i pochodne	84 712 222,41	+280 564,44	84 992 786,85
Obsługa długu	3 668 050,00	-538 327,47	3 129 722,53
Pozostałe wydatki bieżące	81 938 022,08	+81 722,74	82 019 744,82
Wydatki majątkowe	76 830 347,37	-7 473 538,75	69 356 808,62
Wynik budżetu	-26 641 224,17	+3 641 242,00	-22 999 982,17

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany wynikają z przeniesienia na rok 2026 realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Boh. Monte Cassino i ul. Wyszyńskiego w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, w związku z czym dotację na jego realizację Gmina otrzyma w roku 2026.

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

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, ponieważ Gmina w roku 2025 nie będzie pozyskiwała dodatkowych przychodów wynikających z pożyczki w kwocie 3 641 242,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 3 641 242,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 3 641 242,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów w związku z tym, iż Gmina w roku 2025 nie będzie pozyskiwała dodatkowych przychodów wynikających z pożyczki w kwocie 3 641 242,00 zł

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	4,95%	7,65%	TAK	7,72%	TAK
2026	6,14%	10,43%	TAK	10,46%	TAK
2027	5,93%	9,24%	TAK	9,27%	TAK
2028	5,54%	7,85%	TAK	7,88%	TAK
2029	5,34%	6,92%	TAK	6,95%	TAK
2030	4,83%	6,04%	TAK	6,07%	TAK
2031	4,71%	5,99%	TAK	6,02%	TAK
2032	4,07%	6,08%	TAK	6,08%	TAK
2033	4,14%	6,12%	TAK	6,12%	TAK
2034	3,51%	5,78%	TAK	5,78%	TAK
2035	3,27%	5,49%	TAK	5,49%	TAK
2036	2,91%	5,27%	TAK	5,27%	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)
2037	2,61%	5,08%	TAK	5,08%	TAK
2038	2,42%	4,97%	TAK	4,97%	TAK
2039	2,25%	4,90%	TAK	4,90%	TAK
2040	1,33%	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 szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Sokółka na lata 2026-2029.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej na działce 384 obręb Sokolany.
3. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Wasilkowskiej w Sokółce.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa ul. Boh. Monte Cassino i ul. Wyszyńskiego w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

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.

