

UCHWAŁA NR...
Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 29 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 Wójcicka
22.12.2025

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEN
NIE WNOSZĘ
RADCA PRAWNY

mgr Danuta Kowalczyk

22.12.2025 r.

1. ca BURMISTRZA

Antoni Stefaniak
22.12.2025

2. ca BURMISTRZA

Adam Marian Kowalczyk

22.12.2025

Piotr Romanowicz
Sekretarz

22.12.2025

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 dnia 29.12.2025 r.

Wyszczególnienie		z tego:														
		z tego:										w tym:				
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	w tym:				
									z tytułu dotacji i wpływów 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	ze sprzedaży majątku x
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	213 542 911,54	173 510 815,84	72 030 689,39	1 395 011,65	16 578 312,79	27 754 206,13	55 752 593,88	28 868 484,13	40 032 095,70	404 321,41	39 616 521,63					
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	80 764 052,00	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	88 466 728,00	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 wykazujących 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:	
		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:				Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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, w tym: 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	31 744 581,45	31 419 581,46	766 650,10	
2025	236 111 255,71	169 985 901,75	85 044 741,69	0,00	0,00	3 129 722,53	0,00	0,00	0,00	66 125 353,96	62 125 353,96	4 223 148,79	
2026	178 020 316,03	154 845 184,00	83 138 356,00	0,00	0,00	3 729 863,00	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	0,00	3 692 060,00	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	0,00	3 331 310,00	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	0,00	2 961 560,00	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	0,00	2 590 310,00	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	0,00	2 320 805,00	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	0,00	2 023 450,00	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	0,00	1 787 575,00	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	0,00	1 560 775,00	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	0,00	1 274 625,00	0,00	0,00	0,00	2 552 665,44	2 552 665,44	0,00	
2036	200 349 039,48	197 281 884,00	109 261 958,00	0,00	0,00	1 061 625,00	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	0,00	807 375,00	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	0,00	553 125,00	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	0,00	298 875,00	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	0,00	85 875,00	0,00	0,00	0,00	5 751 851,00	5 751 851,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x na pokrycie deficytu budżetu ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 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	3 721 865,95	3 721 865,95	
Wykonanie 2024	-4 792 722,65	0,00	15 340 615,38	8 432 526,68	0,00	3 186 222,75	2 343 059,84	3 721 865,95	2 449 662,81	
2025	-22 568 344,17	0,00	26 666 054,73	19 795 000,00	15 697 289,44	1 437 590,03	1 437 590,03	5 433 464,70	5 433 464,70	
2026	-1 002 289,44	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	1 002 289,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 997 710,56	4 997 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 977 710,56	4 977 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 237 710,56	5 237 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 017 710,56	5 017 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 257 964,95	5 257 964,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 677 710,56	4 677 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	5 177 710,56	5 177 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	4 477 710,56	4 477 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	4 477 710,56	4 477 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	4 177 710,52	4 177 710,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			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	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	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	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 200,00	3 245 200,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 710,56	4 997 710,56	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977 710,56	4 977 710,56	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 017 710,56	5 017 710,56	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677 710,56	4 677 710,56	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477 710,56	4 477 710,56	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177 710,52	4 177 710,52	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	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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 *	6	7.1	7.2				
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	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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	61 975 070,51	0,00	3 524 914,09	10 395 968,82		
2026	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	0,00	0,00	57 979 649,39	0,00	6 381 473,00	6 381 473,00		
2028	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	0,00	0,00	47 764 228,27	0,00	6 090 163,00	6 090 163,00		
2030	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	0,00	0,00	37 488 552,76	0,00	6 412 963,00	6 412 963,00		
2032	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	0,00	0,00	27 633 131,64	0,00	6 676 153,00	6 676 153,00		
2034	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	0,00	0,00	18 677 710,52	0,00	7 030 376,00	7 030 376,00		
2036	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	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	8 155 111,00	8 156 111,00		
2038	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	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	8 855 729,00	8 855 729,00		
2040	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. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	12,06%	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	4,96%	4,94%	7,65%	7,72%	TAK	TAK
2026	6,14%	7,42%	10,44%	10,47%	TAK	TAK
2027	5,93%	6,88%	9,25%	9,28%	TAK	TAK
2028	5,54%	6,30%	7,85%	7,88%	TAK	TAK
2029	5,34%	5,89%	6,93%	6,96%	TAK	TAK
2030	4,83%	5,70%	6,04%	6,07%	TAK	TAK
2031	4,71%	5,43%	6,09%	6,03%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków 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 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2022	2 379 124,37	2 379 124,37	2 328 372,72	5 171 620,52	5 171 620,52	5 018 091,81	2 383 087,01	2 383 087,01	2 065 661,27
Wykonanie 2023	672 866,30	672 866,30	658 832,52	1 284 778,55	1 284 778,55	1 232 216,76	1 852 978,62	1 852 978,62	1 696 290,26
Plan 3 kw. 2024	429 132,05	429 132,05	429 132,05	1 151 188,89	1 151 188,89	1 151 188,89	428 588,75	428 588,75	374 408,37
Wykonanie 2024	315 723,68	315 723,68	288 250,00	1 151 188,89	1 151 188,89	1 151 188,89	0,00	0,00	0,00
2025	1 875 051,52	1 875 051,52	1 818 946,26	8 310 457,47	8 310 457,47	8 310 457,47	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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2022	7 541 140,10	7 541 140,10	5 036 626,19	19 895 032,74	1 365 974,74	18 529 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 930 445,09	1 930 445,09	1 564 168,89	12 854 858,67	1 948 371,08	10 906 487,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	28 940 024,21	239 860,00	28 700 164,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	28 940 024,21	239 860,00	28 700 164,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 230 606,91	12 230 606,91	8 310 457,47	51 960 243,03	2 813 029,79	49 147 213,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 241 638,92	0,00	0,00	19 754 232,31	1 583 460,04	18 170 772,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 648 801,90	521 504,50	6 127 297,40	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	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
							splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 zaciągać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29.12.2025 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)				102 797 419,85	51 960 243,03	19 754 232,31	6 648 801,90	17 110 953,47	1 372 860,49
1.a	- wydatki bieżące				5 157 854,33	2 813 029,79	1 583 460,04	521 504,50	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				97 639 565,52	49 147 213,24	18 170 772,27	6 127 297,40	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	OSRODEK 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 Niemiejskiej 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 Przedzszkole nr 3 w Sokółce - rozwój dzieci w wieku przedszkolnym	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2025	2026	292 958,55	240 322,79	52 635,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Wszelstrosny rozwój dziecka szansą na sukces" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0029/23 - realizator Przedzszkole nr 2 w Sokółce - rozwój dzieci w wieku przedszkolnym	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2025	2026	224 350,58	180 337,09	44 013,49	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt "Mam tę moc" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0046/23 - realizator Przedzszkole nr 5 w Sokółce - rozwój dzieci w wieku przedszkolnym	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2025	2026	129 612,50	111 209,00	18 403,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt "Odkrywcy talentów" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0047/23 - realizator Przedzszkole nr 4 w Sokółce - rozwój dzieci w wieku przedszkolnym	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2025	2026	189 546,25	154 003,00	35 543,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt "A ja wolę przedszkole" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0056/23 - realizator Przedzszkole nr 1 w Sokółce - rozwój dzieci w wieku przedszkolnym	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2025	2026	98 685,00	85 419,00	13 266,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Sokółka nabór nr: FENX.02.04-IW.01-001/23 - opracowanie miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2025	2026	188 728,75	104 261,37	84 467,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- 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 siedzenia 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	28 597 715,09
1.a	1 669 845,10
1.b	26 927 869,99
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 SOKÓŁCE	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	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				89 194 194,23	42 279 948,47	16 592 685,75	6 127 297,40	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 SOKÓŁCE	2025	2026	1 051 125,00	387 592,60	663 532,40	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 SOKÓŁCE	2024	2026	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 SOKÓŁCE	2024	2025	27 675,00	0,00	27 675,00	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 SOKÓŁCE	2025	2026	100 000,00	256 602,60	173 397,40	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 SOKÓŁCE	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 SOKÓŁCE	2025	2026	18 450,00	15 990,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				88 143 069,23	41 882 355,87	15 929 133,35	6 127 297,40	17 110 953,47	1 372 860,49
1.3.2.1	Przebudowa ul. Mościckiego w Sokółce - budowa drogi	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2021	2026	1 679 772,23	350,00	1 606 778,43	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 SOKÓŁCE	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 SOKÓŁCE	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 SOKÓŁCE	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 SOKÓŁCE	2024	2026	242 931,00	0,00	218 700,00	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 SOKÓŁCE	2024	2026	163 000,00	139 100,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w ciągu drogi Kraśniany-Sierbowce - poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	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 SOKÓŁCE	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	25 151 231,07
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	24 686 231,07
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 mieszkańców jak i podróżujących	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2022	2026	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. Malawcze 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 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
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	5 477 386,07	0,00	3 669 848,67	1 807 537,40	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	68 860,00	0,00	68 860,00	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
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej Rewitalizacji Placu Kościuski w Sokółce (skwer Porucznika Borysewicz, park przy Cerkwi pw. Św. Aleksandra Newskiego) - kompleksowe działania poprawiające jego funkcje społeczne, przyrodnicze, gospodarcze i estetyczne	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2025	2026	250 000,00	212 500,00	37 500,00	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	193 959,46
1.3.2.26	0,00
1.3.2.27	0,00
1.3.2.28	0,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka:

- 1) Dochody ogółem zmniejszono o 2 956 169,11 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 138 252,45 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 817 916,66 zł.
- 2) Wydatki ogółem zmniejszono o 3 387 807,11 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 138 252,45 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 249 554,66 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -22 568 344,17 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	216 499 080,65	-2 956 169,11	213 542 911,54
Dochody bieżące	173 649 068,29	-138 252,45	173 510 815,84
Dotacje bieżące	27 624 430,58	+129 777,55	27 754 208,13
Pozostałe	56 020 623,88	-268 030,00	55 752 593,88
Dochody majątkowe	42 850 012,36	-2 817 916,66	40 032 095,70
Wydatki ogółem	239 499 062,82	-3 387 807,11	236 111 255,71
Wydatki bieżące	170 124 154,20	-138 252,45	169 985 901,75
Wynagrodzenia i pochodne	84 991 586,85	+53 154,84	85 044 741,69
Pozostałe wydatki bieżące	82 002 844,82	-191 407,29	81 811 437,53
Wydatki majątkowe	69 374 908,62	-3 249 554,66	66 125 353,96
Wynik budżetu	-22 999 982,17	+431 638,00	-22 568 344,17

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 431 638,00 zł i po zmianach wynoszą 26 666 054,73 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej Rewitalizacji Placu Kościuszki w Sokółce (skwer Porucznika Borysewicza, park przy Cerkwi pw. Św. Aleksandra Newskiego).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sokółka;
2. Opracowanie dokumentacji projektowej Planu ogólnego Gminy Sokółka;
3. Przebudowa ul. Mościckiego w Sokółce;
4. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Sierbowce, Żuki, Bogusze;
5. Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na projektowanej drodze gminnej Drahle - droga wojewódzka Nr 674 - etap I wykonanie dokumentacji projektowej;
6. Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej;
7. Przebudowa ul. 1-go Maja i Pl. Kościuszki wraz z parkingami i infrastrukturą techniczną 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.