Projekt z dnia 03-02-2026

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE

z dnia 11 lutego 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2026-2040

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr XXIV/142/2025 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 29.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2026-2040 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sokółka na lata 2026-2040 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.

Z up. Skarbnika
Joanna Bizink
Główny Księgowy
03.02.2026

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻEŃ
NIE WNOSZĘ
RADCA PRAWNY
mgr Danuta Kowalczyk
03.02.2026

Z-ca BURMISTRZA
Antoni Stefanowicz

Piotr Romanowicz
Sekretarz
3.02.2026

Z-ca BURMISTRZA
Adam Marian Kowalczuk
03.02.2026

załącznik nr 1 do
uchwały nr ...
z dnia 2026-02-11
- projekt -

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	215 493 796,33	169 317 445,66	72 030 689,39	1 395 011,65	16 578 312,79	26 010 678,46	53 302 753,37	27 379 403,85	46 176 350,67	270 160,00	45 894 938,01
Wykonanie 2025	201 711 927,25	174 894 301,37	72 030 689,39	1 395 011,65	16 578 312,79	27 500 717,13	57 389 570,41	29 738 502,93	26 817 625,88	481 855,52	26 324 414,01
2026	195 122 221,75	168 395 247,99	77 634 607,00	2 853 093,00	16 902 322,00	17 834 828,95	53 170 397,04	30 738 759,03	26 726 973,76	431 538,00	26 285 435,76
2027	177 567 520,48	172 365 125,00	79 963 645,00	2 938 686,00	17 409 392,00	18 361 172,00	53 692 230,00	31 015 043,00	5 202 395,48	200 000,00	5 002 395,48
2028	193 422 984,00	177 018 984,00	82 122 663,00	3 018 031,00	17 879 446,00	18 856 924,00	55 141 920,00	31 852 449,00	16 404 000,00	0,00	16 404 000,00
2029	182 721 478,00	181 721 478,00	84 257 852,00	3 096 500,00	18 344 312,00	19 347 204,00	56 675 610,00	32 680 613,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	186 343 636,00	186 343 636,00	86 448 556,00	3 177 009,00	18 821 264,00	19 850 231,00	58 046 576,00	33 530 309,00	0,00	0,00	0,00
2031	191 002 227,00	191 002 227,00	88 609 770,00	3 256 434,00	19 291 796,00	20 346 487,00	59 497 740,00	34 368 567,00	0,00	0,00	0,00
2032	195 586 280,00	195 586 280,00	90 736 404,00	3 334 588,00	19 754 799,00	20 834 803,00	60 925 686,00	35 193 413,00	0,00	0,00	0,00
2033	199 986 971,00	199 986 971,00	92 777 973,00	3 409 616,00	20 199 282,00	21 303 586,00	62 296 514,00	35 985 265,00	0,00	0,00	0,00
2034	204 486 678,00	204 486 678,00	94 865 477,00	3 486 332,00	20 653 766,00	21 782 917,00	63 698 186,00	36 794 933,00	0,00	0,00	0,00
2035	209 087 628,00	209 087 628,00	96 999 950,00	3 564 774,00	21 118 476,00	22 273 033,00	65 131 395,00	37 622 819,00	0,00	0,00	0,00

2036	213 687 556,00	213 687 556,00	99 133 949,00	3 643 199,00	21 583 082,00	22 763 040,00	66 564 286,00	38 450 521,00	0,00	0,00	0,00
2037	218 174 995,00	218 174 995,00	101 215 762,00	3 719 706,00	22 036 327,00	23 241 064,00	67 962 136,00	39 257 982,00	0,00	0,00	0,00
2038	222 647 583,00	222 647 583,00	103 290 685,00	3 795 960,00	22 488 072,00	23 717 506,00	69 355 360,00	40 062 771,00	0,00	0,00	0,00
2039	226 877 887,00	226 877 887,00	105 253 208,00	3 868 083,00	22 915 345,00	24 168 139,00	70 673 112,00	40 823 964,00	0,00	0,00	0,00
2040	231 075 129,00	231 075 129,00	107 200 392,00	3 939 643,00	23 339 279,00	24 615 250,00	71 980 565,00	41 579 207,00	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:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki 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 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
Wykonanie 2024	182 037 700,73	150 293 119,27	75 822 534,08	0,00	0,00	2 603 250,82	0,00	0,00	0,00	31 744 581,46	31 419 581,46	766 650,10
Plan 3 kw. 2025	241 865 541,97	165 362 426,06	80 985 633,22	0,00	0,00	4 292 324,00	0,00	0,00	0,00	76 503 115,91	72 503 115,91	5 274 526,58
Wykonanie 2025	210 680 208,93	163 295 370,13	84 116 316,39	0,00	0,00	2 623 912,73	0,00	0,00	0,00	47 384 838,80	43 384 838,80	4 109 165,28
2026	200 329 121,25	161 079 583,11	86 772 101,80	0,00	0,00	3 915 711,00	0,00	0,00	0,00	39 249 538,14	39 249 538,14	2 677 445,97
2027	172 569 809,92	165 022 239,00	90 002 651,00	0,00	0,00	4 029 396,00	0,00	0,00	0,00	7 547 570,92	7 547 570,92	0,00
2028	188 445 273,44	170 670 156,00	93 692 760,00	0,00	0,00	3 904 949,00	0,00	0,00	0,00	17 775 117,44	17 775 117,44	0,00
2029	177 483 767,44	175 904 281,00	97 402 993,00	0,00	0,00	3 675 102,00	0,00	0,00	0,00	1 579 486,44	1 579 486,44	0,00
2030	181 325 925,44	180 388 356,00	100 247 160,00	0,00	0,00	3 444 355,00	0,00	0,00	0,00	937 569,44	937 569,44	0,00
2031	185 744 262,05	184 900 352,00	103 074 130,00	0,00	0,00	3 211 960,00	0,00	0,00	0,00	843 910,05	843 910,05	0,00
2032	190 908 569,44	189 443 079,00	105 877 746,00	0,00	0,00	2 985 714,00	0,00	0,00	0,00	1 465 490,44	1 465 490,44	0,00
2033	194 809 260,44	193 974 306,00	108 619 980,00	0,00	0,00	2 760 217,00	0,00	0,00	0,00	834 954,44	834 954,44	0,00
2034	200 008 967,44	198 587 221,00	111 389 789,00	0,00	0,00	2 538 470,00	0,00	0,00	0,00	1 421 746,44	1 421 746,44	0,00
2035	204 609 917,44	203 292 082,00	114 185 673,00	0,00	0,00	2 330 973,00	0,00	0,00	0,00	1 317 835,44	1 317 835,44	0,00
2036	209 309 842,48	208 028 302,00	116 971 803,00	0,00	0,00	2 111 677,00	0,00	0,00	0,00	1 281 540,48	1 281 540,48	0,00
2037	213 774 995,00	211 703 333,00	119 708 943,00	0,00	0,00	825 947,00	0,00	0,00	0,00	2 071 662,00	2 071 662,00	0,00
2038	218 247 583,00	216 419 453,00	122 378 452,00	0,00	0,00	593 347,00	0,00	0,00	0,00	1 828 130,00	1 828 130,00	0,00
2039	222 420 681,46	221 091 418,00	124 948 399,00	0,00	0,00	359 174,00	0,00	0,00	0,00	1 329 263,46	1 329 263,46	0,00
2040	226 522 129,00	225 783 943,00	127 484 851,00	0,00	0,00	120 651,00	0,00	0,00	0,00	738 186,00	738 186,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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 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
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
Plan 3 kw. 2025	-26 371 745,64	0,00	30 469 456,20	23 436 242,00	19 338 531,44	1 168 111,50	1 168 111,50	5 865 102,70	5 865 102,70
Wykonanie 2025	-8 968 281,68	0,00	26 666 054,73	19 795 000,00	2 097 226,95	1 437 590,03	1 437 590,03	5 433 464,70	5 433 464,70
2026	-5 206 899,50	0,00	10 204 610,06	9 510 208,54	4 512 497,98	694 401,52	694 401,52	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	4 377 713,52	4 377 713,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 457 205,54	4 457 205,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 553 000,00	4 553 000,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	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
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097 710,56	4 097 710,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	4 377 713,52	4 377 713,52	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 205,54	4 457 205,54	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553 000,00	4 553 000,00	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:						Kwota długu x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	41 090 454,39	0,00	2 101 702,34	17 873 123,38
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	46 277 781,07	0,00	3 275 276,90	10 183 365,60
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	65 616 312,51	0,00	3 955 019,60	10 988 233,80
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	61 975 070,51	0,00	11 598 931,24	18 469 985,97
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 487 568,49	0,00	7 315 664,88	8 010 066,40
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	61 489 857,93	0,00	7 342 886,00	7 342 886,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	56 512 147,37	0,00	6 348 828,00	6 348 828,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	51 274 436,81	0,00	5 817 197,00	5 817 197,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	46 256 726,25	0,00	5 955 280,00	5 955 280,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	40 998 761,30	0,00	6 101 875,00	6 101 875,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	36 321 050,74	0,00	6 143 201,00	6 143 201,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	31 143 340,18	0,00	6 012 665,00	6 012 665,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	26 665 629,62	0,00	5 899 457,00	5 899 457,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	22 187 919,06	0,00	5 795 546,00	5 795 546,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	17 810 205,54	0,00	5 659 254,00	5 659 254,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	13 410 205,54	0,00	6 471 662,00	6 471 662,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 010 205,54	0,00	6 228 130,00	6 228 130,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	4 553 000,00	0,00	5 786 469,00	5 786 469,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 291 186,00	5 291 186,00

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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	6,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	5,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	6,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	9,74%	x	x	x	x
2026	5,92%	8,05%	10,64%	11,15%	TAK	TAK
2027	5,86%	7,70%	9,54%	10,05%	TAK	TAK
2028	5,62%	6,48%	8,26%	8,77%	TAK	TAK
2029	5,49%	5,85%	7,37%	7,88%	TAK	TAK
2030	5,08%	5,65%	6,48%	6,99%	TAK	TAK
2031	4,96%	5,46%	6,42%	6,93%	TAK	TAK
2032	4,39%	5,22%	6,48%	6,99%	TAK	TAK
2033	4,44%	4,91%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2034	3,84%	4,62%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2035	3,64%	4,35%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2036	3,40%	4,07%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2037	2,68%	3,74%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2038	2,51%	3,43%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2039	2,38%	3,03%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2040	2,26%	2,62%	4,02%	4,02%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			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	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 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
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
Plan 3 kw. 2025	1 766 573,40	1 766 573,40	1 710 468,14	11 459 454,49	11 459 454,49	11 459 454,49	2 084 290,82	2 084 290,82	1 710 468,14
Wykonanie 2025	1 793 894,75	1 793 894,75	1 742 258,43	7 709 307,80	7 709 307,80	7 709 307,80	1 438 175,18	1 438 175,18	1 221 802,17
2026	552 807,98	552 807,98	519 981,21	2 241 638,92	2 241 638,92	2 241 638,92	1 446 610,79	1 446 610,79	1 181 790,64
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 663,79	481 663,79	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 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
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 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
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
Plan 3 kw. 2025	16 332 506,31	16 332 506,31	11 459 454,49	57 239 555,18	2 870 437,19	54 369 117,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	11 760 293,29	11 760 293,29	8 069 215,18	57 239 555,18	2 870 437,19	54 369 117,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 241 638,92	2 241 638,92	2 241 638,92	37 572 190,42	2 125 143,19	35 447 047,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 658 961,19	481 663,79	6 177 297,40	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2023	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 245 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	4 097 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	4 097 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 997 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 997 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 977 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 237 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 017 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 257 964,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 677 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 177 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 477 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 477 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 677 710,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie 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. Automatyczne 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, informację 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 ...
z dnia 2026-02-11

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				117 783 429,67	37 572 190,42	6 658 961,19	17 110 953,47	1 372 860,49	29 235 238,81
1.a	- wydatki bieżące				4 823 353,27	2 125 143,19	481 663,79	0,00	0,00	2 260 368,82
1.b	- wydatki majątkowe				112 960 076,40	35 447 047,23	6 177 297,40	17 110 953,47	1 372 860,49	26 974 869,99
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:				9 750 929,40	3 688 249,71	481 663,79	0,00	0,00	4 057 007,74
1.1.1	- wydatki bieżące				3 872 228,27	1 446 610,79	481 663,79	0,00	0,00	1 815 368,82
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	77 504,52	0,00	0,00	0,00	17 234,52
1.1.1.2	Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawościami - wsparcie poliyki senioralnej oraz osób z niepełosprawościami	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOKÓŁCE	2024	2027	1 919 421,90	621 479,41	481 663,79	0,00	0,00	1 103 143,20
1.1.1.3	Projekt "Kreatywne przedszkolaki" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0038/23 - realizatorzy: Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamione, Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance, Szkoła Podstawowa w Boguszach - rozwój dzieci w wieku szkolnym	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2025	2026	567 634,46	59 565,66	0,00	0,00	0,00	59 565,66
1.1.1.4	Projekt "Edukacja STEAM szansą na lepsze jutro" nabór nr: FEDP.08.01-IZ.00-0030/23 - realizator Przedszkole nr 3 w Sokółce - rozwój dzieci w wieku przedszkolnym	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2025	2026	292 298,74	243 671,53	0,00	0,00	0,00	191 035,77
1.1.1.5	Projekt "Wszechstronny rozwój dziecka szansą na sukces" nabór nr: FEDP.08.01-IZ.00-0029/23 - realizator Przedszkole nr 2 w Sokółce - rozwój dzieci w wieku przedszkolnym	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2025	2026	222 414,33	169 677,10	0,00	0,00	0,00	169 677,10
1.1.1.6	Projekt "Mam tę moc" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0046/23 - realizator Przedszkole nr 5 w Sokółce - rozwój dzieci w wieku przedszkolnym	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2025	2026	116 727,50	51 217,93	0,00	0,00	0,00	51 217,93
1.1.1.7	Projekt "Odkrywcy talentów" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0047/23 - realizator Przedszkole nr 4 w Sokółce - rozwój dzieci w wieku przedszkolnym	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2025	2026	189 308,75	83 946,83	0,00	0,00	0,00	83 946,83
1.1.1.8	Projekt "A ja wolę przedszkole" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0056/23 - realizator Przedszkole nr 1 w Sokółce - rozwój dzieci w wieku przedszkolnym	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2025	2026	98 447,50	55 080,43	0,00	0,00	0,00	55 080,43
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	2024	2026	188 728,75	84 467,38	0,00	0,00	0,00	84 467,38
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 878 701,13	2 241 638,92	0,00	0,00	0,00	2 241 638,92
1.1.2.1	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	2 241 638,92	0,00	0,00	0,00	2 241 638,92
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				108 032 500,27	33 883 940,71	6 177 297,40	17 110 953,47	1 372 860,49	25 178 231,07
1.3.1	- wydatki bieżące				951 125,00	678 532,40	0,00	0,00	0,00	445 000,00
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Gminy Sokółka do roku 2034 - zidentyfikowanie najważniejszych potrzeb lokalnych przedsiębiorców oraz mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2024	2026	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	430 000,00	173 397,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie dokumentacji projektowej do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - okreslenie polityki przestrzennej gminy	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2025	2026	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
1.3.1.4	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	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sokółka - pozyskanie środków na instalacje fotowoltaiczne i termomodernizację budynków	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2024	2026	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				107 081 375,27	33 205 408,31	6 177 297,40	17 110 953,47	1 372 860,49	24 733 231,07
1.3.2.1	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	352 860,00	0,00	0,00	0,00	352 860,00
1.3.2.2	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	240 350,00	0,00	0,00	0,00	240 350,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy infrastruktury wodociągowej w m. Hałe - Poprawa warunków społeczno – gospodarczo	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.6	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu pod rekreację i sport w rejonie ulic: Broniewskiego, Skarżyńskiego i Grodzieńskiej w Sokółce - utworzenie nowych miejsc rekreacyjnych związanych z infrastrukturą sportową	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2025	2026	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Mościckiego w Sokółce - budowa drogi	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2021	2026	1 679 772,23	1 606 778,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	8 275 431,25	0,00	0,00	0,00	162 487,65
1.3.2.10	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i kanałem deszczowym w ul. Kolejowej w Sokółce - poprawa efektywności odporowadzania wód opadowych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2027	2028	20 000 000,00	0,00	4 319 760,00	15 680 240,00	0,00	20 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	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	1 430 713,47	1 372 860,49	2 803 573,96
1.3.2.12	Przebudowa ul. 1-go Maja i Pl. Kościuszki wraz z parkingami i infrastrukturą techniczną w Sokółce - Poprawa waunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2025	2027	5 477 386,07	3 669 848,67	1 807 537,40	0,00	0,00	193 959,46
1.3.2.13	Budowa dróg gminnych, ulice: Agnieszki Osieckiej, Czesława Niemena i Marka Grechuty wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa waunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2026	2027	4 830 470,78	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.14	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 103829B ul. Wasilkowskiej wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej - Poprawa waunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2026	2027	3 684 305,82	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.15	Budowa wraz z przebudową dróg gminnych ul. Żytniej i ul. Drzewnej w Sokółce w Sokółce wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa waunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2026	2027	1 442 436,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.16	Budowa ul. H. Sienkiewicza i ul. K. I. Gałczyńskiego oraz rozbudowa ul. C. K. Norwida w Sokółce - Poprawa waunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2026	2027	5 465 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi gminnej Sierbowce-Żuki-Bogusze (odcinek I od km 0 + 000,00 do km 1 + 320,00) - Poprawa waunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2026	2027	4 641 758,90	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.18	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	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Wasilkowskiej w Sokółce - poprawa komfortu komunikacyjnego na terenie gminy	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2025	2026	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Sierbowce, Żuki, Bogusze - poprawa bezpieczeństwa na drodze	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2024	2026	242 931,00	218 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	26 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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 SOKÓŁCE	2022	2026	43 538 367,04	17 151 274,96	0,00	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 I wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE	2024	2026	163 000,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowej Rewitalizacji Placu Kościuszki w Sokółce (skwer Porucznika Borysewicza, 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	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr ...../2026
Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 11 lutego 2026 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2026-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 11 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 423 398,98 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 423 398,98 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 500 800,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 117 800,50 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 383 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 206 899,50 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	194 698 822,77	+423 398,98	195 122 221,75
Dochody bieżące	167 971 849,01	+423 398,98	168 395 247,99
Dotacje bieżące	17 826 380,98	+8 447,97	17 834 828,95
Pozostałe	52 755 446,03	+414 951,01	53 170 397,04
Wydatki ogółem	198 828 320,75	+1 500 800,50	200 329 121,25
Wydatki bieżące	159 961 782,61	+1 117 800,50	161 079 583,11
Wynagrodzenia i pochodne	86 402 436,80	+369 665,00	86 772 101,80
Pozostałe wydatki bieżące	69 643 634,81	+748 135,50	70 391 770,31
Wydatki majątkowe	38 866 538,14	+383 000,00	39 249 538,14
Wynik budżetu	-4 129 497,98	-1 077 401,52	-5 206 899,50

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	3 967 545,00	+61 851,00	4 029 396,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	3 843 098,00	+61 851,00	3 904 949,00
2029	3 613 251,00	+61 851,00	3 675 102,00
2030	3 382 504,00	+61 851,00	3 444 355,00
2031	3 150 109,00	+61 851,00	3 211 960,00
2032	2 923 863,00	+61 851,00	2 985 714,00
2033	2 698 366,00	+61 851,00	2 760 217,00
2034	2 476 619,00	+61 851,00	2 538 470,00
2035	2 269 122,00	+61 851,00	2 330 973,00
2036	2 053 876,00	+57 801,00	2 111 677,00
2037	776 246,00	+49 701,00	825 947,00
2038	551 746,00	+41 601,00	593 347,00
2039	325 673,00	+33 501,00	359 174,00
2040	105 925,00	+14 726,00	120 651,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 077 401,52 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 383 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 127 208,54	+1 077 401,52	10 204 610,06
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 127 208,54	+383 000,00	9 510 208,54
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+694 401,52	694 401,52

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2040	4 170 000,00	+383 000,00	4 553 000,00

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2036-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane".

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka na lata 2026-2040 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)
2026	5,92%	10,64%	TAK	8,21%	TAK
2027	5,86%	9,54%	TAK	10,05%	TAK
2028	5,62%	8,29%	TAK	8,80%	TAK
2029	5,49%	7,39%	TAK	7,90%	TAK
2030	5,08%	6,50%	TAK	7,01%	TAK
2031	4,96%	6,45%	TAK	6,96%	TAK
2032	4,39%	6,51%	TAK	7,02%	TAK
2033	4,44%	6,37%	TAK	6,37%	TAK
2034	3,84%	5,92%	TAK	5,92%	TAK
2035	3,64%	5,46%	TAK	5,46%	TAK
2036	3,40%	5,15%	TAK	5,15%	TAK
2037	2,68%	4,90%	TAK	4,90%	TAK
2038	2,51%	4,62%	TAK	4,62%	TAK
2039	2,38%	4,33%	TAK	4,33%	TAK
2040	2,26%	4,02%	TAK	4,02%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie".

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami (zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 309 625,09 zł).
2. Projekt "Kreatywne przedszkolaki" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0038/23 - realizatorzy: Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce, Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance, Szkoła

Podstawowa w Boguszach (zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 25 795,62 zł).

3. Projekt "Edukacja STEAM szansą na lepsze jutro" nabór nr: FEDP.08.01-IZ.00-0030/23 - realizator Przedszkole nr 3 w Sokółce (zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 191 035,77 zł).
4. Projekt "Wszechstronny rozwój dziecka szansą na sukces" nabór nr: FEDP.08.01-IZ.00-0029/23 - realizator Przedszkole nr 2 w Sokółce (zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 125 663,61 zł).
5. Projekt "Mam tę moc" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0046/23 - realizator Przedszkole nr 5 w Sokółce (zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 32 814,43 zł).
6. Projekt "Odkrywcy talentów" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0047/23 - realizator Przedszkole nr 4 w Sokółce (zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 48 403,58 zł).
7. Projekt "A ja wolę przedszkole" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0056/23 - realizator Przedszkole nr 1 w Sokółce (zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 41 814,43 zł).
8. Strategia Rozwoju Gminy Sokółka do roku 2034 (zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 000,00 zł).

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.