

UCHWAŁA NR...
Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 15 kwietnia 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 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426) uchwała 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 z późn. zmianami 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.

SKARBNIK SOKÓŁKI

Magdalena Wróblewska

03.04.2026

Sprawdzono pod względem prawnym

adwokat Agnieszka Dowgieć

03.04.2026

Piotr Romanowicz

Sekretarz

2026026

Z-ca BURMISTRZA

Mariusz Gurzyński

03.04.2026

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 20260402_sokolka_zmiana_wpf
z dnia 2026-04-15
- projekt -

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------|--------|
| | 1 | z tego: | | | | | | | | w tym: | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Docho | Docho | docho | docho | z sub | z tytu | z tytu | z tytu | z tytu | z tytu | z tytu | z tytu | z tytu |
| Wykonanie 2023 | 134 336 995,05 | 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 | 28 000 417,00 | 2 241 632,00 | 47 862 178,00 | 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 | 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 | 201 717 369,25 | 72 030 689,39 | 1 395 011,65 | 16 578 312,79 | 27 490 292,13 | 57 405 437,41 | 29 738 502,93 | 26 817 625,88 | 481 855,52 | 26 324 414,01 | | |
| 2026 | 197 186 332,38 | 77 634 607,00 | 2 853 093,00 | 16 902 322,00 | 18 043 272,03 | 53 817 580,63 | 30 738 759,03 | 27 935 457,72 | 432 538,00 | 27 492 919,72 | | |
| 2027 | 177 694 820,48 | 79 963 645,00 | 2 938 686,00 | 17 409 392,00 | 18 361 172,00 | 53 692 230,00 | 31 015 043,00 | 5 329 695,48 | 200 000,00 | 5 129 695,48 | | |
| 2028 | 193 422 984,00 | 82 122 663,00 | 3 018 031,00 | 17 879 446,00 | 18 859 924,00 | 55 141 920,00 | 31 852 449,00 | 16 404 000,00 | 0,00 | 16 404 000,00 | | |
| 2029 | 182 721 478,00 | 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 | 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 | 88 609 770,00 | 3 259 434,00 | 19 291 796,00 | 20 346 487,00 | 59 497 740,00 | 34 368 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 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 | 92 777 973,00 | 3 409 616,00 | 20 199 282,00 | 21 303 586,00 | 62 296 514,00 | 35 985 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 |
| 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 |

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 17 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 wykonującej z odrębnymi 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: | | | | |
|------------------|------------------|----------------|----------------|-------|-------|-------------------|--|---------------------------------|--------------|--------|---|----------------------------|------|---------------|---------------|--|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | | 2.1.3 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | | | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | w tym: | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | | | | 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 |
| Wykonanie 2023 | 144 840 327,39 | 128 045 398,70 | 60 267 522,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 796 998,01 | 2 132 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 603 250,82 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 292 324,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 623 912,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 384 838,80 | 43 384 838,80 | 4 109 165,28 |
| 2026 | 203 729 231,48 | 162 666 116,68 | 87 639 972,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 915 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 063 114,80 | 41 063 114,80 | 2 766 029,93 |
| 2027 | 172 697 109,92 | 165 022 239,00 | 90 002 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 029 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 674 870,92 | 7 674 870,92 | 0,00 |
| 2028 | 188 445 273,44 | 170 670 156,00 | 93 692 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 904 949,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 675 102,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 444 355,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 211 960,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 985 714,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 760 217,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 538 470,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 330 973,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 111 677,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 071 662,00 | 2 071 662,00 | 0,00 |
| 2038 | 218 247 563,00 | 216 419 453,00 | 122 378 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 347,00 | 0,00 | 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 | 124 946 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 174,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738 186,00 | 738 186,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | Przychody budżetu ^x | 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⁾ | 3.1 | | | 4 | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | |
| Lp | 3 | | | | | | | | | | | |
| 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 | -8 962 839,68 | 0,00 | 27 097 692,73 | 19 795 000,00 | 2 091 784,95 | 1 437 590,03 | 1 437 590,03 | 5 865 102,70 | 5 433 464,70 | | | |
| 2026 | -6 542 899,10 | 0,00 | 11 540 609,66 | 9 510 208,54 | 4 512 497,98 | 2 030 401,12 | 2 030 401,12 | 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 przeszacowanie 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 6 ustawy.

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|-----------------|------------------|---------|--------------------------------|---|-------|--------------|---------|--------------------------------|---|
| | | 4.4 | w tym: | | | | 5.1.1 | z tego: | |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| | | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 097 710,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 997 710,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 997 710,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 977 710,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 237 710,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 017 710,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 257 964,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 677 710,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 177 710,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 477 710,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 477 710,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 377 713,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 457 205,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | | | | | | | 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: | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, z tego: | 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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x |
| | | 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 * | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 2 101 702,34 | 17 873 123,38 | | | |
| Wykonanie 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 275 276,90 | 10 183 365,60 | | | |
| Plan 3 kw. 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 955 019,60 | 10 988 233,80 | | | |
| Wykonanie 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 604 373,24 | 18 907 065,97 | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 584 757,98 | 8 615 159,10 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 342 886,00 | 7 342 886,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 348 828,00 | 6 348 828,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 817 197,00 | 5 817 197,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 955 280,00 | 5 955 280,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 101 875,00 | 6 101 875,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 143 201,00 | 6 143 201,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 012 665,00 | 6 012 665,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 899 457,00 | 5 899 457,00 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 795 546,00 | 5 795 546,00 | | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 659 254,00 | 5 659 254,00 | | | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 471 662,00 | 6 471 662,00 | | | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 228 130,00 | 6 228 130,00 | | | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |

b) 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.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | 8.4.1 |
|-----------------|----------------------------|-------|--------|--------|-----|-------|-------|
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 6,02% | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2024 | 0,00% | 5,06% | X | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2025 | 0,00% | 6,17% | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2025 | 0,00% | 9,74% | X | X | X | X | X |
| 2026 | 5,89% | 7,69% | 10,64% | 11,15% | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 5,86% | 7,70% | 9,49% | 10,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 5,62% | 6,48% | 8,21% | 8,72% | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 5,49% | 5,85% | 7,31% | 7,82% | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 5,08% | 5,65% | 6,42% | 6,93% | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 4,96% | 5,46% | 6,37% | 6,88% | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 4,39% | 5,22% | 6,43% | 6,94% | TAK | TAK | TAK |
| 2033 | 4,44% | 4,91% | 6,29% | 6,29% | TAK | TAK | TAK |
| 2034 | 3,84% | 4,62% | 5,90% | 5,90% | TAK | TAK | TAK |
| 2035 | 3,64% | 4,35% | 5,46% | 5,46% | TAK | TAK | TAK |
| 2036 | 3,40% | 4,07% | 5,15% | 5,15% | TAK | TAK | TAK |
| 2037 | 2,68% | 3,74% | 4,90% | 4,90% | TAK | TAK | TAK |
| 2038 | 2,51% | 3,43% | 4,62% | 4,62% | TAK | TAK | TAK |
| 2039 | 2,38% | 3,03% | 4,33% | 4,33% | TAK | TAK | TAK |
| 2040 | 2,26% | 2,62% | 4,02% | 4,02% | TAK | TAK | TAK |

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

| 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: | | w tym: | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| | 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 ustawy x | Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x | 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 i 3 ustawy | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | W tym: |
| lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| Wykonanie 2023 | 672 866,30 | 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 | 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 | 1 710 468,14 | 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 | 1 742 258,43 | 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 | 646 505,04 | 613 678,27 | 2 215 222,88 | 2 215 222,88 | 2 215 222,88 | 1 767 696,47 | 1 767 696,47 | 1 454 584,78 | | |
| 2027 | 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 | | |
| 2029 | 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 | | |
| 2031 | 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 | | |
| 2033 | 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 | | |
| 2035 | 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 | | |
| 2037 | 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 | | |
| 2039 | 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 | | |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|---------------|--------------|---------------|--|--|--|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydzielone na spłatę zobowiązań przysługujących 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 | | | | | | | | |
| | Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | bieżące | majątkowe | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 215 222,88 | 2 215 222,88 | 2 215 222,88 | 38 441 952,76 | 2 001 228,87 | 36 440 723,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 843 582,49 | 831 663,79 | 7 011 918,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | | 10.7.3 wydatki 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 Wczesniejsza 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⁾ | |
|-----------------|---|--------------------------------------|---|--|---|----------|------------|---|---|--|--|---|------------|
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x | | 10.7.2.1 | | | | | | 10.7.2.1.1 |
| | | | | | 10.7.3 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 wyliczeniu 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 zadłużenie oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 20260402_sokolka_zmiana_wpf
z dnia 2026-04-15
- 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) | | | | 119 556 818,33 | 38 441 952,76 | 7 843 582,49 | 17 110 953,47 | 1 372 860,49 | 31 180 237,45 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 853 288,06 | 2 001 228,87 | 831 663,79 | 0,00 | 0,00 | 2 377 070,10 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 114 703 530,27 | 36 440 723,89 | 7 011 918,70 | 17 110 953,47 | 1 372 860,49 | 28 803 167,35 |
| 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: | | | | 9 764 604,06 | 3 982 919,35 | 481 663,79 | 0,00 | 0,00 | 4 242 292,38 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 997 153,06 | 1 767 696,47 | 481 663,79 | 0,00 | 0,00 | 2 027 070,10 |
| 1.1.1.1 | Montaż magazynów energii na potrzeby bytowe mieszkańców gminy Sokółka - Poprawa sprawności wykorzystania energii z OZE | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE | 2024 | 2026 | 391 184,93 | 291 910,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 640,23 |
| 1.1.1.2 | Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami - wsparcie polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOKOŁCE | 2024 | 2027 | 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 Niemiejskiej w Starej Karnionie, Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance, Szkoła Podstawowa w Boguszech - rozwój dzieci w wieku szkolnym | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE | 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: FEPD.08.01-IZ.00-0030/23 - realizator Przedzszkole nr 3 w Sokółce - rozwój dzieci w wieku przedszkolnym | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE | 2025 | 2026 | 292 298,74 | 243 671,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 035,77 |
| 1.1.1.5 | Projekt "Wszelstrosmy rozwój dziecka szansą na sukces" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0029/23 - realizator Przedzszkole nr 2 w Sokółce - rozwój dzieci w wieku przedszkolnym | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE | 2025 | 2026 | 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 Przedzszkole nr 5 w Sokółce - rozwój dzieci w wieku przedszkolnym | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE | 2025 | 2026 | 116 727,50 | 51 217,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 217,93 |
| 1.1.1.7 | Projekt "Odkrywczy talentów" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0047/23 - realizator Przedzszkole nr 4 w Sokółce - rozwój dzieci w wieku przedszkolnym | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE | 2025 | 2026 | 189 308,75 | 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 Przedzszkole nr 1 w Sokółce - rozwój dzieci w wieku przedszkolnym | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE | 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 SOKOŁCE | 2024 | 2026 | 199 724,95 | 191 147,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 762,95 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 767 441,00 | 2 215 222,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 215 222,28 |
| 1.1.2.1 | Montaż magazynów energii na potrzeby bytowe mieszkańców gminy Sokółka - Poprawa sprawności wykorzystania energii z OZE | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE | 2024 | 2026 | 5 767 441,00 | 2 215 222,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 215 222,28 |
| 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 | | | | 109 792 214,27 | 34 459 033,41 | 7 361 918,70 | 17 110 953,47 | 1 372 860,49 | 26 937 945,07 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 856 125,00 | 233 532,40 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.1.1 | Strategia Rozwoju Gminy Sokółka do roku 2034 - zidentyfikowanie najważniejszych potrzeb lokalnych przedsiębiorców oraz mieszkańców | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE | 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 SOKOŁCE | 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 - określenie polityki przestrzennej gminy | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE | 2026 | 2027 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 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 SOKOŁCE | 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 SOKOŁCE | 2024 | 2026 | 27 675,00 | 27 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 108 935 089,27 | 34 225 501,01 | 7 011 918,70 | 17 110 953,47 | 1 372 860,49 | 26 587 945,07 |
| 1.3.2.1 | Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce - poprawa warunków sportowych dla uczniów | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE | 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 SOKOŁCE | 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. Hale - Poprawa warunków społeczno - gospodarczo | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE | 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. Malawcze Dolne - poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie gminy Sokółka | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE | 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 Drańle - droga wojewódzka Nr 674 - etap II - poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie gminy Sokółka | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE | 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 SOKOŁCE | 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, Skarżynskiego i Grodzieskiej w Sokółce - utworzenie nowych miejsc rekreacyjnych związanych z infrastrukturą sportową | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE | 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 SOKOŁCE | 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 SOKOŁCE | 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 odprowadzania wód opadowych | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE | 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. Geniusego do m. Podkamionka - Poprawa warunków społeczno - gospodarczo - przyrodniczych mieszkańców gminy Sokółka | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE | 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. Kościuski wraz z parkingami i infrastrukturą techniczną w Sokółce - Poprawa warunków komunikacyjnych | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE | 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 warunków komunikacyjnych | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE | 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 warunków komunikacyjnych | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE | 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 warunków komunikacyjnych | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE | 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 warunków komunikacyjnych | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE | 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 warunków komunikacyjnych | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE | 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 SOKOŁCE | 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 SOKOŁCE | 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 SOKOŁCE | 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 SOKOŁCE | 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 SOKOŁCE | 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 SOKOŁCE | 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 Drahie - droga wojewódzka Nr 674 - etap I wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa warunków komunikacyjnych | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE | 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 Kościuski w Sokółce (skwer Porucznika Bonysewicz, park przy Cerkwi pw. Św. Aleksandra Newskiego) - kompleksowe działania poprawiające jego funkcje społeczne, przyrodnicze, gospodarcze i estetyczne | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE | 2025 | 2026 | 250 000,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" z budową obiektów fakultatywnych: bieżni prostej i skoczni do stoku w dal w Sokółce - przywrócenie pełnej funkcjonalności i bezpieczeństwa infrastruktury sportowej powstałej w latach 2008-2012 | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE | 2026 | 2027 | 1 854 714,00 | 1 020 092,70 | 834 621,30 | 0,00 | 0,00 | 1 854 714,00 |

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 064 110,63 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 855 626,67 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 208 483,96 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 400 110,23 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 586 533,57 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 813 576,66 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 542 899,10 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 | 195 122 221,75 | +2 064 110,63 | 197 186 332,38 |
| Dochody bieżące | 168 395 247,99 | +855 626,67 | 169 250 874,66 |
| Dotacje bieżące | 17 834 828,95 | +208 443,08 | 18 043 272,03 |
| Pozostałe | 53 170 397,04 | +647 183,59 | 53 817 580,63 |
| Dochody majątkowe | 26 726 973,76 | +1 208 483,96 | 27 935 457,72 |
| Sprzedaż majątku | 431 538,00 | +1 000,00 | 432 538,00 |
| Wydatki ogółem | 200 329 121,25 | +3 400 110,23 | 203 729 231,48 |
| Wydatki bieżące | 161 079 583,11 | +1 586 533,57 | 162 666 116,68 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 86 772 101,80 | +867 870,91 | 87 639 972,71 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 70 391 770,31 | +718 662,66 | 71 110 432,97 |
| Wydatki majątkowe | 39 249 538,14 | +1 813 576,66 | 41 063 114,80 |
| Wynik budżetu | -5 206 899,50 | -1 335 999,60 | -6 542 899,10 |

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków majątkowych. W roku 2027 została uwzględniona dotacja majątkowa w kwocie 127 300,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego: „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" z budową obiektów fakultatywnych: bieżni prostej i skoczni do skoku w dal w Sokółce”.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 335 999,60 zł i po zmianach wynoszą 11 540 609,66 zł. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchodów.

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 | 5,89% | 10,64% | TAK | 8,21% | TAK |
| 2027 | 5,86% | 9,49% | TAK | 10,00% | TAK |
| 2028 | 5,62% | 8,21% | TAK | 8,72% | TAK |
| 2029 | 5,49% | 7,31% | TAK | 7,82% | TAK |
| 2030 | 5,08% | 6,42% | TAK | 6,93% | TAK |
| 2031 | 4,96% | 6,37% | TAK | 6,88% | TAK |
| 2032 | 4,39% | 6,43% | TAK | 6,94% | TAK |
| 2033 | 4,44% | 6,29% | TAK | 6,29% | TAK |
| 2034 | 3,84% | 5,90% | TAK | 5,90% | 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 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. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" z budową obiektów fakultatywnych: bieżni prostej i skoczni do skoku w dal w Sokółce – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 854 714,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Montaż magazynów energii na potrzeby bytowe mieszkańców gminy Sokółka – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 113 938,59 zł;

2. Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Sokółka nabór nr: FENX.02.04-IW.01-001/23 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 996,20 zł
3. Montaż magazynów energii na potrzeby bytowe mieszkańców gminy Sokółka – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 111 260,13 zł;
4. Opracowanie dokumentacji projektowej do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 95 000,00 zł oraz wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

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.

