

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE

z dnia 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, 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) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2043 roku;
- 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sokółka na lata 2026-2043”;
- 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sokółka na lata 2026-2040 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 4) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Sokółka, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) 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 Biziuk
Główny Księgowy

Sprawdzono pod względem prawnym
advokat Agnieszka Dowgier

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.05.26-09:14)

20.05.2026

26. 05. 2026

Z-ca BURMISTRZA

Mariusz Gurzyński

Z-ca BURMISTRZA

Adam Marian Kowalczuk

26.05.2026

Strona 1 z 28

Piotr Romanowicz
28.05.2026

Wieloletnia prognoza finansowa 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 projekt
z dnia 2026-06-03

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
								z podatku od dochodowego od osób fizycznych				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2019	123 984 194,46	112 701 056,26	19 152 926,00	1 011 782,37	25 184 637,00	37 613 863,03	29 737 847,86	16 008 864,62	16 008 864,62	11 283 138,20	606 788,00	10 284 339,23
Wykonanie 2020	141 933 054,39	122 197 240,37	18 488 063,00	862 162,89	27 141 000,00	41 913 884,93	33 792 129,55	16 418 961,66	16 418 961,66	19 735 814,02	1 703 656,06	17 983 643,93
Wykonanie 2021	141 715 922,54	130 936 995,88	20 676 014,00	1 128 198,26	30 413 747,00	42 410 875,91	36 308 160,71	18 572 006,68	18 572 006,68	10 778 926,66	2 586 634,75	8 105 641,44
Wykonanie 2022	152 130 207,59	141 378 927,91	20 653 406,57	1 233 896,00	29 865 338,00	45 344 244,49	44 282 042,85	22 906 895,11	22 906 895,11	10 751 279,68	4 332 662,06	6 073 942,00
Wykonanie 2023	134 336 995,05	130 147 101,04	17 511 275,00	1 969 091,00	39 896 985,05	23 133 666,71	47 636 083,28	26 199 232,10	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	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	27 379 403,85	46 176 350,67	270 160,00	45 894 938,01
Wykonanie 2025	201 717 369,25	174 899 743,37	72 030 689,39	1 395 011,65	16 578 312,79	27 490 292,13	57 405 437,41	29 738 502,93	29 738 502,93	26 817 625,88	481 855,52	26 324 414,01
2026	201 972 498,75	171 982 521,25	77 634 607,00	2 853 093,00	16 902 322,00	19 412 303,39	55 180 195,86	31 196 965,97	31 196 965,97	29 989 977,50	432 538,00	29 547 439,50
2027	180 617 575,57	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	31 015 043,00	8 252 450,57	200 000,00	8 052 450,57
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	31 852 449,00	16 404 000,00	0,00	16 404 000,00
2029	182 921 478,00	181 921 478,00	84 257 852,00	3 096 500,00	18 344 312,00	19 347 204,00	56 875 610,00	32 680 613,00	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	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	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	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	35 985 285,00	35 985 285,00	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	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	37 622 819,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.05.26-09:14)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	z tego:						z tego:		w tym:	
			z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody 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 przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	
2041	235 696 632,00	235 696 632,00	109 344 400,00	4 018 436,00	23 806 065,00	25 107 555,00	73 420 176,00	42 410 791,00	0,00	0,00	0,00	
2042	240 410 565,00	240 410 565,00	111 531 288,00	4 098 805,00	24 282 186,00	25 609 706,00	74 888 580,00	43 259 007,00	0,00	0,00	0,00	
2043	245 218 777,00	245 218 777,00	113 761 914,00	4 180 781,00	24 767 830,00	26 121 900,00	76 386 352,00	44 124 187,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 minimumy (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 wykonawczej z odrębnymi ustawami, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		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	w tym:		
													Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
Wykonanie 2019	120 581 967,36	101 615 516,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18 966 451,19	75 808,61
Wykonanie 2020	143 106 109,78	113 904 730,10	46 313 042,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 481,78	0,00	0,00	0,00	0,00	29 201 379,68	2 139 313,52
Wykonanie 2021	139 039 976,65	123 184 989,02	49 232 526,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 180,58	0,00	0,00	0,00	0,00	14 854 987,63	300 000,00
Wykonanie 2022	154 256 732,44	136 215 648,61	53 697 772,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 919,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17 351 083,83	1 319 677,96
Wykonanie 2023	144 840 327,39	128 045 398,70	60 267 522,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 968,01	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 419 581,46	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	76 603 115,91	5 274 526,68
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	4 109 165,28
2026	228 517 691,53	166 143 989,43	87 661 220,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 373 702,10	2 766 029,93
2027	178 569 865,01	165 619 741,00	90 002 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 950 124,01	0,00
2028	188 395 273,44	171 265 664,00	93 692 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 129 609,44	0,00
2029	177 673 767,44	176 298 591,00	97 402 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 269 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 176,44	0,00
2030	181 075 925,44	180 977 480,00	100 247 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 445,44	0,00
2031	185 494 262,05	185 479 500,00	103 074 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 762,05	0,00
2032	190 108 569,44	190 001 280,00	105 877 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 543 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 289,44	0,00
2033	194 559 260,44	194 511 560,00	108 619 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 700,44	0,00
2034	199 109 967,44	199 101 532,00	111 389 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 435,44	0,00
2035	203 798 679,52	203 771 480,00	114 185 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 199,52	0,00
2036	208 486 369,63	208 473 786,00	115 971 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 583,63	0,00
2037	212 274 995,00	212 101 934,00	119 708 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 061,00	0,00

		z tego:															
Lp	Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:							
							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	wydaki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			
								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							
2038		216 847 583,00		216 758 204,00	122 378 452,00	0,00	0,00	0,00	932 098,00	0,00	0,00	0,00	89 379,00	22,1	22,1	22,1	0,00
2039		221 420 681,46		221 380 294,00	124 948 399,00	0,00	0,00	0,00	648 050,00	0,00	0,00	0,00	40 387,46	40 387,46	40 387,46	0,00	0,00
2040		226 122 129,00		226 044 889,00	127 484 851,00	0,00	0,00	0,00	381 597,00	0,00	0,00	0,00	77 240,00	77 240,00	77 240,00	0,00	0,00
2041		232 533 298,67		230 789 016,00	129 945 309,00	0,00	0,00	0,00	210 805,00	0,00	0,00	0,00	1 744 282,67	1 744 282,67	1 744 282,67	0,00	0,00
2042		237 247 231,67		235 598 516,00	132 323 308,00	0,00	0,00	0,00	126 483,00	0,00	0,00	0,00	1 648 715,67	1 648 715,67	1 648 715,67	0,00	0,00
2043		242 055 443,66		240 474 732,00	134 705 128,00	0,00	0,00	0,00	42 161,00	0,00	0,00	0,00	1 580 711,66	1 580 711,66	1 580 711,66	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	w tym:	4.2	4.2.1	4.3	w tym:	4.3.1	z tego:	
											3.1	4.1.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x		w tym:
Wykonanie 2019	3 402 227,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-1 173 055,39	0,00	19 147 801,00	8 000 000,00	0,00	1 369 154,96	0,00	9 778 646,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 675 945,89	2 675 945,89	17 340 000,00	2 365 254,39	0,00	1 213 327,50	0,00	13 761 418,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-2 126 524,85	0,00	23 317 945,89	6 242 000,00	0,00	8 305 553,56	2 126 524,85	8 770 392,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-10 503 332,34	0,00	21 071 421,04	5 300 000,00	0,00	5 406 586,90	3 819 013,39	10 364 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 433 464,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-26 545 192,78	0,00	31 540 609,66	24 510 208,54	19 514 791,66	2 030 401,12	2 030 401,12	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 047 710,56	2 047 710,56	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 027 710,56	5 027 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 247 710,56	5 247 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 267 710,56	5 267 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 507 964,95	5 507 964,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 477 710,56	5 477 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 427 710,56	5 427 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 377 710,56	5 377 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 288 948,48	5 288 948,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 201 186,37	5 201 186,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	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			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
2039			5 457 205,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040			4 953 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041			3 163 333,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042			3 163 333,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043			3 163 333,34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	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	4 097 710,56	4 097 710,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	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	4 995 416,88	4 995 416,88	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 047 710,56	5 047 710,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 027 710,56	5 027 710,56	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 247 710,56	5 247 710,56	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 267 710,56	5 267 710,56	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 507 964,95	5 507 964,95	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	5 477 710,56	5 477 710,56	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	5 427 710,56	5 427 710,56	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	5 377 710,56	5 377 710,56	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	5 288 948,48	5 288 948,48	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	5 201 186,37	5 201 186,37	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						4.4	4.4.1	4.5	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 457 205,54	5 457 205,54	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953 000,00	4 953 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 333,33	3 163 333,33	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 333,33	3 163 333,33	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 333,34	3 163 333,34	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu z tego:										w tym:	7.1	7.2	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 085 540,09	11 085 540,09			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 292 510,27	19 440 311,27			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 752 006,86	22 726 752,47			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162 279,30	22 238 225,19			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00	3 955 019,60	10 988 233,80			
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	193 802,81	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	0,00	5 838 531,82	12 868 932,94			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 745 384,00	6 745 384,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753 320,00	5 753 320,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622 887,00	5 622 887,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 366 156,00	5 366 156,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 522 727,00	5 522 727,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585 000,00	5 585 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475 411,00	5 475 411,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385 146,00	5 385 146,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316 148,00	5 316 148,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 213 770,00	5 213 770,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073 061,00	6 073 061,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 889 379,00	5 889 379,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*		
Up	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		
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	14 443 000,00	0,00	5 497 593,00	5 497 593,00		
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	9 490 000,00	0,00	5 030 240,00	5 030 240,00		
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	6 326 666,67	0,00	4 907 616,00	4 907 616,00		
2042	X	X	X	X	0,00	0,00	3 163 333,34	0,00	4 812 049,00	4 812 049,00		
2043	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 744 045,00	4 744 045,00		

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	15,74%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,65%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,77%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,08%	x	x	x	x	x
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	5,84%	7,13%	10,64%	11,15%	TAK	TAK	TAK
2027	6,28%	7,70%	9,41%	9,92%	TAK	TAK	TAK
2028	6,02%	6,48%	8,13%	8,64%	TAK	TAK	TAK
2029	5,85%	6,08%	7,23%	7,74%	TAK	TAK	TAK
2030	5,59%	5,65%	6,38%	6,89%	TAK	TAK	TAK
2031	5,45%	5,46%	6,32%	6,83%	TAK	TAK	TAK
2032	5,16%	5,22%	6,38%	6,89%	TAK	TAK	TAK
2033	4,88%	4,91%	6,25%	6,25%	TAK	TAK	TAK
2034	4,61%	4,62%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	TAK
2035	4,34%	4,35%	5,49%	5,49%	TAK	TAK	TAK
2036	4,06%	4,07%	5,18%	5,18%	TAK	TAK	TAK
2037	3,65%	3,74%	4,90%	4,90%	TAK	TAK	TAK
2038	3,38%	3,43%	4,62%	4,62%	TAK	TAK	TAK

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 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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2039	3,01%	3,03%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2040	2,58%	2,62%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2041	1,60%	2,43%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2042	1,53%	2,30%	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2043	1,46%	2,18%	3,09%	3,09%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	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	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 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2019	2 444 118,72	2 444 118,72	2 346 773,42	1 505 675,05	1 505 675,05	1 096 117,42	1 880 571,21	1 880 571,21	1 666 638,07	
Wykonanie 2020	1 734 818,26	1 734 818,26	1 683 025,77	8 202 347,77	8 202 347,77	7 509 916,00	2 178 935,05	2 178 935,05	1 914 868,50	
Wykonanie 2021	2 253 167,92	2 253 167,92	2 188 553,84	2 614 260,32	2 614 260,32	2 602 565,25	2 847 402,56	2 847 402,56	2 290 111,20	
Wykonanie 2022	2 379 124,37	2 379 124,37	2 328 372,72	5 171 620,52	5 171 620,52	5 018 091,81	2 383 087,01	2 383 087,01	2 065 661,27	
Wykonanie 2023	672 866,30	672 866,30	658 832,52	1 284 778,55	1 284 778,55	1 232 216,76	1 852 978,62	1 852 978,62	1 696 290,26	
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	652 105,04	652 105,04	619 278,27	2 215 222,88	2 215 222,88	2 215 222,88	1 773 296,47	1 773 296,47	1 460 184,78	
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	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody bieżące 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	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	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	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	
	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	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	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				
Wykonanie 2019	11 506 094,79	11 506 094,79	8 022 645,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 678 358,59	7 678 358,59	4 589 800,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 207 107,97	2 207 107,97	1 117 706,53	12 218 250,00	1 538 888,00	10 679 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	7 541 140,10	7 541 140,10	5 036 626,19	19 895 032,74	1 365 974,74	18 529 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 930 445,09	1 930 445,09	1 564 188,89	12 854 858,67	1 948 371,08	10 906 487,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
2026	2 215 222,88	2 215 222,88	2 215 222,88	44 185 040,06	2 001 228,87	42 183 811,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	13 659 092,67	831 663,79	12 827 428,88	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		w tym:			z tego:						
		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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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		
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
2041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza 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⁾
			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 – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 0,00					
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	x	0,00	0,00	2 470 736,50	
Wykonanie 2021	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 203 200,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	3 245 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	4 097 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	4 097 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	4 995 416,88	193 802,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 582,91	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	x	0,00	0,00	0,00	
2028	4 977 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	5 237 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030	5 017 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2031	5 257 964,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2032	4 677 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2033	5 177 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2034	4 477 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2035	4 463 948,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2036	2 676 183,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2037	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2038	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	Wydatki o których mowa w poz. 10.7.3 x	w tym:			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
						Wydatki o których mowa w poz. 10.7.1 x	Wydatki o których mowa w poz. 10.7.2 x	Wydatki o których mowa w poz. 10.7.2.1 x		w tym:	
										Wydatki o których mowa w poz. 10.7.2.1.1 x	Wydatki o których mowa w poz. 10.7.3 x
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	
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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności faktycznie pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt
z dnia 2026-06-03

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)				120 666 796,83	44 125 040,06	13 659 092,67	17 110 953,47	1 372 860,49	42 094 780,62
1.a	- wydatki bieżące				4 853 288,06	2 001 228,87	831 663,79	0,00	0,00	1 755 640,44
1.b	- wydatki majątkowe				115 813 508,77	42 123 811,19	12 827 428,88	17 110 953,47	1 372 860,49	40 339 140,18
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	3 620 862,72
1.1.1	- wydatki bieżące				3 997 163,06	1 767 696,47	481 663,79	0,00	0,00	1 405 640,44
1.1.1.1	Montaż magazynów energii na potrzeby bytowe mieszkańców gminy Sokółce - Poprawa sprawności wykorzystania energii z OZE	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCIE	2024	2026	391 184,93	291 910,23	0,00	0,00	0,00	224 648,15
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 SOKÓLCIE	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 Kamionie, Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance, Szkoła Podstawowa w Boguszach - rozwój dzieci w wieku szkolnym	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCIE	2025	2026	567 634,46	59 565,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Edukacja STEAM szansą na lepsze jutro" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0030/23 - realizator Przedzszkole nr 3 w Sokółce - rozwój dzieci w wieku przedszkolnym	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCIE	2025	2026	292 298,74	243 671,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Wszczęstny 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 SOKÓLCIE	2025	2026	222 414,33	169 677,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt "Mam tę moc" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0046/23 - realizator Przedzszkole nr 5 w Sokółce - rozwój dzieci w wieku przedszkolnym	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCIE	2025	2026	116 727,50	51 217,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt "Odkrywcy talentów" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0047/23 - realizator Przedzszkole nr 4 w Sokółce - rozwój dzieci w wieku przedszkolnym	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCIE	2025	2026	189 308,75	83 946,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt "A ja wolę przedszkole" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0056/23 - realizator Przedzszkole nr 1 w Sokółce - rozwój dzieci w wieku przedszkolnym	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCIE	2025	2026	98 447,50	55 080,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Sokółka nabór nr: FENX.02.04-IW.01-001/23 - opracowanie miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCIE	2024	2026	199 724,95	191 147,35	0,00	0,00	0,00	77 849,09
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 SOKÓLCIE	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
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2), z tego - wydatki bieżące				110 902 192,77	40 142 120,71	13 177 428,88	17 110 953,47	1 372 860,49	38 473 917,90
1.3.1					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				110 046 067,77	39 908 588,31	12 827 428,88	17 110 953,47	1 372 860,49	38 123 917,90
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. Malawicze 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 Drahle - 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, Skarżyńskiego i Grodzkiej w Sokółce - utworzenie nowych miejsc rekreacyjnych związanych z infrastrukturą sportową	URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE	2025	2026	176 000,00	176 000,00	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	153 593,65
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. Geniusza do m. Podkamionka - Poprawa warunków społeczno - gospodarczo - przyrodniczych mieszkańców gminy Sokółka	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	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 SOKÓLCE	2025	2027	5 477 386,07	3 669 848,67	1 807 537,40	0,00	0,00	227 805,97
1.3.2.13	Budowa dróg gminnych, ulice: Agnieszki Osieckiej, Czesława Niemiena i Marka Grechuty wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	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 SOKÓLCE	2026	2027	3 684 305,82	1 842 152,90	1 842 152,92	0,00	0,00	3 684 305,82
1.3.2.15	Budowa wraz z przebudową dróg gminnych ul. Żytniej i ul. Drzewnej w Sokółce wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2026	2027	2 541 714,50	1 270 857,24	1 270 857,26	0,00	0,00	2 541 714,50
1.3.2.16	Budowa ul. H. Sienkiewicza i ul. K. I. Galszyńskiego oraz rozbudowa ul. C. K. Norwida w Sokółce - Poprawa warunków komunikacyjnych	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2026	2027	5 465 000,00	2 732 500,00	2 732 500,00	0,00	0,00	5 465 000,00
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 SOKÓLCE	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 SOKÓLCE	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 SOKÓLCE	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 SOKÓLCE	2024	2026	98 400,00	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 SOKÓLCE	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 SOKÓLCE	2023	2026	178 700,00	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 mieszkańców jak i podróżującym	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2022	2026	43 538 367,04	17 122 852,12	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 SOKÓLCE	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 Borysewicz, park przy Cerkwi pw. Sw. Aleksandra Newskiego) - kompleksowe działania poprawiające jego funkcje społeczne, przyrodnicze, gospodarcze i estetyczne	URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE	2025	2026	246 600,00	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 SOKÓLCE	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 2026-2043

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 3 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 717 536,37 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 663 016,59 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 054 519,78 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 24 719 830,05 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 409 242,75 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 21 310 587,30 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -26 545 192,78 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	197 254 962,38	+4 717 536,37	201 972 498,75
Dochody bieżące	169 319 504,66	+2 663 016,59	171 982 521,25
Dotacje bieżące	18 084 872,03	+1 327 431,36	19 412 303,39
Pozostałe	53 844 610,63	+1 335 585,23	55 180 195,86
Podatek od nieruchomości	30 738 759,03	+458 206,94	31 196 965,97
Dochody majątkowe	27 935 457,72	+2 054 519,78	29 989 977,50
Wydatki ogółem	203 797 861,48	+24 719 830,05	228 517 691,53
Wydatki bieżące	162 734 746,68	+3 409 242,75	166 143 989,43
Wynagrodzenia i pochodne	87 639 972,71	+21 247,40	87 661 220,11
Pozostałe wydatki bieżące	71 179 062,97	+3 387 995,35	74 567 058,32
Wydatki majątkowe	41 063 114,80	+21 310 587,30	62 373 702,10
Wynik budżetu	-6 542 899,10	-20 002 293,68	-26 545 192,78

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych oraz w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. W związku z pozyskaniem dotacji majątkowej na realizację inwestycji „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 103829B ul. Wasilkowskiej wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej”, „Budowa wraz z przebudową dróg gminnych ul. Żytniej i Drzewnej w Sokółce wraz z infrastrukturą techniczną”, „Budowa ul. H. Sienkiewicza i ul. K.I. Gałczyńskiego w Sokółce oraz rozbudowa ul. C.K. Norwida w Sokółce” zwiększono dochody majątkowe w roku 2027 o kwotę 2 922 755,07 zł.

W okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu w związku z

planowanymi do pozyskania dodatkowymi przychodami, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	4 029 396,00	+597 502,00	4 626 898,00
2028	3 904 949,00	+595 508,00	4 500 457,00
2029	3 675 102,00	+594 310,00	4 269 412,00
2030	3 444 355,00	+589 124,00	4 033 479,00
2031	3 211 960,00	+579 148,00	3 791 108,00
2032	2 985 714,00	+558 201,00	3 543 915,00
2033	2 760 217,00	+537 254,00	3 297 471,00
2034	2 538 470,00	+514 311,00	3 052 781,00
2035	2 330 973,00	+479 398,00	2 810 371,00
2036	2 111 677,00	+445 484,00	2 557 161,00
2037	825 947,00	+398 601,00	1 224 548,00
2038	593 347,00	+338 751,00	932 098,00
2039	359 174,00	+288 876,00	648 050,00
2040	120 651,00	+260 946,00	381 597,00
2041	-	+210 805,00	210 805,00
2042	-	+126 483,00	126 483,00
2043	-	+42 161,00	42 161,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 20 000 000,00 zł, w tym przychody z tytułu pożyczek zwiększono o 15 000 000,00 zł. Zwiększenie środków wynika z potrzeby dokapitalizowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Sokółce Sp. z o.o. w kwocie 15 000 000,00 zł. Dokapitalizowanie będzie przeznaczone na zakup ciepłowni mieszczącej się w Sokółce przy ul. Lot. Lewoniewskich 1, której obecnym właścicielem jest Celsius Sp. z o.o. lub na budowę własnych źródeł ciepła MPEC w Sokółce Sp. z o.o. opartych na energii odnawialnej OZE (w tym na zabezpieczenie dofinansowania wniosków z udziałem funduszy unijnych) – 12 000 000,00 zł, rozwój uzupełniających źródeł ciepła oraz systemu jego dystrybucji MPEC w Sokółce Sp. z o.o. – 3 000 000,00 zł.

Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 293,68 zł z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie. Niniejsza zmiana wynika z umorzenia 5% pożyczki pochodzącej ze środków uzyskanych przez Gminę Sokółka w roku 2024 na refinansowanie zakończonych inwestycji ze środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w ramach Instrumentu Zielonej Transformacji Miast.

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	11 540 609,66	+20 000 000,00	31 540 609,66
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 510 208,54	+15 000 000,00	24 510 208,54
Wolne środki	0,00	+5 000 000,00	5 000 000,00
Rozchody budżetu	4 997 710,56	-2 293,68	4 995 416,88

Splata rat kapitałowych i wykup obligacji	4 997 710,56	-2 293,68	4 995 416,88
---	--------------	-----------	--------------

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 27 510 208,54 zł. Splatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2027-2043.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Sokółka zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2043. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Sokółka

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	4 995 416,88	0,00	4 995 416,88
2027	4 997 710,56	50 000,00	5 047 710,56
2028	4 977 710,56	50 000,00	5 027 710,56
2029	5 237 710,56	10 000,00	5 247 710,56
2030	5 017 710,56	250 000,00	5 267 710,56
2031	5 257 964,95	250 000,00	5 507 964,95
2032	4 677 710,56	800 000,00	5 477 710,56
2033	5 177 710,56	250 000,00	5 427 710,56
2034	4 477 710,56	900 000,00	5 377 710,56
2035	4 463 948,48	825 000,00	5 288 948,48
2036	2 676 183,37	2 525 003,00	5 201 186,37
2037	2 500 000,00	3 400 000,00	5 900 000,00
2038	2 500 000,00	3 300 000,00	5 800 000,00
2039	2 500 000,00	2 957 205,54	5 457 205,54
2040	2 500 000,00	2 453 000,00	4 953 000,00
2041	0,00	3 163 333,33	3 163 333,33
2042	0,00	3 163 333,33	3 163 333,33
2043	0,00	3 163 333,34	3 163 333,34

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka na lata 2026-2043 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	5,84%	10,64%	TAK	11,15%	TAK
2027	6,28%	9,41%	TAK	9,92%	TAK
2028	6,02%	8,13%	TAK	8,64%	TAK
2029	5,85%	7,23%	TAK	7,74%	TAK
2030	5,59%	6,38%	TAK	6,89%	TAK
2031	5,45%	6,32%	TAK	6,83%	TAK
2032	5,16%	6,38%	TAK	6,89%	TAK

2033	4,88%	6,25%	TAK	6,25%	TAK
2034	4,61%	5,93%	TAK	5,93%	TAK
2035	4,34%	5,49%	TAK	5,49%	TAK
2036	4,06%	5,18%	TAK	5,18%	TAK
2037	3,65%	4,90%	TAK	4,90%	TAK
2038	3,38%	4,62%	TAK	4,62%	TAK
2039	3,01%	4,33%	TAK	4,33%	TAK
2040	2,58%	4,02%	TAK	4,02%	TAK
2041	1,60%	3,69%	TAK	3,69%	TAK
2042	1,53%	3,38%	TAK	3,38%	TAK
2043	1,46%	3,09%	TAK	3,09%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE dokonano aktualizacji limitu zobowiązań pozostałego na realizację zadania
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu pod rekreację i sport w rejonie ulic: Broniewskiego, Skarzyńskiego i Grodzieńskiej w Sokółce – zmiana obejmuje zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 16 000,00 zł;
 - 2) Przebudowa ul. Boh. Monte Cassino i ul. Wyszńskiego w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą – zmiana obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 8 894,00 zł;
 - 3) Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 103829B ul. Wasilkowskiej wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej – zmiana obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 792 152,90 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 832 152,92 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 624 305,82 zł;
 - 4) Budowa wraz z przebudową dróg gminnych ul. Żytniej i ul. Drzewnej w Sokółce wraz z infrastrukturą techniczną – zmiana obejmuje m.in.:

- d. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 099 278,50 zł;
 - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 220 857,24 zł;
 - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 260 857,26 zł;
 - g. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 481 714,50 zł;
- 5) Budowa ul. H. Sienkiewicza i ul. K. I. Gałczyńskiego oraz rozbudowa ul. C. K. Norwida w Sokółce – zmiana obejmuje m.in.:
- h. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 682 500,00 zł;
 - i. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 2 722 500,00 zł;
 - j. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 405 000,00 zł;
- 6) Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu w ciągu drogi Kraśniany-Sierbowce – zmiana obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 600,00 zł;
- 7) Opracowanie dokumentacji projektowej bloku komunalnego na os. Buchwałowo w Sokółce – zmiana obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 300,00 zł;
- 8) Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - opracowanie dokumentacji przetargowej – zmiana obejmuje zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 28 422,84 zł;
- 9) Opracowanie dokumentacji projektowej Rewitalizacji Placu Kościuszki w Sokółce (skwer Porucznika Borysewicza, park przy Cerkwi pw. Św. Aleksandra Newskiego) – zmiana obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 400,00 zł.

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

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2043 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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.