

**ZARZĄDZENIE NR 688/2023**  
**Burmistrza Gminy Sokółka**

z dnia 12 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata**  
**2023-2036**

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) zarządza się co następuje:

§1. W uchwale nr LXIII/407/2022 Rady Miejskiej Sokółka z dnia 21.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2023-2036 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sokółka na lata 2023-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

Ewa Kulikowska

**SKARBNIK SOKÓLKI**

Magdalena Wróblewska

12.01.2023

12.01.2023  
Sprawdzona pod względem prawnym  
advokat Agnieszka Dowgier

Piotr Romanowicz

Sekretarz

12.01.2023

**Z-ca BURMISTRZA**

Adam Marian Kowalczyk

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 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	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	10 778 926,66	2 586 634,75	8 105 641,44	
Plan 3 kw. 2022	157 774 937,52	143 595 132,17	17 764 988,00	1 233 896,00	30 861 891,00	31 108 800,02	62 625 557,15	21 611 615,00	14 179 805,35	5 060 169,04	8 778 846,30	
Wykonanie 2022	155 342 202,63	142 324 160,38	20 653 406,57	1 233 896,00	30 961 220,00	45 339 281,06	44 136 356,75	22 796 615,00	13 018 042,25	4 329 509,82	8 343 742,42	
2023	116 721 321,97	112 098 568,55	17 511 275,00	1 969 091,00	33 771 227,00	16 948 926,55	41 898 049,00	23 854 859,00	4 622 753,42	800 000,00	3 812 753,42	
2024	137 194 559,00	117 277 559,00	18 351 816,00	2 063 607,00	35 392 246,00	17 761 427,00	43 708 463,00	24 999 892,00	19 917 000,00	800 000,00	19 117 000,00	
2025	130 911 703,34	120 913 163,00	18 920 722,00	2 127 579,00	36 489 406,00	18 312 031,00	45 063 425,00	25 774 889,00	9 998 540,34	600 000,00	9 398 540,34	
2026	141 687 451,66	123 935 992,00	19 393 740,00	2 180 768,00	37 401 641,00	18 769 832,00	46 190 011,00	26 419 261,00	17 751 459,66	600 000,00	17 151 459,66	
2027	127 530 135,00	127 530 135,00	19 956 158,00	2 244 010,00	38 486 289,00	19 314 157,00	47 529 521,00	27 185 420,00	0,00	0,00	0,00	
2028	131 228 509,00	131 228 509,00	20 534 887,00	2 309 086,00	39 602 391,00	19 874 268,00	48 907 877,00	27 973 797,00	0,00	0,00	0,00	
2029	134 902 908,00	134 902 908,00	21 109 864,00	2 373 740,00	40 711 258,00	20 430 748,00	50 277 298,00	28 757 063,00	0,00	0,00	0,00	
2030	138 545 286,00	138 545 286,00	21 679 830,00	2 437 831,00	41 810 462,00	20 982 378,00	51 634 785,00	29 533 504,00	0,00	0,00	0,00	
2031	142 286 007,00	142 286 007,00	22 265 185,00	2 503 652,00	42 939 344,00	21 548 902,00	53 028 924,00	30 330 909,00	0,00	0,00	0,00	
2032	145 985 443,00	145 985 443,00	22 844 080,00	2 568 747,00	44 055 767,00	22 109 173,00	54 407 676,00	31 119 513,00	0,00	0,00	0,00	
2033	149 781 064,00	149 781 064,00	23 438 026,00	2 635 534,00	45 201 217,00	22 684 011,00	55 822 276,00	31 928 620,00	0,00	0,00	0,00	

2034	153 525 590,00	153 525 590,00	24 023 977,00	2 701 422,00	46 331 247,00	23 251 111,00	57 217 833,00	32 726 836,00	0,00	0,00	0,00
2035	157 210 204,00	157 210 204,00	24 600 552,00	2 766 256,00	47 443 197,00	23 809 138,00	58 591 061,00	33 512 280,00	0,00	0,00	0,00
2036	160 826 039,00	160 826 039,00	25 166 365,00	2 829 880,00	48 534 391,00	24 356 748,00	59 938 655,00	34 283 062,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2020	143 106 109,78	113 904 730,10	46 313 042,43	0,00	0,00	456 481,78	0,00	0,00	0,00	29 201 379,68	27 401 379,68	1 800 000,00
Wykonanie 2021	139 039 976,65	123 184 989,02	49 232 526,36	0,00	0,00	374 180,58	0,00	0,00	0,00	15 854 987,63	14 854 987,63	300 000,00
Plan 3 kw. 2022	174 672 883,41	146 153 134,90	54 717 203,12	0,00	0,00	2 068 029,63	0,00	0,00	0,00	28 519 748,51	27 830 736,51	2 795 775,00
Wykonanie 2022	163 064 710,19	141 403 486,18	54 431 605,95	0,00	0,00	2 108 029,63	0,00	0,00	0,00	21 661 224,01	20 972 212,01	1 375 775,00
2023	131 595 224,90	111 974 270,68	57 999 367,80	0,00	0,00	2 451 639,00	0,00	0,00	0,00	19 620 954,22	19 620 954,22	0,00
2024	133 499 359,00	114 110 964,00	59 101 845,00	0,00	0,00	2 713 430,00	0,00	0,00	0,00	19 388 395,00	19 388 395,00	0,00
2025	134 741 703,34	117 084 291,00	61 111 308,00	0,00	0,00	2 056 128,00	0,00	0,00	0,00	17 657 412,34	17 657 412,34	0,00
2026	136 867 451,66	119 688 696,00	62 655 759,00	0,00	0,00	1 768 161,00	0,00	0,00	0,00	17 178 755,66	17 178 755,66	0,00
2027	122 710 135,00	122 306 538,00	64 501 423,00	0,00	0,00	1 158 720,00	0,00	0,00	0,00	403 597,00	403 597,00	0,00
2028	126 428 509,00	124 724 242,00	66 015 863,00	0,00	0,00	645 824,00	0,00	0,00	0,00	1 704 267,00	1 704 267,00	0,00
2029	129 842 908,00	128 397 324,00	68 464 453,00	0,00	0,00	418 752,00	0,00	0,00	0,00	1 445 584,00	1 445 584,00	0,00
2030	133 705 286,00	131 718 449,00	70 347 225,00	0,00	0,00	369 252,00	0,00	0,00	0,00	1 986 837,00	1 986 837,00	0,00
2031	138 000 752,61	135 129 320,00	72 281 774,00	0,00	0,00	320 525,00	0,00	0,00	0,00	2 871 432,61	2 871 432,61	0,00
2032	142 985 443,00	138 607 649,00	74 251 452,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	4 377 794,00	4 377 794,00	0,00
2033	146 781 064,00	142 136 130,00	76 237 678,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	4 644 934,00	4 644 934,00	0,00
2034	150 525 590,00	145 738 739,00	78 257 976,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	4 786 851,00	4 786 851,00	0,00
2035	154 210 204,00	149 416 380,00	80 312 248,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	4 793 824,00	4 793 824,00	0,00
2036	157 167 574,40	153 171 951,00	82 400 366,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	3 995 623,40	3 995 623,40	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	1 173 055,39	
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	
Plan 3 kw. 2022	-16 897 945,89	0,00	22 317 945,89	6 242 000,00	822 000,00	7 305 553,56	7 305 553,56	8 770 392,33	8 770 392,33	
Wykonanie 2022	-7 722 507,56	0,00	13 142 507,56	6 242 000,00	822 000,00	6 900 507,56	6 900 507,56	0,00	0,00	
2023	-14 873 902,93	0,00	18 533 902,93	8 358 464,60	4 698 464,60	1 750 723,00	1 750 723,00	8 424 715,33	8 424 715,33	
2024	3 695 200,00	3 695 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	-3 830 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	3 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 285 254,39	4 285 254,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	3 658 464,60	3 658 464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	0,00	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	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 200,00	3 695 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285 254,39	4 285 254,39	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 464,60	3 658 464,60	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	39 203 200,00	0,00	8 292 510,27	19 440 311,27
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	38 628 454,39	0,00	7 752 006,86	22 726 752,47
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	39 450 454,39	0,00	-2 558 002,73	13 517 943,16
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	39 450 454,39	0,00	920 674,20	7 821 181,76
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 148 918,99	0,00	124 297,87	10 299 736,20
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 453 718,99	0,00	3 166 595,00	3 166 595,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	44 283 718,99	0,00	3 828 872,00	3 828 872,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	39 463 718,99	0,00	4 247 296,00	4 247 296,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 643 718,99	0,00	5 223 597,00	5 223 597,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 843 718,99	0,00	6 504 267,00	6 504 267,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 783 718,99	0,00	6 505 584,00	6 505 584,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 943 718,99	0,00	6 826 837,00	6 826 837,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 658 464,60	0,00	7 156 687,00	7 156 687,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 658 464,60	0,00	7 377 794,00	7 377 794,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 658 464,60	0,00	7 644 934,00	7 644 934,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 658 464,60	0,00	7 786 851,00	7 786 851,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 658 464,60	0,00	7 793 824,00	7 793 824,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 654 088,00	7 654 088,00

<sup>8)</sup> 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	B 1	B 2		B 3	B 3 1	B 4	B 4 1
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,08%	5,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	4,33%	8,79%	x	x	x	x
2023	6,42%	3,29%	4,13%	11,66%	12,74%	TAK	TAK
2024	6,44%	5,91%	6,71%	7,49%	8,56%	TAK	TAK
2025	5,39%	5,74%	x	5,47%	6,54%	TAK	TAK
2026	6,26%	5,72%	x	8,01%	8,48%	TAK	TAK
2027	5,52%	5,90%	x	6,59%	7,05%	TAK	TAK
2028	4,89%	6,42%	x	5,36%	5,82%	TAK	TAK
2029	4,79%	6,05%	x	4,87%	5,33%	TAK	TAK
2030	4,43%	6,12%	x	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2031	3,81%	6,19%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2032	2,64%	6,17%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2033	2,52%	6,18%	x	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2034	2,41%	6,09%	x	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2035	2,31%	5,91%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2036	2,70%	5,63%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B 3, B 3 1, B 4 i B 4 1) została obliczona według średniej 3-letniej



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		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 <sup>x</sup>	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkami
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1
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
Plan 3 kw. 2022	1 478 856,72	1 478 856,72	1 478 856,72	7 075 285,61	7 075 285,61	6 855 964,68	3 179 171,97	3 179 171,97	2 837 407,49
Wykonanie 2022	1 717 219,96	1 717 219,96	1 694 522,81	6 640 181,73	6 640 181,73	6 420 860,80	2 884 379,21	2 884 379,21	2 501 488,65
2023	1 128 310,66	1 128 310,66	1 066 876,81	3 812 753,42	3 812 753,42	3 812 753,42	1 682 803,66	1 682 803,66	1 548 779,81
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9 4	9 4.1	9 4.1.1	10 1	10 1.1	10 1.2	10 2	10 3	10 4	10 5
Wykonanie 2020	7 678 358,59	7 678 358,59	4 589 800,34	15 838 942,00	1 120 787,00	14 718 155,00	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
Plan 3 kw. 2022	8 688 403,00	8 688 403,00	5 805 715,42	19 895 032,74	1 365 974,74	18 529 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	7 915 622,00	7 915 622,00	5 108 528,42	19 895 032,74	1 365 974,74	18 529 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	268 820,00	268 820,00	268 820,00	4 699 308,40	0,00	4 699 308,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	19 317 000,00	0,00	19 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	17 151 459,66	0,00	17 151 459,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	17 151 459,66	0,00	17 151 459,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 470 736,50	
Wykonanie 2021	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 695 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 285 254,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

**BURMISTRZ**

Ewa Kulikowska

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2023-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 12.01.2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka:

- w kolumnie "2022 przewidywane wykonanie" skorygowano kwoty planowanych wydatków bieżących i majątkowych oraz zmniejszono zaangażowanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**BURMISTRZ**  
Ewa Kulikowska

