

**UCHWAŁA NR LXVIII/432/2023**  
**Rady Miejskiej Sokółka**

z dnia 16 marca 2023 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) uchwała 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 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1.załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sokółka na lata 2023-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
2. w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Sokółka, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
3. objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sokółka.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE**  
  
*Daniel Supronik*

# Wieloletnia prognoza finansowa <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 do  
uchwały nr LXVIII/432/2023  
z dnia 2023-03-16

| 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.p              | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1       | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| Wykonanie 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   | 152 130 207,59              | 141 378 927,91               | 20 653 406,57   | 1 233 896,00  | 29 865 338,00       | 45 344 244,49   | 44 282 042,85                           | 22 906 895,11 | 10 751 279,68                     | 4 332 662,06                   | 6 073 942,00   |  |
| 2023             | 119 043 577,50              | 115 610 117,74               | 17 511 275,00   | 1 969 091,00  | 33 695 765,00       | 16 649 221,76   | 45 784 764,98                           | 24 790 859,00 | 3 433 459,76                      | 800 000,00                     | 2 608 959,49   |  |
| 2024             | 139 094 559,00              | 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 | 21 817 000,00                     | 1 100 000,00                   | 20 717 000,00  |  |
| 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   |  |

za organ stanowiący Danieł Supronik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.28

| 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:<br>z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                              | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |  |
|                  |                             |                              |   |   |                     |   |   |                                      |                                |                                   |  |  |

<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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE  
*Daniel Supronik*  
Daniel Supronik

| 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 | w tym:       |
|                  |                             |                              |  |  | 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   | 154 256 732,44              | 136 216 648,61               | 53 697 772,42                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 103 919,38                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 18 040 083,83                  | 17 351 083,83   | 1 319 677,96 |
| 2023             | 139 513 463,14              | 117 756 517,91               | 58 239 404,32                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 451 639,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 21 756 945,23                  | 21 756 945,23   | 0,00         |
| 2024             | 135 399 359,00              | 113 773 534,00               | 59 101 845,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 376 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 21 625 825,00                  | 21 625 825,00   | 0,00         |
| 2025             | 134 741 703,34              | 116 849 778,00               | 61 111 308,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 821 615,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 17 891 925,34                  | 17 891 925,34   | 0,00         |
| 2026             | 136 867 451,66              | 119 362 374,00               | 62 655 759,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 441 839,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 17 505 077,66                  | 17 505 077,66   | 0,00         |
| 2027             | 122 710 135,00              | 122 110 604,00               | 64 501 423,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 962 786,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 599 531,00                     | 599 531,00  | 0,00         |
| 2028             | 126 428 509,00              | 124 658 902,00               | 66 015 863,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 580 484,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 769 607,00                   | 1 769 607,00  | 0,00         |
| 2029             | 129 842 908,00              | 128 281 609,00               | 68 464 453,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 303 037,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 561 299,00                   | 1 561 299,00  | 0,00         |
| 2030             | 133 705 286,00              | 131 523 534,00               | 70 347 225,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 174 337,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 181 752,00                   | 2 181 752,00  | 0,00         |
| 2031             | 138 000 752,61              | 134 864 503,00               | 72 281 774,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 55 708,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 136 249,61                   | 3 136 249,61  | 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> | w tym: |
|                  |                            |   |                                |   | 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   | -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         |  |        |
| 2023             | -20 469 885,64             | 0,00  | 24 129 885,64                  | 8 358 464,60  | 8 358 464,60                              | 5 406 586,90                              | 5 406 586,90                                       | 10 364 834,14                             | 6 704 834,14 |  |        |
| 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:                                   |   |  |  |   |
|------------------|---|---|---|--|-------------------------------|---|---|--|--|---|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |   | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> |                               | w tym:                                    |   | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |   |
|                  |   |   |   |  |                               |   | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  | 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               | 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 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                                   |  |
|------------------|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|--------------------------|--|---|---|--|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |           |           |         |         |         |                          | 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        | z tego:   | z tego:   | z tego: | z tego: | z tego: |                          |  |   |   |  |
| 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    | 39 848 388,60            | 397 934,21   | 5 162 279,30  | 22 238 225,19   |  |
| 2023             | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 44 148 918,99            | 0,00   | -2 146 400,17   | 13 625 020,87   |  |
| 2024             | x   | x         | x         | x       | 0,00    | 0,00    | 40 453 718,99            | 0,00   | 3 504 025,00  | 3 504 025,00  |  |
| 2025             | x   | x         | x         | x       | 0,00    | 0,00    | 44 283 718,99            | 0,00   | 4 063 385,00  | 4 063 385,00  |  |
| 2026             | x   | x         | x         | x       | 0,00    | 0,00    | 39 463 718,99            | 0,00   | 4 573 618,00  | 4 573 618,00  |  |
| 2027             | x   | x         | x         | x       | 0,00    | 0,00    | 34 643 718,99            | 0,00   | 5 419 531,00  | 5 419 531,00  |  |
| 2028             | x   | x         | x         | x       | 0,00    | 0,00    | 29 843 718,99            | 0,00   | 6 569 607,00  | 6 569 607,00  |  |
| 2029             | x   | x         | x         | x       | 0,00    | 0,00    | 24 783 718,99            | 0,00   | 6 621 299,00  | 6 621 299,00  |  |
| 2030             | x   | x         | x         | x       | 0,00    | 0,00    | 19 943 718,99            | 0,00   | 7 021 752,00  | 7 021 752,00  |  |
| 2031             | x   | x         | x         | x       | 0,00    | 0,00    | 15 658 464,60            | 0,00   | 7 421 504,00  | 7 421 504,00  |  |
| 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 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%   | 7,57%   | 12,08% | x   | x   | x   | x  |
| 2023             | 6,18%   | 2,09%   | 2,90%  | 11,66%  | 13,83%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 6,10%   | 5,91%   | 7,01%  | 7,08%   | 9,25%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,16%   | 5,74%   | x      | 5,16%   | 7,33%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 5,95%   | 5,72%   | x      | 7,84%   | 8,77%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 5,34%   | 5,90%   | x      | 6,42%   | 7,34%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,83%   | 6,42%   | x      | 5,18%   | 6,11%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 4,69%   | 6,05%   | x      | 4,69%   | 5,62%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 4,27%   | 6,12%   | x      | 5,40%   | 5,40%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 3,60%   | 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. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | 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> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | 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> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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  |   |
| 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   | 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                                  |
| 2023             | 339 786,50   | 339 786,50  | 306 407,15                                    | 1 375 219,73  | 1 375 219,73  | 1 375 219,73                                  | 2 105 589,81   | 2 105 589,81   | 1 928 915,66                                  |
| 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 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   | 7 541 140,10  | 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   |
| 2023             | 309 410,00  | 309 410,00  | 309 410,00  | 15 363 777,92  | 1 682 803,66 | 13 680 974,26 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 21 223 670,00  | 0,00         | 21 223 670,00 | 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   |   |  |   |  |  |   |  |   |   |   |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|--|---|---|---|--|
|                  | Spłaty, 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:   |   |  |  | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> | 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 <sup>X</sup> | Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |  |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>   |  |   |  |   |   |   | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |
|                  |  |   |  |   | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |   |  |   |   |   |  |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3  | 10.8   | 10.9  | 10.10   | 10.11   |  |
| Wykonanie 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   | 397 934,21                              | 397 934,21   | 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             | 4 620 000,00   | 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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automtyczne 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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE  
*Daniel Supronik*

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr LXVIII/432/2023  
z dnia 2023-03-16

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |               |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 72 458 063,48            | 15 363 777,92 | 21 223 670,00 | 17 151 459,66 | 17 151 459,66 | 31 234 688,72    |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 875 826,50             | 1 682 803,66  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 69 582 236,98            | 13 680 974,26 | 21 223 670,00 | 17 151 459,66 | 17 151 459,66 | 31 234 688,72    |
| 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:  |   |                  |      | 3 144 646,50             | 1 951 623,66  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 875 826,50             | 1 682 803,66  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1.1 | Klub Integracji Społecznej - edycja 2 - wsparcie społeczne  | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOKÓŁCE       | 2021             | 2023 | 1 412 394,00             | 524 056,16    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1.2 | Projekt "Inwestujemy w przyszłość" w Starej Kamionce - projekt realizowany w ramach naboru LGD Szlak Tatarski nr wniosku RPPD.09.01.00-20-0624/21 - rozwój zainteresowań oraz doskonałe umiejętności uczniów                                    | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE                   | 2022             | 2023 | 100 592,50               | 24 614,50     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1.3 | Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka edycja 2 - wsparcie osób niesamodzielnymi  | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOKÓŁCE       | 2022             | 2023 | 876 140,00               | 652 230,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1.4 | Projekt Cyfrowa Gmina - um o powierzenie grantu nr 3468/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia  | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE                   | 2022             | 2023 | 486 700,00               | 461 903,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 268 820,00               | 268 820,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.2.1 | Projekt Cyfrowa Gmina - um o powierzenie grantu nr 3468/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia  | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE                   | 2022             | 2023 | 268 820,00               | 268 820,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 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             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |   |                  |      | 69 313 416,98            | 13 412 154,26 | 21 223 670,00 | 17 151 459,66 | 17 151 459,66 | 31 234 688,72    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 69 313 416,98            | 13 412 154,26 | 21 223 670,00 | 17 151 459,66 | 17 151 459,66 | 31 234 688,72    |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa, przebudowa remizy OSP w Starej Kamionce - poprawa komfortu służby strażakom OSP w Starej Kamionce  | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE                   | 2022             | 2023 | 2 244 939,00             | 2 244 939,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 244 939,00     |
| 1.3.2.2 | 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 SOKÓŁCE                   | 2022             | 2026 | 37 252 919,32            | 2 936 199,40  | 0,00          | 17 151 459,66 | 17 151 459,66 | 388 060,06       |
| 1.3.2.3 | Przebudowa dróg gminnych: część ul. 1-go Maja i Pl. Kościuszki wraz z parkingami, droga Kundzin - Orłowicze oraz ul. Majowa, Al. ks. Dariusza Sańko, ul. Pawłowskiego. - poprawa komfortu jazdy drogami gminnymi                                | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE                   | 2023             | 2024 | 16 700 000,00            | 835 000,00    | 15 865 000,00 | 0,00          | 0,00          | 16 700 000,00    |

za organ stanowiący Daniel Supronik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.28

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.4  | Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Sokółka - droga nr 103720B na odcinku od granic miasta Sokółka, tj. koniec ul. Dolnej do Wojnach - poprawa komfortu jazdy drogami gminnymi                         | URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE                   | 2023             | 2024 | 3 430 000,00             | 216 000,00   | 3 214 000,00 | 0,00       | 0,00       | 3 430 000,00     |
| 1.3.2.5  | Rozbudowa linii wodociągowej w m. Lipina - Poprawa warunków społeczno – gospodarczo – przyrodniczych   | URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE                   | 2022             | 2023 | 412 429,00               | 385 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 385 000,00       |
| 1.3.2.6  | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy linii wodociągowej w m. Geniusze, Pawłowszczyzna, Zamczysk, Wierzchjedlina, Mićkowa Hać, Podkamionka - Poprawa warunków społeczno – gospodarczo – przyrodniczych | URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE                   | 2022             | 2023 | 150 000,00               | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 400,00         |
| 1.3.2.7  | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Bobrowniki, Maławicze Górne - Poprawa warunków społeczno – gospodarczo – przyrodniczych  | URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE                   | 2022             | 2023 | 50 000,00                | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.8  | Rozbudowa wodociągu wiejskiego w m. Bobrowniki, Maławicze Górne - I etap - Poprawa warunków społeczno – gospodarczo – przyrodniczych   | URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE                   | 2022             | 2023 | 200 000,00               | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.9  | Rozbudowa linii wodociągowej w m. Gliniszcz Wielkie - Poprawa warunków społeczno – gospodarczo – przyrodniczych  | URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE                   | 2022             | 2023 | 253 000,00               | 108 390,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 253 000,00       |
| 1.3.2.10 | Projekt na przebudowę mostu w ciągu drogi Kraśniany - Sierbowce - poprawa warunków komunikacyjnych   | URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE                   | 2022             | 2023 | 30 000,00                | 30 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.2.11 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Plebanowce - Nowowola (do granicy gminy Sokółka) - oprawa warunków komunikacyjnych   | URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE                   | 2022             | 2023 | 60 000,00                | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2.12 | Budowa drogi dojazdowej wewnętrznej o numerze geodezyjnym 108 do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sokółce - poprawa warunków komunikacyjnych   | URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE                   | 2022             | 2023 | 350 000,00               | 350 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 350 000,00       |
| 1.3.2.13 | Remont i przebudowa budynku Krytej Pływalni OSiR w Sokółce - poprawa jakość warunków rekreacyjnych   | URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE                   | 2023             | 2024 | 4 875 850,00             | 2 731 180,00 | 2 144 670,00 | 0,00       | 0,00       | 4 875 850,00     |
| 1.3.2.14 | Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki nr 170/2 w Sokółce - poprawa warunków przestrzennych   | URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE                   | 2022             | 2023 | 60 000,00                | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.15 | Opracowanie dokumentacji projektowej remontu kapliczki dziękczynnej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1714, 1715 w Sokółce - poprawa stanu technicznego obiektu                                  | URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE                   | 2022             | 2023 | 15 000,00                | 15 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.16 | Remont remizy i klubu wiejskiego szansą na rozwój mieszkańców w m. Stara Rozderanka - poprawa komfortu spędzania czasu wolnego mieszkańców miejscowości  | URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE                   | 2022             | 2023 | 639 655,00               | 560 931,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 560 931,00       |
| 1.3.2.17 | Przebudowa kanału deszczowego w drodze wewnętrznej w Sokółce - działka nr 96 - poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych  | URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE                   | 2022             | 2023 | 204 840,00               | 195 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 195 000,00       |
| 1.3.2.18 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Majowej i ul. ks. Dariusza Sańki w Sokółce - poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych                               | URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE                   | 2022             | 2023 | 30 000,00                | 30 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.19 | Budowa oświetlenia w m. Lipowa Góra - II etap (f. sołecki m. Geniusze) - poprawa efektywności energetycznej  | URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE                   | 2022             | 2023 | 17 487,00                | 9 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 9 000,00         |
| 1.3.2.20 | Budowa oświetlenia w m. Kantorówka - II etap (f. sołecki m. Kantorówka) - poprawa efektywności energetycznej   | URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE                   | 2022             | 2023 | 23 533,60                | 15 046,60    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 15 046,60        |
| 1.3.2.21 | Budowa oświetlenia we wsi Bachmatówka - II etap (f. sołecki m. Bachmatówka) - poprawa efektywności energetycznej   | URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE                   | 2022             | 2023 | 30 671,96                | 12 836,96    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 12 836,96        |
| 1.3.2.22 | Budowa oświetlenia w m. Lebiedzin - II etap (f. sołecki m. Lebiedzin) - poprawa efektywności energetycznej   | URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCE                   | 2022             | 2023 | 47 237,05                | 15 257,05    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 15 257,05        |

| Lp.      | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.23 | Budowa oświetlenia przy działce nr geod. 82 w m. Nowa Rozedranka - II etap (f. sołecki m. Nowa Rozedranka) - poprawa efektywności energetycznej   | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE                   | 2022             | 2023 | 26 953,29                | 18 466,29    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 466,29        |
| 1.3.2.24 | Budowa placu zabaw na działce o nr geod. 2042/2 - ul. Północna i ul. Krasickiego - stworzenie miejsca zabaw i aktywności sportowej, strefy wypoczynku dla rodzin i dzieci   | OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SOKÓŁCE      | 2022             | 2023 | 120 000,00               | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.25 | Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosza do wjazdu do szpitala - budowa drogi   | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE                   | 2021             | 2023 | 700 000,00               | 695 006,20   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.26 | Rozbiórka istniejącego mostu, budowa nowego mostu w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokółce wraz z niezbędnymi dojazdami i towarzyszącą infrastrukturą techniczną - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE                   | 2023             | 2024 | 1 388 901,76             | 1 388 901,76 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 388 901,76     |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE  
*Daniel Supronik*

## Załącznik nr 3

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka:

Dochody ogółem zwiększono o 131 252,02 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 058 041,64 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 189 293,66 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o 5 004 580,51 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 943 589,50 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 060 991,01 zł.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -20 469 885,64 zł. Zostanie on sfinansowany:

- 1) przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 431 022,58 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 1 975 564,32 zł,
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 704 834,14 zł,
- 4) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 8 358 464,60 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 2023 roku

| Wyszczególnienie         | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie            |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>    | <b>119 174 829,52</b> | <b>-131 252,02</b>   | <b>119 043 577,50</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>   | <b>114 552 076,10</b> | <b>+1 058 041,64</b> | <b>115 610 117,74</b> |
| Subwencja ogólna         | 33 771 227,00         | -75 462,00           | 33 695 765,00         |
| Dotacje bieżące          | 17 467 016,10         | -817 794,34          | 16 649 221,76         |
| Pozostałe                | 43 833 467,00         | +1 951 297,98        | 45 784 764,98         |
| Podatek od nieruchomości | 23 854 859,00         | +936 000,00          | 24 790 859,00         |
| <b>Dochody majątkowe</b> | <b>4 622 753,42</b>   | <b>-1 189 293,66</b> | <b>3 433 459,76</b>   |
| <b>Wydatki ogółem</b>    | <b>134 508 882,63</b> | <b>+5 004 580,51</b> | <b>139 513 463,14</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>114 812 928,41</b> | <b>+2 943 589,50</b> | <b>117 756 517,91</b> |



|                           |                       |                      |                       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Wynagrodzenia i pochodne  | 58 204 965,19         | +34 439,13           | 58 239 404,32         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 54 156 324,22         | +2 909 150,37        | 57 065 474,59         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>19 695 954,22</b>  | <b>+2 060 991,01</b> | <b>21 756 945,23</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-15 334 053,11</b> | <b>-5 135 832,53</b> | <b>-20 469 885,64</b> |

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. W ramach wydatków bieżących dokonano przeliczenia wydatków na obsługę długu w związku ze spadkiem wartości WIBOR-u. W okresie planowania budżetu na rok 2023 wynosił on 7,81 %, natomiast obecnie kształtuje się na poziomie 7,10 %. Zgodnie z założeniami NBP wartości WIBOR zaczną spadać już w IV kwartale 2023 r. W związku z powyższym w kolejnych latach prognozy dokonano minimalnego zmniejszenia w/w wydatków,

Wydatki majątkowe natomiast wynikają z realizowanych zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy na rok 2023.

W odniesieniu do dochodów majątkowych uległy one zmianie na skutek otrzymanych dotacji na inwestycje w latach 2023-2024 oraz zmniejszenia refundacji poniesionych wydatków z uwagi na ich wpływ do budżetu na koniec 2022 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka:

1. Przychody budżetu zwiększono o 5 135 832,53 zł i po zmianach wynoszą 24 129 885,64 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

#### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

| Wyszczególnienie                   | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>18 994 053,11</b> | <b>+5 135 832,53</b> | <b>24 129 885,64</b> |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 2 210 873,18         | +3 195 713,72        | 5 406 586,90         |
| Wolne środki                       | 8 424 715,33         | +1 940 118,81        | 10 364 834,14        |

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka na lata 2023-2036 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 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|---|
| 2023 | 6,18%  | 11,66%   | TAK  | 13,83%  | TAK   |
| 2024 | 6,10%  | 7,08%  | TAK  | 9,25%   | TAK   |
| 2025 | 5,16%  | 5,16%  | TAK  | 7,33%   | TAK   |

|      |       |       |     |       |   |
|------|-------|-------|-----|-------|---|
| 2026 | 5,95% | 7,84% | TAK | 8,77% | T |
| 2027 | 5,34% | 6,42% | TAK | 7,34% | T |
| 2028 | 4,83% | 5,18% | TAK | 6,11% | T |
| 2029 | 4,69% | 4,69% | TAK | 5,62% | T |
| 2030 | 4,27% | 5,40% | TAK | 5,40% | T |
| 2031 | 3,60% | 5,98% | TAK | 5,98% | T |
| 2032 | 2,64% | 6,02% | TAK | 6,02% | T |
| 2033 | 2,52% | 6,08% | TAK | 6,08% | T |
| 2034 | 2,41% | 6,15% | TAK | 6,15% | T |
| 2035 | 2,31% | 6,17% | TAK | 6,17% | T |
| 2036 | 2,70% | 6,10% | TAK | 6,10% | T |

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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbiórka istniejącego mostu, budowa nowego mostu w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokółce wraz z niezbędnymi dojazdami i towarzyszącą infrastrukturą techniczną .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

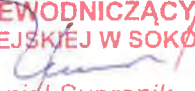
1. Budowa oświetlenia w m. Kantorówka - II etap (f.sołecki m. Kantorówka);
2. Budowa oświetlenia w m. Lebiezdin - II etap (f.sołecki m. Lebiezdin);
3. Budowa oświetlenia w m. Lipowa Góra - II etap (f.sołecki m. Geniusze);
4. Budowa oświetlenia we wsi Bachmatówka - II etap (f. sołecki m. Bachmatówka);
5. Budowa oświetlenia przy działce nr geod. 82 w m. Nowa Rozedranka - II etap (f.sołecki m. Nowa Rozedranka);
6. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy linii wodociągowej w m. Geniusze, Pawłowszczyzna, Zamczysk, Wierzchjedlina, Mićkowa Hać, Podkamionka ;
7. Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Sokółka - droga nr 103720B na odcinku od granic miasta Sokółka, tj. koniec ul. Dolnej do Wojnach;
8. Remont remizy i klubu wiejskiego szansą na rozwój mieszkańców w m. Stara Rozedranka.

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

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje

uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁCE  
  
Daniel Supronik