

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SOKÓLCE**

z dnia 30 października 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 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr LXIII/407/2022 Rady Miejskiej w Sokółce 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) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

opm.
Z up. Skarbnika
Joanna Wiczuk
Główny Księgowy
24.10.2023

POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM
ZASTRZEŻENI
NIENOSZĘ
RADCA PRAWNY
mgr Danuta Kowalczyk
24.10.2023

Piotr Romanowicz ~~z-ca~~ BURMISTRZA
Sekretarz
28.10.2023 *Adam Marian Kowalczyk*

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30.10.2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | z tego: | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---|---|--------------|---------------|-------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾ | | | |
| 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 | 130 936 895,88 | 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 | 137 487 850,56 | 130 999 063,70 | 17 511 275,00 | 1 969 091,00 | 39 680 865,05 | 22 810 589,38 | 49 027 232,27 | 25 694 372,33 | 6 498 796,86 | 400 000,00 | 6 077 099,19 | |
| 2024 | 138 186 559,00 | 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 | 20 909 000,00 | 1 100 000,00 | 19 809 000,00 | |
| 2025 | 134 711 083,09 | 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 | 13 797 930,09 | 600 000,00 | 13 197 930,09 | |
| 2026 | 145 487 451,66 | 123 935 992,00 | 19 393 740,00 | 2 180 768,00 | 37 401 641,00 | 18 769 852,00 | 46 190 011,00 | 26 419 261,00 | 21 551 459,66 | 600 000,00 | 20 951 459,66 | |
| 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 | 19 874 288,00 | 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 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--------|-------|-------|--|---|---|--------------------------------|--------------|-------|
| | | Wydanki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x | Wydanki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | | | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | | | | | 2.1.2.1 | 2.1.3 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 29 201 379,66 | 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 | 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 | 2 088 029,63 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 18 040 083,83 | 17 351 083,83 | 1 319 677,96 | |
| 2023 | 154 888 756,41 | 132 546 913,85 | 60 736 577,72 | 0,00 | 0,00 | 2 951 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 341 842,56 | 17 941 842,56 | 376 469,56 | |
| 2024 | 141 091 359,00 | 114 110 964,00 | 59 101 845,00 | 0,00 | 0,00 | 2 713 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 980 395,00 | 26 980 395,00 | 0,00 | |
| 2025 | 138 541 093,09 | 117 384 291,00 | 61 111 308,00 | 0,00 | 0,00 | 2 356 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 156 802,09 | 21 156 802,09 | 0,00 | |
| 2026 | 140 667 451,66 | 119 886 696,00 | 62 655 759,00 | 0,00 | 0,00 | 1 988 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 778 755,66 | 20 778 755,66 | 0,00 | |
| 2027 | 122 710 135,00 | 122 706 538,00 | 64 501 423,00 | 0,00 | 0,00 | 1 558 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 597,00 | 3 597,00 | 0,00 | |
| 2028 | 126 428 509,00 | 125 324 242,00 | 66 015 863,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 104 267,00 | 1 104 267,00 | 0,00 | |
| 2029 | 129 842 908,00 | 128 987 324,00 | 68 464 453,00 | 0,00 | 0,00 | 1 018 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845 584,00 | 845 584,00 | 0,00 | |
| 2030 | 133 705 286,00 | 132 318 449,00 | 70 347 225,00 | 0,00 | 0,00 | 969 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 386 837,00 | 1 386 837,00 | 0,00 | |
| 2031 | 138 000 752,61 | 135 729 320,00 | 72 281 774,00 | 0,00 | 0,00 | 920 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 271 432,61 | 2 271 432,61 | 0,00 | |
| 2032 | 142 185 443,00 | 139 091 649,00 | 74 251 452,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 093 794,00 | 3 093 794,00 | 0,00 | |
| 2033 | 145 931 064,00 | 142 530 130,00 | 76 237 678,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 934,00 | 3 400 934,00 | 0,00 | |
| 2034 | 149 675 590,00 | 146 042 739,00 | 78 257 976,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 632 851,00 | 3 632 851,00 | 0,00 | |
| 2035 | 153 360 204,00 | 149 630 380,00 | 80 312 248,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 729 824,00 | 3 729 824,00 | 0,00 | |
| 2036 | 156 976 039,00 | 153 293 951,00 | 82 400 366,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 682 088,00 | 3 682 088,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | 3 | 4 | 4.1 | z tego: | | | w tym: | w tym: | w tym: |
|------------------|----------------------------|---|---------------|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|--------|
| | | | | | | 3.1 | 4 | 4.1.1 | | | |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6) | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| 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 | -17 390 905,85 | 0,00 | 21 050 905,85 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 5 406 586,90 | 5 406 586,90 | 10 344 318,95 | 6 684 318,95 | | |
| 2024 | -2 904 800,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | 2 904 800,00 | 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 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|--|---|--|
| | 4.4 | w tym: | | 5.1.1 | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| | | 4.4.1 | 4.5 | | | | | | 4.5.1 |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Wyszczególnienie | 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 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|---|---|-----------------|--|---|---------------|---------------|---------------|-----|--------|--|
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | 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 x | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 39 203 200,00 | 0,00 | 8 292 510,27 | 19 440 311,27 | | | |
| Wykonanie 2021 | 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 | 0,00 | 0,00 | 39 450 454,39 | 0,00 | -2 558 002,73 | 13 517 943,16 | | | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 39 648 388,60 | 397 934,21 | 5 162 279,30 | 22 238 225,19 | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 090 454,39 | 0,00 | -1 547 850,15 | 14 203 055,70 | | | |
| 2024 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 43 995 254,39 | 0,00 | 3 166 595,00 | 3 166 595,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 47 825 254,39 | 0,00 | 3 528 872,00 | 3 528 872,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 43 005 254,39 | 0,00 | 4 047 296,00 | 4 047 296,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 38 185 254,39 | 0,00 | 4 823 597,00 | 4 823 597,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 385 254,39 | 0,00 | 5 904 267,00 | 5 904 267,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 325 254,39 | 0,00 | 5 905 584,00 | 5 905 584,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 485 254,39 | 0,00 | 6 226 837,00 | 6 226 837,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 200 000,00 | 0,00 | 6 556 687,00 | 6 556 687,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 400 000,00 | 0,00 | 6 893 794,00 | 6 893 794,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 550 000,00 | 0,00 | 7 250 934,00 | 7 250 934,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 7 482 851,00 | 7 482 851,00 | | | |
| 2035 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 7 579 824,00 | 7 579 824,00 | | | |
| 2036 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 532 088,00 | 7 532 088,00 | | | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Statyki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
|--|---|--|--|---|---|-----|-------|
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | |
| Wykonanie 2020 | x | 16,65% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | x | 12,77% | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 1,08% | 5,57% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 7,57% | x | x | x | x | x |
| 2023 | 6,11% | 2,85% | 11,66% | 13,83% | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 6,44% | 5,91% | 7,19% | 9,36% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 5,68% | 5,74% | 5,27% | 7,44% | NIE | TAK | TAK |
| 2026 | 6,45% | 5,72% | 7,95% | 8,88% | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 5,89% | 5,90% | 6,53% | 7,45% | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 5,43% | 6,42% | 5,29% | 6,22% | NIE | TAK | TAK |
| 2029 | 5,31% | 6,05% | 4,80% | 5,73% | NIE | TAK | TAK |
| 2030 | 4,94% | 6,12% | 5,51% | 5,51% | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 4,31% | 6,19% | 5,96% | 5,98% | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 3,67% | 6,17% | 6,02% | 6,02% | TAK | TAK | TAK |
| 2033 | 3,50% | 6,18% | 6,08% | 6,08% | TAK | TAK | TAK |
| 2034 | 3,30% | 6,09% | 6,15% | 6,15% | TAK | TAK | TAK |
| 2035 | 3,11% | 5,91% | 6,17% | 6,17% | TAK | TAK | TAK |
| 2036 | 2,93% | 5,63% | 6,10% | 6,10% | TAK | TAK | TAK |

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|--|--------------|--------------|--------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
| | 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 i 3 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Wykonanie 2020 | 1 734 818,26 | 1 663 025,77 | 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 | 2 188 553,84 | 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 | 7 075 285,61 | 7 075 285,61 | 6 855 954,68 | 3 179 171,97 | 3 179 171,97 | 2 837 407,49 | |
| Wykonanie 2022 | 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 | 369 536,50 | 336 157,15 | 2 152 037,25 | 2 152 037,25 | 2 152 037,25 | 2 047 736,08 | 2 047 736,08 | 1 865 811,93 | |
| 2024 | 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 | |
| 2026 | 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 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|---------------|-----------|---|--|---|--|
| Lp | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 9.4.1.2 | 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 | 1 120 787,00 | 15 839 942,00 | 14 718 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 2 207 107,97 | 2 207 107,97 | 1 117 706,53 | 1 538 888,00 | 12 218 250,00 | 10 679 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 8 688 403,00 | 8 688 403,00 | 5 805 715,42 | 1 365 974,74 | 19 895 032,74 | 18 529 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 7 541 140,10 | 7 541 140,10 | 5 036 626,19 | 1 365 974,74 | 19 895 032,74 | 18 529 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 983 849,98 | 1 983 849,98 | 1 587 411,74 | 1 948 371,08 | 12 854 858,67 | 10 906 487,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 943 967,93 | 26 943 967,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 151 459,66 | 21 151 459,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 750 849,41 | 20 750 849,41 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | 10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
|------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------|--------|------|---|--|---|--|--|---|--|
| | | | w tym: | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | | | | | | | | |
| Wykonanie 2020 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 203 200,00 | x | 0,00 | 0,00 | 2 470 736,50 |
| Wykonanie 2021 | 2 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 5 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 5 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 4 285 254,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9) W rezyjii należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spehieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automaty czne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 października 2023 r.

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) | | | | 82 738 371,86 | 12 854 858,87 | 26 943 967,93 | 21 151 459,66 | 20 750 849,41 | 36 191 630,49 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 782 972,87 | 1 948 371,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 79 955 398,99 | 10 906 487,59 | 26 943 967,93 | 21 151 459,66 | 20 750 849,41 | 36 191 630,49 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane 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: | | | | 3 144 646,60 | 2 310 044,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 782 972,87 | 1 948 371,08 | 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 | 679 653,32 | 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 doskonalenie umiejętności uczniów | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE | 2022 | 2023 | 100 592,50 | 33 945,65 | 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 | 845 822,84 | 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 | 393 846,37 | 389 049,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 361 673,73 | 361 673,73 | 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 | 361 673,73 | 361 673,73 | 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 | | | | 79 593 725,26 | 10 544 813,86 | 26 943 967,93 | 21 151 459,66 | 20 750 849,41 | 36 191 630,49 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 79 593 725,26 | 10 544 813,86 | 26 943 967,93 | 21 151 459,66 | 20 750 849,41 | 36 191 630,49 |
| 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 | 0,00 |
| 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 podróżujących | 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Poprawa infrastruktury społecznej i drogowej na terenie gminy Sokółka. Przebudowa dróg gminnych: droga Kundzin - Orłowice oraz ul. Majowa, Al. Ks. Dariusza Sarńko, ul. Pawłowskiego - poprawa komfortu jazdy drogami gminnymi | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE | 2023 | 2024 | 14 500 000,00 | 705 657,36 | 13 794 342,64 | 0,00 | 0,00 | 14 500 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Sokółka - droga nr 1037/20B na odcinku od granic miasta Sokółka, tj. Koniec ul. Dolnej do Wojnach - poprawa komfortu jazdy drogami gminnymi | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE | 2022 | 2024 | 3 430 000,00 | 240 000,00 | 3 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 480,00 |
| 1.3.2.6 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy linii wodociągowej w m. Geniusze, Pawłowszczyzna, Zamczyk, Wierzbiedlina, Mickowa Hać, Podkamionka - Poprawa warunków społeczno - gospodarczo - przyrodniczych | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE | 2022 | 2023 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Bobrowniki, Malawice Górne - Poprawa warunków społeczno - gospodarczo - przyrodniczych | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE | 2022 | 2023 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Projekt na przebudowę mostu w ciągu drogi Kraśniany - Sierbowce - poprawa warunków komunikacyjnych | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE | 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) - poprawa warunków komunikacyjnych | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE | 2022 | 2023 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Remont i przebudowa budynku Krytej Pływalni OSIR w Sokółce - poprawa jakości warunków rekreacyjnych | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE | 2023 | 2024 | 6 000 000,00 | 129 342,64 | 5 870 657,36 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 1.3.2.14 | Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki nr 170/2 w Sokółce - poprawa warunków przestronnych | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE | 2022 | 2023 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Remont kapliczki dziękczynnej oraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 1714, 1715 w Sokółce - poprawa stanu technicznego obiektu | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE | 2022 | 2023 | 138 300,00 | 138 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Remont remizy i klubu wiejskiego szansą na rozwój mieszkańców w m. Stara Rozdranka - poprawa komfortu spędzania czasu wolnego mieszkańców miejscowości | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE | 2022 | 2023 | 108 716,71 | 29 992,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa kanału deszczowego w drodze wewnętrznej w Sokółce - działka nr 96 - poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE | 2022 | 2023 | 167 840,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Majowej i ul. ks. Dariusza Sarńki w Sokółce - poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE | 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 SOKOŁCE | 2022 | 2023 | 8 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa oświetlenia w m. Kantorówka - II etap (f. sołecki m. Kantorówka) - poprawa efektywności energetycznej | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE | 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 SOKOŁCE | 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. Lebedzin - II etap (f. sołecki m. Lebedzin) - poprawa efektywności energetycznej | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE | 2022 | 2023 | 42 480,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa oświetlenia przy działce nr geod. 82 w m. Nowa Rozdranka - II etap (f. sołecki m. Nowa Rozdranka) - poprawa efektywności energetycznej | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE | 2022 | 2023 | 8 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 SOKOŁCE | 2022 | 2023 | 120 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.25 | Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosza do wjazdu do szpitala - budowa drogi | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE | 2021 | 2024 | 700 000,00 | 67 650,00 | 627 356,20 | 0,00 | 0,00 | 627 356,20 |
| 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 | 2 000 000,00 | 1 388 901,76 | 611 098,24 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.27 | Remont części drogi nr 103812B ul. Sikorskiego (od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do ul. Targowej) - poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy mieszkańców | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE | 2023 | 2024 | 1 731 515,87 | 989 437,63 | 742 078,24 | 0,00 | 0,00 | 1 731 515,87 |
| 1.3.2.28 | Wykonanie dokumentacji projektowej drogi do wsi Polanki - poprawa komunikacji na terenie gminy Sokółka | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE | 2023 | 2024 | 240 000,00 | 100 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 1.3.2.29 | Opracowanie dokumentacji projektowej bloku komunalnego na os. Buchwatowo w Sokółce - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy Sokółka | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE | 2023 | 2024 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.30 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola publicznego w Sokółce - poprawa warunków edukacyjno-bytowych dzieci z gminy Sokółka | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE | 2023 | 2024 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.31 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Domu Pomocy Społecznej na działce o nr geod. 41/2, 61 w m. Nowa Kamionka - poprawa warunków bytowych osób starszych i samotnych | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE | 2023 | 2024 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.32 | Przebudowa budynku przy ul. Białostockiej 19 w Sokółce - Rewitalizacja obiektu w Gminie Sokółka - rewitalizacja obiektów w gminie Sokółka | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE | 2023 | 2025 | 1 224 489,80 | 24 489,80 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224 489,80 |
| 1.3.2.33 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce - poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy mieszkańców | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE | 2023 | 2024 | 127 400,00 | 99 520,00 | 27 880,00 | 0,00 | 0,00 | 127 400,00 |
| 1.3.2.34 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce - poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy mieszkańców | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE | 2023 | 2024 | 625 000,00 | 484 000,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 625 000,00 |
| 1.3.2.35 | Przebudowa ul. Boh. Monte Cassino, ul. Wyszyńskiego i ul. Kolejowej w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy mieszkańców | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE | 2023 | 2026 | 7 998 945,00 | 0,00 | 399 555,25 | 4 000 000,00 | 3 599 389,75 | 7 998 945,00 |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka:

- 3) Dochody ogółem zwiększono o 4 146 816,94 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 563 296,94 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 583 520,00 zł.
- 4) Wydatki ogółem zwiększono o 6 117 570,71 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 5 507 200,51 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 610 370,20 zł.
- 5) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -17 390 905,85 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| Dochody ogółem | 133 351 033,62 | +4 146 816,94 | 137 497 850,56 |
| Dochody bieżące | 127 435 766,76 | +3 563 296,94 | 130 999 063,70 |
| Subwencja ogólna | 39 251 508,00 | +429 358,05 | 39 680 866,05 |
| Dotacje bieżące | 20 119 018,06 | +2 691 581,32 | 22 810 599,38 |
| Pozostałe | 48 584 874,70 | +442 357,57 | 49 027 232,27 |
| Dochody majątkowe | 5 915 266,86 | +583 520,00 | 6 498 786,86 |
| Wydatki ogółem | 148 771 185,70 | +6 117 570,71 | 154 888 756,41 |
| Wydatki bieżące | 127 039 713,34 | +5 507 200,51 | 132 546 913,85 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 58 922 701,05 | +1 813 876,67 | 60 736 577,72 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 65 165 373,29 | +3 693 323,84 | 68 858 697,13 |
| Wydatki majątkowe | 21 731 472,36 | +610 370,20 | 22 341 842,56 |
| Wynik budżetu | -15 420 152,08 | -1 970 753,77 | -17 390 905,85 |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 9 998 540,34 | +3 799 389,75 | 13 797 930,09 |
| 2026 | 17 751 459,66 | +3 800 000,00 | 21 551 459,66 |

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 2 056 128,00 | +300 000,00 | 2 356 128,00 |
| 2026 | 1 768 161,00 | +200 000,00 | 1 968 161,00 |
| 2027 | 1 158 720,00 | +400 000,00 | 1 558 720,00 |
| 2028 | 645 824,00 | +600 000,00 | 1 245 824,00 |
| 2029 | 418 752,00 | +600 000,00 | 1 018 752,00 |
| 2030 | 369 252,00 | +600 000,00 | 969 252,00 |
| 2031 | 320 525,00 | +600 000,00 | 920 525,00 |
| 2032 | 266 000,00 | +484 000,00 | 750 000,00 |
| 2033 | 206 000,00 | +394 000,00 | 600 000,00 |
| 2034 | 146 000,00 | +304 000,00 | 450 000,00 |
| 2035 | 86 000,00 | +214 000,00 | 300 000,00 |
| 2036 | 28 000,00 | +122 000,00 | 150 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka:

1. Przychody budżetu zwiększono o 1 970 753,77 zł i po zmianach wynoszą 21 050 905,85 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| Przychody budżetu | 19 080 152,08 | +1 970 753,77 | 21 050 905,85 |
| Wolne środki | 8 373 565,18 | +1 970 753,77 | 10 344 318,95 |

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2032-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Sokółka

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2023 | 3 660 000,00 | 0,00 | 3 660 000,00 |
| 2024 | 3 695 200,00 | 0,00 | 3 695 200,00 |
| 2025 | 3 470 000,00 | 0,00 | 3 470 000,00 |
| 2026 | 4 820 000,00 | 0,00 | 4 820 000,00 |

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2027 | 4 820 000,00 | 0,00 | 4 820 000,00 |
| 2028 | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 2029 | 5 060 000,00 | 0,00 | 5 060 000,00 |
| 2030 | 4 840 000,00 | 0,00 | 4 840 000,00 |
| 2031 | 4 285 254,39 | 0,00 | 4 285 254,39 |
| 2032 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 |
| 2033 | 0,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 |
| 2034 | 0,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 |
| 2035 | 0,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 |
| 2036 | 0,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 |

Zródło: Opracowanie własne.

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. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce;
2. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce ;
3. Przebudowa ul. Boh. Monte Cassino, ul. Wyszyńskiego i ul. Kolejowej w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa oświetlenia w m. Lipowa Góra - II etap (f.sołecki m. Geniusze);
2. Budowa oświetlenia w m. Lebiezdin - II etap (f.sołecki m. Lebiezdin);
3. Budowa oświetlenia przy działce nr geod. 82 w m. Nowa Rozedranka - II etap (f.sołecki m. Nowa Rozedranka);
4. Rozbiórka istniejącego mostu, budowa nowego mostu w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokółce wraz z niezbędnymi dojazdami i towarzyszącą infrastrukturą techniczną ;
5. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi do wsi Polanki .

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2023 | 10 355 190,93 | +551 296,66 | 10 906 487,59 |
| 2024 | 25 624 434,44 | +1 319 533,49 | 26 943 967,93 |

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2025 | 17 151 459,66 | +4 000 000,00 | 21 151 459,66 |
| 2026 | 17 151 459,66 | +3 599 389,75 | 20 750 849,41 |

Źródło: opracowanie własne.

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.