

**UCHWAŁA NR  
Rady Miejskiej w Sokółce**

z dnia                      października 2024 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata  
2024-2036**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr LXXVII/506/2023 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 27.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2024-2036 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sokółka na lata 2024-2036 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 Sokółki.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Z-ca BURMISTRZA**

*Antoni Stefanowicz*  
25.10.2024

*Piotr Romanowicz*

**Sekretarz**

27.10.2024

Sprawdzono pod względem prawnym  
advokat Agnieszka Dowgier

25.10.2024

**SKARBNIK SOKÓŁKI**

*Magdalena Wróblewska*

25.10.2024

Pełniący funkcję  
BURMISTRZA SOKÓŁKI  
na podstawie art. 28 § ust. 1 pkt 5  
ustawy z dnia 08.03.1990 r.  
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609)

*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 .....

| Wyszczególnienie | z tego:                     |                |                                                                                              |                                                                                            |                     |                                                                                    |                                            |               |               |              |               |  | w tym:                            |                                      |                                                                     |
|------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:        |                                                                                              |                                                                                            |                     |                                                                                    |                                            |               |               |              |               |  | Dochody<br>majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży<br>majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz<br>środków<br>przeznaczonych na<br>inwestycje |
|                  |                             | 1.1            | z tego:                                                                                      |                                                                                            |                     |                                                                                    |                                            |               | 1.2           | 1.2.1        | 1.2.2         |  |                                   |                                      |                                                                     |
|                  |                             |                | 1.1.1                                                                                        | 1.1.2                                                                                      | 1.1.3               | 1.1.4                                                                              | 1.1.5                                      | w tym:        |               |              |               |  |                                   |                                      |                                                                     |
|                  |                             |                | dochody z tytułu<br>uzyskań we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych | dochody z tytułu<br>uzyskań we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych na<br>cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody<br>bieżące <sup>4)</sup> |               |               |              |               |  |                                   |                                      |                                                                     |
| 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         |  |                                   |                                      |                                                                     |
| 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  |  |                                   |                                      |                                                                     |
| 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  |  |                                   |                                      |                                                                     |
| Plan 3 kw. 2023  | 134 020 613,93              | 128 105 347,07 | 17 511 275,00                                                                                | 1 969 091,00                                                                               | 39 251 508,00       | 20 788 598,37                                                                      | 48 584 874,70                              | 25 694 372,33 | 5 915 266,86  | 400 000,00   | 5 493 579,19  |  |                                   |                                      |                                                                     |
| Wykonanie 2023   | 134 336 995,05              | 130 147 101,04 | 17 511 275,00                                                                                | 1 969 091,00                                                                               | 39 896 985,05       | 23 133 666,71                                                                      | 47 636 083,28                              | 26 199 232,10 | 4 189 894,01  | 361 131,20   | 3 818 741,74  |  |                                   |                                      |                                                                     |
| 2024             | 174 232 415,19              | 152 272 827,56 | 25 146 224,00                                                                                | 2 241 632,00                                                                               | 47 697 919,00       | 30 537 433,81                                                                      | 46 649 618,75                              | 25 208 940,92 | 21 959 587,63 | 861 600,00   | 21 037 687,63 |  |                                   |                                      |                                                                     |
| 2025             | 161 997 590,23              | 138 539 252,00 | 25 971 020,00                                                                                | 2 315 158,00                                                                               | 49 164 630,00       | 18 652 564,00                                                                      | 42 435 880,00                              | 24 653 711,00 | 23 458 338,23 | 400 000,00   | 23 058 338,23 |  |                                   |                                      |                                                                     |
| 2026             | 164 541 539,41              | 142 526 690,00 | 28 776 122,00                                                                                | 2 386 928,00                                                                               | 50 381 455,00       | 19 230 793,00                                                                      | 43 751 392,00                              | 25 417 976,00 | 22 014 849,41 | 0,00         | 22 014 849,41 |  |                                   |                                      |                                                                     |
| 2027             | 145 774 973,00              | 145 774 973,00 | 27 445 525,00                                                                                | 2 446 601,00                                                                               | 51 326 107,00       | 19 711 563,00                                                                      | 44 845 177,00                              | 26 053 425,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |                                   |                                      |                                                                     |
| 2028             | 149 296 902,00              | 149 296 902,00 | 28 189 299,00                                                                                | 2 512 904,00                                                                               | 52 288 472,00       | 20 245 746,00                                                                      | 46 060 481,00                              | 26 759 473,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |                                   |                                      |                                                                     |
| 2029             | 152 770 428,00              | 152 770 428,00 | 28 913 764,00                                                                                | 2 577 486,00                                                                               | 53 268 881,00       | 20 766 062,00                                                                      | 47 244 235,00                              | 27 447 191,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |                                   |                                      |                                                                     |
| 2030             | 156 256 759,00              | 156 256 759,00 | 29 636 608,00                                                                                | 2 641 923,00                                                                               | 54 267 673,00       | 21 285 214,00                                                                      | 48 425 341,00                              | 28 133 371,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |                                   |                                      |                                                                     |
| 2031             | 159 752 614,00              | 159 752 614,00 | 30 356 778,00                                                                                | 2 706 122,00                                                                               | 55 285 192,00       | 21 802 445,00                                                                      | 49 602 077,00                              | 28 817 012,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |                                   |                                      |                                                                     |
| 2032             | 163 254 642,00              | 163 254 642,00 | 31 073 198,00                                                                                | 2 769 986,00                                                                               | 56 321 789,00       | 22 316 983,00                                                                      | 50 772 686,00                              | 29 497 093,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |                                   |                                      |                                                                     |
| 2033             | 166 834 291,00              | 166 834 291,00 | 31 806 525,00                                                                                | 2 835 358,00                                                                               | 57 377 823,00       | 22 843 664,00                                                                      | 51 970 921,00                              | 30 193 224,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |                                   |                                      |                                                                     |
| 2034             | 170 493 297,00              | 170 493 297,00 | 32 557 159,00                                                                                | 2 902 272,00                                                                               | 58 453 657,00       | 23 382 774,00                                                                      | 53 197 435,00                              | 30 905 784,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |  |                                   |                                      |                                                                     |

|      |                |                |               |              |               |               |               |               |      |      |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
| 2035 | 174 233 438,00 | 174 233 438,00 | 33 325 508,00 | 2 970 766,00 | 59 549 663,00 | 23 934 607,00 | 54 452 894,00 | 31 635 161,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 177 976 253,00 | 177 976 253,00 | 34 088 662,00 | 3 038 797,00 | 60 666 219,00 | 24 482 710,00 | 55 699 865,00 | 32 359 606,00 | 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 2015 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.

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.

| z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:   |  |  |  |  |  |  |
| w tym:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym:</ |  |  |  |  |  |  |

| z tego:                                                                                                          |                 |              |     |                     |               |              |              |                                         |               |              |                                                               |        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----|
| Wyszczególnienie                                                                                                 | Wynik budżetu x | w tym:       |     | Przychody budżetu x | 4.1           | w tym:       |              | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym:        |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |     |
|                                                                                                                  |                 | 3            | 3.1 |                     |               | 4            | 4.1          |                                         | 4.1.1         | 4.2          |                                                               | 4.2.1  | 4.3 |
| Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) |                 |              |     |                     |               |              |              |                                         |               |              |                                                               |        |     |
| Lp                                                                                                               |                 | 3            | 3.1 | 4                   | 4.1           | 4.1.1        | 4.2          | 4.2.1                                   | 4.3           | 4.3.1        |                                                               |        |     |
| 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         |                                                               |        |     |
| 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         |                                                               |        |     |
| Plan 3 kw. 2023                                                                                                  | -15 420 152,08  | 0,00         |     | 19 080 152,08       | 5 300 000,00  | 5 300 000,00 | 5 406 586,90 | 5 406 586,90                            | 8 373 565,18  | 4 713 585,18 |                                                               |        |     |
| Wykonanie 2023                                                                                                   | -10 503 332,34  | 0,00         |     | 21 071 421,04       | 5 300 000,00  | 0,00         | 5 406 586,90 | 3 819 013,39                            | 10 364 834,14 | 6 684 318,95 |                                                               |        |     |
| 2024                                                                                                             | -9 962 888,70   | 0,00         |     | 13 208 088,70       | 6 300 000,00  | 3 054 800,00 | 3 186 222,75 | 3 186 222,75                            | 3 721 865,95  | 3 721 865,95 |                                                               |        |     |
| 2025                                                                                                             | -7 480 000,00   | 0,00         |     | 11 400 000,00       | 11 400 000,00 | 7 480 000,00 | 0,00         | 0,00                                    | 0,00          | 0,00         |                                                               |        |     |
| 2026                                                                                                             | 4 470 000,00    | 4 470 000,00 |     | 600 000,00          | 600 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00          | 0,00         |                                                               |        |     |
| 2027                                                                                                             | 5 270 000,00    | 5 270 000,00 |     | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00          | 0,00         |                                                               |        |     |
| 2028                                                                                                             | 5 250 000,00    | 5 250 000,00 |     | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00          | 0,00         |                                                               |        |     |
| 2029                                                                                                             | 5 510 000,00    | 5 510 000,00 |     | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00          | 0,00         |                                                               |        |     |
| 2030                                                                                                             | 5 290 000,00    | 5 290 000,00 |     | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00          | 0,00         |                                                               |        |     |
| 2031                                                                                                             | 4 735 254,39    | 4 735 254,39 |     | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00          | 0,00         |                                                               |        |     |
| 2032                                                                                                             | 3 950 000,00    | 3 950 000,00 |     | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00          | 0,00         |                                                               |        |     |
| 2033                                                                                                             | 4 250 000,00    | 4 250 000,00 |     | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00          | 0,00         |                                                               |        |     |
| 2034                                                                                                             | 4 250 000,00    | 4 250 000,00 |     | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00          | 0,00         |                                                               |        |     |
| 2035                                                                                                             | 4 250 000,00    | 4 250 000,00 |     | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00          | 0,00         |                                                               |        |     |
| 2036                                                                                                             | 4 400 000,00    | 4 400 000,00 |     | 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 należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podlegające z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                |                                |                                                     | 5            | z tego:      |                                                                                             |                                                                                      |                                                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                           |                                | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |              | w tym:       | w tym:                                                                                      |                                                                                      |                                                                                       |
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                |                                                     |              |              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| 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 2021   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 2 940 000,00 | 2 940 000,00 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 5 420 000,00 | 5 420 000,00 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 3 660 000,00 | 3 660 000,00 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |
| Wykonanie 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                                                | 3 245 200,00 | 3 245 200,00 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 3 920 000,00 | 3 920 000,00 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 5 070 000,00 | 5 070 000,00 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 5 270 000,00 | 5 270 000,00 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 5 250 000,00 | 5 250 000,00 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 5 510 000,00 | 5 510 000,00 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 5 290 000,00 | 5 290 000,00 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 4 735 254,39 | 4 735 254,39 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 3 950 000,00 | 3 950 000,00 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |
| 2033             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |
| 2034             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |
| 2035             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                  |
| 2036             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |           |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |        |                                                                           |                                                                                                  |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |        |                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | 5.1.1.3.3 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 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 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00      | 0,00                                                                                               | 38 628 454,39                               | 0,00          | 7 752 006,86                                                    | 22 726 752,47                                              |        |                                                                           |                                                                                                  |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00      | 0,00                                                                                               | 39 450 454,39                               | 0,00          | 5 162 279,30                                                    | 22 238 225,19                                              |        |                                                                           |                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2023  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00      | 0,00                                                                                               | 41 090 454,39                               | 0,00          | 396 053,42                                                      | 14 176 205,50                                              |        |                                                                           |                                                                                                  |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00      | 0,00                                                                                               | 41 090 454,39                               | 0,00          | 2 101 702,34                                                    | 17 873 123,38                                              |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2024             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                               | 44 145 254,39                               | 0,00          | 1 724 086,34                                                    | 8 632 175,04                                               |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00      | 0,00                                                                                               | 51 625 254,39                               | 0,00          | 7 092 136,00                                                    | 7 092 136,00                                               |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00      | 0,00                                                                                               | 47 155 254,39                               | 0,00          | 7 178 120,00                                                    | 7 178 120,00                                               |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00      | 0,00                                                                                               | 41 885 254,39                               | 0,00          | 7 526 630,00                                                    | 7 526 630,00                                               |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00      | 0,00                                                                                               | 36 635 254,39                               | 0,00          | 8 063 590,00                                                    | 8 063 590,00                                               |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00      | 0,00                                                                                               | 31 125 254,39                               | 0,00          | 8 476 797,00                                                    | 8 476 797,00                                               |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00      | 0,00                                                                                               | 25 835 254,39                               | 0,00          | 8 817 850,00                                                    | 8 817 850,00                                               |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00      | 0,00                                                                                               | 21 100 000,00                               | 0,00          | 8 950 754,00                                                    | 8 950 754,00                                               |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00      | 0,00                                                                                               | 17 150 000,00                               | 0,00          | 9 104 995,00                                                    | 9 104 995,00                                               |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00      | 0,00                                                                                               | 12 900 000,00                               | 0,00          | 9 270 553,00                                                    | 9 270 553,00                                               |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00      | 0,00                                                                                               | 8 650 000,00                                | 0,00          | 9 405 033,00                                                    | 9 405 033,00                                               |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00      | 0,00                                                                                               | 4 400 000,00                                | 0,00          | 9 559 078,00                                                    | 9 559 078,00                                               |        |                                                                           |                                                                                                  |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00      | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 9 379 076,00                                                    | 9 379 076,00                                               |        |                                                                           |                                                                                                  |

<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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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> | 8.2   |        | 8.3   | 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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie 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 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x     | 12,77% | x     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x     | 12,08% | x     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,68% | 5,06%  | x     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,68% | 6,02%  | x     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2024             | 5,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,11% | 4,82%  | 9,97% | 10,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 6,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,50% | x      | 7,32% | 7,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 7,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,81% | x      | 9,31% | 9,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 6,79%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,58% | x      | 8,44% | 8,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 6,31%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,49% | x      | 7,59% | 7,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 6,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,32% | x      | 7,39% | 7,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 5,48%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,09% | x      | 7,50% | 7,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,76%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,82% | x      | 7,99% | 7,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,49% | x      | 8,52% | 8,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,17% | x      | 8,23% | 8,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 3,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,84% | x      | 7,99% | 7,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 2,99%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,52% | x      | 7,75% | 7,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 2,90%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,14% | x      | 7,46% | 7,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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

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

| 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:                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    |                                                | 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:                                                                                                                          |                                                | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | w tym:                                                                                                                         |              |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 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 | środkii 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 ustawy | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                    | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | w tym:       |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                    |                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |              |
| Lp                                                                                                                            | 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 2021                                                                                                                | 2 253 167,92                                                                                                                        | 2 253 167,92                                                                                                                                                       | 2 188 553,84                                   | 2 614 260,32                                                                                                                        | 2 614 260,32                                                                                                                    | 2 602 565,25                                   | 2 847 402,56                                                                                                                       | 2 847 402,56                                                                                                                   | 2 290 111,20 |
| Wykonanie 2022                                                                                                                | 2 379 124,37                                                                                                                        | 2 379 124,37                                                                                                                                                       | 2 328 372,72                                   | 5 171 620,52                                                                                                                        | 5 171 620,52                                                                                                                    | 5 018 091,81                                   | 2 383 087,01                                                                                                                       | 2 383 087,01                                                                                                                   | 2 065 661,27 |
| Plan 3 kw. 2023                                                                                                               | 369 536,50                                                                                                                          | 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 |
| Wykonanie 2023                                                                                                                | 672 866,30                                                                                                                          | 672 866,30                                                                                                                                                         | 658 832,52                                     | 1 284 778,55                                                                                                                        | 1 284 778,55                                                                                                                    | 1 232 216,76                                   | 1 852 978,62                                                                                                                       | 1 852 978,62                                                                                                                   | 1 696 290,26 |
| 2024                                                                                                                          | 429 132,05                                                                                                                          | 429 132,05                                                                                                                                                         | 429 132,05                                     | 1 151 188,89                                                                                                                        | 1 151 188,89                                                                                                                    | 1 151 188,89                                   | 428 588,75                                                                                                                         | 428 588,75                                                                                                                     | 374 408,37   |
| 2025                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 715 387,88                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                           | 0,00         |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 560 323,70                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                           | 0,00         |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                               | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 558 914,50                                                                                                                         | 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         |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |              |               |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |              | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               |      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:       |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |              |               |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Łp                                                           | 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 2021                                               | 2 207 107,97                                                                                                                        | 2 207 107,97                                                                                                                    | 1 117 706,63 | 12 218 250,00                                                        | 1 538 888,00 | 10 679 362,00 | 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2023                                              | 1 968 776,44                                                                                                                        | 1 968 776,44                                                                                                                    | 1 597 411,74 | 12 854 858,67                                                        | 1 948 371,08 | 10 906 487,59 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2023                                               | 1 930 445,09                                                                                                                        | 1 930 445,09                                                                                                                    | 1 564 168,89 | 12 854 858,67                                                        | 1 948 371,08 | 10 906 487,59 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2024                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 28 924 324,21                                                        | 239 860,00   | 28 684 464,21 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2025                                                         | 9 654 398,65                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 38 735 864,80                                                        | 715 387,68   | 38 020 477,12 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 25 275 923,11                                                        | 560 323,70   | 24 715 599,41 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 558 914,50                                                           | 558 914,50   | 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                                   |                                                       |                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydutki zmniejszające dług x | w tym:                                                                                |                                                                                  |                                                                   |                                                       |                                                         | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                                                               |
|                                                              |                                                                                                         |                                      | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                                |                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |
|                                                              |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                                   | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.2.1.2<br>dokonywana w formie wydatku majątkowego x |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                               |
|                                                              |                                                                                                         |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                                   |                                                       |                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                               |
| Lp                                                           |                                                                                                         |                                      | 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 2021                                               | 2 940 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                    | 39 203 200,00                                                                                                       | 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                                                                                                |                                                               |
| Plan 3 kw. 2023                                              | 3 660 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |                                                               |
| Wykonanie 2023                                               | 3 660 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |                                                               |
| 2024                                                         | 3 245 200,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |                                                               |
| 2025                                                         | 3 920 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |                                                               |
| 2026                                                         | 4 820 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |                                                               |
| 2027                                                         | 4 820 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |                                                               |
| 2028                                                         | 4 800 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |                                                               |
| 2029                                                         | 5 060 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |                                                               |
| 2030                                                         | 4 840 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |                                                               |
| 2031                                                         | 4 285 254,39                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |                                                               |
| 2032                                                         | 2 000 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |                                                               |
| 2033                                                         | 2 000 000,00                                                                                            | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                |                                                               |
| 2034                                                         | 1 300 000,00                                                                                            | 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                                                                                                |                                                               |

9) 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega planowaniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 97 123 747,57            | 28 924 324,21 | 38 735 864,80 | 25 275 923,11 | 558 914,50 | 30 348 065,10    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 2 074 485,88             | 239 860,00    | 715 387,68    | 560 323,70    | 558 914,50 | 155 063,98       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 95 049 261,69            | 28 684 464,21 | 38 020 477,12 | 24 715 599,41 | 0,00       | 30 192 991,12    |
| 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:                                                 |                                           |                  |      | 11 728 884,53            | 239 860,00    | 10 369 786,33 | 560 323,70    | 558 914,50 | 9 809 462,63     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 2 074 485,88             | 239 860,00    | 715 387,68    | 560 323,70    | 558 914,50 | 155 063,98       |
| 1.1.1.1 | Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami - wsparcie polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami                                                                                                                          | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOKÓŁCE       | 2024             | 2027 | 1 919 421,90             | 239 860,00    | 560 323,70    | 560 323,70    | 558 914,50 | 0,00             |
| 1.1.1.2 | Montaż magazynów energii na potrzeby bytowe mieszkańców gminy Sokółka - Poprawa sprawności wykorzystania energii z OZE                                                                                                                                                                          | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE                   | 2024             | 2025 | 155 063,98               | 0,00          | 155 063,98    | 0,00          | 0,00       | 155 063,98       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 9 654 398,65             | 0,00          | 9 654 398,65  | 0,00          | 0,00       | 9 654 398,65     |
| 1.1.2.1 | Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i remont budynku Klubu Wiejskiego oraz Remizy OSP w Starej Rozedranie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędna infrastruktura techniczną - poprawa komfortu służby strażakom OSP St. Rozedranka oraz umożliwienie sedzania wolnego czasu dla mieszkańców | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE                   | 2024             | 2025 | 3 617 795,16             | 0,00          | 3 617 795,16  | 0,00          | 0,00       | 3 617 795,16     |
| 1.1.2.2 | Montaż magazynów energii na potrzeby bytowe mieszkańców gminy Sokółka - Poprawa sprawności wykorzystania energii z OZE                                                                                                                                                                          | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE                   | 2024             | 2025 | 6 036 603,49             | 0,00          | 6 036 603,49  | 0,00          | 0,00       | 6 036 603,49     |
| 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                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 85 394 863,04            | 28 684 464,21 | 28 366 078,47 | 24 715 599,41 | 0,00       | 20 538 592,47    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 85 394 863,04            | 28 684 464,21 | 28 366 078,47 | 24 715 599,41 | 0,00       | 20 538 592,47    |
| 1.3.2.1 | 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 | 42 719 419,32            | 113 691,36    | 19 738 518,30 | 19 852 209,66 | 0,00       | 5 505 331,66     |
| 1.3.2.2 | Poprawa infrastruktury społecznej i drogowej na terenie gminy Sokółka. Przebudowa dróg gminnych: droga Kundzin - Orłowice oraz ul. Majowa, Al. Ks. Dariusza Sanko, ul. Pawłowskiego - poprawa komfortu jazdy drogami gminnymi                                                                   | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE                   | 2023             | 2024 | 14 500 000,00            | 14 488 684,60 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 551 785,59       |
| 1.3.2.3 | 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 SOKÓŁCE                   | 2022             | 2024 | 3 430 000,00             | 3 214 996,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 260 480,00       |
| 1.3.2.4 | Remont i przebudowa budynku Krytej Pływalni OSiR w Sokółce - poprawa jakości warunków rekreacyjnych                                                                                                                                                                                             | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE                   | 2023             | 2024 | 7 150 000,00             | 7 131 565,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 30 787,24        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.3.2.5  | Budowa części ul. Mościckiego w Sokółce odcinek od ul. Witosa do wjazdu do szpitala - budowa drogi                                                                                                                  | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE                   | 2021             | 2025 | 1 244 356,88             | 0,00         | 876 713,08   | 0,00         | 0,00       | 876 713,08       |
| 1.3.2.6  | 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             | 1 998 677,25 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 73 958,06        |
| 1.3.2.7  | Wykonanie dokumentacji projektowej drogi do wsi Polanki - poprawa komunikacji na terenie gminy Sokółka                                                                                                              | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE                   | 2023             | 2025 | 240 000,00               | 140 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.8  | Opracowanie dokumentacji projektowej bloku komunalnego na os. Buchwałowo w Sokółce - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy Sokółka                                                                            | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE                   | 2023             | 2025 | 100 000,00               | 0,00         | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.9  | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola publicznego w Sokółce - poprawa warunków edukacyjno-bytowych dzieci z gminy Sokółka                                                                         | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE                   | 2023             | 2025 | 188 000,00               | 20 000,00    | 168 000,00   | 0,00         | 0,00       | 188 000,00       |
| 1.3.2.10 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Dому 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               | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.11 | 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 | 160 450,00               | 160 450,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.12 | 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 | 711 100,00               | 711 100,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.13 | 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             | 10 000,00    | 4 389 555,25 | 3 599 389,75 | 0,00       | 7 998 945,00     |
| 1.3.2.14 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Sierbowce, Żuki, Bogusze - poprawa bezpieczeństwa na drodze                                                                                                    | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE                   | 2024             | 2025 | 243 000,00               | 24 300,00    | 218 700,00   | 0,00         | 0,00       | 243 000,00       |
| 1.3.2.15 | Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na projektowanej drodze gminnej Drańle - droga wojewódzka Nr 674 - etap I wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa warunków komunikacyjnych                   | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE                   | 2024             | 2025 | 110 000,00               | 11 000,00    | 99 000,00    | 0,00         | 0,00       | 110 000,00       |
| 1.3.2.16 | Przebudowa drogi gminnej Plebanowce - Nowowola (do granicy gminy Sokółka) - poprawa warunków komunikacyjnych                                                                                                        | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE                   | 2024             | 2025 | 470 000,00               | 460 000,00   | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 470 000,00       |
| 1.3.2.17 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę istniejącego i budowę nowego mostu w ciągu drogi Krasniary-Sierbowce - poprawa warunków komunikacyjnych                                                           | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE                   | 2024             | 2025 | 100 000,00               | 0,00         | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.18 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce - poprawa warunków sportowych dla uczniów                                                                         | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE                   | 2024             | 2025 | 475 000,00               | 0,00         | 475 000,00   | 0,00         | 0,00       | 475 000,00       |
| 1.3.2.19 | Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce - poprawa warunków sportowych dla uczniów                                                                                                      | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE                   | 2024             | 2025 | 775 000,00               | 0,00         | 775 000,00   | 0,00         | 0,00       | 775 000,00       |
| 1.3.2.20 | Przebudowa ul. 1-go Maja w Sokółce - etap I (branża drogowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych                                                                                                                     | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE                   | 2024             | 2026 | 1 224 489,80             | 0,00         | 624 489,80   | 600 000,00   | 0,00       | 1 224 489,80     |
| 1.3.2.21 | Przebudowa infrastruktury technicznej w ul. 1-go Maja w Sokółce - etap I - Poprawa warunków komunikacyjnych                                                                                                         | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE                   | 2024             | 2026 | 1 355 102,04             | 0,00         | 691 102,04   | 664 000,00   | 0,00       | 1 355 102,04     |





### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2024-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka:

1. Dochody ogółem zwiększono o 5 339 760,93 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 5 289 460,93 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 50 300,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 339 760,93 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 5 289 460,93 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 50 300,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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 2024 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>168 892 654,26</b> | <b>+5 339 760,93</b> | <b>174 232 415,19</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>146 983 366,63</b> | <b>+5 289 460,93</b> | <b>152 272 827,56</b> |
| Dotacje bieżące           | 26 030 833,34         | +4 506 600,47        | 30 537 433,81         |
| Pozostałe                 | 45 866 758,29         | +782 860,46          | 46 649 618,75         |
| Podatek od nieruchomości  | 25 135 063,46         | +73 877,46           | 25 208 940,92         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>21 909 287,63</b>  | <b>+50 300,00</b>    | <b>21 959 587,63</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>178 855 542,96</b> | <b>+5 339 760,93</b> | <b>184 195 303,89</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>145 259 280,29</b> | <b>+5 289 460,93</b> | <b>150 548 741,22</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 70 330 126,83         | +2 121 266,27        | 72 451 393,10         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 71 643 877,46         | +3 168 194,66        | 74 812 072,12         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>33 596 262,67</b>  | <b>+50 300,00</b>    | <b>33 646 562,67</b>  |

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 | 16 157 734,74     | +7 300 603,49 | 23 458 338,23   |
| 2026 | 20 750 849,41     | +1 264 000,00 | 22 014 849,41   |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 131 370 936,00    | +76 180,00  | 131 447 116,00  |
| 2026 | 135 211 170,00    | +137 400,00 | 135 348 570,00  |
| 2027 | 138 117 813,00    | +130 530,00 | 138 248 343,00  |
| 2028 | 141 116 522,00    | +116 790,00 | 141 233 312,00  |
| 2029 | 144 190 581,00    | +103 050,00 | 144 293 631,00  |
| 2030 | 147 349 599,00    | +89 310,00  | 147 438 909,00  |
| 2031 | 150 726 290,00    | +75 570,00  | 150 801 860,00  |
| 2032 | 154 087 817,00    | +61 830,00  | 154 149 647,00  |
| 2033 | 157 515 648,00    | +48 090,00  | 157 563 738,00  |
| 2034 | 161 053 914,00    | +34 350,00  | 161 088 264,00  |
| 2035 | 164 653 750,00    | +20 610,00  | 164 674 360,00  |
| 2036 | 168 590 307,00    | +6 870,00   | 168 597 177,00  |

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 29 406 050,74     | +8 624 423,49 | 38 030 474,23   |
| 2026 | 22 996 369,41     | +1 726 600,00 | 24 722 969,41   |
| 2027 | 2 587 160,00      | -330 530,00   | 2 256 630,00    |
| 2028 | 3 130 380,00      | -316 790,00   | 2 813 590,00    |
| 2029 | 3 269 847,00      | -303 050,00   | 2 966 797,00    |
| 2030 | 3 817 160,00      | -289 310,00   | 3 527 850,00    |
| 2031 | 4 491 069,61      | -275 570,00   | 4 215 499,61    |
| 2032 | 5 416 825,00      | -261 830,00   | 5 154 995,00    |
| 2033 | 5 268 643,00      | -248 090,00   | 5 020 553,00    |
| 2034 | 5 389 383,00      | -234 350,00   | 5 155 033,00    |
| 2035 | 5 529 688,00      | -220 610,00   | 5 309 078,00    |
| 2036 | 5 185 946,00      | -206 870,00   | 4 979 076,00    |

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 4 216 144,00      | +76 180,00  | 4 292 324,00    |
| 2026 | 3 542 532,00      | +137 400,00 | 3 679 932,00    |
| 2027 | 3 157 459,00      | +130 530,00 | 3 287 989,00    |
| 2028 | 2 782 159,00      | +116 790,00 | 2 898 949,00    |
| 2029 | 2 397 859,00      | +103 050,00 | 2 500 909,00    |
| 2030 | 2 012 059,00      | +89 310,00  | 2 101 369,00    |
| 2031 | 1 755 312,00      | +75 570,00  | 1 830 882,00    |
| 2032 | 1 392 565,00      | +61 830,00  | 1 454 395,00    |

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2033 | 1 003 015,00      | +48 090,00  | 1 051 105,00    |
| 2034 | 628 465,00        | +34 350,00  | 662 815,00      |
| 2035 | 217 665,00        | +20 610,00  | 238 275,00      |
| 2036 | 43 320,00         | +6 870,00   | 50 190,00       |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 6. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 10 000 000,00     | +1 400 000,00 | 11 400 000,00   |
| 2026 | 0,00              | +600 000,00   | 600 000,00      |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 7. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 5 070 000,00      | +200 000,00 | 5 270 000,00    |
| 2028 | 5 050 000,00      | +200 000,00 | 5 250 000,00    |
| 2029 | 5 310 000,00      | +200 000,00 | 5 510 000,00    |
| 2030 | 5 090 000,00      | +200 000,00 | 5 290 000,00    |
| 2031 | 4 535 254,39      | +200 000,00 | 4 735 254,39    |
| 2032 | 3 750 000,00      | +200 000,00 | 3 950 000,00    |
| 2033 | 4 050 000,00      | +200 000,00 | 4 250 000,00    |
| 2034 | 4 050 000,00      | +200 000,00 | 4 250 000,00    |
| 2035 | 4 050 000,00      | +200 000,00 | 4 250 000,00    |
| 2036 | 4 200 000,00      | +200 000,00 | 4 400 000,00    |

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 18 300 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2026-2036. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

**Tabela 8. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia**

| Rok  | Stan na początek roku [zł] | Transza [zł]  | Spłata / wykup [zł] | Stan na koniec roku [zł] |
|------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------|
| 2024 | 0,00                       | 6 300 000,00  | 0,00                | 6 300 000,00             |
| 2025 | 6 300 000,00               | 11 400 000,00 | 0,00                | 17 700 000,00            |
| 2026 | 17 700 000,00              | 600 000,00    | 250 000,00          | 18 050 000,00            |

| Rok  | Stan na początek roku [zł] | Transza [zł] | Splata / wykup [zł] | Stan na koniec roku [zł] |
|------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| 2027 | 18 050 000,00              | 0,00         | 450 000,00          | 17 600 000,00            |
| 2028 | 17 600 000,00              | 0,00         | 450 000,00          | 17 150 000,00            |
| 2029 | 17 150 000,00              | 0,00         | 450 000,00          | 16 700 000,00            |
| 2030 | 16 700 000,00              | 0,00         | 450 000,00          | 16 250 000,00            |
| 2031 | 16 250 000,00              | 0,00         | 450 000,00          | 15 800 000,00            |
| 2032 | 15 800 000,00              | 0,00         | 1 950 000,00        | 13 850 000,00            |
| 2033 | 13 850 000,00              | 0,00         | 2 250 000,00        | 11 600 000,00            |
| 2034 | 11 600 000,00              | 0,00         | 2 950 000,00        | 8 650 000,00             |
| 2035 | 8 650 000,00               | 0,00         | 4 250 000,00        | 4 400 000,00             |
| 2036 | 4 400 000,00               | 0,00         | 4 400 000,00        | 0,00                     |

Zródło: Opracowanie własne.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2036. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 9. Splatę zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Sokółka**

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2024 | 3 245 200,00                  | 0,00                        | 3 245 200,00            |
| 2025 | 3 920 000,00                  | 0,00                        | 3 920 000,00            |
| 2026 | 4 820 000,00                  | 250 000,00                  | 5 070 000,00            |
| 2027 | 4 820 000,00                  | 450 000,00                  | 5 270 000,00            |
| 2028 | 4 800 000,00                  | 450 000,00                  | 5 250 000,00            |
| 2029 | 5 060 000,00                  | 450 000,00                  | 5 510 000,00            |
| 2030 | 4 840 000,00                  | 450 000,00                  | 5 290 000,00            |
| 2031 | 4 285 254,39                  | 450 000,00                  | 4 735 254,39            |
| 2032 | 2 000 000,00                  | 1 950 000,00                | 3 950 000,00            |
| 2033 | 2 000 000,00                  | 2 250 000,00                | 4 250 000,00            |
| 2034 | 1 300 000,00                  | 2 950 000,00                | 4 250 000,00            |
| 2035 | 0,00                          | 4 250 000,00                | 4 250 000,00            |
| 2036 | 0,00                          | 4 400 000,00                | 4 400 000,00            |

Zródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka na lata 2024-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 10. 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 | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

|      |       | kwartale) | kwartale) |        |     |
|------|-------|-----------|-----------|--------|-----|
| 2024 | 5,36% | 9,97%     | TAK       | 10,29% | TAK |
| 2025 | 6,85% | 7,32%     | TAK       | 7,64%  | TAK |
| 2026 | 7,10% | 9,31%     | TAK       | 9,45%  | TAK |
| 2027 | 6,79% | 8,44%     | TAK       | 8,58%  | TAK |
| 2028 | 6,31% | 7,59%     | TAK       | 7,73%  | TAK |
| 2029 | 6,07% | 7,39%     | TAK       | 7,53%  | TAK |
| 2030 | 5,48% | 7,50%     | TAK       | 7,64%  | TAK |
| 2031 | 4,76% | 7,99%     | TAK       | 7,99%  | TAK |
| 2032 | 3,83% | 8,52%     | TAK       | 8,52%  | TAK |
| 2033 | 3,68% | 8,23%     | TAK       | 8,23%  | TAK |
| 2034 | 3,34% | 7,99%     | TAK       | 7,99%  | TAK |
| 2035 | 2,99% | 7,75%     | TAK       | 7,75%  | TAK |
| 2036 | 2,90% | 7,46%     | TAK       | 7,46%  | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Montaż magazynów energii na potrzeby bytowe mieszkańców gminy Sokółka – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 155 063,98 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 155 063,98 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCIE.
2. Przebudowa ul. 1-go Maja w Sokółce - etap I (branża drogowa) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 224 489,80 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 224 489,80 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCIE.
3. Przebudowa infrastruktury technicznej w ul. 1-go Majaw Sokółce - etap I – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 355 102,04 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 355 102,04 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIEJSKI W SOKÓLCIE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i remont budynku Klubu Wiejskiego oraz Remizy OSP w Starej Rozedrance wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 444 719,48 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 444 719,48 zł;
- 2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - opracowanie dokumentacji przetargowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 401 500,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 5 401 500,00 zł;
  - 2) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Sierbowce, Żuki, Bogusze – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 24 300,00 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 24 300,00 zł;
  - 3) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 20 000,00 zł;
  - 4) Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 20 000,00 zł.

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.