

**UCHWAŁA NR...**  
**Rady Miejskiej w Sokółce**

z dnia ..... lipca 2025 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata  
2025-2036**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr X/55/2024 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 19.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka na lata 2025-2036 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2040 roku;
  - 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sokółka na lata 2025-2040”;
  - 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sokółka na lata 2025-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
  - 4) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Sokółka, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
  - 5) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SKARBNIK SOKÓŁKI**  
*Magdalena Wróblewska*  
15.07.2025

POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-PRAWNYM  
ZASTRZEŻEN  
NIE WNOSZĘ  
*mgr Danuta Kowalczyk*  
15.07.2025

**Z-ca BURMISTRZA**  
*Antoni Stefanowicz*  
*Piotr Romanowicz*  
Sekretarz  
10.07.2025

*Adam Marian Kowalczyk*  
Burmistrz Gminy Sokółka  
na podstawie art. 28 § 1 pkt 5  
ustawy z dnia 08.03.1990 r.  
(Dz. U. z 2024 r. poz. 60)

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją 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

| Wyszczególnienie | Lp | 1              | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                             |                                |                                   |                                                            | w tym: |       |       |
|------------------|----|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|
|                  |    |                | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              | z tego:                     |                                |                                   |                                                            | 1.2    | 1.2.1 | 1.2.2 |
|                  |    |                | Dochody bieżące <sup>x</sup> | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym:                      |                                |                                   |                                                            |        |       |       |
|                  |    |                |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              | z podziału od nieruchomości | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |        |       |       |
|                  |    |                | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                          | 1.1.5                        | 1.1.5.1                     |                                |                                   |                                                            |        |       |       |
| 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                  | 4 332 562,06                      | 6 073 942,00                                               |        |       |       |
| Wykonanie 2023   |    | 134 336 995,05 | 130 147 101,04               | 17 511 275,00                                                                 | 1 969 091,00                                                                | 39 896 995,05       | 23 133 666,71                                                  | 47 636 083,28                | 26 199 232,10               | 4 189 894,01                   | 361 131,20                        | 3 818 741,74                                               |        |       |       |
| Plan 3 kw. 2024  |    | 168 976 295,37 | 147 067 007,74               | 25 146 224,00                                                                 | 2 241 632,00                                                                | 47 697 919,00       | 26 114 474,45                                                  | 45 866 759,29                | 25 135 053,46               | 21 909 287,63                  | 861 600,00                        | 21 037 687,63                                              |        |       |       |
| Wykonanie 2024   |    | 177 244 978,08 | 153 568 396,17               | 28 000 417,00                                                                 | 2 241 632,00                                                                | 47 852 178,00       | 28 354 034,59                                                  | 47 120 134,58                | 25 363 204,02               | 23 676 581,91                  | 770 566,00                        | 22 897 637,63                                              |        |       |       |
| 2025             |    | 211 065 996,66 | 164 869 645,99               | 72 030 689,39                                                                 | 1 395 011,65                                                                | 16 578 312,79       | 24 022 003,73                                                  | 50 843 628,43                | 27 379 403,86               | 46 196 350,67                  | 270 160,00                        | 45 914 938,01                                              |        |       |       |
| 2026             |    | 170 310 940,05 | 161 454 179,00               | 74 551 764,00                                                                 | 1 443 837,00                                                                | 16 709 235,00       | 19 624 689,00                                                  | 49 124 654,00                | 28 121 645,00               | 8 856 761,05                   | 1 000 000,00                      | 7 856 761,05                                               |        |       |       |
| 2027             |    | 171 257 861,00 | 166 437 601,00               | 76 862 869,00                                                                 | 1 488 596,00                                                                | 17 227 221,00       | 20 012 947,00                                                  | 50 845 966,00                | 28 993 416,00               | 4 820 260,00                   | 0,00                              | 4 820 260,00                                               |        |       |       |
| 2028             |    | 186 806 292,00 | 170 402 292,00               | 78 784 441,00                                                                 | 1 526 811,00                                                                | 17 657 902,00       | 20 513 271,00                                                  | 51 920 867,00                | 29 718 251,00               | 16 404 000,00                  | 0,00                              | 16 404 000,00                                              |        |       |       |
| 2029             |    | 175 526 733,53 | 174 600 850,00               | 80 754 052,00                                                                 | 1 563 956,00                                                                | 18 099 350,00       | 21 026 103,00                                                  | 53 157 399,00                | 30 461 207,00               | 925 883,53                     | 0,00                              | 925 883,53                                                 |        |       |       |
| 2030             |    | 178 965 872,00 | 178 965 872,00               | 82 772 903,00                                                                 | 1 603 055,00                                                                | 18 551 834,00       | 21 551 756,00                                                  | 54 486 324,00                | 31 222 737,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |        |       |       |
| 2031             |    | 182 992 604,00 | 182 992 604,00               | 84 635 293,00                                                                 | 1 639 124,00                                                                | 18 969 250,00       | 22 036 671,00                                                  | 55 712 266,00                | 31 925 249,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |        |       |       |
| 2032             |    | 187 109 937,00 | 187 109 937,00               | 86 539 587,00                                                                 | 1 676 004,00                                                                | 19 386 058,00       | 22 532 496,00                                                  | 56 965 792,00                | 32 643 567,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |        |       |       |
| 2033             |    | 191 319 910,00 | 191 319 910,00               | 88 466 728,00                                                                 | 1 713 714,00                                                                | 19 832 469,00       | 23 039 477,00                                                  | 58 247 522,00                | 33 378 047,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |        |       |       |
| 2034             |    | 195 624 608,00 | 195 624 608,00               | 90 477 679,00                                                                 | 1 752 273,00                                                                | 20 278 700,00       | 23 557 865,00                                                  | 59 558 091,00                | 34 129 053,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |        |       |       |
| 2035             |    | 200 026 162,00 | 200 026 162,00               | 92 513 427,00                                                                 | 1 791 699,00                                                                | 20 734 971,00       | 24 087 917,00                                                  | 60 898 148,00                | 34 896 957,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |        |       |       |

|      |                |                |                |              |               |               |               |               |      |      |      |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2036 | 204 526 750,00 | 204 526 750,00 | 94 594 979,00  | 1 832 012,00 | 21 201 508,00 | 24 629 895,00 | 62 268 356,00 | 35 682 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 209 108 150,00 | 209 108 150,00 | 96 713 907,00  | 1 873 049,00 | 21 676 422,00 | 25 181 605,00 | 63 663 167,00 | 36 481 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 213 499 422,00 | 213 499 422,00 | 98 744 899,00  | 1 912 383,00 | 22 131 627,00 | 25 710 419,00 | 65 000 094,00 | 37 247 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 217 385 112,00 | 217 385 112,00 | 100 542 056,00 | 1 947 188,00 | 22 534 423,00 | 26 178 349,00 | 66 183 096,00 | 37 925 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 220 732 844,00 | 220 732 844,00 | 102 090 404,00 | 1 977 175,00 | 22 881 453,00 | 26 581 495,00 | 67 202 316,00 | 38 509 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

a.

| z tego:          |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | w tym:                       |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3                                 | 2.1.3.2                                                                                                            | 2.1.3.3                                                                                                            | 2.2                                                                                                                          | 2.2.1                          | 2.2.1.1                                                                         |                                                                      |
| Wykonanie 2022   | 154 256 732,44              | 136 216 648,61               | 53 697 772,42                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 103 919,38                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 18 040 083,83                                                                                                                | 17 351 083,83                  | 1 319 677,96                                                                    |                                                                      |
| Wykonanie 2023   | 144 840 327,39              | 128 045 398,70               | 60 267 522,36                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 796 958,01                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 16 794 928,69                                                                                                                | 11 794 928,69                  | 176 469,56                                                                      |                                                                      |
| Plan 3 kw. 2024  | 178 939 184,07              | 145 342 921,40               | 70 410 697,11                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 285 276,00                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 33 596 262,67                                                                                                                | 33 271 262,67                  | 145 000,00                                                                      |                                                                      |
| Wykonanie 2024   | 182 037 700,73              | 150 293 119,27               | 75 822 534,08                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 603 250,82                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 31 744 581,46                                                                                                                | 31 419 581,46                  | 766 650,10                                                                      |                                                                      |
| 2025             | 237 437 742,30              | 160 870 907,97               | 80 891 284,97                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 292 324,00                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 76 566 834,33                                                                                                                | 72 566 834,33                  | 5 274 526,58                                                                    |                                                                      |
| 2026             | 165 313 229,49              | 154 881 596,00               | 83 138 356,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 766 275,00                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 10 431 633,49                                                                                                                | 10 431 633,49                  | 0,00                                                                            |                                                                      |
| 2027             | 166 236 150,44              | 159 762 420,00               | 86 734 090,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 398 352,00                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 6 473 730,44                                                                                                                 | 6 473 730,44                   | 0,00                                                                            |                                                                      |
| 2028             | 181 804 581,44              | 164 296 183,44               | 90 181 770,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 037 362,00                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 17 508 398,00                                                                                                                | 17 508 398,00                  | 0,00                                                                            |                                                                      |
| 2029             | 170 265 022,97              | 168 416 499,00               | 92 594 132,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 667 372,00                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 1 848 523,97                                                                                                                 | 1 848 523,97                   | 0,00                                                                            |                                                                      |
| 2030             | 173 900 161,44              | 172 281 211,00               | 95 001 579,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 295 762,00                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 1 618 950,44                                                                                                                 | 1 618 950,44                   | 0,00                                                                            |                                                                      |
| 2031             | 177 686 639,05              | 176 284 613,00               | 97 400 369,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 025 777,00                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 1 402 026,05                                                                                                                 | 1 402 026,05                   | 0,00                                                                            |                                                                      |
| 2032             | 182 336 226,44              | 180 245 609,00               | 99 737 978,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 727 702,00                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 2 090 617,44                                                                                                                 | 2 090 617,44                   | 0,00                                                                            |                                                                      |
| 2033             | 186 046 199,44              | 184 347 049,00               | 102 106 755,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 490 867,00                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 1 699 150,44                                                                                                                 | 1 699 150,44                   | 0,00                                                                            |                                                                      |
| 2034             | 191 050 897,44              | 188 512 007,00               | 104 480 737,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 263 107,00                          | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 2 538 890,44                                                                                                                 | 2 538 890,44                   | 0,00                                                                            |                                                                      |
| 2035             | 195 452 451,44              | 192 697 158,00               | 106 863 794,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 975 997,00                            | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 2 755 293,44                                                                                                                 | 2 755 293,44                   | 0,00                                                                            |                                                                      |
| 2036             | 201 753 039,48              | 197 023 546,00               | 109 261 958,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 803 287,00                            | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 4 729 493,48                                                                                                                 | 4 729 493,48                   | 0,00                                                                            |                                                                      |
| 2037             | 205 858 150,00              | 200 771 971,00               | 111 447 197,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 627 307,00                            | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 5 086 179,00                                                                                                                 | 5 086 179,00                   | 0,00                                                                            |                                                                      |
| 2038             | 210 249 422,00              | 204 595 614,00               | 113 676 141,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 448 057,00                            | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 5 653 808,00                                                                                                                 | 5 653 808,00                   | 0,00                                                                            |                                                                      |
| 2039             | 214 135 112,00              | 208 499 315,00               | 115 949 664,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 268 807,00                            | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 5 635 797,00                                                                                                                 | 5 635 797,00                   | 0,00                                                                            |                                                                      |
| 2040             | 217 489 602,00              | 212 484 709,00               | 118 268 657,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 89 591,00                             | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                               | 5 004 893,00                                                                                                                 | 5 004 893,00                   | 0,00                                                                            |                                                                      |



| z tego:         |                  |                |              |      |                            |                                                                                                                                                  |                                |      |              |                                                                     |                                              |                                                          |        |     |                                                                                   |              |
|-----------------|------------------|----------------|--------------|------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                 | Wyszczególnienie | w tym:         |              | 3    | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | 4    | 4.1          | w tym:                                                              |                                              | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym: |     | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |
|                 |                  |                |              |      |                            |                                                                                                                                                  |                                |      |              | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                          | 4.1.1  | 4.2 |                                                                                   |              |
| Łp              |                  |                |              |      |                            |                                                                                                                                                  |                                |      |              |                                                                     |                                              |                                                          |        |     |                                                                                   |              |
| Wykonanie 2022  |                  | -2 126 524,85  | 0,00         |      | 23 317 945,89              | 6 242 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00 | 8 305 553,56 | 2 126 524,85                                                        | 8 770 392,33                                 |                                                          |        |     |                                                                                   | 4.3.1        |
| Wykonanie 2023  |                  | -10 503 332,34 | 0,00         |      | 21 071 421,04              | 5 300 000,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00 | 5 406 586,90 | 3 819 013,39                                                        | 10 364 834,14                                |                                                          |        |     |                                                                                   | 6 684 318,95 |
| Plan 3 kw. 2024 |                  | -9 962 888,70  | 0,00         |      | 13 208 088,70              | 6 300 000,00                                                                                                                                     | 3 054 800,00                   | 0,00 | 3 186 222,75 | 3 186 222,75                                                        | 3 721 865,95                                 |                                                          |        |     |                                                                                   | 3 721 865,95 |
| Wykonanie 2024  |                  | -4 792 722,65  | 0,00         |      | 15 340 615,38              | 8 432 526,68                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00 | 3 186 222,75 | 2 343 059,84                                                        | 3 721 865,95                                 |                                                          |        |     |                                                                                   | 2 449 662,81 |
| 2025            |                  | -26 371 745,64 | 0,00         |      | 30 469 456,20              | 23 436 242,00                                                                                                                                    | 19 338 531,44                  | 0,00 | 1 168 111,50 | 1 168 111,50                                                        | 5 865 102,70                                 |                                                          |        |     |                                                                                   | 5 865 102,70 |
| 2026            |                  | 4 997 710,56   | 4 997 710,56 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                                         |                                                          |        |     |                                                                                   | 0,00         |
| 2027            |                  | 5 021 710,56   | 5 021 710,56 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                                         |                                                          |        |     |                                                                                   | 0,00         |
| 2028            |                  | 5 001 710,56   | 5 001 710,56 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                                         |                                                          |        |     |                                                                                   | 0,00         |
| 2029            |                  | 5 261 710,56   | 5 261 710,56 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                                         |                                                          |        |     |                                                                                   | 0,00         |
| 2030            |                  | 5 065 710,56   | 5 065 710,56 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                                         |                                                          |        |     |                                                                                   | 0,00         |
| 2031            |                  | 5 305 964,95   | 5 305 964,95 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                                         |                                                          |        |     |                                                                                   | 0,00         |
| 2032            |                  | 4 773 710,56   | 4 773 710,56 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                                         |                                                          |        |     |                                                                                   | 0,00         |
| 2033            |                  | 5 273 710,56   | 5 273 710,56 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                                         |                                                          |        |     |                                                                                   | 0,00         |
| 2034            |                  | 4 573 710,56   | 4 573 710,56 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                                         |                                                          |        |     |                                                                                   | 0,00         |
| 2035            |                  | 4 573 710,56   | 4 573 710,56 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                                         |                                                          |        |     |                                                                                   | 0,00         |
| 2036            |                  | 2 773 710,52   | 2 773 710,52 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                                         |                                                          |        |     |                                                                                   | 0,00         |
| 2037            |                  | 3 250 000,00   | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                                         |                                                          |        |     |                                                                                   | 0,00         |
| 2038            |                  | 3 250 000,00   | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                                         |                                                          |        |     |                                                                                   | 0,00         |
| 2039            |                  | 3 250 000,00   | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                                         |                                                          |        |     |                                                                                   | 0,00         |
| 2040            |                  | 3 243 242,00   | 3 243 242,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                           | 0,00 | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                                         |                                                          |        |     |                                                                                   | 0,00         |

- 5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

|                  | z tego:                                          |                                |                                                     |        |              | z tego:                                                                         |                                                                                               |         |         |  |  |  |  |  |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | w tym: |              | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym:  |         |  |  |  |  |  |
|                  |                                                  |                                |                                                     |        |              |                                                                                 |                                                                                               |         |         |  |  |  |  |  |
| Wyszczególnienie |                                                  |                                |                                                     |        |              |                                                                                 |                                                                                               |         |         |  |  |  |  |  |
| 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 2022   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 5 420 000,00 | 5 420 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00    |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 3 660 000,00 | 3 660 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00    |  |  |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 3 245 200,00 | 3 245 200,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00    |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 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   | 4 097 710,56 | 4 097 710,56                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00    |  |  |  |  |  |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 4 997 710,56 | 4 997 710,56                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00    |  |  |  |  |  |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 5 021 710,56 | 5 021 710,56                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00    |  |  |  |  |  |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 5 001 710,56 | 5 001 710,56                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00    |  |  |  |  |  |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 5 261 710,56 | 5 261 710,56                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00    |  |  |  |  |  |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 5 065 710,56 | 5 065 710,56                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00    |  |  |  |  |  |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 5 305 964,95 | 5 305 964,95                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00    |  |  |  |  |  |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 4 773 710,56 | 4 773 710,56                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00    |  |  |  |  |  |
| 2033             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 5 273 710,56 | 5 273 710,56                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00    |  |  |  |  |  |
| 2034             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 4 573 710,56 | 4 573 710,56                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00    |  |  |  |  |  |
| 2035             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 4 573 710,56 | 4 573 710,56                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00    |  |  |  |  |  |
| 2036             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 2 773 710,52 | 2 773 710,52                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00    |  |  |  |  |  |
| 2037             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 3 250 000,00 | 3 250 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00    |  |  |  |  |  |
| 2038             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 3 250 000,00 | 3 250 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00    |  |  |  |  |  |
| 2039             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 3 250 000,00 | 3 250 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00    |  |  |  |  |  |
| 2040             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 3 243 242,00 | 3 243 242,00                                                                    | 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |           |           |           |                                                                                                |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |                                                                                                  |        |                                                                           |
|                  | z tego:                                                                                              |           |           |           | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x                                                                                    |        |                                                                           |
|                  |                                                                                                      |           |           |           |                                                                                                |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |                                                                                                  |        |                                                                           |
|                  |                                                                                                      |           |           |           |                                                                                                |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |                                                                                                  |        |                                                                           |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4                                                                                        | 5.2                          | 6                                                               | 6.1             | 7.1                                                                                                | 7.2                                         | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |        |                                                                           |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 39 450 454,39                                                   | 0,00            | 5 162 279,30                                                                                       | 22 238 225,19                               |                                                                                                  |        |                                                                           |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 41 090 454,39                                                   | 0,00            | 2 101 702,34                                                                                       | 17 873 123,38                               |                                                                                                  |        |                                                                           |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 44 145 254,39                                                   | 0,00            | 1 724 086,34                                                                                       | 8 632 175,04                                |                                                                                                  |        |                                                                           |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 46 277 781,07                                                   | 0,00            | 3 275 276,90                                                                                       | 10 183 365,60                               |                                                                                                  |        |                                                                           |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 65 616 312,51                                                   | 0,00            | 3 998 736,02                                                                                       | 11 031 952,22                               |                                                                                                  |        |                                                                           |
| 2026             | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 60 618 601,95                                                   | 0,00            | 6 572 583,00                                                                                       | 6 572 583,00                                |                                                                                                  |        |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 55 596 891,39                                                   | 0,00            | 6 675 181,00                                                                                       | 6 675 181,00                                |                                                                                                  |        |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 50 595 180,83                                                   | 0,00            | 6 106 108,56                                                                                       | 6 106 108,56                                |                                                                                                  |        |                                                                           |
| 2029             | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 45 333 470,27                                                   | 0,00            | 6 184 351,00                                                                                       | 6 184 351,00                                |                                                                                                  |        |                                                                           |
| 2030             | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 40 267 759,71                                                   | 0,00            | 6 684 661,00                                                                                       | 6 684 661,00                                |                                                                                                  |        |                                                                           |
| 2031             | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 34 961 794,76                                                   | 0,00            | 6 707 991,00                                                                                       | 6 707 991,00                                |                                                                                                  |        |                                                                           |
| 2032             | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 30 188 084,20                                                   | 0,00            | 6 864 328,00                                                                                       | 6 864 328,00                                |                                                                                                  |        |                                                                           |
| 2033             | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 24 914 373,64                                                   | 0,00            | 6 972 861,00                                                                                       | 6 972 861,00                                |                                                                                                  |        |                                                                           |
| 2034             | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 20 340 663,08                                                   | 0,00            | 7 112 601,00                                                                                       | 7 112 601,00                                |                                                                                                  |        |                                                                           |
| 2035             | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 15 766 952,52                                                   | 0,00            | 7 329 004,00                                                                                       | 7 329 004,00                                |                                                                                                  |        |                                                                           |
| 2036             | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 12 993 242,00                                                   | 0,00            | 7 503 204,00                                                                                       | 7 503 204,00                                |                                                                                                  |        |                                                                           |
| 2037             | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 9 743 242,00                                                    | 0,00            | 8 336 179,00                                                                                       | 8 336 179,00                                |                                                                                                  |        |                                                                           |
| 2038             | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 6 493 242,00                                                    | 0,00            | 8 903 808,00                                                                                       | 8 903 808,00                                |                                                                                                  |        |                                                                           |
| 2039             | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 3 243 242,00                                                    | 0,00            | 8 885 797,00                                                                                       | 8 885 797,00                                |                                                                                                  |        |                                                                           |
| 2040             | x                                                                                                    | x         | x         | x         | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 8 248 135,00                                                                                       | 8 248 135,00                                |                                                                                                  |        |                                                                           |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

6.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                             | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.4                                                                                                                                                                                                                       | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                     |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,08%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,02%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,85%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,06%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         |
| 2025             | 5,96%                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,11%                                                                                                                                                           | 7,65%                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,72%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2026             | 6,18%                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,29%                                                                                                                                                           | 10,60%                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,63%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2027             | 5,75%                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,86%                                                                                                                                                           | 9,40%                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,43%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2028             | 5,36%                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,10%                                                                                                                                                           | 8,00%                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,03%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2029             | 5,16%                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,76%                                                                                                                                                           | 7,05%                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,08%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2030             | 4,68%                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,70%                                                                                                                                                           | 6,14%                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,17%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2031             | 4,56%                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,43%                                                                                                                                                           | 6,10%                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,13%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2032             | 3,95%                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,22%                                                                                                                                                           | 6,18%                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,18%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2033             | 4,02%                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,03%                                                                                                                                                           | 6,05%                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,05%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2034             | 3,39%                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,87%                                                                                                                                                           | 5,73%                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,73%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2035             | 3,15%                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,72%                                                                                                                                                           | 5,44%                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,44%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2036             | 1,99%                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,62%                                                                                                                                                           | 5,25%                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,25%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2037             | 2,11%                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,87%                                                                                                                                                           | 5,08%                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,08%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2038             | 1,97%                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,98%                                                                                                                                                           | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,97%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2039             | 1,84%                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,79%                                                                                                                                                           | 4,90%                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,90%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2040             | 1,72%                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,29%                                                                                                                                                           | 4,84%                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,84%                                                                                                                                                                                                                                                           | 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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                |              |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |               |                                                                                                                                           |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                                         |              |       | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |               | w tym:        |                                                                                                                                           |              | w tym:       |              |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |       | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:        |               | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |              |              |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 9.1          | 9.1.1 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | 9.1.1.1       | 9.2           |                                                                                                                                           |              |              | 9.2.1        |
| Wykonanie 2022                                                                                                                | 2 379 124,37                                                                                                                                   | 2 379 124,37 |       | 2 328 372,72                                                                                                                        | 5 171 620,52                                                                                                                    | 5 171 620,52  | 5 171 620,52  | 5 018 091,81                                                                                                                              | 2 383 087,01 | 2 383 087,01 | 2 065 661,27 |
| Wykonanie 2023                                                                                                                | 672 866,30                                                                                                                                     | 672 866,30   |       | 658 832,52                                                                                                                          | 1 284 778,55                                                                                                                    | 1 284 778,55  | 1 284 778,55  | 1 232 216,76                                                                                                                              | 1 852 978,62 | 1 852 978,62 | 1 696 290,26 |
| Plan 3 kw. 2024                                                                                                               | 429 132,05                                                                                                                                     | 429 132,05   |       | 429 132,05                                                                                                                          | 1 151 188,89                                                                                                                    | 1 151 188,89  | 1 151 188,89  | 1 151 188,89                                                                                                                              | 428 588,75   | 428 588,75   | 374 408,37   |
| Wykonanie 2024                                                                                                                | 315 723,68                                                                                                                                     | 315 723,68   |       | 288 250,00                                                                                                                          | 1 151 188,89                                                                                                                    | 1 151 188,89  | 1 151 188,89  | 1 151 188,89                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2025                                                                                                                          | 1 766 573,40                                                                                                                                   | 1 766 573,40 |       | 1 710 468,14                                                                                                                        | 11 459 454,49                                                                                                                   | 11 459 454,49 | 11 459 454,49 | 11 459 454,49                                                                                                                             | 2 084 290,82 | 2 084 290,82 | 1 710 468,14 |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         |       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                                      | 902 693,12   | 0,00         | 0,00         |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         |       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                                      | 521 504,50   | 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         |
| 2037                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         |       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2038                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         |       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2039                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         |       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2040                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         |       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



| 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 ulennego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do 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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |        |                                                                                                             |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | Lp                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                             | 9.4.1                                                                                                                           |                                                                      | 9.4.1.1      | 10.1          | 10.1.1 | 10.1.2                                                                                                      | 10.2                                                                                                                                                         | 10.3                                                                                                                                                                                              | 10.4                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2024                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 28 940 024,21                                                        | 239 860,00   | 28 700 164,21 | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2024                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 28 940 024,21                                                        | 239 860,00   | 28 700 164,21 | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2025                                                         | 16 332 506,31                                                                                                                       | 16 332 506,31                                                                                                                   | 11 459 454,49                                                                                                                   | 59 165 399,21                                                        | 2 529 290,82 | 56 636 108,39 | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2026                                                         | 1 207 878,30                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 9 522 582,92                                                         | 1 492 693,12 | 8 029 889,80  | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 6 105 014,50                                                         | 521 504,50   | 5 583 510,00  | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 17 110 953,47                                                        | 0,00         | 17 110 953,47 | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 1 372 860,49                                                         | 0,00         | 1 372 860,49  | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2037                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2038                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2039                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2040                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |





| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                 |                             |                                                                 |                                                                         |                                                       |                                                               |        |                                                                                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydaki zmniejszające dług x | w tym:                                                          |                                                                         |                                                       |                                                               |        |                                                                                                      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9) | 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 |                                                                                                                |                                                               |
|                                                              |                                                                                                 |                             | spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                                        |        | Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |                                                               |
|                                                              |                                                                                                 |                             |                                                                 |                                                                         |                                                       | spłata zobowiązań z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | w tym: |                                                                                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                               |
|                                                              |                                                                                                 |                             |                                                                 |                                                                         |                                                       |                                                               |        |                                                                                                      |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                | spłata zobowiązań z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |
| Lp                                                           | 10.6                                                                                            | 10.7                        | 10.7.1                                                          | 10.7.2                                                                  | 10.7.2.1                                              | 10.7.2.1.1                                                    | 10.7.3 | 10.8                                                                                                 | 10.9                                                                            | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.11                                                                                                          |                                                               |
| Wykonanie 2022                                               | 5 420 000,00                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                 | x                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                           |                                                               |
| Wykonanie 2023                                               | 3 660 000,00                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                 | x                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                           |                                                               |
| Plan 3 kw. 2024                                              | 3 245 200,00                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                 | x                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                           |                                                               |
| Wykonanie 2024                                               | 3 245 200,00                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                 | x                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                           |                                                               |
| 2025                                                         | 4 097 710,56                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                           |                                                               |
| 2026                                                         | 4 997 710,56                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                 | x                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                           |                                                               |
| 2027                                                         | 4 997 710,56                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                 | x                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                           |                                                               |
| 2028                                                         | 4 977 710,56                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                 | x                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                           |                                                               |
| 2029                                                         | 5 237 710,56                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                 | x                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                           |                                                               |
| 2030                                                         | 5 017 710,56                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                 | x                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                           |                                                               |
| 2031                                                         | 4 462 964,95                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                 | x                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                           |                                                               |
| 2032                                                         | 3 677 710,56                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                 | x                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                           |                                                               |
| 2033                                                         | 3 677 710,56                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                 | x                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                           |                                                               |
| 2034                                                         | 2 977 710,56                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                 | x                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                           |                                                               |
| 2035                                                         | 1 977 710,56                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                 | x                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                           |                                                               |
| 2036                                                         | 177 710,52                                                                                      | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                 | x                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                           |                                                               |
| 2037                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                 | x                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                           |                                                               |
| 2038                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                 | x                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                           |                                                               |
| 2039                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                        | 0,00                                                            | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                                          | 0,00   | 0,00                                                                                                 | x                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                           |                                                               |
| 2040                                                         | 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 zostały 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028    | Limit 2029   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |               |              |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 98 227 139,24            | 59 165 399,21 | 9 522 582,92 | 6 105 014,50 | 17 110 953,47 | 1 372 860,49 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 4 783 348,44             | 2 529 290,82  | 1 492 693,12 | 521 504,50   | 0,00          | 0,00         |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 94 443 790,80            | 56 636 108,39 | 8 029 889,80 | 5 583 510,00 | 17 110 953,47 | 1 372 860,49 |
| 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:                                                            |                                           |                  |      | 13 384 364,51            | 10 512 428,59 | 2 110 571,42 | 521 504,50   | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 3 748 348,44             | 2 084 290,82  | 902 693,12   | 521 504,50   | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.1  | Montaż magazynów energii na potrzeby bytowe mieszkańców gminy Sokółka - Poprawa sprawności wykorzystania energii z OZE                                                                                                                                                                                    | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE                   | 2024             | 2026 | 125 329,17               | 65 059,17     | 60 270,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.2  | Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami - wsparcie polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami                                                                                                                                    | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOKOŁCE       | 2024             | 2027 | 1 919 421,90             | 597 733,70    | 560 323,70   | 521 504,50   | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.3  | Projekt "Kreatywne przedszkolaki" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0038/23 - realizatorzy: Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Niemieńskiej w Starej Kamionie, Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance, Szkoła Podstawowa w Boguszech - rozwój dzieci w wieku szkolnym | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE                   | 2025             | 2026 | 567 318,35               | 533 548,31    | 33 770,04    | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.4  | Projekt "Edukacja STEAM szansą na lepsze jutro" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0030/23 - realizator Przedzszkole nr 3 w Sokółce - rozwój dzieci w wieku przedszkolnym                                                                                                                                         | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE                   | 2025             | 2026 | 292 958,55               | 240 322,79    | 52 635,76    | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.5  | Projekt "Wszystchnonny rozwój dziecka szansą na sukces" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0029/23 - realizator Przedzszkole nr 2 w Sokółce - rozwój dzieci w wieku przedszkolnym                                                                                                                                 | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE                   | 2025             | 2026 | 224 350,58               | 180 337,09    | 44 013,49    | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.6  | Projekt "Mam tę moc" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0046/23 - realizator Przedzszkole nr 5 w Sokółce - rozwój dzieci w wieku przedszkolnym                                                                                                                                                                    | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE                   | 2025             | 2026 | 129 612,50               | 111 209,00    | 18 403,50    | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.7  | Projekt "Odkrywcy talentów" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0047/23 - realizator Przedzszkole nr 4 w Sokółce - rozwój dzieci w wieku przedszkolnym                                                                                                                                                             | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE                   | 2025             | 2026 | 189 546,25               | 154 003,00    | 35 543,25    | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.8  | Projekt "A ja wolę przedszkole" nabór nr: FEPD.08.01-IZ.00-0056/23 - realizator Przedzszkole nr 1 w Sokółce - rozwój dzieci w wieku przedszkolnym                                                                                                                                                         | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE                   | 2025             | 2026 | 98 685,00                | 85 419,00     | 13 266,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.9  | Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Sokółka nabór nr: FENX.02.04-IW.01-001/23 - opracowanie miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu                                                                                                                                    | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE                   | 2025             | 2026 | 188 728,75               | 104 261,37    | 84 467,38    | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.1.10 | Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i remont budynku Klubu Wiejskiego oraz Remizy OSP w Starej Rozedrance wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa komfortu służby strażakom OSP St. Rozedranka oraz umożliwienie sędzania wolnego czasu dla mieszkańców           | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE                   | 2024             | 2025 | 12 397,39                | 12 397,39     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 9 636 016,07             | 8 428 137,77  | 1 207 878,30 | 0,00         | 0,00          | 0,00         |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1        | 37 396 460,39       |
| 1.a      | 1 745 376,27        |
| 1.b      | 35 651 084,12       |
| 1.1      | 7 361 005,18        |
| 1.1.1    | 820 376,27          |
| 1.1.1.1  | 64 328,17           |
| 1.1.1.2  | 0,00                |
| 1.1.1.3  | 567 318,35          |
| 1.1.1.4  | 0,00                |
| 1.1.1.5  | 0,00                |
| 1.1.1.6  | 0,00                |
| 1.1.1.7  | 0,00                |
| 1.1.1.8  | 0,00                |
| 1.1.1.9  | 188 728,75          |
| 1.1.1.10 | 0,00                |
| 1.1.2    | 6 540 628,91        |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028    | Limit 2029   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |               |              |
| 1.1.2.1 | Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa i remont budynku Klubu Wiejskiego oraz Remizy OSP w Starej Rozedrance wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną - poprawa komfortu służby strażakom OSP St. Rozedranka oraz umożliwienie sądzania wolnego czasu dla mieszkańców     | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE                   | 2024             | 2025 | 3 605 397,77             | 3 605 397,77  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Montaż magazynów energii na potrzeby bytowe mieszkańców gminy Sokółka - Poprawa sprawności wykorzystania energii z OZE                                                                                                                                                                              | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE                   | 2024             | 2026 | 6 030 618,30             | 4 822 740,00  | 1 207 878,30 | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 85 842 774,73            | 48 652 970,82 | 7 412 011,50 | 5 583 510,00 | 17 110 953,47 | 1 372 860,49 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 1 035 000,00             | 445 000,00    | 590 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.1 | Strategia Rozwoju Gminy Sokółka do roku 2034 - zidentyfikowanie najważniejszych potrzeb lokalnych przedsiębiorców oraz mieszkańców                                                                                                                                                                  | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE                   | 2025             | 2026 | 30 000,00                | 15 000,00     | 15 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.2 | Sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sokółka - pozyskanie środków na instalację fotowoltaiczne i termomodernizację budynków                                                                                                                                                       | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE                   | 2024             | 2025 | 30 000,00                | 30 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.3 | Opracowanie wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na "Budowę zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i kanałem deszczowym w ul. Kolejowej w Sokółce" - zaprojektowanie inwestycji służącej magazynowaniu wody w okresach jej nadmiaru | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE                   | 2024             | 2025 | 100 000,00               | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.4 | Opracowanie dokumentacji projektowej Planu ogólnego Gminy Sokółka - określenie polityki przestrzennej gminy oraz ustalenie celów i kierunków planowania przestrzennego gminy                                                                                                                        | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE                   | 2025             | 2026 | 430 000,00               | 300 000,00    | 130 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.1.5 | Opracowanie dokumentacji projektowej do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - określenie polityki przestrzennej gminy                                                                                                                                                   | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE                   | 2025             | 2026 | 445 000,00               | 0,00          | 445 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 84 807 774,73            | 48 207 970,82 | 6 822 011,50 | 5 583 510,00 | 17 110 953,47 | 1 372 860,49 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa ul. Mościckiego w Sokółce - budowa drogi                                                                                                                                                                                                                                                 | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE                   | 2021             | 2026 | 2 501 143,80             | 800 750,00    | 1 627 750,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ul. Boh. Monte Cassino i ul. Wyszyńskiego w Sokółce wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy mieszkańców                                                                                                                                             | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE                   | 2023             | 2026 | 8 285 025,25             | 4 344 919,75  | 3 930 511,50 | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.3 | Wykonanie drogi i parkingu na działce o nr geod. 216/2 obręb Lipina - poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych                                                                                                                                                                             | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE                   | 2024             | 2025 | 375 000,00               | 375 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.4 | Wykonanie dokumentacji projektowej drogi do wsi Polanki - poprawa komunikacji na terenie gminy Sokółka                                                                                                                                                                                              | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE                   | 2024             | 2025 | 239 955,00               | 168 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.5 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Sierbowce, Żuki, Bogusze - poprawa bezpieczeństwa na drodze                                                                                                                                                                                    | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE                   | 2024             | 2025 | 242 931,00               | 218 700,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.6 | Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na projektowanej drodze gminnej Drahle - droga wojewódzka Nr 674 - etap I wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa warunków komunikacyjnych                                                                                                   | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE                   | 2024             | 2025 | 163 000,00               | 163 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.7 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiorę istniejącego i budowę nowego mostu w ciągu drogi Kraśniany-Sierbowce - poprawa warunków komunikacyjnych                                                                                                                                            | URZĄD MIEJSKI W SOKOŁCE                   | 2024             | 2025 | 100 000,00               | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.1.2.1 | 510 010,61          |
| 1.1.2.2 | 6 030 618,30        |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 30 035 455,21       |
| 1.3.1   | 925 000,00          |
| 1.3.1.1 | 30 000,00           |
| 1.3.1.2 | 0,00                |
| 1.3.1.3 | 20 000,00           |
| 1.3.1.4 | 430 000,00          |
| 1.3.1.5 | 445 000,00          |
| 1.3.2   | 29 110 455,21       |
| 1.3.2.1 | 2 428 500,00        |
| 1.3.2.2 | 204 171,25          |
| 1.3.2.3 | 0,00                |
| 1.3.2.4 | 0,00                |
| 1.3.2.5 | 0,00                |
| 1.3.2.6 | 53 000,00           |
| 1.3.2.7 | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028    | Limit 2029   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |               |              |
| 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 | 179 000,00               | 179 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.9  | Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - opracowanie dokumentacji przetargowej - poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańców jak i podróżującym | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE                   | 2022             | 2025 | 43 538 367,04            | 40 433 890,87 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.10 | Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce - poprawa warunków sportowych dla uczniów                                                                                                                                  | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE                   | 2024             | 2025 | 1 764 306,28             | 352 860,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.11 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce - poprawa warunków sportowych dla uczniów                                                                                                     | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE                   | 2024             | 2025 | 1 201 761,94             | 240 350,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.12 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola publicznego w Sokółce - poprawa warunków edukacyjno-bytowych dzieci z gminy Sokółka                                                                                                     | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE                   | 2023             | 2025 | 186 056,46               | 168 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.16 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Domu Pomocy Społecznej na działce o nr geod. 41/2, 61 w m. Nowa Kamionka - poprawa warunków bytowych osób starszych i samotnych                                                                     | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE                   | 2023             | 2025 | 199 654,00               | 163 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzychłowiec - poprawa warunków komunikacyjnych mieszkańców gminy Sokółka                                                                                                                              | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE                   | 2025             | 2027 | 3 028 000,00             | 500 500,00    | 1 263 750,00 | 1 263 750,00 | 0,00          | 0,00         |
| 1.3.2.18 | Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sokółka w zabudowie kolonijnej z m. Geniusze do m. Podkamionka - Poprawa warunków społeczno – gospodarczo – przyrodniczych mieszkańców gminy Sokółka                                                 | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE                   | 2028             | 2029 | 2 803 573,96             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1 430 713,47  | 1 372 860,49 |
| 1.3.2.19 | Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i kanałem deszczowym w ul. Kolejowej w Sokółce - poprawa efektywności odprowadzania wód opadowych                                                                              | URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE                   | 2026             | 2028 | 20 000 000,00            | 0,00          | 0,00         | 4 319 760,00 | 15 680 240,00 | 0,00         |



| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.8  | 0,00                |
| 1.3.2.9  | 0,00                |
| 1.3.2.10 | 352 860,00          |
| 1.3.2.11 | 240 350,00          |
| 1.3.2.12 | 0,00                |
| 1.3.2.16 | 0,00                |
| 1.3.2.17 | 3 028 000,00        |
| 1.3.2.18 | 2 803 573,96        |
| 1.3.2.19 | 20 000 000,00       |

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółka  
na lata 2025-2040**

Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka w odniesieniu do zmian ostatniej zmiany:

1. Dochody ogółem zwiększono o 12 687 225,53 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 276 460,40 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 11 410 765,13 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 17 733 467,53 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 108 388,96 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 16 625 078,57 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -26 371 745,64 zł.

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

**Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]           | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>198 378 771,13</b> | <b>+12 687 225,53</b> | <b>211 065 996,66</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>163 593 185,59</b> | <b>+1 276 460,40</b>  | <b>164 869 645,99</b> |
| Dotacje bieżące           | 23 369 469,07         | +652 534,66           | 24 022 003,73         |
| Pozostałe                 | 50 219 702,69         | +623 925,74           | 50 843 628,43         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>34 785 585,54</b>  | <b>+11 410 765,13</b> | <b>46 196 350,67</b>  |
| Sprzedaż majątku          | 1 370 080,00          | -1 099 920,00         | 270 160,00            |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>219 704 274,77</b> | <b>+17 733 467,53</b> | <b>237 437 742,30</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>159 762 519,01</b> | <b>+1 108 388,96</b>  | <b>160 870 907,97</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 80 770 644,54         | +120 640,43           | 80 891 284,97         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 74 699 550,47         | +987 748,53           | 75 687 299,00         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>59 941 755,76</b>  | <b>+16 625 078,57</b> | <b>76 566 834,33</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-21 325 503,64</b> | <b>-5 046 242,00</b>  | <b>-26 371 745,64</b> |

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

Dokonano zmiany wartości dochodów majątkowych w zakresie sprzedaży nieruchomości w oparciu o stan ich realizacji na koniec I półrocza 2025 r. Wprowadzono również dotację majątkową w wysokości 13 275 000,00 zł, która uprzednio planowana była w roku 2026.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu w związku ze zwiększeniem kwoty zadłużenia w roku 2025, zmniejszeniem w roku 2026 i rozciągnięciem horyzontu Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Sokółka do roku 2040. Odsetki od emisji papierów wartościowych przeliczono w oparciu o stosowaną obecnie marżę w wysokości 1% i WIBOR 6M.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 5 046 242,00 zł, w tym przychody z tytułu pożyczek o kwotę 3 641 242,00 zł (środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i są oprocentowane na poziomie 1 %) i emisji papierów wartościowych zwiększono o 1 405 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Sokółka**

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2025 | 4 097 710,56                  | 0,00                        | 4 097 710,56            |
| 2026 | 4 997 710,56                  | 0,00                        | 4 997 710,56            |
| 2027 | 4 997 710,56                  | 24 000,00                   | 5 021 710,56            |
| 2028 | 4 977 710,56                  | 24 000,00                   | 5 001 710,56            |
| 2029 | 5 237 710,56                  | 24 000,00                   | 5 261 710,56            |
| 2030 | 5 017 710,56                  | 48 000,00                   | 5 065 710,56            |
| 2031 | 4 462 964,95                  | 843 000,00                  | 5 305 964,95            |
| 2032 | 3 677 710,56                  | 1 096 000,00                | 4 773 710,56            |
| 2033 | 3 677 710,56                  | 1 596 000,00                | 5 273 710,56            |
| 2034 | 2 977 710,56                  | 1 596 000,00                | 4 573 710,56            |

| <b>Rok</b> | <b>Zobowiązanie historyczne [zł]</b> | <b>Zobowiązanie planowane [zł]</b> | <b>Zobowiązania razem [zł]</b> |
|------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 2035       | 1 977 710,56                         | 2 596 000,00                       | 4 573 710,56                   |
| 2036       | 177 710,52                           | 2 596 000,00                       | 2 773 710,52                   |
| 2037       | 0,00                                 | 3 250 000,00                       | 3 250 000,00                   |
| 2038       | 0,00                                 | 3 250 000,00                       | 3 250 000,00                   |
| 2039       | 0,00                                 | 3 250 000,00                       | 3 250 000,00                   |
| 2040       | 0,00                                 | 3 243 242,00                       | 3 243 242,00                   |

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka na lata 2025-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| <b>Rok</b> | <b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2025       | 5,96%                                                     | 7,65%                                                           | TAK                                                                     | 7,72%                                               | TAK                                                          |
| 2026       | 6,18%                                                     | 10,60%                                                          | TAK                                                                     | 10,63%                                              | TAK                                                          |
| 2027       | 5,75%                                                     | 9,40%                                                           | TAK                                                                     | 9,43%                                               | TAK                                                          |
| 2028       | 5,36%                                                     | 8,00%                                                           | TAK                                                                     | 8,03%                                               | TAK                                                          |
| 2029       | 5,16%                                                     | 7,05%                                                           | TAK                                                                     | 7,08%                                               | TAK                                                          |
| 2030       | 4,68%                                                     | 6,14%                                                           | TAK                                                                     | 6,17%                                               | TAK                                                          |
| 2031       | 4,56%                                                     | 6,10%                                                           | TAK                                                                     | 6,13%                                               | TAK                                                          |
| 2032       | 3,95%                                                     | 6,18%                                                           | TAK                                                                     | 6,18%                                               | TAK                                                          |
| 2033       | 4,02%                                                     | 6,05%                                                           | TAK                                                                     | 6,05%                                               | TAK                                                          |
| 2034       | 3,39%                                                     | 5,73%                                                           | TAK                                                                     | 5,73%                                               | TAK                                                          |
| 2035       | 3,15%                                                     | 5,44%                                                           | TAK                                                                     | 5,44%                                               | TAK                                                          |
| 2036       | 1,99%                                                     | 5,25%                                                           | TAK                                                                     | 5,25%                                               | TAK                                                          |
| 2037       | 2,11%                                                     | 5,08%                                                           | TAK                                                                     | 5,08%                                               | TAK                                                          |

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2038 | 1,97%                                              | 4,97%                                                    | TAK                                                              | 4,97%                                        | TAK                                                   |
| 2039 | 1,84%                                              | 4,90%                                                    | TAK                                                              | 4,90%                                        | TAK                                                   |
| 2040 | 1,72%                                              | 4,84%                                                    | TAK                                                              | 4,84%                                        | TAK                                                   |

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Sokółka spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- Montaż magazynów energii na potrzeby bytowe mieszkańców gminy Sokółka –zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 60 270,00 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 60 270,00 zł;
- Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami – zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 37 410,00 zł; zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 37 410,00 zł;
- Montaż magazynów energii na potrzeby bytowe mieszkańców gminy Sokółka –zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 207 878,30 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 207 878,30 zł;
- Gminne Centrum Przesiadkowe w Sokółce - przebudowa byłego budynku dworca PKP w Sokółce wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - opracowanie dokumentacji przetargowej – zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 17 151 459,66 zł;
- Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sokółka w zabudowie kolonijnej z m.Geniusze do m.Podkamionka – zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 416 219,54 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 416 219,54 zł.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółka spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2040 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytocznych dotyczących

stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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