

**UCHWAŁA NR LIII/344/2022  
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO**

z dnia 25 marca 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2022- 2033**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) oraz art. 12 pkt 4 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 528) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/302/2021 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokólskiego na lata 2022 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2033, zmienionej Uchwałą Nr XLIX/320/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr L/330/2022 z dnia 28 stycznia 2022r. oraz Uchwałą Nr LII/339/2022 z dnia 25 lutego 2022r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/302/2021 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 20 grudnia 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr XLIX/320/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr L/330/2022 z dnia 28 stycznia 2022r. oraz Uchwałą Nr LII/339/2022 z dnia 25 lutego 2022r., określając wykaz przedsięwzięć na lata 2022-2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

**§ 4.** Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2033 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Krzysztof Krasieński**

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

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIII/344/2022 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 25 marca 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2022 - 2033

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |         |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |         |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:  | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1 | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| Wykonanie 2019   | 98 934 690,23               | 71 491 125,45                | 10 084 443,00   | 280 017,14  | 40 373 022,00       | 15 471 785,21   | 5 281 858,10                            | 0,00    | 27 443 564,78                     | 202 800,00                     | 27 240 764,78  |  |
| Wykonanie 2020   | 103 349 982,06              | 84 667 005,01                | 9 822 769,00  | 263 327,81  | 48 469 754,00       | 19 685 494,38   | 6 425 659,82                            | 0,00    | 18 682 977,05                     | 234 680,90                     | 18 448 296,15  |  |
| Plan 3 kw. 2021  | 120 810 072,27              | 81 611 036,71                | 10 000 000,00   | 215 628,00  | 51 446 000,00       | 15 968 598,23   | 3 980 810,48                            | 0,00    | 39 199 035,56                     | 0,00                           | 39 199 035,56  |  |
| Wykonanie 2021   | 111 521 189,27              | 85 442 888,88                | 11 057 727,00   | 342 218,36  | 52 534 439,00       | 16 878 778,60   | 4 629 725,92                            | 0,00    | 26 078 300,39                     | 1 500,00                       | 26 076 800,39  |  |
| 2022             | 121 423 137,12              | 81 306 837,13                | 9 424 108,00  | 364 417,00  | 50 301 838,00       | 17 143 528,78   | 4 072 945,35                            | 0,00    | 40 116 299,99                     | 0,00                           | 40 116 299,99  |  |
| 2023             | 116 809 907,53              | 83 990 492,66                | 10 500 000,00   | 382 000,00  | 52 700 000,00       | 16 000 000,00   | 4 408 492,66                            | 0,00    | 32 819 414,87                     | 0,00                           | 32 819 414,87  |  |
| 2024             | 90 347 000,00               | 86 647 000,00                | 10 610 000,00   | 390 000,00  | 54 374 000,00       | 16 810 000,00   | 4 463 000,00                            | 0,00    | 3 700 000,00                      | 0,00                           | 3 700 000,00   |  |
| 2025             | 92 934 926,25               | 87 988 000,00                | 10 815 000,00   | 401 000,00  | 55 615 000,00       | 16 950 000,00   | 4 207 000,00                            | 0,00    | 4 946 926,25                      | 0,00                           | 4 946 926,25   |  |
| 2026             | 95 925 000,00               | 90 525 000,00                | 11 100 000,00   | 402 000,00  | 56 972 000,00       | 17 110 000,00   | 4 941 000,00                            | 0,00    | 5 400 000,00                      | 0,00                           | 5 400 000,00   |  |
| 2027             | 97 337 000,00               | 92 437 000,00                | 11 310 000,00   | 414 000,00  | 58 239 000,00       | 17 300 000,00   | 5 174 000,00                            | 0,00    | 4 900 000,00                      | 0,00                           | 4 900 000,00   |  |
| 2028             | 99 271 000,00               | 94 371 000,00                | 11 520 000,00   | 430 000,00  | 59 533 000,00       | 17 500 000,00   | 5 388 000,00                            | 0,00    | 4 900 000,00                      | 0,00                           | 4 900 000,00   |  |
| 2029             | 100 218 000,00              | 95 818 000,00                | 11 850 000,00   | 450 000,00  | 60 454 000,00       | 17 600 000,00   | 5 464 000,00                            | 0,00    | 4 400 000,00                      | 0,00                           | 4 400 000,00   |  |
| 2030             | 100 705 000,00              | 97 705 000,00                | 12 300 000,00   | 460 000,00  | 61 700 000,00       | 17 800 000,00   | 5 445 000,00                            | 0,00    | 3 000 000,00                      | 0,00                           | 3 000 000,00   |  |
| 2031             | 103 071 000,00              | 99 071 000,00                | 12 600 000,00   | 480 000,00  | 62 700 000,00       | 17 900 000,00   | 5 391 000,00                            | 0,00    | 4 000 000,00                      | 0,00                           | 4 000 000,00   |  |
| 2032             | 105 361 000,00              | 100 861 000,00               | 13 100 000,00   | 490 000,00  | 64 200 000,00       | 18 000 000,00   | 5 071 000,00                            | 0,00    | 4 500 000,00                      | 0,00                           | 4 500 000,00   |  |

|      |                |                |               |            |               |               |              |      |              |      |              |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|------|--------------|
| 2033 | 106 454 000,00 | 102 254 000,00 | 13 300 000,00 | 500 000,00 | 65 100 000,00 | 18 100 000,00 | 5 254 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|------|--------------|

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |  |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2   | 2.1.3.3                               | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |  |
| Wykonanie 2019   | 96 586 466,46               | 65 065 213,71                | 36 951 034,28                                | 0,00                                       | 0,00   | 406 133,79  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 31 521 252,75                  | 31 521 252,75   | 4 667 714,28   |  |
| Wykonanie 2020   | 110 913 425,23              | 75 128 467,34                | 41 273 548,41                                | 0,00                                       | 0,00   | 565 743,18  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 35 784 957,89                  | 35 784 957,89   | 2 975 163,72   |  |
| Plan 3 kw. 2021  | 130 974 716,40              | 79 872 498,39                | 46 032 668,41                                | 0,00                                       | 0,00   | 926 500,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 51 102 218,01                  | 51 102 218,01   | 1 070 394,15   |  |
| Wykonanie 2021   | 96 968 410,60               | 75 802 717,94                | 47 134 374,22                                | 0,00                                       | 0,00   | 441 043,26  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 21 165 692,66                  | 21 165 692,66   | 221 920,03   |  |
| 2022             | 145 699 924,73              | 84 084 727,50                | 51 858 233,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 601 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 61 615 197,23                  | 61 615 197,23   | 385 912,40   |  |
| 2023             | 117 765 032,52              | 81 796 183,86                | 51 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 600 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 35 968 848,66                  | 35 968 848,66   | 0,00   |  |
| 2024             | 91 205 561,89               | 82 550 000,00                | 51 600 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 510 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 8 655 561,89                   | 8 655 561,89  | 0,00   |  |
| 2025             | 90 784 926,25               | 83 745 930,00                | 51 640 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 430 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 7 038 996,25                   | 7 038 996,25  | 0,00   |  |
| 2026             | 92 975 000,00               | 84 891 177,21                | 51 720 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 360 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 8 083 822,79                   | 8 083 822,79  | 0,00   |  |
| 2027             | 94 277 000,00               | 86 469 760,00                | 52 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 310 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 7 807 240,00                   | 7 807 240,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 96 111 000,00               | 88 667 795,00                | 52 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 260 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 7 443 205,00                   | 7 443 205,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 96 978 000,00               | 89 966 950,00                | 52 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 7 011 050,00                   | 7 011 050,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 97 235 000,00               | 91 302 400,00                | 52 700 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 140 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 5 932 600,00                   | 5 932 600,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 99 501 000,00               | 93 102 580,00                | 53 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 80 000,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 6 398 420,00                   | 6 398 420,00  | 0,00   |  |
| 2032             | 105 361 000,00              | 94 984 330,00                | 53 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 32 000,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 10 376 670,00                  | 10 376 670,00   | 0,00   |  |
| 2033             | 105 254 000,00              | 96 265 800,00                | 53 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 32 000,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 8 988 200,00                   | 8 988 200,00  | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2019   | 2 348 223,77               | 0,00  | 14 152 915,22                  | 6 700 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 7 452 915,22                              | 0,00                                      |
| Wykonanie 2020   | -7 563 443,17              | 0,00  | 23 501 138,99                  | 7 000 000,00  | 4 992 407,96                              | 2 928 074,62                                       | 2 571 035,21   | 13 573 064,37                             | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2021  | -10 164 644,13             | 0,00  | 10 164 644,13                  | 0,00  | 0,00                                      | 2 188 719,38                                       | 2 188 719,38   | 7 975 924,75                              | 7 975 924,75                              |
| Wykonanie 2021   | 14 552 778,67              | 0,00  | 15 937 695,82                  | 0,00  | 0,00                                      | 2 188 719,38                                       | 0,00   | 13 748 976,44                             | 0,00                                      |
| 2022             | -24 276 787,61             | 0,00  | 24 276 787,61                  | 0,00  | 0,00                                      | 19 417 865,28                                      | 19 417 865,28  | 4 858 922,33                              | 4 858 922,33                              |
| 2023             | -955 124,99                | 0,00  | 2 305 124,99                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 2 305 124,99                              | 955 124,99                                |
| 2024             | -858 561,89                | 0,00  | 3 408 561,89                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 3 408 561,89                              | 858 561,89                                |
| 2025             | 2 150 000,00               | 2 150 000,00  | 500 000,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 500 000,00                                | 0,00                                      |
| 2026             | 2 950 000,00               | 2 950 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 3 060 000,00               | 3 060 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 3 160 000,00               | 3 160 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 3 240 000,00               | 3 240 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 3 470 000,00               | 3 470 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2031             | 3 570 000,00               | 3 570 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2032             | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2033             | 1 200 000,00               | 1 200 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 350 000,00                  | 1 350 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 550 000,00                  | 2 550 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 650 000,00                  | 2 650 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 950 000,00                  | 2 950 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 060 000,00                  | 3 060 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 160 000,00                  | 3 160 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 240 000,00                  | 3 240 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 470 000,00                  | 3 470 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 570 000,00                  | 3 570 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 200 000,00                  | 1 200 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |           |           |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |           |           |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |           |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
|                  | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 2019   | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 20 200 000,00            | 0,00   | 6 425 911,74  | 13 878 826,96   |
| Wykonanie 2020   | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 27 200 000,00            | 0,00   | 9 538 537,67  | 26 039 676,66   |
| Plan 3 kw. 2021  | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 27 200 000,00            | 0,00   | 1 738 538,32  | 11 903 182,45   |
| Wykonanie 2021   | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 27 200 000,00            | 0,00   | 9 640 170,94  | 25 577 866,76   |
| 2022             | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 27 200 000,00            | 0,00   | -2 777 890,37   | 21 498 897,24   |
| 2023             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 25 850 000,00            | 0,00   | 2 194 308,80  | 2 194 308,80  |
| 2024             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 23 300 000,00            | 0,00   | 4 097 000,00  | 4 097 000,00  |
| 2025             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 20 650 000,00            | 0,00   | 4 242 070,00  | 4 242 070,00  |
| 2026             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 17 700 000,00            | 0,00   | 5 633 822,79  | 5 633 822,79  |
| 2027             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 14 640 000,00            | 0,00   | 5 967 240,00  | 5 967 240,00  |
| 2028             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 11 480 000,00            | 0,00   | 5 703 205,00  | 5 703 205,00  |
| 2029             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 8 240 000,00             | 0,00   | 5 851 050,00  | 5 851 050,00  |
| 2030             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 4 770 000,00             | 0,00   | 6 402 600,00  | 6 402 600,00  |
| 2031             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 1 200 000,00             | 0,00   | 5 968 420,00  | 5 968 420,00  |
| 2032             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 1 200 000,00             | 0,00   | 5 876 670,00  | 5 876 670,00  |
| 2033             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 5 988 200,00  | 5 988 200,00  |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 16,40% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | x   | 18,76% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00%   | 7,94%   | 7,94%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | 14,91%  | 14,92% | x   | x   | x   | x  |
| 2022             | 0,94%   | 1,80%   | 1,80%  | 14,37%  | 16,69%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 2,87%   | 4,84%   | 4,84%  | 9,50%   | 11,83%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 4,38%   | 6,72%   | 6,72%  | 4,86%   | 7,19%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,34%   | 6,83%   | x      | 4,45%   | 4,45%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,51%   | 8,16%   | x      | 8,94%   | 9,93%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,49%   | 8,35%   | x      | 7,81%   | 8,81%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,45%   | 7,76%   | x      | 6,38%   | 7,37%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 4,40%   | 7,74%   | x      | 6,35%   | 6,35%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 4,52%   | 8,19%   | x      | 7,20%   | 7,20%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 4,50%   | 7,45%   | x      | 7,68%   | 7,68%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 0,04%   | 7,13%   | x      | 7,78%   | 7,78%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 1,46%   | 7,15%   | x      | 7,83%   | 7,83%   | TAK   | TAK  |

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



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| Wykonanie 2019   | 5 483 930,54   | 4 524 487,36  | 4 258 455,02                                  | 2 463 205,55  | 2 463 205,55  | 2 229 985,70                                  | 6 674 557,14   | 6 674 557,14   | 5 813 410,18                                  |
| Wykonanie 2020   | 9 318 803,99   | 6 971 134,75  | 6 508 398,32                                  | 2 397 884,47  | 2 397 884,47  | 2 384 638,63                                  | 8 436 683,32   | 8 436 683,32   | 7 234 581,29                                  |
| Plan 3 kw. 2021  | 2 476 056,03   | 2 424 023,05  | 2 280 796,88                                  | 8 426 197,71  | 8 426 197,71  | 6 353 422,71                                  | 4 788 235,24   | 4 788 235,24   | 4 271 413,79                                  |
| Wykonanie 2021   | 3 142 887,22   | 3 090 854,24  | 2 985 396,86                                  | 7 687 242,83  | 7 687 242,83  | 6 075 757,51                                  | 3 055 753,26   | 3 055 753,26   | 2 748 636,92                                  |
| 2022             | 4 391 520,76   | 4 134 950,71  | 3 796 471,76                                  | 621 469,83  | 621 469,83  | 621 469,83                                    | 7 466 976,03   | 7 466 976,03   | 6 247 452,94                                  |
| 2023             | 562 356,00   | 562 356,00  | 562 356,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 056 539,13   | 1 056 539,13   | 562 356,00                                    |
| 2024             | 500 000,00   | 500 000,00  | 500 000,00                                    | 550 000,00  | 550 000,00  | 550 000,00                                    | 588 235,30   | 588 235,30   | 500 000,00                                    |
| 2025             | 1 000 000,00   | 1 000 000,00  | 1 000 000,00                                  | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  | 1 300 000,00                                  | 1 176 470,59   | 1 176 470,59   | 1 000 000,00                                  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |              |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2019   | 9 818 685,26  | 9 817 856,06  | 4 201 628,21  | 16 809 304,76  | 6 724 386,38 | 10 084 918,38 | 615 484,75  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 9 715 560,25  | 9 710 395,07  | 5 955 924,75  | 19 731 441,87  | 8 477 953,13 | 11 253 488,74 | 1 425 226,61  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2021  | 6 914 113,04  | 6 914 113,04  | 3 003 153,71  | 35 496 263,21  | 3 152 451,37 | 32 343 811,84 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 5 958 812,91  | 5 958 812,91  | 2 377 528,44  | 9 880 416,83   | 2 142 901,61 | 7 737 515,22  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 2 869 304,41  | 2 869 304,41  | 2 779 343,87  | 56 070 354,55  | 6 726 236,89 | 49 344 117,66 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 34 043 566,49  | 568 539,13   | 33 475 027,36 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 647 058,83  | 647 058,83  | 550 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 2 176 338,02  | 2 176 338,02  | 1 300 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11   |
| Wykonanie 2019   | 0,00   | 1 599,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 385 237,54  |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 180 000,00  |
| Wykonanie 2021   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 180 000,00  |
| 2022             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 1 350 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 2 550 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 2 650 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 2 950 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 3 060 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 3 160 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 3 240 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 3 470 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 3 570 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 1 200 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |

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

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

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

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

| Lp.          | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022           | Limit 2023           | Limit 2024  | Limit 2025  | Limit zobowiązań |
|--------------|--|--|------------------|------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|
|              |  |  | od               | do   |                          |                      |                      |             |             |                  |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>   |  |                  |      | <b>95 081 298,67</b>     | <b>56 070 354,55</b> | <b>34 043 566,49</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>   |  |                  |      | <b>11 927 721,79</b>     | <b>6 726 236,89</b>  | <b>568 539,13</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |  |                  |      | <b>83 153 576,88</b>     | <b>49 344 117,66</b> | <b>33 475 027,36</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>1.1</b>   | <b>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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:</b>   |  |                  |      | <b>12 130 044,97</b>     | <b>6 812 128,21</b>  | <b>568 539,13</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |  |                  |      | <b>11 927 721,79</b>     | <b>6 726 236,89</b>  | <b>568 539,13</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 1.1.1.1      | Wspieramy rodziny zastępcze i osoby usamodzielniające się z terenu Powiatu Sokólskiego -   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie          | 2018             | 2022 | 943 045,33               | 129 913,16           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 1.1.1.2      | Udostępnienie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych- modernizacja ewidencji gruntów i budynków -  | Starostwo Powiatowe w Sokółce              | 2018             | 2023 | 126 117,68               | 39 602,28            | 6 183,13             | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 1.1.1.3      | Powiat Sokólski wspiera aktywną integrację -   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie          | 2020             | 2022 | 266 951,00               | 178 367,08           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 1.1.1.4      | Europejskie staże szansą na zdobycie doświadczenia -   | Zespół Szkół Zawodowych im. E. Orzeszkowej | 2021             | 2022 | 449 531,33               | 230 187,42           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 1.1.1.5      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim -   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie          | 2021             | 2023 | 4 551 839,91             | 3 880 790,50         | 562 356,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 1.1.1.6      | Razem dla rodziny -  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie          | 2022             | 2022 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 1.1.1.7      | Promocja zatrudnienia młodzieży w regionie transgranicznym poprzez podnoszenie ich umiejętności zawodowych -   | Starostwo Powiatowe w Sokółce              | 2021             | 2022 | 409 397,79               | 365 533,20           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 1.1.1.8      | Niepełnosprawne osoby z Powiatu Sokólskiego - Pełnoprawni członkowie społeczności lokalnej -   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie          | 2021             | 2022 | 372 750,00               | 291 015,82           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 1.1.1.9      | Scalenie gruntów obiekt "Ostrówek" - Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do pól w ramach II etapu - zagospodarowania poscałeniowego operacji typu "Scalenie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2021 na obiekcie "Ostrówek" w Gminie Suchowola | Starostwo Powiatowe w Sokółce              | 2016             | 2022 | 1 851 014,91             | 802 250,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 1.1.1.10     | KOMPETENTNI W DZIAŁANIU, KONKURENCYJNI NA RYNKU PRACY -  | Starostwo Powiatowe w Sokółce              | 2019             | 2022 | 2 073 877,50             | 447 070,09           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 1.1.1.11     | Z wizytą w krainie Pitagorasa -  | Zespół Szkół w Sokółce                     | 2021             | 2022 | 248 442,00               | 14 328,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 1.1.1.12     | Kształcenie zawodowe za granicą- ścieżką edukacyjną uczniów ZSR w Sokółce -  | Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce          | 2021             | 2022 | 634 754,34               | 347 179,34           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |  |                  |      | <b>202 323,18</b>        | <b>85 891,32</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 1.1.2.1      | Modernizacja budynku administracyjno - biurowego na potrzeby infrastruktury społecznej - Modernizacja budynku administracyjno - biurowego  | Starostwo Powiatowe w Sokółce              | 2021             | 2022 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 1.1.2.2      | KOMPETENTNI W DZIAŁANIU, KONKURENCYJNI NA RYNKU PRACY -  | Starostwo Powiatowe w Sokółce              | 2019             | 2022 | 202 323,18               | 85 891,32            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>  |  |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |  |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |  |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>   |  |                  |      | <b>82 951 253,70</b>     | <b>49 258 226,34</b> | <b>33 475 027,36</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |  |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |  |                  |      | <b>82 951 253,70</b>     | <b>49 258 226,34</b> | <b>33 475 027,36</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 1.3.2.1      | Przebudowa ciągu komunikacyjnego Ostrów Pld. - Ostrów N. - Góran - Leszczany - Nietupa - Szacyły - Kruszyniany wraz z budową mostu na rz. Nietupa na terenie G. Krynki -   | Starostwo Powiatowe w Sokółce              | 2022             | 2023 | 12 713 500,00            | 8 240 500,00         | 4 473 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 1.3.2.2      | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dąbrowa Białostocka - Stock - Różanystok wraz z przebudową obiektu inżynierskiego w m. Łozowo na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim -  | Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce            | 2021             | 2023 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 1.3.2.3      | Przebudowa drogi powiatowej nr 1259B Zalesie - Achrymowce - Starowlany w Powiecie Sokólskim- etap II -   | Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce            | 2022             | 2022 | 12 990 000,00            | 12 990 000,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 1.3.2.4      | Przebudowa drogi powiatowej nr 1246B Chilmony - Dubaśno wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego na terenie gm. Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim -   | Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce            | 2022             | 2023 | 4 727 000,70             | 2 190 000,00         | 2 537 000,70         | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 1.3.2.5      | Przebudowa drogi powiatowej nr 1340B Domuraty- Malowista- Zwierzyniec Wielki- Zwierzyniec Mały- Miedzianowo-Dąbrowa Białostocka -  | Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce            | 2021             | 2023 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 1.3.2.6      | Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór - Kudrawka - Siderka - Sidra wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego w m. Siderka na terenie Gminy Nowy Dwór i Sidra w Powiecie Sokólskim -  | Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce            | 2021             | 2023 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 1.3.2.7      | Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1405B i 1420B o przebiegu od granicy Powiatu Monieckiego z Powiatem Sokólskim do granicy z Powiatem Białostockim na terenie Gminy Korycin -  | Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce            | 2021             | 2023 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 1.3.2.8      | Rozbudowa i przebudowa dróg 1249B, 1405B i 1420B oraz obiektów inżynierskich w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Korycin, Nowy Dwór i Sidra -   | Starostwo Powiatowe w Sokółce              | 2022             | 2023 | 21 730 500,00            | 7 701 000,00         | 14 029 500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 1.3.2.9      | Strzelnica w powiecie 2021 -   | Starostwo Powiatowe w Sokółce              | 2021             | 2022 | 3 319 200,00             | 3 101 200,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00             |
| 1.3.2.10     | Przebudowa układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Dąbrowa Białostocka i Suchowola -  | Starostwo Powiatowe w Sokółce              | 2021             | 2023 | 27 471 053,00            | 15 035 526,34        | 12 435 526,66        | 0,00        | 0,00        | 0,00             |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LIII/344/2022  
Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 25 marca 2022 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Sokólskiego na lata 2022 - 2033 r.

### **Objaśnienia**

#### **do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033**

Planowany deficyt roku 2022 zwiększył się do kwoty 24 276 787,61 zł i planuje się go pokryć przychodami:

- wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 5 080 111,12 zł,
- wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 6 843 491,24 zł,
- wynikającymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, określonych w Ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7 494 262,92 zł,
- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń papierów wartościowych w kwocie 4 858 922,33 zł.

Pozostałe wolne środki w kwocie 6 213 686,88 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie planowanego deficytu lat następnych i wykup obligacji:

- w roku 2023 kwotę 955 124,99 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu oraz kwotę 1 350 000,00 zł na wykup obligacji,
- w roku 2024 kwotę 858 561,89 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu oraz kwotę 2 550 000,00 zł na wykup obligacji,
- w roku 2025 kwotę 500 000,00 zł przeznacza się na wykup obligacji.

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zmian w związku z niewykonaniem w 2021 roku niżej wymienionych zadań jednocześnie zwiększając wydatki roku 2022:

1/ "Placówki opiekuńczo- wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim",

2/ "Promocja zatrudnienia młodzieży w regionie transgranicznym poprzez podnoszenie ich umiejętności zawodowych".

W roku 2022 relacja pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi -2 777 890,37 zł, jednak spełniona została relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Różnica zostanie pokryta środkami bieżącymi pozostającymi na rachunku na koniec roku 2021 wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz wolnymi środkami.

Zmianie uległy również planowane dochody i wydatki roku 2022, ujęte w uchwale budżetowej.