

**Uchwała Nr**  
**Rady Powiatu Sokólskiego**  
**z dnia**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2024 – 2037**

**-projekt-**

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 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024r. poz. 858 i 1089) oraz art. 12 pkt 4 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XCI/552/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 19 grudnia 2023r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sokólskiego na lata 2024 – 2037, zmienionej Uchwałą Nr XCIV/560/2024 z dnia 12 stycznia 2024r., Nr XCVI/577/2024 z dnia 23 lutego 2024r., Nr XCVII/579/2024 z dnia 4 marca 2024r., Nr XCVIII/580/2024 z dnia 22 marca 2024r., Nr XCIX/589/2024 z dnia 10 kwietnia 2024r., Nr C/597/2024 z dnia 19 kwietnia 2024r., Nr II/28/2024 z dnia 13 maja 2024r., Nr III/38/2024 z dnia 22 maja 2024r. oraz Nr VII/64/2024 z dnia 23 sierpnia 2024r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XCI/552/2023 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 19 grudnia 2023r., zmienionej Uchwałą Nr XCIV/560/2024 z dnia 12 stycznia 2024r., Nr XCVI/577/2024 z dnia 23 lutego 2024r., Nr XCVII/579/2024 z dnia 4 marca 2024r., Nr XCVIII/580/2024 z dnia 22 marca 2024r., Nr XCIX/589/2024 z dnia 10 kwietnia 2024r., Nr C/597/2024 z dnia 19 kwietnia 2024r., Nr II/28/2024 z dnia 13 maja 2024r., Nr III/38/2024 z dnia 22 maja 2024r. oraz Nr VII/64/2024 z dnia 23 sierpnia 2024r., określając wykaz przedsięwzięć na lata 2024-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2037 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sokólskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

**Krzysztof Krasiński**

Pod względem formalno-prawnym  
uwag nie wnoszę  
  
R. pr. Anna Kozłowska

Sp. M. Małgorzata Dechni  
S/M  
SKARBNIK POWIATU  
  
Anna Jolanta Piśczatowska



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu Sokólskiego z dnia . w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2024 - 2037

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:        |                              |                                                                               |                                                                                                |                     |                                                                           |                                         |                            |               |                                | w tym:                            |                                                            |
|------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | z tego:        |                              |                                                                               |                                                                                                |                     |                                                                           | z tego:                                 |                            |               |                                |                                   |                                                            |
|                  |                             | 1              | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                                          | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | w tym:                     |               |                                |                                   |                                                            |
|                  |                             |                | Dochody bieżące <sup>x</sup> | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu dochodów z tytułu podziału 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> | z podatku od nieruchomości |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               |                             |                |                              | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                                          | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2           | 1.2.1                          | 1.2.2                             |                                                            |
| Wykonanie 2021   | 111 521 189,27              | 85 442 888,88  | 11 057 727,00                | 342 218,36                                                                    | 52 534 439,00                                                                                  | 16 888 767,60       | 4 619 736,92                                                              | 0,00                                    |                            | 26 078 300,39 | 1 500,00                       | 26 076 800,39                     |                                                            |
| Wykonanie 2022   | 132 289 794,88              | 97 938 622,86  | 15 500 715,20                | 364 384,59                                                                    | 51 876 641,00                                                                                  | 24 584 210,83       | 5 612 671,24                                                              | 0,00                                    |                            | 34 351 172,02 | 0,00                           | 33 361 172,02                     |                                                            |
| Plan 3 kw. 2023  | 198 903 749,83              | 106 128 681,07 | 9 151 537,00                 | 592 869,00                                                                    | 61 290 065,00                                                                                  | 23 887 992,57       | 11 206 217,50                                                             | 0,00                                    |                            | 92 775 088,76 | 1 350,00                       | 92 763 816,59                     |                                                            |
| Wykonanie 2023   | 163 061 328,35              | 104 385 235,88 | 9 151 537,00                 | 592 869,00                                                                    | 62 766 865,75                                                                                  | 19 649 336,75       | 12 224 627,38                                                             | 0,00                                    |                            | 58 676 092,47 | 28 630,08                      | 58 637 560,22                     |                                                            |
| 2024             | 180 342 569,21              | 121 394 370,94 | 12 299 150,00                | 661 338,00                                                                    | 82 131 415,00                                                                                  | 17 187 094,63       | 9 115 373,31                                                              | 0,00                                    |                            | 58 948 198,27 | 130 438,78                     | 58 817 759,49                     |                                                            |
| 2025             | 156 282 905,94              | 112 689 284,77 | 12 248 000,00                | 730 000,00                                                                    | 72 818 000,00                                                                                  | 18 657 000,00       | 8 236 284,77                                                              | 0,00                                    |                            | 43 593 621,17 | 0,00                           | 43 593 621,17                     |                                                            |
| 2026             | 111 263 800,00              | 109 990 000,00 | 12 864 000,00                | 770 000,00                                                                    | 70 553 000,00                                                                                  | 18 849 000,00       | 6 954 000,00                                                              | 0,00                                    |                            | 1 273 800,00  | 0,00                           | 1 273 800,00                      |                                                            |
| 2027             | 113 535 000,00              | 110 535 000,00 | 13 514 000,00                | 813 000,00                                                                    | 69 655 000,00                                                                                  | 18 953 000,00       | 7 600 000,00                                                              | 0,00                                    |                            | 3 000 000,00  | 0,00                           | 3 000 000,00                      |                                                            |
| 2028             | 117 677 000,00              | 113 677 000,00 | 14 187 000,00                | 857 000,00                                                                    | 69 297 000,00                                                                                  | 19 170 000,00       | 10 166 000,00                                                             | 0,00                                    |                            | 4 000 000,00  | 0,00                           | 4 000 000,00                      |                                                            |
| 2029             | 120 905 000,00              | 116 905 000,00 | 14 882 000,00                | 903 000,00                                                                    | 69 980 000,00                                                                                  | 19 700 000,00       | 11 440 000,00                                                             | 0,00                                    |                            | 4 000 000,00  | 0,00                           | 4 000 000,00                      |                                                            |
| 2030             | 124 219 000,00              | 120 219 000,00 | 15 614 000,00                | 951 000,00                                                                    | 70 705 000,00                                                                                  | 20 243 000,00       | 12 706 000,00                                                             | 0,00                                    |                            | 4 000 000,00  | 0,00                           | 4 000 000,00                      |                                                            |
| 2031             | 127 637 000,00              | 123 637 000,00 | 16 369 000,00                | 1 001 000,00                                                                  | 72 473 000,00                                                                                  | 20 800 000,00       | 12 799 000,00                                                             | 0,00                                    |                            | 4 000 000,00  | 0,00                           | 4 000 000,00                      |                                                            |
| 2032             | 131 144 000,00              | 127 144 000,00 | 17 163 000,00                | 1 053 000,00                                                                  | 74 286 000,00                                                                                  | 21 370 000,00       | 13 119 000,00                                                             | 0,00                                    |                            | 4 000 000,00  | 0,00                           | 4 000 000,00                      |                                                            |
| 2033             | 134 961 000,00              | 130 761 000,00 | 17 982 000,00                | 1 107 000,00                                                                  | 76 143 000,00                                                                                  | 21 955 000,00       | 13 447 000,00                                                             | 0,00                                    |                            | 4 200 000,00  | 0,00                           | 4 200 000,00                      |                                                            |
| 2034             | 134 474 000,00              | 134 474 000,00 | 18 825 000,00                | 1 162 000,00                                                                  | 78 047 000,00                                                                                  | 22 554 000,00       | 13 784 000,00                                                             | 0,00                                    |                            | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |

|      |                |                |               |              |               |               |               |      |      |      |      |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 2035 | 136 283 000,00 | 136 283 000,00 | 19 691 000,00 | 1 219 000,00 | 79 999 000,00 | 23 168 000,00 | 14 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 142 190 000,00 | 142 190 000,00 | 20 580 000,00 | 1 277 000,00 | 81 999 000,00 | 23 798 000,00 | 14 483 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 145 995 000,00 | 145 995 000,00 | 21 720 000,00 | 1 335 000,00 | 83 049 000,00 | 24 943 000,00 | 14 948 000,00 | 0,00 | 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 łała w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 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 wykreszących 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.

| z tego:          |                  |                |               |       |              |                                              |                                 |                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |
|------------------|------------------|----------------|---------------|-------|--------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | 2              | 2.1           | 2.1.1 | 2.1.2        | w tym:                                       |                                 |                                                                                                                        | w tym:                     |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                      |
|                  |                  |                |               |       |              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu x | odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odseku i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |
|                  |                  |                |               |       |              |                                              |                                 |                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |
| Ip               |                  |                |               |       |              |                                              |                                 |                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 96 968 410,60    | 75 802 717,94  | 47 144 802,15 | 0,00  | 441 043,26   | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                        |
| Wykonanie 2022   | 135 788 638,22   | 90 295 261,23  | 52 217 987,75 | 0,00  | 1 595 205,87 | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2023  | 244 545 380,98   | 109 048 745,45 | 57 990 336,27 | 0,00  | 2 417 045,00 | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                        |
| Wykonanie 2023   | 179 832 827,31   | 97 838 353,57  | 56 230 550,76 | 0,00  | 2 510 070,18 | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                        |
| 2024             | 206 662 701,40   | 114 721 098,34 | 69 036 244,55 | 0,00  | 3 437 159,00 | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                        |
| 2025             | 153 632 905,94   | 105 009 000,00 | 67 829 669,00 | 0,00  | 2 246 900,00 | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                        |
| 2026             | 108 313 800,00   | 105 513 800,00 | 68 097 966,00 | 0,00  | 1 708 600,00 | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                        |
| 2027             | 110 475 000,00   | 106 124 000,00 | 68 172 945,00 | 0,00  | 1 217 000,00 | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                        |
| 2028             | 114 517 000,00   | 109 002 400,00 | 68 854 675,00 | 0,00  | 1 112 400,00 | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                        |
| 2029             | 117 665 000,00   | 111 961 100,00 | 69 543 222,00 | 0,00  | 1 007 100,00 | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                        |
| 2030             | 120 749 000,00   | 114 998 500,00 | 70 238 654,00 | 0,00  | 898 500,00   | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                        |
| 2031             | 124 067 000,00   | 118 133 700,00 | 70 941 040,00 | 0,00  | 788 700,00   | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                        |
| 2032             | 127 844 000,00   | 121 409 400,00 | 71 650 000,00 | 0,00  | 735 400,00   | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                        |
| 2033             | 131 661 000,00   | 124 710 200,00 | 73 036 000,00 | 0,00  | 602 200,00   | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                        |
| 2034             | 130 974 000,00   | 128 144 000,00 | 75 110 000,00 | 0,00  | 511 000,00   | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                        |
| 2035             | 134 683 000,00   | 131 637 500,00 | 77 238 000,00 | 0,00  | 388 500,00   | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                        |
| 2036             | 138 490 000,00   | 135 221 500,00 | 79 421 000,00 | 0,00  | 262 500,00   | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                        |
| 2037             | 142 195 000,00   | 138 895 000,00 | 81 659 000,00 | 0,00  | 133 000,00   | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                        |

|                 |                | w tym:       | z tego:             |                                                    |               |                                         |                                |                                                               |               |
|-----------------|----------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
|                 |                |              | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x | w tym:        | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym:        |
| Lp              | 3              | 3.1          | 4                   | 4.1                                                | 4.1.1         | 4.2                                     | 4.2.1                          | 4.3                                                           | 4.3.1         |
| 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          |
| Wykonanie 2022  | -3 498 843,34  | 0,00         | 3 498 843,34        | 0,00                                               | 0,00          | 3 498 843,34                            | 3 498 843,34                   | 0,00                                                          | 0,00          |
| Plan 3 kw. 2023 | -45 641 631,15 | 0,00         | 46 991 631,15       | 20 000 000,00                                      | 20 000 000,00 | 12 659 129,20                           | 12 659 129,20                  | 14 332 501,95                                                 | 12 982 501,95 |
| Wykonanie 2023  | -16 771 498,96 | 0,00         | 46 991 631,15       | 20 000 000,00                                      | 0,00          | 12 659 129,20                           | 12 609 171,80                  | 14 332 501,95                                                 | 4 162 327,16  |
| 2024            | -26 320 132,19 | 0,00         | 28 870 132,19       | 0,00                                               | 0,00          | 15 693 355,73                           | 15 693 355,73                  | 13 176 776,46                                                 | 10 626 776,46 |
| 2025            | 2 650 000,00   | 2 650 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 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            | 3 300 000,00   | 3 300 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00          |
| 2033            | 3 300 000,00   | 3 300 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00          |
| 2034            | 3 500 000,00   | 3 500 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00          |
| 2035            | 3 600 000,00   | 3 600 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00          |
| 2036            | 3 700 000,00   | 3 700 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00          |
| 2037            | 3 800 000,00   | 3 800 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00          |

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                |                                                     |        | Rozchody budżetu x | 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:  |         |       |     |       |         |         |
|                  |                                                  |                                |                                                     | 4.4    |                    |                                                                                 |                                                                                               | 4.4.1   | 4.5     | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
|                  |                                                  |                                |                                                     |        |                    |                                                                                 |                                                                                               |         |         |       |     |       |         |         |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5                                                 | 4.5.1  | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                                                         | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |       |     |       |         |         |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00    |       |     |       |         |         |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00    |       |     |       |         |         |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 1 350 000,00       | 1 350 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00    |       |     |       |         |         |
| Wykonanie 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   | 3 300 000,00       | 3 300 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00    |       |     |       |         |         |
| 2033             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 3 300 000,00       | 3 300 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00    |       |     |       |         |         |
| 2034             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 3 500 000,00       | 3 500 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00    |       |     |       |         |         |
| 2035             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 3 600 000,00       | 3 600 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00    |       |     |       |         |         |
| 2036             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 3 700 000,00       | 3 700 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00    |       |     |       |         |         |
| 2037             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 3 800 000,00       | 3 800 000,00                                                                    | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00    |       |     |       |         |         |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |         |           |           |                                                                                                |                                             |               |                                                               |                              |                                                                 | w tym:        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x |                 |                                                                                                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |         |           |           |                                                                                                | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x |                              |                                                                 |               |                                                            |                                                                                                  |                 |                                                                                                    |
|                  | 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 |
|                  | Lp                                                                                                    | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 |                                                                                                |                                             |               |                                                               |                              |                                                                 |               |                                                            |                                                                                                  |                 |                                                                                                    |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                     | x       | x         | x         | x                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 27 200 000,00                                                 | 0,00                         | 9 640 170,94                                                    | 25 577 866,76 |                                                            |                                                                                                  |                 |                                                                                                    |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                     | x       | x         | x         | x                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 27 200 000,00                                                 | 0,00                         | 7 643 361,63                                                    | 11 142 204,97 |                                                            |                                                                                                  |                 |                                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2023  | x                                                                                                     | x       | x         | x         | x                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 45 860 000,00                                                 | 0,00                         | -2 920 064,38                                                   | 24 071 566,77 |                                                            |                                                                                                  |                 |                                                                                                    |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                     | x       | x         | x         | x                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 45 860 000,00                                                 | 0,00                         | 6 548 882,31                                                    | 33 540 513,46 |                                                            |                                                                                                  |                 |                                                                                                    |
| 2024             | 0,00                                                                                                  | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                           | 0,00                                        | 0,00          | 43 300 000,00                                                 | 0,00                         | 6 673 272,60                                                    | 35 543 404,79 |                                                            |                                                                                                  |                 |                                                                                                    |
| 2025             | x                                                                                                     | x       | x         | x         | x                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 40 660 000,00                                                 | 0,00                         | 7 680 284,77                                                    | 7 680 284,77  |                                                            |                                                                                                  |                 |                                                                                                    |
| 2026             | x                                                                                                     | x       | x         | x         | x                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 37 700 000,00                                                 | 0,00                         | 4 476 200,00                                                    | 4 476 200,00  |                                                            |                                                                                                  |                 |                                                                                                    |
| 2027             | x                                                                                                     | x       | x         | x         | x                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 34 640 000,00                                                 | 0,00                         | 4 411 000,00                                                    | 4 411 000,00  |                                                            |                                                                                                  |                 |                                                                                                    |
| 2028             | x                                                                                                     | x       | x         | x         | x                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 31 480 000,00                                                 | 0,00                         | 4 674 600,00                                                    | 4 674 600,00  |                                                            |                                                                                                  |                 |                                                                                                    |
| 2029             | x                                                                                                     | x       | x         | x         | x                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 28 240 000,00                                                 | 0,00                         | 4 943 900,00                                                    | 4 943 900,00  |                                                            |                                                                                                  |                 |                                                                                                    |
| 2030             | x                                                                                                     | x       | x         | x         | x                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 24 770 000,00                                                 | 0,00                         | 5 220 500,00                                                    | 5 220 500,00  |                                                            |                                                                                                  |                 |                                                                                                    |
| 2031             | x                                                                                                     | x       | x         | x         | x                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 21 200 000,00                                                 | 0,00                         | 5 503 300,00                                                    | 5 503 300,00  |                                                            |                                                                                                  |                 |                                                                                                    |
| 2032             | x                                                                                                     | x       | x         | x         | x                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 17 900 000,00                                                 | 0,00                         | 5 734 600,00                                                    | 5 734 600,00  |                                                            |                                                                                                  |                 |                                                                                                    |
| 2033             | x                                                                                                     | x       | x         | x         | x                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 14 600 000,00                                                 | 0,00                         | 6 050 800,00                                                    | 6 050 800,00  |                                                            |                                                                                                  |                 |                                                                                                    |
| 2034             | x                                                                                                     | x       | x         | x         | x                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 11 100 000,00                                                 | 0,00                         | 6 330 000,00                                                    | 6 330 000,00  |                                                            |                                                                                                  |                 |                                                                                                    |
| 2035             | x                                                                                                     | x       | x         | x         | x                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 7 500 000,00                                                  | 0,00                         | 6 645 500,00                                                    | 6 645 500,00  |                                                            |                                                                                                  |                 |                                                                                                    |
| 2036             | x                                                                                                     | x       | x         | x         | x                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 3 800 000,00                                                  | 0,00                         | 6 968 500,00                                                    | 6 968 500,00  |                                                            |                                                                                                  |                 |                                                                                                    |
| 2037             | x                                                                                                     | x       | x         | x         | x                                                                                              | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                         | 7 100 000,00                                                    | 7 100 000,00  |                                                            |                                                                                                  |                 |                                                                                                    |

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przyszły 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.



| Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                          | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | 8.2   |        | 8.3    | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |  |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.1   |        |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Wyszczególnienie                                                                                                         | Wykonanie 2021                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00% | x      | 14,92% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                          | Wykonanie 2022                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00% | x      | 12,60% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                          | Plan 3 kw. 2023                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00% | 5,08%  | 5,09%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                          | Wykonanie 2023                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00% | 11,97% | 12,00% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                                                                                                                          | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,75% | 12,53% | 12,65% | 10,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                          | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,21% | 10,56% | x      | 10,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                          | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,11% | 6,79%  | x      | 12,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                          | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,67% | 6,15%  | x      | 11,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                          | 2028                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,52% | 6,12%  | x      | 9,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                          | 2029                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,37% | 6,12%  | x      | 8,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                          | 2030                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,37% | 6,12%  | x      | 7,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                          | 2031                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,24% | 6,12%  | x      | 7,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                          | 2032                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,82% | 6,12%  | x      | 6,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                                                                          | 2033                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,59% | 6,11%  | x      | 6,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 2034                                                                                                                     | 3,58%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,11% | x      | 6,12%  | 6,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 2035                                                                                                                     | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,11% | x      | 6,12%  | 6,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 2036                                                                                                                     | 3,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,11% | x      | 6,12%  | 6,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 2037                                                                                                                     | 3,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,98% | x      | 6,11%  | 6,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 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 x | 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 x | 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 x | w tym:       |  |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |  |
| Lp                                                                                                                            | 9.1                                                                                                                                 | 9.1.1                                                                                                                                                                | 9.1.1.1      | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1      | 9.3                                                                                                                                 | 9.3.1                                                                                                                           | 9.3.1.1      |  |
| Wykonanie 2021                                                                                                                | 3 142 887,22                                                                                                                        | 3 090 854,24                                                                                                                                                         | 2 986 396,86 | 7 687 242,83                                                                                                                        | 7 687 242,83                                                                                                                    | 6 075 757,51 | 3 055 753,26                                                                                                                        | 3 055 753,26                                                                                                                    | 2 748 636,92 |  |
| Wykonanie 2022                                                                                                                | 4 578 546,50                                                                                                                        | 4 294 172,11                                                                                                                                                         | 4 281 163,31 | 3 267 745,86                                                                                                                        | 3 267 745,86                                                                                                                    | 2 397 432,86 | 4 297 181,44                                                                                                                        | 4 297 181,44                                                                                                                    | 3 927 540,72 |  |
| Plan 3 kw. 2023                                                                                                               | 4 743 069,68                                                                                                                        | 4 264 075,00                                                                                                                                                         | 3 372 333,56 | 5 891 978,69                                                                                                                        | 5 891 978,69                                                                                                                    | 5 399 750,56 | 8 948 088,42                                                                                                                        | 8 948 088,42                                                                                                                    | 6 819 249,30 |  |
| Wykonanie 2023                                                                                                                | 2 698 158,69                                                                                                                        | 2 188 955,41                                                                                                                                                         | 2 153 169,59 | 2 882 966,64                                                                                                                        | 2 882 966,64                                                                                                                    | 2 759 976,04 | 3 271 397,55                                                                                                                        | 3 271 397,55                                                                                                                    | 3 084 452,50 |  |
| 2024                                                                                                                          | 1 463 603,40                                                                                                                        | 1 245 548,50                                                                                                                                                         | 1 185 422,32 | 546 966,56                                                                                                                          | 546 966,56                                                                                                                      | 518 846,56   | 4 190 986,83                                                                                                                        | 4 190 986,83                                                                                                                    | 4 130 860,65 |  |
| 2025                                                                                                                          | 55 942,80                                                                                                                           | 55 942,80                                                                                                                                                            | 55 942,80    | 595 000,00                                                                                                                          | 595 000,00                                                                                                                      | 481 950,00   | 55 942,80                                                                                                                           | 55 942,80                                                                                                                       | 55 942,80    |  |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         |  |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         |  |
| 2028                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         |  |
| 2029                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         |  |
| 2030                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         |  |
| 2031                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         |  |
| 2032                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         |  |
| 2033                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         |  |
| 2034                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         |  |
| 2035                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         |  |
| 2036                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         |  |
| 2037                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         |  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |              |               |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |              | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |              |               | 9.4          |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |
| Lp                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |              |               |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022                                               | 5 070 494,71                                                                                                                        | 5 070 494,71                                                                                                                    | 4 072 565,02 | 27 557 753,30                                                        | 2 723 950,68 | 24 833 802,62 | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2023                                              | 7 071 835,30                                                                                                                        | 7 071 835,30                                                                                                                    | 5 819 209,80 | 68 957 759,72                                                        | 5 677 459,71 | 63 280 300,01 | 1 400 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023                                               | 1 760 380,29                                                                                                                        | 1 760 380,29                                                                                                                    | 1 518 737,61 | 52 622 783,64                                                        | 2 611 703,12 | 50 011 080,52 | 1 400 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024                                                         | 195 324,00                                                                                                                          | 148 000,00                                                                                                                      | 119 880,00   | 51 673 554,60                                                        | 2 935 901,24 | 48 737 653,36 | 2 000 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025                                                         | 595 000,00                                                                                                                          | 595 000,00                                                                                                                      | 481 950,00   | 48 782 794,45                                                        | 158 888,51   | 48 623 905,94 | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 1 886 200,00                                                         | 86 200,00    | 1 800 000,00  | 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                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |              |      |                                                                             |                                                                         |                                                     |                                         |                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Wyszczególnienie                                             | 10.6         | 10.7 | w tym:                                                                      |                                                                         |                                                     |                                         |                                                    | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.11                                                                                     |  |  |
|                                                              |              |      | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                  |                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |  |  |
|                                                              |              |      |                                                                             |                                                                         |                                                     | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | w tym:                                             |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |  |  |
|                                                              |              |      |                                                                             |                                                                         |                                                     |                                         | wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |  |  |
|                                                              |              |      |                                                                             |                                                                         |                                                     |                                         |                                                    | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypkup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</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 2021                                               | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 180 000,00                                                                                |  |  |
| Wykonanie 2022                                               | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                      |  |  |
| Plan 3 kw. 2023                                              | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                      |  |  |
| Wykonanie 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                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 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                                                         | 3 050 000,00 | 0,00 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                      |  |  |
| 2028                                                         | 3 150 000,00 | 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                                                         | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                      |  |  |
| 2033                                                         | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                      |  |  |
| 2034                                                         | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                      |  |  |
| 2035                                                         | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                      |  |  |
| 2036                                                         | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                      |  |  |
| 2037                                                         | 3 800 000,00 | 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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 zachęgnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu Sokólskiego z dnia w sprawie zmiany  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sokólskiego na lata 2024 - 2037

Kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                      | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                                |                  |      |                          |               |               |              |            |                  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                  |      | 116 094 114,39           | 51 673 554,60 | 48 782 794,45 | 1 886 200,00 | 0,00       | 9 206 070,75     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                  |      | 5 482 772,23             | 2 935 801,24  | 158 888,51    | 86 200,00    | 0,00       | 16 745,71        |
| 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: |                                                                |                  |      | 110 611 342,16           | 48 737 653,36 | 48 623 905,94 | 1 800 000,00 | 0,00       | 9 189 325,04     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                  |      | 3 461 057,12             | 1 518 171,84  | 650 942,80    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                  |      | 2 718 057,12             | 1 370 171,84  | 55 942,80     | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.1 | Sorry, taki mamy klimat -                                                                                                                                                                                                                      | Zespół Szkół Dąbrowa Białostocka                               | 2022             | 2024 | 718 116,91               | 187 986,19    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.2 | Kulturalnie i kulinarnie -                                                                                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe w Sokółce                                  | 2023             | 2024 | 268 762,92               | 68 579,14     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.3 | Zagrajmy to raz jeszcze -                                                                                                                                                                                                                      | ZESPÓŁ SZKOŁ IM. GEN. NIKODEMA SULIKA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ | 2023             | 2024 | 1 096 350,00             | 536 495,02    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.4 | Akredytowany projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej -                                                                                                               | ZESPÓŁ SZKOŁ IM. GEN. NIKODEMA SULIKA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ | 2023             | 2024 | 270 529,29               | 268 756,29    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.6 | Praktycznie jest bardziej logicznie -                                                                                                                                                                                                          | ZESPÓŁ SZKOŁ IM. GEN. NIKODEMA SULIKA W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ | 2024             | 2025 | 257 298,00               | 201 355,20    | 55 942,80     | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.7 | Rozwój cyfrowy Powiatu Sokólskiego -                                                                                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Sokółce                                  | 2024             | 2025 | 107 000,00               | 107 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                  |      | 743 000,00               | 148 000,00    | 595 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2 | Rozwój cyfrowy Powiatu Sokólskiego -                                                                                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Sokółce                                  | 2024             | 2025 | 743 000,00               | 148 000,00    | 595 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                                                |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                                                |                  |      | 112 633 057,27           | 50 155 382,76 | 48 131 851,65 | 1 886 200,00 | 0,00       | 9 206 070,75     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                  |      | 2 764 715,11             | 1 565 729,40  | 102 945,71    | 86 200,00    | 0,00       | 16 745,71        |
| 1.3.1.1 | "Za życiem" -                                                                                                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Sokółce                                  | 2022             | 2026 | 418 440,00               | 86 200,00     | 86 200,00     | 86 200,00    | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2 | Remont odcinka drogi powiatowej nr 1312B na terenie gminy Janów w Powiecie Sokólskim -                                                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe w Sokółce                                  | 2023             | 2024 | 2 329 529,40             | 1 479 529,40  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                              | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1.3.1.3  | Wykonanie przyłącza energetycznego hali sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Sokółce -                                                                                                          | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W SOKÓŁCE | 2024             | 2025 | 16 745,71                | 0,00          | 16 745,71     | 0,00         | 0,00       | 16 745,71        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                 |                                                                        |                  |      | 103 868 342,16           | 48 589 653,36 | 48 028 905,04 | 1 800 000,00 | 0,00       | 9 159 325,04     |
| 1.3.2.1  | Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1230B i 1345B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim -                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Sokółce                                          | 2024             | 2025 | 5 075 397,81             | 3 925 397,81  | 1 150 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1281B Krynk- Góran na terenie gminy Krynk w Powiecie Sokólskim wraz z usuwaniem skutków klęski żywiołowej -                                                                          | Starostwo Powiatowe w Sokółce                                          | 2023             | 2024 | 8 994 745,75             | 7 177 890,34  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4  | Budowa drogi powiatowej w Sokółce o przebiegu od ulicy Mickiewicza do ulic Włosa i Marińskiej -                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe w Sokółce                                          | 2024             | 2025 | 10 001 000,00            | 3 613 000,00  | 6 388 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5  | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2384B ulica Górn w Sokółce poprzez wykonanie ciągu pieszo-rowerowego -                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Sokółce                                          | 2024             | 2025 | 1 610 809,50             | 764 759,22    | 846 050,28    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.6  | Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B -                                                                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Sokółce                                          | 2024             | 2025 | 11 531 264,02            | 3 355 761,97  | 8 175 502,05  | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.7  | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2385B ul. Zabrodzie w Sokółce -                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Sokółce                                          | 2024             | 2025 | 9 645 732,93             | 3 583 085,19  | 6 062 637,74  | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.16 | Budowa boiska przy Zespole Szkół w Sokółce i Zespole Szkół Rolniczych w Sokółce -                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Sokółce                                          | 2023             | 2024 | 6 413 159,12             | 5 765 559,12  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.17 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim -                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Sokółce                                          | 2022             | 2024 | 8 942 144,44             | 591 100,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.18 | Strzelnica w Powiecie -                                                                                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Sokółce                                          | 2021             | 2024 | 719 748,32               | 85 465,31     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa drogi gminnej 103581B na terenie Gminy Nowy Dwór w powiecie sokólskim -                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe w Sokółce                                          | 2024             | 2026 | 7 205 400,00             | 3 005 400,00  | 2 400 000,00  | 1 800 000,00 | 0,00       | 7 205 400,00     |
| 1.3.2.20 | Przebudowa drogi powiatowej 1269B -                                                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Sokółce                                          | 2024             | 2025 | 1 901 000,01             | 80 200,00     | 1 820 800,01  | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.21 | Droga powiatowa 1273B od miejscowości Zbuzycza Wielka poprzez miejscowość Młinkowce na terenie Gminy Szudziałowo -                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Sokółce                                          | 2024             | 2025 | 5 705 377,92             | 1 622 042,02  | 4 083 335,90  | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.28 | Rozbudowa drogi powiatowej 1327B od drogi powiatowej 1321B do drogi powiatowej 1323B na terenie gminy Janów -                                                                                                       | Starostwo Powiatowe w Sokółce                                          | 2024             | 2025 | 10 100 000,00            | 3 044 400,00  | 7 055 600,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.29 | Rozbudowa drogi powiatowej 1331B na terenie Gminy Janów -                                                                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Sokółce                                          | 2024             | 2025 | 8 915 137,30             | 5 346 582,36  | 3 568 554,92  | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.30 | Przebudowa drogi powiatowej 1266B w miejscowości Zaścipie -                                                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe w Sokółce                                          | 2024             | 2025 | 1 401 000,00             | 200 000,00    | 1 201 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.31 | Rozbudowa drogi powiatowej 1293B na terenie Gminy Sokółka -                                                                                                                                                         | Starostwo Powiatowe w Sokółce                                          | 2024             | 2025 | 9 697 500,00             | 5 791 500,00  | 3 906 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.32 | Budowa dwóch wyniesionych przejeżdż dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2114B w Dąbrowie Białostockiej i drogi dla pieszych przy ul. Młyszdówka w Dąbrowie Białostockiej i Osmolowszczyźnie na odcinku 1230B - | Starostwo Powiatowe w Sokółce                                          | 2025             | 2025 | 100 000,00               | 0,00          | 100 000,00    | 0,00         | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.33 | Modernizacja infrastruktury Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w SP ZOZ w Sokółce -                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Sokółce                                          | 2024             | 2025 | 1 883 925,04             | 625 000,00    | 1 258 925,04  | 0,00         | 0,00       | 1 883 925,04     |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.34 | Wpłata dla Związku Powiatowo-Gminnego "Pogranicze" na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1265B na odcinku Kuźnica- Nowodziel". w zakresie wynagrodzenia inspektora nadzoru inwestorskiego -                     | Starostwo Powiatowe w Sokółce             | 2024             | 2025 | 12 500,00                | 6 250,00   | 6 250,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.35 | Wpłata dla Związku Powiatowo-Gminnego "Dębina" na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec W.- Bagny i 1245B na odc. DW 670- Harasimowicze i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierošno- kol. Nierošno - | Starostwo Powiatowe w Sokółce             | 2024             | 2025 | 12 500,00                | 6 250,00   | 6 250,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |



Załącznik nr 3  
do uchwały Nr Rady Powiatu Sokólskiego  
z dnia  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Sokólskiego na lata 2024-2037

**Objaśnienia  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2037**

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 180 342 569,21 zł, natomiast plan wydatków po zmianach wynosi 206 662 701,40 zł. Planowany deficyt roku 2024 nie zmienił się.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian w załączniku Nr 1, w tym:

1/ dotyczące roku 2024:

- dostosowano plan dochodów do kwoty 180 342 569,21 zł, zwiększając dochody bieżące o kwotę 629 062,80 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 893 998,28 zł,
- dostosowano plan wydatków do kwoty 206 662 701,40 zł, zwiększając wydatki bieżące o kwotę 714 458,40 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 808 602,68 zł.

2/ dotyczące roku 2025:

- dostosowano plan dochodów do kwoty 156 282 905,94 zł, zwiększając dochody bieżące o kwotę 364 285,01 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 1 007 140,03 zł,
- dostosowano plan wydatków do kwoty 153 632 905,94 zł, zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 1 371 425,04 zł.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zwiększenia limitu o kwotę 1 983 925,04 zł na lata 2024-2025, w tym:

- zwiększono o kwotę 100 000 limit wydatków na zadanie "Budowa dwóch wyniesionych przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2114B w Dąbrowie Białostockiej i drogi dla pieszych przy ul. Małyszówka w Dąbrowie Białostockiej i Osmołowszczyźnie na odcinku 1230B", którego realizację zaplanowano na rok 2025,
- zmniejszono o kwotę 25 000 zł wydatek zadania pn. "Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w Powiecie Sokólskim",
- wprowadzono zadanie "Modernizacja infrastruktury Podstawowej Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości świadczonych usług w SP ZOZ w Sokółce"- wartość zadania 1 883 925,04, którego realizację zaplanowano na lata 2024- 2025,
- wprowadzono zadanie "Wpłata dla Związku Powiatowo-Gminnego Dębina na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa dróg powiatowych nr 1321B na odc. Zwierzyniec W.-Bagny i 1245B na odc. DW 670-Harasimowicze i przebudowa drogi gminnej na odc. Nierośno-kol. Nierośno" w zakresie wynagrodzenia inspektora nadzoru inwestorskiego- wartość zadania 12 500 zł, dotację planuje się przekazać w latach 2024-2025 na podstawie porozumienia,
- wprowadzono zadanie "Wpłata dla Związku Powiatowo-Gminnego Pogranicze na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1265B na odcinku Kuźnica-Nowodziel" w zakresie wynagrodzenia inspektora nadzoru inwestorskiego- wartość zadania 12 500 zł, dotację planuje się przekazać w latach 2024-2025 na podstawie porozumienia.

