

## **Uchwała Nr XL/270/2023 Rady Gminy Sokoly**

**z dnia 20 czerwca 2023 r.**

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoly na lata 2023 – 2031**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami), Rada Gminy postanawia:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoly na lata 2023-2031, wprowadza się następujące zmiany:

1) W załączniku Nr 1 do uchwały pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjetych wartosci, stanowią Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



# Wieloletnia prognoza finansowa 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 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XL/270/2023  
z dnia 2023-06-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	21 442 758,73	21 318 531,60	1 847 745,00	21 784,22	7 883 972,00	6 563 272,43	3 947 982,99	2 688 590,85	124 227,13	15 022,01	0,00	
Wykonanie 2017	22 583 986,15	22 578 034,14	2 042 584,00	15 977,64	7 662 783,00	7 746 855,44	4 301 666,00	2 805 476,99	5 952,01	5 952,01	0,00	
Wykonanie 2018	26 067 154,05	23 829 875,06	2 428 930,00	15 972,86	7 998 791,00	8 012 298,39	4 782 578,82	2 806 829,29	2 237 278,99	18 832,51	0,00	
Wykonanie 2019	31 670 491,80	26 338 242,36	2 841 566,00	15 949,78	8 673 285,00	8 958 698,05	5 848 743,53	3 191 076,55	5 332 249,44	133 212,01	5 199 037,43	
Wykonanie 2020	36 994 205,51	28 758 137,47	2 690 605,00	22 796,55	9 125 835,00	10 780 413,80	6 138 487,12	3 046 809,94	8 236 068,04	6 060,64	8 229 565,56	
Wykonanie 2021	33 333 457,09	29 930 526,92	2 923 796,00	24 236,73	9 322 288,00	10 742 147,58	6 918 058,61	3 291 244,11	3 402 930,17	217 097,00	3 184 993,67	
Plan 3 kw. 2022	37 024 626,41	30 477 418,62	2 539 681,00	26 735,00	9 553 026,00	7 733 029,09	10 624 947,53	3 600 000,00	6 547 207,79	30 000,00	3 547 207,79	
Wykonanie 2022	38 282 720,01	34 831 403,66	5 428 099,57	26 735,00	9 603 714,00	12 198 946,20	7 573 908,86	3 593 466,92	3 451 316,35	145 266,39	3 305 939,50	
2023	33 741 745,56	26 679 771,44	2 587 537,00	36 612,00	10 143 117,00	4 002 205,44	9 910 300,00	4 350 000,00	7 061 974,12	330 000,00	6 731 974,12	
2024	28 285 650,00	24 530 650,00	2 650 000,00	27 000,00	10 339 750,00	4 333 000,00	7 180 900,00	4 350 000,00	3 755 000,00	0,00	3 755 000,00	
2025	27 247 250,00	24 492 250,00	2 650 000,00	27 000,00	10 339 750,00	4 333 000,00	7 142 500,00	4 350 000,00	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00	
2026	30 344 581,00	27 589 581,00	2 650 000,00	27 000,00	10 339 750,00	5 333 000,00	9 239 831,00	4 350 000,00	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00	
2027	30 344 581,00	27 589 581,00	2 650 000,00	27 000,00	10 333 000,00	5 333 000,00	9 246 581,00	4 350 000,00	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00	
2028	31 344 581,00	28 589 581,00	2 650 000,00	27 000,00	10 339 750,00	5 533 000,00	10 039 831,00	4 350 000,00	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00	
2029	31 344 581,00	28 589 581,00	2 650 000,00	27 000,00	10 339 750,00	5 533 000,00	10 039 831,00	4 350 000,00	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00	
2030	31 344 581,00	28 589 581,00	2 650 000,00	27 000,00	10 339 750,00	5 533 000,00	10 039 831,00	4 350 000,00	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00	
2031	30 904 581,00	28 149 581,00	2 650 000,00	27 000,00	10 339 750,00	5 533 000,00	9 599 831,00	4 350 000,00	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	19 525 574,15	18 133 445,20	7 247 251,35	0,00	0,00	36 969,78	40 000,00	0,00	0,00	1 392 128,95	442 128,95	950 000,00	
Wykonanie 2017	21 169 834,85	19 750 419,80	7 724 642,82	0,00	0,00	33 286,07	33 286,07	0,00	0,00	1 419 415,05	1 169 415,05	250 000,00	
Wykonanie 2018	31 278 587,43	21 073 001,31	7 777 394,19	0,00	0,00	29 130,38	29 130,38	0,00	0,00	10 205 586,12	9 384 996,52	820 589,60	
Wykonanie 2019	30 181 434,28	22 758 681,92	8 476 519,21	0,00	0,00	88 648,35	88 648,35	0,00	0,00	7 422 752,36	7 422 752,36	2 000 000,00	
Wykonanie 2020	32 744 030,16	25 144 620,67	9 032 217,76	0,00	0,00	66 981,53	66 981,53	0,00	0,00	7 599 409,49	7 599 409,49	300 000,00	
Wykonanie 2021	39 224 060,84	26 686 617,37	9 333 002,84	0,00	0,00	35 212,78	35 212,78	0,00	0,00	12 537 443,47	12 537 443,47	0,00	
Plan 3 kw. 2022	39 389 300,18	29 864 908,38	10 614 376,34	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	9 524 391,80	6 524 391,00	1 400 000,00	
Wykonanie 2022	34 541 067,93	29 679 796,94	10 313 736,47	0,00	0,00	331 969,31	331 969,11	0,00	0,00	4 861 270,99	3 861 270,99	126 120,31	
2023	36 374 078,98	24 576 898,38	11 701 845,07	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 797 180,60	11 516 959,93	3 446 720,67	
2024	27 677 250,00	23 694 000,00	11 250 657,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 983 250,00	3 983 250,00	0,00	
2025	26 968 850,00	23 518 269,00	11 250 657,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 450 581,00	3 450 581,00	0,00	
2026	30 066 181,00	26 615 600,00	11 250 657,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 450 581,00	3 450 581,00	0,00	
2027	30 066 181,00	26 615 600,00	11 250 657,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 450 581,00	3 450 581,00	0,00	
2028	31 066 181,00	27 615 600,00	11 300 500,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 450 581,00	3 450 581,00	0,00	
2029	31 066 181,00	27 615 600,00	11 300 500,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 450 581,00	3 450 581,00	0,00	
2030	31 066 181,00	27 615 600,00	11 300 500,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 450 581,00	3 450 581,00	0,00	
2031	30 811 781,00	27 361 200,00	11 300 500,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 450 581,00	3 450 581,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	1 917 184,58	0,00	1 883 337,47	0,00	0,00	633 337,47	0,00	1 250 000,00	144 553,84
Wykonanie 2017	1 414 151,30	0,00	3 625 361,86	0,00	0,00	2 525 361,86	2 525 361,86	1 100 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 211 433,38	0,00	6 239 513,16	1 300 000,00	1 300 000,00	3 939 513,16	0,00	1 000 000,00	0,00
Wykonanie 2019	1 489 057,52	0,00	3 228 079,78	2 400 000,00	2 400 000,00	828 079,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 250 175,35	0,00	3 955 566,44	0,00	0,00	215 566,44	0,00	3 740 000,00	0,00
Wykonanie 2021	-5 890 603,75	0,00	11 725 741,79	4 500 000,00	0,00	4 465 741,79	4 465 741,79	2 760 000,00	1 424 861,96
Plan 3 kw. 2022	-2 364 673,77	0,00	4 916 885,76	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	4 903 685,76	3 471 473,77
Wykonanie 2022	3 741 652,08	0,00	4 916 885,76	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	4 903 685,76	3 471 473,77
2023	-2 632 333,42	0,00	3 500 733,42	0,00	0,00	2 318 187,42	2 318 187,42	1 182 546,00	314 146,00
2024	608 400,00	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	278 400,00	278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	278 400,00	278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	278 400,00	278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	278 400,00	278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	278 400,00	278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	278 400,00	278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	92 800,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	868 400,00	868 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	608 400,00	608 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	278 400,00	278 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	278 400,00	278 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	278 400,00	278 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	278 400,00	278 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	278 400,00	278 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	278 400,00	278 400,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	92 800,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	3 185 086,40	5 068 423,87
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 001 500,64	0,00	2 827 614,34	6 452 976,20
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 600,40	0,00	2 756 873,75	7 696 386,91
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 740 000,00	0,00	3 579 560,44	4 407 640,22
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	3 613 516,80	7 569 083,24
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 340 000,00	0,00	3 243 909,55	10 469 651,34
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 220 000,00	0,00	612 510,24	5 529 396,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 240 000,00	0,00	5 151 606,72	10 068 492,48
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 600,00	0,00	2 102 873,06	5 603 606,48
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 763 200,00	0,00	836 650,00	836 650,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 484 800,00	0,00	973 981,00	973 981,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 206 400,00	0,00	973 981,00	973 981,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	928 000,00	0,00	973 981,00	973 981,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	649 600,00	0,00	973 981,00	973 981,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	371 200,00	0,00	973 981,00	973 981,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	92 800,00	0,00	973 981,00	973 981,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	788 381,00	788 381,00

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	21,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	21,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,13%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	5,03%	5,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	24,34%	24,98%	x	x	x	x
2023	3,83%	11,24%	12,69%	17,79%	20,62%	TAK	TAK
2024	3,01%	5,03%	5,03%	16,48%	19,31%	TAK	TAK
2025	1,38%	5,58%	x	14,37%	17,21%	TAK	TAK
2026	1,25%	4,92%	x	12,09%	14,85%	TAK	TAK
2027	1,25%	4,83%	x	9,89%	12,65%	TAK	TAK
2028	1,21%	4,57%	x	7,66%	10,42%	TAK	TAK
2029	1,21%	4,57%	x	5,89%	8,64%	TAK	TAK
2030	1,21%	4,44%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2031	0,41%	3,53%	x	4,85%	4,85%	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 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	16 504,22	16 504,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 202,53	0,00
Wykonanie 2018	69 379,26	69 379,26	0,00	2 237 278,99	2 237 278,99	2 237 278,99	0,00	120 823,17	0,00
Wykonanie 2019	149 520,00	149 520,00	149 520,00	1 471 627,55	1 471 627,55	1 471 627,55	11 805,85	11 805,85	10 034,98
Wykonanie 2020	688 192,64	688 192,64	582 526,20	466 731,98	466 731,98	466 731,98	680 890,02	680 890,02	575 223,58
Wykonanie 2021	985 327,14	985 327,14	689 162,07	580 000,00	580 000,00	580 000,00	968 837,98	968 837,98	635 862,00
Plan 3 kw. 2022	741 585,00	741 585,00	665 999,17	817 207,79	817 207,79	817 207,79	1 013 033,09	1 013 033,09	699 703,76
Wykonanie 2022	758 948,58	758 948,58	684 042,25	305 939,50	305 939,50	305 939,50	783 569,07	783 569,07	610 113,29
2023	165 514,00	165 514,00	165 514,00	291 124,12	291 124,12	291 124,12	411 431,97	411 431,97	287 207,12
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 034 322,66	0,00	2 034 322,66	146 752,00	99 240,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	4 442 216,00	0,00	4 442 216,00	90 927,69	77 288,54	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 023 263,18	2 023 263,18	899 616,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	526 513,43	526 513,43	454 003,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	868 591,80	868 591,80	817 207,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	471 453,55	471 453,55	471 453,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	537 459,93	537 459,93	291 124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
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 2016	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	868 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Załącznik do uchwały w sprawie  
zmiany wieloletniej prognozy  
finansowej na lata 2023-2031

**Objaśnienia do Uchwały Nr XL/270/2023 Rady Gminy Sokoły z dnia 20 czerwca 2023  
r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Sokoły na lata 2023-2031**

Dokonane zmiany dostosowują prognozę do stanu wynikającego z treści Uchwały Nr XL/270/2023 Rady Gminy Sokoły z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r. Budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 3.491.513,00 zł i zwiększeniu wydatków o wysokość 1.434.059, zł. Tym samym zmianie ulegnie deficyt budżetowy na rok 2023 i wynosi 2.632.333,42 zł.

**Rozchody.**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów, przy uwzględnieniu zaktualizowanego aneksu harmonogramu spłat kredytu. Zmiana harmonogramu spłat kredytu w związku z wcześniejszą spłatą powoduje mniejsze obciążenie obsługi długu na kolejne lata.

Lata	Harmonogram spłat zgodnie z umową z bankami				Ogółem harmonogram spłat	
2021	200 000,00	480 000,00		240 000,00	920 000,00	6 340 000,00
2022	200 000,00	480 000,00	<b>2 180 000,00</b>	240 000,00	3 100 000,00	3 240 000,00
2023		390 000,00	<b>278 400,00</b>	200 000,00	868 400,00	2 371 600,00
2024		210 000,00	<b>278 400,00</b>	120 000,00	608 400,00	1 763 200,00
2025			<b>278 400,00</b>		278 400,00	1 484 800,00
2026			<b>278 400,00</b>		278 400,00	1 206 400,00
2027			<b>278 400,00</b>		278 400,00	928 000,00
2028			<b>278 400,00</b>		278 400,00	649 600,00
2029			<b>278 400,00</b>		278 400,00	371 200,00
2030			<b>278 400,00</b>		278 400,00	92 800,00

2031			92 800,00		92 800,00	0,00
------	--	--	-----------	--	-----------	------

### **Wynik budżetu.**

Deficyt budżetu w wysokości 2.632.333,42 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 1.960.439,96zł.(pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków) z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 37.000 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 320.747,46 zł.

2) wolnych środków, w wysokości 314.146,00 zł

W latach następnych od 2024 -2031 nadwyżkę dochodów nad wydatkami przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów.

Postanowieniem Podlaskiego Urzędu Skarbowego Gmina Sokoły otrzymała zwrot odliczonego VAT za lata ubiegłe w wysokości 1.100.000 zł, środki te zostały uwzględnione w budżecie.

Przyjęto do budżetu wstępną promesę na realizację inwestycji „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sokoły" w wysokości 1.940.400 zł.

Środki te mają wpływ na zmniejszenie deficytu budżetu.