

Uchwała Nr XXIV/243/2025
Rady Miejskiej w Sokolowie Małopolskim
z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/85/2025 w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Sokółów Małopolski na lata 2025-2036

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 poz. 1153)

Rada Miejska w Sokolowie Małopolskim postanawia:

§ 1

Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółów Małopolski wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2036, uchwalonego Uchwałą Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku, otrzymuje brzmienie jak zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółów Małopolski wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2036 uchwalonego Uchwałą Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku, otrzymuje brzmienie jak zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

§4 ust. 1 Uchwały Nr X/85/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku, otrzymuje brzmienie:

1. "Upoważnić Burmistrza Gminy i Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały, ogółem do kwoty 27 506 161,39 zł, z tego:

- w roku 2026 do kwoty 20 527 197,93 zł
- w roku 2027 do kwoty 6 668 506,46 zł
- w roku 2028 do kwoty 152 588,00 zł
- w roku 2029 do kwoty 157 869,00 zł

§ 4

Przyjąć objaśnienia wg załącznika Nr 3.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Sokółów Małopolski.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mieczysław Miazga

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 XXIV/243/2025
z dnia 2025-12-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2025	156 756 092,72	128 493 194,57	43 224 133,58	735 518,00	43 304 018,54	17 979 788,94	23 249 735,51	6 160 000,00	28 262 898,15	500 000,00	27 522 898,15
2026	141 131 800,58	134 415 984,19	49 997 869,00	1 217 081,00	47 856 145,00	12 631 449,35	22 713 439,84	5 800 000,00	6 715 816,39	1 000 000,00	5 715 816,39
2027	127 107 456,00	126 307 456,00	46 123 824,00	784 860,00	45 666 489,00	12 115 924,00	21 616 359,00	5 655 550,00	800 000,00	200 000,00	600 000,00
2028	130 394 065,00	129 844 065,00	47 415 291,00	806 836,00	46 945 151,00	12 455 170,00	22 221 617,00	5 813 905,00	550 000,00	50 000,00	500 000,00
2029	134 029 698,00	133 479 698,00	48 742 919,00	829 427,00	48 259 615,00	12 803 915,00	22 843 822,00	5 976 694,00	550 000,00	50 000,00	500 000,00
2030	137 316 691,00	136 816 691,00	49 961 492,00	850 163,00	49 466 105,00	13 124 013,00	23 414 918,00	6 126 111,00	500 000,00	0,00	0,00
2031	140 737 108,00	140 237 108,00	51 210 529,00	871 417,00	50 702 758,00	13 452 113,00	24 000 291,00	6 279 264,00	500 000,00	0,00	0,00
2032	144 243 035,00	143 743 035,00	52 490 792,00	893 202,00	51 970 327,00	13 788 416,00	24 600 298,00	6 436 246,00	500 000,00	0,00	0,00
2033	147 836 610,00	147 336 610,00	53 803 062,00	915 532,00	53 269 585,00	14 133 126,00	25 215 305,00	6 597 152,00	500 000,00	0,00	0,00
2034	156 020 026,00	151 020 026,00	55 148 139,00	938 420,00	54 601 325,00	14 486 454,00	25 845 688,00	6 762 081,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2035	159 795 525,00	154 795 525,00	56 526 842,00	961 880,00	55 966 358,00	14 848 615,00	26 491 830,00	6 931 133,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2036	163 665 413,00	158 665 413,00	57 940 013,00	985 927,00	57 365 517,00	15 219 830,00	27 154 126,00	7 104 411,00	5 000 000,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2025	149 117 821,63	113 475 120,99	62 012 992,88	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	333 719,00	0,00	35 642 700,64	35 642 700,64	2 454 223,71
2026	153 552 379,74	112 822 245,58	63 700 798,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	224 516,00	0,00	40 730 134,16	40 730 134,16	2 050 000,00
2027	123 567 456,00	113 112 545,00	66 672 134,00	0,00	0,00	631 686,00	0,00	129 404,00	0,00	10 454 911,00	10 454 911,00	200 000,00
2028	126 890 583,20	116 715 763,00	69 322 351,00	0,00	0,00	417 008,00	0,00	51 079,00	0,00	10 174 820,20	10 174 820,20	250 000,00
2029	132 504 698,00	118 646 187,00	71 176 724,00	0,00	0,00	297 262,00	0,00	7 762,00	0,00	13 858 511,00	13 858 511,00	300 000,00
2030	135 776 691,00	122 540 219,00	73 027 319,00	0,00	0,00	229 125,00	0,00	0,00	0,00	13 236 472,00	13 236 472,00	350 000,00
2031	139 197 108,00	125 562 441,00	74 871 259,00	0,00	0,00	166 750,00	0,00	0,00	0,00	13 634 667,00	13 634 667,00	350 000,00
2032	142 703 035,00	128 594 615,00	76 668 169,00	0,00	0,00	129 050,00	0,00	0,00	0,00	14 108 420,00	14 108 420,00	350 000,00
2033	145 338 610,00	131 087 667,00	78 489 038,00	0,00	0,00	91 350,00	0,00	0,00	0,00	14 250 943,00	14 250 943,00	350 000,00
2034	153 220 026,00	133 920 556,00	80 313 908,00	0,00	0,00	53 650,00	0,00	0,00	0,00	19 299 470,00	19 299 470,00	350 000,00
2035	156 995 525,00	137 606 317,00	82 161 128,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	19 389 208,00	19 389 208,00	350 000,00
2036	162 105 413,00	141 318 297,00	83 989 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 787 116,00	20 787 116,00	350 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	7 638 271,09	7 638 271,09	6 431 328,91	0,00	0,00	153 312,01	0,00	6 278 016,90	0,00
2026	-12 420 579,16	0,00	15 960 579,16	8 000 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	7 960 579,16	7 960 579,16
2027	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 503 481,80	3 503 481,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 498 000,00	2 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 560 000,00	1 560 000,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	14 069 600,00	14 069 600,00	10 662 200,00	0,00	1 409 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	1 409 000,00	0,00	1 409 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	1 409 000,00	0,00	1 409 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 481,80	3 503 481,80	1 298 864,00	0,00	1 298 864,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	393 000,00	0,00	393 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 000,00	2 498 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
		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
2025	9 253 200,00	0,00	9 253 200,00	0,00	0,00	0,00	18 386 481,80	0,00	15 018 073,58	21 449 402,49
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 846 481,80	0,00	21 593 738,61	29 554 317,77
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 306 481,80	0,00	13 194 911,00	13 194 911,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 803 000,00	0,00	13 128 302,00	13 128 302,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 278 000,00	0,00	14 833 511,00	14 833 511,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 738 000,00	0,00	14 276 472,00	14 276 472,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 198 000,00	0,00	14 674 667,00	14 674 667,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 658 000,00	0,00	15 148 420,00	15 148 420,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 160 000,00	0,00	16 248 943,00	16 248 943,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 360 000,00	0,00	17 099 470,00	17 099 470,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	17 189 208,00	17 189 208,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 347 116,00	17 347 116,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,05%	15,00%	19,38%	20,13%	TAK	TAK
2026	3,23%	19,00%	19,05%	19,80%	TAK	TAK
2027	2,33%	12,01%	19,11%	19,87%	TAK	TAK
2028	2,21%	11,63%	18,07%	18,82%	TAK	TAK
2029	1,20%	12,63%	16,26%	17,02%	TAK	TAK
2030	1,45%	11,61%	14,85%	15,60%	TAK	TAK
2031	1,36%	11,71%	13,96%	14,72%	TAK	TAK
2032	1,30%	11,76%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2033	1,96%	12,27%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2034	2,11%	12,52%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2035	2,02%	12,30%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2036	1,09%	12,09%	12,11%	12,11%	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 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 ^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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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
2025	307 816,00	307 816,00	203 022,00	4 410 958,47	4 410 958,47	4 362 508,56	463 817,81	463 817,81	313 849,41
2026	114 431,35	114 431,35	59 479,39	763 541,39	763 541,39	745 785,98	255 338,00	255 338,00	179 575,29
2027	258 075,00	258 075,00	218 275,00	0,00	0,00	0,00	146 877,00	146 877,00	99 740,00
2028	39 793,00	39 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 588,00	152 588,00	103 175,00
2029	41 783,00	41 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 869,00	157 869,00	108 285,00
2030	141 100,00	141 100,00	99 410,00	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	52 948,00	52 948,00	52 948,00	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

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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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
2025	5 270 840,25	5 270 840,25	3 801 679,76	20 062 132,91	229 073,00	19 833 059,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 334 431,88	3 334 431,88	806 091,88	20 527 197,93	252 338,00	20 274 859,93	0,00	0,00	627 905,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 668 506,46	146 877,00	6 521 629,46	0,00	0,00	26 759,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	152 588,00	152 588,00	0,00	0,00	0,00	25 989,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	157 869,00	157 869,00	0,00	0,00	0,00	25 218,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 448,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 678,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 908,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 138,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 982,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 298,00	0,00
2036	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	14 069 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 173 481,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/243/2025
z dnia 2025-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					83 423 720,38	20 062 132,91	20 527 197,93	6 668 506,46	152 588,00	157 869,00
1.a	- wydatki bieżące					1 086 471,58	229 073,00	252 338,00	146 877,00	152 588,00	157 869,00
1.b	- wydatki majątkowe					82 337 248,80	19 833 059,91	20 274 859,93	6 521 629,46	0,00	0,00
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:					9 056 049,99	4 178 229,62	3 586 769,88	146 877,00	152 588,00	157 869,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 086 471,58	229 073,00	252 338,00	146 877,00	152 588,00	157 869,00
1.1.1.1	Podkarpackie - żyj i oddychaj - LIFE PODKARPACKIE - Głównym celem projektu jest skuteczne wdrożenie Planu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego poprzez eliminację istniejących barier, opracowanie i wdrożenie najlepszych praktyk oraz mobilizację dostępnych funduszy publicznych i prywatnych w celu poprawy jakości powietrza. Szczegółowe cele projektu obejmują zmniejszenie wpływu ubóstwa energetycznego wśród mieszkańców, opracowanie i wdrożenie racjonalnego systemu zarządzania energią, zwiększenie świadomości Podkarpacia w zakresie jakości powietrza i efektywności energetycznej oraz bardziej efektywne wykorzystanie narzędzi / instrumentów planowania przestrzennego w celu poprawy jakości powietrza w miastach	Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim	2024	2029	882 459,00	199 430,00	168 104,00	146 877,00	152 588,00	157 869,00	
1.1.1.2	Podniesienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Sokołów Małopolski - Założeniem proejektu jest podniesienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski zgodnie z założeniami projektu „Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim	2024	2026	204 012,58	29 643,00	84 234,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					7 969 578,41	3 949 156,62	3 334 431,88	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa dwóch zbiorników retencyjnych wody na terenie SUW, w Turzy - Górnice wraz z rurociągami międzyobiektowymi, rozbudową o dwa zestawy hydroforowe, wyposażenie przepompowni ścieków w Sokołowie, Turzy i Markowiznie - Wspieranie rozwoju gminy Sokołów Małopolski poprzez rozbudowę infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej. Efektem budowy będzie poprawa niezawodności pracy zbiorczego wodociągu gminy Sokołów Małopolski, poprzez powiększenie retencji dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i zastosowanie nowoczesnej aparatury kontrolno - pomiarowej oraz sterującej.	Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim	2024	2026	3 889 527,88	3 515 457,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Podniesienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Sokołów Małopolski - Założeniem proejektu jest podniesienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski zgodnie z założeniami projektu „Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim	2024	2026	846 108,65	327 549,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej poprzez modernizację parku miejskiego w Sokołowie Małopolskim - Celem operacji jest modernizacja publicznej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej porzez wymianę nawierzchni oraz wykonanie obiektów małej architektury w parku miejskim w Sokołowie Małopolskim.	Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim	2025	2026	1 950 000,00	100 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	27 506 161,39
1.a	709 672,00
1.b	26 796 489,39
1.1	4 044 103,88
1.1.1	709 672,00
1.1.1.1	625 438,00
1.1.1.2	84 234,00
1.1.2	3 334 431,88
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	206 640,00
1.1.2.3	1 850 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.4	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebosi Podlas	Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim	2025	2026	1 283 941,88	6 150,00	1 277 791,88	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				74 367 670,39	15 883 903,29	16 940 428,05	6 521 629,46	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 367 670,39	15 883 903,29	16 940 428,05	6 521 629,46	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa zakładu sortowania i przetwarzania odpadów w Sokołowie Małopolskim - Zmniejszenie ilości odpadów przeznaczonych do spalania, zwiększenie odzysku - recyklingu plastiku i odzyskiwanie innych surowców wtórnych i udziału surowców wtórnych w gospodarce.	Urząd Gminy i Miasta	2021	2026	54 358 569,86	13 509 610,03	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Sokołowie Małopolskim	Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim	2024	2027	11 445 302,46	280 000,00	6 420 000,00	4 745 302,46	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie prac konserwatorskich kapliczki słupowej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sokołowie Małopolskim	Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim	2024	2025	37 317,73	36 571,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie prac konserwatorskich kapliczki przydrożnej - domkowej w Nienadówce	Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim	2024	2025	70 120,45	68 718,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 108696R Górno przez las (ul.Sokołowska w Górnio) wraz z budową drogi pieszo - rowerowej i zatok autobusowych	SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI	2025	2027	3 391 000,00	1 000,00	1 760 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa/przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski - Łańcut - Kańczuga - Żurawica w km 0+000 - 16+600 oraz budowa i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych	Urząd Gminy i Miasta	2019	2026	379 701,00	104 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Żółkiewskiego na odcinku dł. 630 m (od skrzyżowania z ul. Pelca)	Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim	2025	2026	1 339 220,00	709 220,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa- Budowa kanalizacji sanitarnej- rejon Północny Sokołowa	Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim	2025	2026	523 000,00	5 510,40	517 489,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa- Budowa kanalizacji sanitarnej w Sokołowie rejon Południowy	Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim	2025	2026	320 000,00	18 548,40	301 451,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Głogowskiej w Sokołowie Małopolskim	Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim	2025	2026	75 000,00	22 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej, działka nr ewid. 1008 i inne w Trzebusce, działka nr ewid. 195 i inne w Nienadówce, odcinek 330 mb	Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim	2025	2026	652 000,00	47 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa wodociągu fi 200 przy ul. Lubelskiej w Sokołowie Małopolskim	Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim	2025	2027	166 327,00	5 498,10	14 501,90	146 327,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów przemysłowych za ul. Lubelską	Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim	2025	2026	20 500,00	6 367,10	14 132,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w Trzebosi na ul. Dolnej	Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim	2025	2026	80 000,00	69 400,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa przebudowy stadionu w Górnio	Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim	2025	2026	60 000,00	24 585,84	35 414,16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt budowy oświetlenia drogi wewnętrznej (dz. nr ewid. 2385/2) ul. Akacyjowa w Górnio	Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim	2025	2026	10 000,00	3 358,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.4	1 277 791,88
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	23 462 057,51
1.3.1	0,00
1.3.2	23 462 057,51
1.3.2.1	6 000 000,00
1.3.2.2	11 165 302,46
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	3 390 000,00
1.3.2.6	104 550,00
1.3.2.7	630 000,00
1.3.2.8	517 489,60
1.3.2.9	301 451,60
1.3.2.10	52 500,00
1.3.2.11	605 000,00
1.3.2.12	160 828,90
1.3.2.13	14 132,90
1.3.2.14	10 600,00
1.3.2.15	35 414,16
1.3.2.16	6 642,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.17	Projekt budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1211R Korczowska - Górno - Wólka Niedźwiedzka w miejscowości Górno i Wólka Sokołowska	Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim	2025	2026	10 000,00	2 128,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt budowy oświetlenia drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 2084/57 Trzeboś	Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim	2025	2026	30 000,00	19 053,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 878 ul. Lubelska na drogę gminną nr 108748R ul. Pelca w Sokołowie Małopolskim.	Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim	2025	2026	12 300,00	1 000,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 731 Turza ul. Graniczna polegająca na budowie chodnika	Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim	2025	2026	30 000,00	1 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt przebudowy drogi gminnej Nr108713R ul. Głogowska (do nowych bloków) polegającej na budowie drogi dla pieszych	Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim	2025	2026	16 800,00	1 000,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt przebudowy drogi gminnej ul. 1000-lecia w Sokołowie Małopolskim na odcinku dł. ok 950 m, polegającej na budowie drogi pieszo- rowerowej	Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim	2025	2026	35 000,00	1 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej Nr 108699R ul. Dołęga w Górnicy polegającej na budowie drogi dla pieszych na odcinku ok. 1000 m od granicy z m. Wólka Niedźwiedzka – dokumentacja projektowa	Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim	2025	2026	38 400,00	1 000,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykonanie dokumentacji budowy drogi dla pieszych w ciągu drogi gminnej 154003R w m. Trzeboś na odcinku 215 mb	Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim	2025	2026	28 920,00	1 000,00	27 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wewnętrznej dz. nr ew. 915/16, 815/20, 804/2 i 817/78 na potoku Nienadówka w miejscowości Nienadówka	Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim	2025	2026	110 000,00	98 680,00	11 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Pańska w Górnicy (droga wewnętrzna dz. nr ewid. 53, 54/7, 54/9, 54/11, 54/12) odcinek dł. 358 m	Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim	2025	2026	44 700,00	1 124,99	43 575,01	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 1809 i 2011 Trzeboś polegająca na budowie chodnika i przebudowie istniejącej nawierzchni	Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim	2025	2026	51 660,00	1 000,00	50 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie dokumentacji projektowej w trybie ustawy ZRID mającej na celu rozbudowę i przebudowę nawierzchni asfaltowej oraz budowę oświetlenia w ciągu ul. Leśnej (przy potoku Olechowiec)	Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim	2025	2026	82 000,00	1 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy parkingu przy ZS nr 1 w m. Nienadówka	Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim	2025	2026	25 000,00	1 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Projekt i Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej 878 na drogę wewnętrzną dz. nr ewid. 232/62 (nowe działki naprzeciwko cmentarza)	Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim	2025	2026	56 475,94	14 800,00	41 675,94	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Projekt i Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 878 (ul. Lubelska) na drogę wewnętrzną dz. nr ewid. 6932 obręb 0001 Sokołów Małopolski (Osiedle „Północ VI”)	Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim	2025	2026	56 575,94	14 900,00	41 675,94	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Radosnej na odcinku dł. 410 m (od skrzyżowania z ul. Plebańską)	Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim	2025	2026	811 780,01	811 780,01	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.17	7 872,00
1.3.2.18	10 947,00
1.3.2.19	11 300,00
1.3.2.20	29 000,00
1.3.2.21	15 800,00
1.3.2.22	34 000,00
1.3.2.23	37 400,00
1.3.2.24	27 920,00
1.3.2.25	11 320,00
1.3.2.26	43 575,01
1.3.2.27	50 660,00
1.3.2.28	81 000,00
1.3.2.29	24 000,00
1.3.2.30	41 675,94
1.3.2.31	41 675,94
1.3.2.32	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Małopolski na lata 2025-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokołów Małopolski:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 498 001,34 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 138 963,42 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 359 037,92 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 7 622 374,15 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 361 916,34 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 7 984 290,49 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 7 638 271,09 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
Dochody ogółem	158 254 094,06	-1 498 001,34	156 756 092,72
Dochody bieżące	128 632 157,99	-138 963,42	128 493 194,57
Subwencja ogólna	43 228 127,54	+75 891,00	43 304 018,54
Dotacje bieżące	17 713 163,80	+266 625,14	17 979 788,94
Pozostałe	23 731 215,07	-481 479,56	23 249 735,51
Dochody majątkowe	29 621 936,07	-1 359 037,92	28 262 898,15
Wydatki ogółem	156 740 195,78	-7 622 374,15	149 117 821,63
Wydatki bieżące	113 113 204,65	+361 916,34	113 475 121,00
Wynagrodzenia i pochodne	61 950 913,00	+62 079,88	62 012 992,88
Pozostałe wydatki bieżące	49 762 291,65	+299 836,46	50 062 128,11
Wydatki majątkowe	43 626 991,13	-7 984 290,49	35 642 700,64
Wynik budżetu	1 513 898,28	+6 124 372,81	7 638 271,09

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokołów Małopolski wartości dla roku 2026 dostosowano do wartości wynikających z projektu budżetu na 2026 r., z kolei prognozę dochodów i wydatków od 2027 r. dostosowano do wartości wynikających z projektu WPF na lata 2026-2036. Szczegółowy opis zastosowanej metodologii prognozowania dochodów i wydatków bieżących oraz założenia dotyczące przychodów i rozchodów przedstawiono w objaśnieniach do projektu WPF.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2026	122 509 658,00	+11 906 326,19	134 415 984,19

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2026	5 650 000,00	+1 065 816,39	6 715 816,39

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2026	108 522 314,00	+4 299 931,58	112 822 245,58

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2026	16 097 344,00	+24 632 790,16	40 730 134,16
2027	10 454 911,00	-	10 454 911,00
2028	10 504 820,20	-330 000,00	10 174 820,20
2029	14 950 511,00	-1 092 000,00	13 858 511,00
2030	13 476 472,00	-240 000,00	13 236 472,00
2031	13 874 667,00	-240 000,00	13 634 667,00
2032	14 348 420,00	-240 000,00	14 108 420,00
2033	15 448 943,00	-1 198 000,00	14 250 943,00
2034	20 799 470,00	-1 500 000,00	19 299 470,00
2035	20 989 208,00	-1 600 000,00	19 389 208,00
2036	22 347 116,00	-1 560 000,00	20 787 116,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2026	889 918,00	+510 082,00	1 400 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółów Małopolski:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 6 124 372,81 zł i po zmianach wynoszą 6 431 328,91 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
Przychody budżetu	12 555 701,72	-6 124 372,81	6 431 328,91
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	146 069,50	+7 242,51	153 312,01
Wolne środki	12 409 632,22	-6 131 615,32	6 278 016,90

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+8 000 000,00	8 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+7 960 579,16	7 960 579,16

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	3 173 481,80	+330 000,00	3 503 481,80
2029	433 000,00	+1 092 000,00	1 525 000,00
2030	1 300 000,00	+240 000,00	1 540 000,00
2031	1 300 000,00	+240 000,00	1 540 000,00
2032	1 300 000,00	+240 000,00	1 540 000,00
2033	1 300 000,00	+1 198 000,00	2 498 000,00
2034	1 300 000,00	+1 500 000,00	2 800 000,00
2035	1 200 000,00	+1 600 000,00	2 800 000,00
2036	0,00	+1 560 000,00	1 560 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 8 000 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2028-2036. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2027	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2028	8 000 000,00	0,00	330 000,00	7 670 000,00
2029	7 670 000,00	0,00	1 092 000,00	6 578 000,00
2030	6 578 000,00	0,00	240 000,00	6 338 000,00
2031	6 338 000,00	0,00	240 000,00	6 098 000,00
2032	6 098 000,00	0,00	240 000,00	5 858 000,00
2033	5 858 000,00	0,00	1 198 000,00	4 660 000,00
2034	4 660 000,00	0,00	1 500 000,00	3 160 000,00
2035	3 160 000,00	0,00	1 600 000,00	1 560 000,00
2036	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2036. W tabeli

poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Sokołów Małopolski

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	14 069 600,00	0,00	14 069 600,00
2026	3 540 000,00	0,00	3 540 000,00
2027	3 540 000,00	0,00	3 540 000,00
2028	3 173 481,80	330 000,00	3 503 481,80
2029	433 000,00	1 092 000,00	1 525 000,00
2030	1 300 000,00	240 000,00	1 540 000,00
2031	1 300 000,00	240 000,00	1 540 000,00
2032	1 300 000,00	240 000,00	1 540 000,00
2033	1 300 000,00	1 198 000,00	2 498 000,00
2034	1 300 000,00	1 500 000,00	2 800 000,00
2035	1 200 000,00	1 600 000,00	2 800 000,00
2036	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokołów Małopolski na lata 2025-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)
2025	4,05%	19,38%	TAK	20,13%	TAK
2026	3,23%	19,05%	TAK	19,80%	TAK
2027	2,33%	19,11%	TAK	19,87%	TAK
2028	2,21%	18,07%	TAK	18,82%	TAK
2029	1,20%	16,26%	TAK	17,02%	TAK
2030	1,45%	14,85%	TAK	15,60%	TAK
2031	1,36%	13,96%	TAK	14,72%	TAK
2032	1,30%	13,37%	TAK	13,37%	TAK
2033	1,96%	12,91%	TAK	12,91%	TAK
2034	2,11%	11,95%	TAK	11,95%	TAK
2035	2,02%	12,02%	TAK	12,02%	TAK
2036	1,09%	12,11%	TAK	12,11%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

W zakresie załącznika przedsięwzięć dokonano ujednolicenia wykazu planowanych zadań wieloletnich z projektem WPF w zakresie kwot nakładów, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań. Wskazać przy tym należy, że w załączniku przedsięwzięć w dalszym ciągu uwzględnia się realizację zadań, których zakończenie nastąpi w 2025 r.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebosi Podlas – zadanie

majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 283 941,88 zł, w tym w 2025 r. – 6 150,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 277 791,88 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim.

2. Budowa wodociągu fi 200 przy ul. Lubelskiej w Sokołowie Małopolskim – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 166 327,00 zł, w tym w 2025 r. – 5 498,10 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 160 828,90 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej do terenów przemysłowych za ul. Lubelską – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 20 500,00 zł, w tym w 2025 r. – 6 367,10 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 14 132,90 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Trzebosi na ul. Dolnej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 80 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 69 400,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 600,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim.
5. Dokumentacja projektowa przebudowy stadionu w Górnio – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 60 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 24 585,84 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 35 414,16 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim.
6. Projekt budowy oświetlenia drogi wewnętrznej (dz. nr ewid. 2385/2) ul. Akacyjowa w Górnio – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 3 358,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 642,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim.
7. Projekt budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1211R Korczowiska - Górnio - Wólka Niedźwiedzka w miejscowości Górnio i Wólka Sokołowska – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 2 128,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 872,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim.
8. Projekt budowy oświetlenia drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 2084/57 Trzeboś – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 30 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 19 053,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 947,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim.
9. Opracowanie dokumentacji projektowej pprzebudowy zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 878 ul. Lubelska na drogę gminna nr 108748R ul. Pelca w Sokołowie Małopolskim. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 12 300,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 11 300,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim.
10. Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 731 Turza ul. Graniczna polegająca na budowie chodnika – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 30 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 29 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie

Małopolskim.

11. Projekt przebudowy drogi gminnej Nr108713R ul. Głogowska (do nowych bloków) polegającej na budowie drogi dla pieszych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 16 800,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 15 800,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim.
12. Projekt przebudowy drogi gminnej ul. 1000-lecia w Sokołowie Małopolskim na odcinku dł. ok 950 m, polegającej na budowie drogi pieszo- rowerowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 35 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 34 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim.
13. Przebudowa drogi gminnej Nr 108699R ul. Dołęga w Górnio polegającej na budowie drogi dla pieszych na odcinku ok. 1000 m od granicy z m. Wólka Niedźwiedzka – dokumentacja projektowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 38 400,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 37 400,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim.
14. Wykonanie dokumentacji budowy drogi dla pieszych w ciągu drogi gminnej 154003R w m. Trzeboś na odcinku 215 mb – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 28 920,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 27 920,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim.
15. Przebudowa przepustu w ciągu drogi wewnętrznej dz. nr ew. 915/16, 815/20, 804/2 i 817/78 na potoku Nienadówka w miejscowości Nienadówka – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 110 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 98 680,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 11 320,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim.
16. Przebudowa ulicy Pańska w Górnio (droga wewnętrzna dz. nr ewid. 53, 54/7, 54/9, 54/11, 54/12) odcinek dł. 358 m – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 44 700,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 124,99 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 43 575,01 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim.
17. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 1809 i 2011 Trzeboś polegająca na budowie chodnika i przebudowie istniejącej nawierzchni – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 51 660,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 660,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim.
18. Wykonanie dokumentacji projektowej w trybie ustawy ZRID mającej na celu rozbudowę i przebudowę nawierzchni asfaltowej oraz budowę oświetlenia w ciągu ul. Leśnej (przy potoku Olechowiec) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 82 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 81 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim.
19. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy parkingu przy ZS nr 1 w m. Nienadówka – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 25 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 24 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim.

20. Projekt i Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej 878 na drogę wewnętrzną dz. nr ewid. 232/62 (nowe działki naprzeciwko cmentarza) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 56 475,94 zł, w tym w 2025 r. – 14 800,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 41 675,94 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim.
21. Projekt i Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 878 (ul. Lubelska) na drogę wewnętrzną dz. nr ewid. 6932 obręb 0001 Sokołów Małopolski (Osiedle „Północ VI”) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 56 575,94 zł, w tym w 2025 r. – 14 900,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 41 675,94 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Podniesienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Sokołów Małopolski – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 51 438,69 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 84 234,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 84 234,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 2) Budowa dwóch zbiorników retencyjnych wody na terenie SUW, w Turzy - Górnice wraz z rurociągami międzyobiektoowymi, rozbudową o dwa zestawy hydroforowe, wyposażenie przepompowni ścieków w Sokołowie, Turzy i Markowicznie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 321 508,19 zł;
 - 3) Podniesienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Sokołów Małopolski – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - f. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 357 552,65 zł;
 - g. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 206 640,00 zł;
 - h. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 206 640,00 zł;
 - i. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 4) Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej poprzez modernizację parku miejskiego w Sokołowie Małopolskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- j. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 275 000,00 zł;
 - k. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 275 000,00 zł;
 - l. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 375 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 5) Budowa zakładu sortowania i przetwarzania odpadów w Sokołowie Małopolskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - m. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 002 619,97 zł;
 - n. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 6 000 000,00 zł;
 - o. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 000 000,00 zł;
 - p. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 6) Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Sokołowie Małopolskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - q. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 713 601,56 zł;
 - r. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 851 403,00 zł;
 - s. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 712 198,56 zł;
 - t. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 712 198,56 zł;
 - u. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - 7) Przebudowa drogi gminnej Nr 108696R Górno przez las (ul.Sokołowska w Górnym) wraz z budową drogi pieszo - rowerowej i zatok autobusowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - v. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 161 000,00 zł;
 - w. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 159 000,00 zł;
 - x. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 3 320 000,00 zł;
 - y. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 320 000,00 zł;
 - 8) Dokumentacja projektowa- Budowa kanalizacji sanitarnej- rejon Północny Sokołowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - z. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku

budżetowym o kwotę 155 869,60 zł;

aa. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 155 869,60 zł;

bb. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 155 869,60 zł;

9) Dokumentacja projektowa- Budowa kanalizacji sanitarnej w Sokołowie rejon Południowy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

cc. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 141 451,60 zł;

dd. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 141 451,60 zł;

ee. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 141 451,60 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa ul. Radosnej na odcinku dł. 410 m (od skrzyżowania z ul. Plebańską).

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2025	280 511,69	-51 438,69	229 073,00
2026	168 104,00	+84 234,00	252 338,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2025	28 127 419,89	-9 106 139,99	19 021 279,90
2026	15 856 171,02	+4 418 688,91	20 274 860,93
2027	0,00	+6 521 629,46	6 521 629,46

Źródło: opracowanie własne.

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

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