

Zarządzenie Nr 783/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Sokółów Małopolski
z dnia 31 grudnia 2022 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/431/2021 w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółów Małopolski na lata
2022-2036

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Burmistrz Gminy i Miasta Sokółowa Małopolskiego postanawia:

§ 1

Dokonać zmiany treści załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółów Małopolski wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2036.

§ 2

Załącznik Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółów Małopolski wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2036 pozostaje bez zmian.

§ 3

Zaakceptować objaśnienia wg załącznika nr 3.

§ 4

Zarządzenie 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
zarządzenia nr 783/2022
z dnia 2022-12-31

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
2022	105 311 467,01	101 128 345,77	12 936 614,57	182 018,00	36 088 824,00	34 783 353,66	17 137 535,54	4 300 000,00	4 183 121,24	3 040 000,00	1 096 300,74
2023	98 648 414,21	85 449 064,21	10 054 642,00	297 685,00	38 948 478,00	12 489 015,00	23 659 244,21	4 920 000,00	13 199 350,00	1 000 000,00	12 199 350,00
2024	106 985 720,00	92 549 619,00	10 530 509,00	190 755,00	40 818 005,00	13 088 488,00	27 921 862,00	5 156 160,00	14 436 101,00	50 000,00	14 386 101,00
2025	93 615 712,00	92 965 712,00	10 856 955,00	196 668,00	42 083 363,00	13 494 231,00	26 334 495,00	7 316 001,00	650 000,00	50 000,00	600 000,00
2026	95 819 855,00	95 219 855,00	11 128 379,00	201 585,00	43 135 447,00	13 831 587,00	26 922 857,00	7 448 901,00	600 000,00	50 000,00	550 000,00
2027	98 550 031,00	97 900 031,00	11 451 102,00	207 431,00	44 386 375,00	14 232 703,00	27 622 420,00	7 606 919,00	650 000,00	50 000,00	600 000,00
2028	101 157 931,00	100 657 931,00	11 783 184,00	213 446,00	45 673 580,00	14 645 451,00	28 342 270,00	7 769 520,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	103 897 953,00	103 397 953,00	12 113 113,00	219 422,00	46 952 440,00	15 055 524,00	29 057 454,00	7 931 067,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	106 614 097,00	106 114 097,00	12 440 167,00	225 346,00	48 220 156,00	15 462 023,00	29 766 405,00	8 091 206,00	500 000,00	0,00	0,00
2031	109 403 578,00	108 903 578,00	12 776 052,00	231 430,00	49 522 100,00	15 879 498,00	30 494 498,00	8 255 669,00	500 000,00	0,00	0,00
2032	112 162 271,00	111 662 271,00	13 108 229,00	237 447,00	50 809 675,00	16 292 365,00	31 214 555,00	8 418 316,00	500 000,00	0,00	0,00
2033	114 992 690,00	114 492 690,00	13 449 043,00	243 621,00	52 130 727,00	16 715 966,00	31 953 333,00	8 585 192,00	500 000,00	0,00	0,00
2034	122 285 007,00	117 285 007,00	13 785 269,00	249 712,00	53 433 995,00	17 133 865,00	32 682 166,00	8 749 822,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2035	125 032 647,00	120 032 647,00	14 116 115,00	255 705,00	54 716 411,00	17 545 078,00	33 399 338,00	8 911 818,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2036	127 728 998,00	122 728 998,00	14 440 786,00	261 586,00	55 974 888,00	17 948 615,00	34 103 123,00	9 070 790,00	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	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 ^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
2022	110 729 615,19	96 339 019,62	40 688 404,91	0,00	0,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	14 390 595,57	14 390 595,57	1 166 500,00
2023	116 790 544,99	81 241 948,23	44 013 060,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	35 548 596,76	35 548 596,76	921 000,00
2024	110 875 720,00	82 749 726,00	45 608 533,00	0,00	0,00	1 583 718,00	0,00	0,00	0,00	28 125 994,00	28 125 994,00	150 000,00
2025	90 065 712,00	85 028 583,00	47 159 223,00	0,00	0,00	1 209 603,00	0,00	0,00	0,00	5 037 129,00	5 037 129,00	150 000,00
2026	92 269 855,00	87 102 499,00	48 621 159,00	0,00	0,00	905 089,00	0,00	0,00	0,00	5 167 356,00	5 167 356,00	200 000,00
2027	95 000 031,00	89 193 093,00	50 006 862,00	0,00	0,00	670 574,00	0,00	0,00	0,00	5 806 938,00	5 806 938,00	200 000,00
2028	97 974 449,20	91 394 318,00	51 407 054,00	0,00	0,00	508 716,00	0,00	0,00	0,00	6 580 131,20	6 580 131,20	250 000,00
2029	100 984 953,00	93 728 677,00	52 833 600,00	0,00	0,00	429 565,00	0,00	0,00	0,00	7 256 276,00	7 256 276,00	300 000,00
2030	102 694 097,00	96 066 874,00	54 286 524,00	0,00	0,00	303 200,00	0,00	0,00	0,00	6 627 223,00	6 627 223,00	350 000,00
2031	105 483 578,00	98 518 282,00	55 779 403,00	0,00	0,00	224 800,00	0,00	0,00	0,00	6 965 296,00	6 965 296,00	350 000,00
2032	108 242 271,00	101 022 723,00	57 299 392,00	0,00	0,00	146 400,00	0,00	0,00	0,00	7 219 548,00	7 219 548,00	350 000,00
2033	111 072 690,00	103 566 505,00	58 832 151,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	7 506 185,00	7 506 185,00	350 000,00
2034	120 845 007,00	106 188 616,00	60 391 203,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 656 391,00	14 656 391,00	350 000,00
2035	125 032 647,00	108 904 060,00	61 976 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 128 587,00	16 128 587,00	350 000,00
2036	127 728 998,00	111 688 638,00	63 587 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 040 360,00	16 040 360,00	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
2022	-5 418 148,18	0,00	9 523 898,18	0,00	0,00	3 789 186,75	3 789 186,75	5 734 711,43	1 628 961,43
2023	-18 142 130,78	0,00	21 436 380,78	12 450 000,00	12 450 000,00	0,00	0,00	8 986 380,78	5 692 130,78
2024	-3 890 000,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 183 481,80	3 183 481,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 913 000,00	2 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 440 000,00	1 440 000,00	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

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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 750,00	4 105 750,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 250,00	3 294 250,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 183 481,80	3 183 481,80	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 000,00	2 913 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 820 731,80	0,00	4 789 326,15	14 313 224,33	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	29 976 481,80	0,00	4 207 115,98	13 193 496,76	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	33 866 481,80	0,00	9 799 893,00	9 799 893,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 316 481,80	0,00	7 937 129,00	7 937 129,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 766 481,80	0,00	8 117 356,00	8 117 356,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 216 481,80	0,00	8 706 938,00	8 706 938,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 033 000,00	0,00	9 263 613,00	9 263 613,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 120 000,00	0,00	9 669 276,00	9 669 276,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	10 047 223,00	10 047 223,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 280 000,00	0,00	10 385 296,00	10 385 296,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 360 000,00	0,00	10 639 548,00	10 639 548,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	10 926 185,00	10 926 185,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 096 391,00	11 096 391,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 128 587,00	11 128 587,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040 360,00	11 040 360,00	

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
2022	7,53%	8,56%	13,14%	16,55%	18,78%	TAK	TAK
2023	6,30%	7,55%	8,92%	16,09%	18,31%	TAK	TAK
2024	6,41%	14,33%	14,39%	14,87%	17,10%	TAK	TAK
2025	5,99%	11,51%	x	14,29%	16,52%	TAK	TAK
2026	5,47%	11,09%	x	11,66%	13,87%	TAK	TAK
2027	5,04%	11,21%	x	10,75%	12,97%	TAK	TAK
2028	4,29%	11,36%	x	9,73%	11,94%	TAK	TAK
2029	3,78%	11,43%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2030	4,66%	11,42%	x	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2031	4,46%	11,41%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2032	4,26%	11,31%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2033	4,08%	11,24%	x	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2034	1,45%	11,09%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2035	0,00%	10,86%	x	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2036	0,00%	10,54%	x	11,25%	11,25%	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
2022	394 080,00	394 080,00	394 080,00	646 857,06	646 857,06	646 857,06	394 080,00	394 080,00	394 080,00
2023	0,00	0,00	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
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
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

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
		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
2022	511 216,35	511 216,35	484 198,42	966 389,70	0,00	966 389,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	25 056 538,16	0,00	25 056 538,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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:					
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
2022	4 105 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 294 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 133 481,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	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 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.

^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
zarządzenia nr 783/2022
z dnia 2022-12-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 435 035,88	966 389,70	25 056 538,16	25 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 435 035,88	966 389,70	25 056 538,16	25 000 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				54 435 035,88	966 389,70	25 056 538,16	25 000 000,00	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				54 435 035,88	966 389,70	25 056 538,16	25 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Remont boisk sportowych w obiekcie „Moje boisk - ORLIK 2012. Przebudowa budynku zaplecza sportowego w Sokołowie Małopolskim oraz budowa budynku zaplecza sportowego w Wólce Niedźwiedzkiej	Urząd Gminy i Miasta	2019	2022	2 763 481,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego wraz z wewnętrznymi instalacjami, na działce o nr ewid. 2379/5 w Górnio, Gmina Sokołów Małopolski	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	395 214,97	134 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2024	51 276 339,86	832 351,70	25 056 538,16	25 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 056 538,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 056 538,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 056 538,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 056 538,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 056 538,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Małopolski na lata 2022-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 grudnia 2022 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokołów Małopolski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 094 990,16 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 003 103,25 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 91 886,91 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 094 990,16 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 828 454,82 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 266 535,34 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	104 216 476,85	+1 094 990,16	105 311 467,01
Dochody bieżące	100 125 242,52	+1 003 103,25	101 128 345,77
Dotacje bieżące	34 507 860,52	+275 493,14	34 783 353,66
Pozostałe	16 409 925,43	+727 610,11	17 137 535,54
Dochody majątkowe	4 091 234,33	+91 886,91	4 183 121,24
Sprzedaż majątku	3 000 000,00	+40 000,00	3 040 000,00
Wydatki ogółem	109 634 625,03	+1 094 990,16	110 729 615,19
Wydatki bieżące	95 510 564,80	+828 454,82	96 339 019,62
Wynagrodzenia i pochodne	40 635 579,65	+52 825,26	40 688 404,91
Obsługa długu	890 000,00	+1 000,00	891 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	53 984 985,15	+774 629,56	54 759 614,71
Wydatki majątkowe	14 124 060,23	+266 535,34	14 390 595,57

Źródło: opracowanie własne.

Od 2023 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokołów Małopolski:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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 2024-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Sokołów Małopolski

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązanie razem
2022	4 105 750,00	0,00	4 105 750,00
2023	3 294 250,00	0,00	3 294 250,00
2024	3 500 000,00	10 000,00	3 510 000,00
2025	3 500 000,00	50 000,00	3 550 000,00
2026	3 500 000,00	50 000,00	3 550 000,00
2027	3 500 000,00	50 000,00	3 550 000,00
2028	3 133 481,80	50 000,00	3 183 481,80
2029	393 000,00	2 520 000,00	2 913 000,00
2030	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00
2031	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00
2032	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00
2033	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00
2034	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokołów Małopolski na lata 2022-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	7,53%	16,55%	TAK	18,78%	TAK
2023	6,30%	16,09%	TAK	18,31%	TAK
2024	6,41%	14,87%	TAK	17,10%	TAK

2025	5,99%	14,29%	TAK	16,52%	
2026	5,47%	11,66%	TAK	13,87%	
2027	5,04%	10,75%	TAK	12,97%	
2028	4,29%	9,73%	TAK	11,94%	
2029	3,78%	10,80%	TAK	10,80%	
2030	4,66%	11,21%	TAK	11,21%	
2031	4,46%	11,76%	TAK	11,76%	
2032	4,26%	11,35%	TAK	11,35%	
2033	4,08%	11,32%	TAK	11,32%	
2034	1,45%	11,34%	TAK	11,34%	
2035	0,00%	11,32%	TAK	11,32%	
2036	0,00%	11,25%	TAK	11,25%	

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.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.