

Zarządzenie Nr 324/IX/2025
Burmistrza Gminy i Miasta Sokółów Małopolski
z dnia 31 października 2025 r.

w sprawie: zmiany 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 r. poz. 1530) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) 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 2025-2036.

§ 2

Załącznik Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółów Małopolski wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2036 pozostaje bez zmian.

§ 3

Zaakceptować objaśnienia wg załącznika nr 3.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy i Miasta Sokółów
Małopolski
Andrzej Kraska

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 324/IX/2025
z dnia 2025-10-31

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
2025	156 282 464,44	126 911 756,47	43 224 133,58	735 518,00	43 228 127,54	17 637 739,18	22 086 238,17	5 300 000,00	29 370 707,97	500 000,00	28 870 707,97
2026	128 159 658,00	122 509 658,00	44 736 978,00	761 261,00	44 293 394,00	11 751 624,00	20 966 401,00	5 485 500,00	5 650 000,00	200 000,00	5 450 000,00
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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	160 487 416,18	113 233 121,08	62 161 754,74	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	333 719,00	0,00	47 254 295,10	47 254 295,10	2 574 223,71
2026	123 343 258,00	108 902 063,00	63 008 108,00	0,00	0,00	1 269 667,00	0,00	224 516,00	0,00	14 441 195,00	14 441 195,00	200 000,00
2027	122 291 056,00	113 436 030,00	66 672 134,00	0,00	0,00	955 171,00	0,00	129 404,00	0,00	8 855 026,00	8 855 026,00	200 000,00
2028	125 944 183,20	116 982 985,00	69 322 351,00	0,00	0,00	684 230,00	0,00	51 079,00	0,00	8 961 198,20	8 961 198,20	250 000,00
2029	132 320 298,00	118 857 145,00	71 176 724,00	0,00	0,00	508 220,00	0,00	7 762,00	0,00	13 463 153,00	13 463 153,00	300 000,00
2030	134 740 291,00	122 694 913,00	73 027 319,00	0,00	0,00	383 819,00	0,00	0,00	0,00	12 045 378,00	12 045 378,00	350 000,00
2031	138 160 708,00	125 660 872,00	74 871 259,00	0,00	0,00	265 181,00	0,00	0,00	0,00	12 499 836,00	12 499 836,00	350 000,00
2032	141 666 635,00	128 636 782,00	76 668 169,00	0,00	0,00	171 217,00	0,00	0,00	0,00	13 029 853,00	13 029 853,00	350 000,00
2033	146 218 210,00	131 094 685,00	78 489 038,00	0,00	0,00	98 368,00	0,00	0,00	0,00	15 123 525,00	15 123 525,00	350 000,00
2034	154 720 026,00	133 920 556,00	80 313 908,00	0,00	0,00	53 650,00	0,00	0,00	0,00	20 799 470,00	20 799 470,00	350 000,00
2035	158 595 525,00	137 606 317,00	82 161 128,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	20 989 208,00	20 989 208,00	350 000,00
2036	163 665 413,00	141 318 297,00	83 989 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 347 116,00	22 347 116,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-4 204 951,74	0,00	9 021 351,74	0,00	0,00	146 069,50	146 069,50	8 875 282,24	4 058 882,24
2026	4 816 400,00	4 816 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 816 400,00	4 816 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 449 881,80	4 449 881,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 709 400,00	1 709 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 576 400,00	2 576 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 576 400,00	2 576 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 576 400,00	2 576 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 618 400,00	1 618 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 200 000,00	1 200 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 400,00	4 816 400,00	1 409 000,00	0,00	1 409 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 400,00	4 816 400,00	1 409 000,00	0,00	1 409 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 400,00	4 816 400,00	1 409 000,00	0,00	1 409 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449 881,80	4 449 881,80	1 298 864,00	0,00	1 298 864,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 400,00	1 709 400,00	393 000,00	0,00	393 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 400,00	2 576 400,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 400,00	2 576 400,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 400,00	2 576 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 400,00	1 618 400,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 639 681,80	0,00	13 678 635,39	22 699 987,13	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 823 281,80	0,00	13 607 595,00	13 607 595,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 006 881,80	0,00	12 871 426,00	12 871 426,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 557 000,00	0,00	12 861 080,00	12 861 080,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 847 600,00	0,00	14 622 553,00	14 622 553,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 271 200,00	0,00	14 121 778,00	14 121 778,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 694 800,00	0,00	14 576 236,00	14 576 236,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 118 400,00	0,00	15 106 253,00	15 106 253,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	16 241 925,00	16 241 925,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	17 099 470,00	17 099 470,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	4,09%	13,91%	19,38%	20,13%	TAK	TAK
2026	4,02%	13,55%	18,90%	19,65%	TAK	TAK
2027	3,71%	12,01%	18,18%	18,93%	TAK	TAK
2028	3,22%	11,63%	17,13%	17,88%	TAK	TAK
2029	1,51%	12,63%	15,33%	16,08%	TAK	TAK
2030	2,39%	11,61%	13,91%	14,66%	TAK	TAK
2031	2,24%	11,71%	13,03%	13,78%	TAK	TAK
2032	2,11%	11,76%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2033	1,29%	12,27%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2034	0,99%	12,52%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2035	0,87%	12,30%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2036	0,00%	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	364 146,86	364 146,86	248 650,00	5 769 995,39	5 769 995,39	5 667 648,47	483 864,79	483 864,79	342 433,39
2026	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 104,00	168 104,00	116 469,00
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
		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
2025	7 725 608,81	7 725 608,81	5 067 283,19	29 169 978,58	280 511,69	28 889 466,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	775 000,00	775 000,00	0,00	14 571 128,02	168 104,00	14 403 024,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	146 877,00	146 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	152 588,00	152 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	157 869,00	157 869,00	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										
	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:					
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	4 816 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 816 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 816 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 449 881,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 709 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 576 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 576 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 576 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 618 400,00	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
zarządzenia nr 324/IX/2025
z dnia 2025-10-31

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)					80 083 129,37	29 169 978,58	14 571 128,02	146 877,00	152 588,00	157 869,00
1.a	- wydatki bieżące					1 086 471,58	280 511,69	168 104,00	146 877,00	152 588,00	157 869,00
1.b	- wydatki majątkowe					78 996 657,79	28 889 466,89	14 403 024,02	0,00	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:					8 818 616,30	6 702 579,15	943 104,00	146 877,00	152 588,00	157 869,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 086 471,58	280 511,69	168 104,00	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 proejktu jest podniesienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski zgodnie z założeniami projektu „Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim	2024	2025	204 012,58	81 081,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					7 732 144,72	6 422 067,46	775 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa dwóch zbiorników retencyjnych wody na terenie SUW, w Turzy - Górnio wraz z rurociągami międzyobiektoowymi, rozbudową o dwa zestawy hydroforowe, wyposażenie przepompowni ścieków w Sokołowie, Turzy i Markowiźnie - 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	5 211 036,07	4 836 965,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Podniesienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Sokołów Małopolski - Założeniem proejktu jest podniesienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski zgodnie z założeniami projektu „Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim	2024	2025	846 108,65	685 101,65	0,00	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	1 675 000,00	900 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 028 462,02
1.a	625 438,00
1.b	14 403 024,02
1.1	1 400 438,00
1.1.1	625 438,00
1.1.1.1	625 438,00
1.1.1.2	0,00
1.1.2	775 000,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	775 000,00
1.2	0,00

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						
1.2.1	- 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				71 264 513,07	22 467 399,43	13 628 024,02	0,00	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				71 264 513,07	22 467 399,43	13 628 024,02	0,00	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	2025	54 358 569,86	19 512 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Sokołowie Małopolskim	Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim	2024	2026	13 158 904,02	1 160 000,00	11 848 904,02	0,00	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 Górnie) wraz z budową drogi pieszo - rowerowej i zatok autobusowych	SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI	2025	2027	230 000,00	160 000,00	70 000,00	0,00	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	340 601,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	391 780,01	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa- Budowa kanalizacji sanitarnej- rejon Północny Sokołowa	Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim	2025	2026	523 000,00	161 380,00	361 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa- Budowa kanalizacji sanitarnej w Sokołowie rejon Południowy	Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim	2025	2026	320 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	13 628 024,02
1.3.1	0,00
1.3.2	13 628 024,02
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	11 848 904,02
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	70 000,00
1.3.2.6	85 000,00
1.3.2.7	420 000,00
1.3.2.8	630 000,00
1.3.2.9	361 620,00
1.3.2.10	160 000,00
1.3.2.11	52 500,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokołów Małopolski:

- 1. Dochody ogółem zwiększono o 130 008,03 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 130 008,03 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
- 2. Wydatki ogółem zwiększono o 130 008,03 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 55 008,03 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 75 000,00 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	156 152 456,41	+130 008,03	156 282 464,44
Dochody bieżące	126 781 748,44	+130 008,03	126 911 756,47
Dotacje bieżące	17 507 731,15	+130 008,03	17 637 739,18
Wydatki ogółem	160 357 408,15	+130 008,03	160 487 416,18
Wydatki bieżące	113 178 113,05	+55 008,03	113 233 121,08
Wynagrodzenia i pochodne	62 253 552,97	-91 798,23	62 161 754,74
Pozostałe wydatki bieżące	49 524 560,08	+146 806,26	49 671 366,34
Wydatki majątkowe	47 179 295,10	+75 000,00	47 254 295,10

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokołów Małopolski:

- 1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
- 2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 0,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 0-0. 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	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	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”.

Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Sokołów Małopolski

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	4 816 400,00
2026	4 816 400,00
2027	4 816 400,00
2028	4 449 881,80
2029	1 709 400,00
2030	2 576 400,00
2031	2 576 400,00
2032	2 576 400,00
2033	1 618 400,00
2034	1 300 000,00
2035	1 200 000,00

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 wykonanie)
2025	4,09%	19,38%	TAK	20,13%	TAK
2026	4,02%	18,90%	TAK	19,65%	TAK
2027	3,71%	18,18%	TAK	18,93%	TAK
2028	3,22%	17,13%	TAK	17,88%	TAK
2029	1,51%	15,33%	TAK	16,08%	TAK
2030	2,39%	13,91%	TAK	14,66%	TAK
2031	2,24%	13,03%	TAK	13,78%	TAK
2032	2,11%	12,44%	TAK	12,44%	TAK
2033	1,29%	12,13%	TAK	12,13%	TAK
2034	0,99%	11,95%	TAK	11,95%	TAK
2035	0,87%	12,02%	TAK	12,02%	TAK
2036	0,00%	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.

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.