

Uchwała Nr XLV/557/2022
Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim
z dnia 31 października 2022 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXV/431/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sokołów 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 2022 r. poz. 1634) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Rada Miejska w Sokołowie Małopolskim postanawia:

§ 1

Dokonać zmiany treści załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Małopolski wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2036, uchwalonego Uchwałą Nr XXXV/431/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

§ 2

Dokonać zmiany treści załącznika Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Małopolski wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2036, uchwalonego Uchwałą Nr XXXV/431/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.

§ 3

Zaakceptować objaśnienia wg załącznika nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Sokołów Małopolski.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miejskiej

Henryk 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
uchwały nr XLV/557/2022
z dnia 2022-10-31

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
2022	102 672 023,86	98 620 730,53	12 936 614,57	182 018,00	35 078 824,00	34 274 141,41	16 149 132,55	4 300 000,00	4 051 293,33	3 000 000,00	1 044 472,83
2023	104 478 700,00	84 980 000,00	11 000 000,00	190 000,00	35 000 000,00	20 000 000,00	18 790 000,00	6 600 000,00	19 498 700,00	1 000 000,00	500 000,00
2024	90 329 920,00	89 779 920,00	11 300 000,00	190 000,00	35 500 000,00	20 000 000,00	22 789 920,00	7 800 000,00	550 000,00	50 000,00	500 000,00
2025	91 550 000,00	90 900 000,00	11 700 000,00	200 000,00	36 000 000,00	20 000 000,00	23 000 000,00	8 000 000,00	650 000,00	50 000,00	600 000,00
2026	93 960 000,00	93 360 000,00	12 150 000,00	210 000,00	36 500 000,00	21 000 000,00	23 500 000,00	8 200 000,00	600 000,00	50 000,00	550 000,00
2027	96 020 000,00	95 370 000,00	12 650 000,00	220 000,00	37 000 000,00	21 500 000,00	24 000 000,00	8 400 000,00	650 000,00	50 000,00	600 000,00
2028	97 840 000,00	97 340 000,00	13 100 000,00	240 000,00	37 500 000,00	22 000 000,00	24 500 000,00	8 600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	99 860 000,00	99 360 000,00	13 600 000,00	260 000,00	38 000 000,00	22 500 000,00	25 000 000,00	8 800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	101 880 000,00	101 380 000,00	14 100 000,00	280 000,00	38 500 000,00	23 000 000,00	25 500 000,00	9 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2031	103 800 000,00	103 300 000,00	14 500 000,00	300 000,00	39 000 000,00	23 500 000,00	26 000 000,00	9 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2032	104 720 000,00	104 220 000,00	14 900 000,00	320 000,00	39 500 000,00	23 500 000,00	26 000 000,00	9 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2033	105 640 000,00	105 140 000,00	15 300 000,00	340 000,00	40 000 000,00	23 500 000,00	26 000 000,00	9 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2034	111 060 000,00	106 060 000,00	15 700 000,00	360 000,00	40 500 000,00	23 500 000,00	26 000 000,00	9 200 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2035	111 880 000,00	106 880 000,00	16 000 000,00	380 000,00	41 000 000,00	23 500 000,00	26 000 000,00	9 200 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2036	112 800 000,00	107 800 000,00	16 400 000,00	400 000,00	41 500 000,00	23 500 000,00	26 000 000,00	9 200 000,00	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
2022	109 090 172,04	94 991 416,05	40 777 371,24	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	14 098 755,99	14 098 755,99	1 066 500,00
2023	107 184 450,00	81 752 823,78	40 611 207,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	25 431 626,22	25 431 626,22	150 000,00
2024	86 819 920,00	81 550 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 269 920,00	5 269 920,00	150 000,00
2025	88 040 000,00	83 990 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	150 000,00
2026	90 450 000,00	86 200 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	200 000,00
2027	92 510 000,00	88 468 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 042 000,00	4 042 000,00	200 000,00
2028	94 506 518,20	90 822 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 684 518,20	3 684 518,20	250 000,00
2029	98 867 000,00	90 445 610,00	41 500 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	8 421 390,00	8 421 390,00	300 000,00
2030	100 880 000,00	90 923 300,00	42 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	9 956 700,00	9 956 700,00	350 000,00
2031	102 800 000,00	93 378 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	9 422 000,00	9 422 000,00	350 000,00
2032	103 720 000,00	95 926 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 794 000,00	7 794 000,00	350 000,00
2033	104 640 000,00	99 200 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	5 440 000,00	5 440 000,00	350 000,00
2034	110 060 000,00	101 500 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	8 560 000,00	8 560 000,00	350 000,00
2035	111 720 000,00	104 357 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	7 363 000,00	7 363 000,00	350 000,00
2036	112 800 000,00	107 322 566,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 477 434,00	5 477 434,00	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	-6 418 148,18	0,00	10 523 898,18	0,00	0,00	3 789 186,75	3 789 186,75	6 734 711,43	2 628 961,43
2023	-2 705 750,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 705 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 333 481,80	3 333 481,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	993 000,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	160 000,00	160 000,00	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
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	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 481,80	3 333 481,80	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	993 000,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 820 731,80	0,00	3 629 314,48	14 153 212,66	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 526 481,80	0,00	3 227 176,22	3 227 176,22	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 016 481,80	0,00	8 229 920,00	8 229 920,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 506 481,80	0,00	6 910 000,00	6 910 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 996 481,80	0,00	7 160 000,00	7 160 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 486 481,80	0,00	6 902 000,00	6 902 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 153 000,00	0,00	6 518 000,00	6 518 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 160 000,00	0,00	8 914 390,00	8 914 390,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 160 000,00	0,00	10 456 700,00	10 456 700,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	9 922 000,00	9 922 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	8 294 000,00	8 294 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	5 940 000,00	5 940 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	160 000,00	0,00	4 560 000,00	4 560 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 000,00	2 523 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	477 434,00	477 434,00	

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	7,76%	7,02%	11,69%	16,55%	18,78%	TAK	TAK
2023	6,19%	6,09%	7,63%	15,88%	18,11%	TAK	TAK
2024	6,10%	12,87%	12,94%	14,48%	16,71%	TAK	TAK
2025	5,87%	10,66%	x	13,69%	15,92%	TAK	TAK
2026	5,68%	10,72%	x	10,90%	13,11%	TAK	TAK
2027	5,56%	10,16%	x	9,94%	12,16%	TAK	TAK
2028	5,09%	9,32%	x	8,77%	10,98%	TAK	TAK
2029	1,84%	12,14%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2030	1,72%	13,79%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2031	1,60%	12,78%	x	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2032	1,49%	10,52%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2033	1,38%	7,44%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2034	1,28%	5,59%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2035	0,19%	3,03%	x	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,57%	x	9,33%	9,33%	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	594 970,15	594 970,15	594 970,15	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	398 286,00	398 286,00	380 424,60	966 389,70	0,00	966 389,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	24 898 538,23	0,00	24 898 538,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
uchwały nr XLV/557/2022
z dnia 2022-10-31

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)				28 889 585,95	966 389,70	24 898 538,23	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 889 585,95	966 389,70	24 898 538,23	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:				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				28 889 585,95	966 389,70	24 898 538,23	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				28 889 585,95	966 389,70	24 898 538,23	0,00	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	2023	25 730 889,93	832 351,70	24 898 538,23	0,00	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	24 898 538,23
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	24 898 538,23
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	24 898 538,23
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	24 898 538,23
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	24 898 538,23

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
w Sokołowie Małopolskim
Nr XLV/557/2022
z dnia 31 października 2022 roku

Objaśnienia

do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2036 wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim Nr XLV/557/2022 z dnia 31 października 2022 roku

Zmiany zawarte w Uchwale Rady Miejskiej Nr XLV/557/2022 z dnia 31 października 2022 roku wynikają z wcześniej podjętych Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Nr 712/2022 z dnia 31 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/556/2022 z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie.

Zmiany dotyczą lat 2022-2036 w szczególności:

1. dochodów budżetowych
2. wydatków budżetowych
3. wyniku budżetu
4. przychodów budżetowych
5. kwoty długu
6. aktualizacji kwot przedsięwzięć.

Po zmianach dane budżetowe na 31 października 2022 roku przedstawiają się następująco:

1. Plan dochodów ogółem po zmianach :

- W roku 2022 wynosi 102 672 023,86 zł w tym: dochody bieżące: 98 620 730,53 zł, dochody majątkowe 4 051 293,33 zł. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4 988 629,50 zł, w związku z otrzymanymi decyzjami. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 6 000,00 zł w związku ze środkami otrzymanymi w ramach porozumienia z WFOŚiGW w Rzeszowie.
- W roku 2023 wynosi 104 478 700,00 złotych, w tym dochody bieżące: 84 980 000,00, dochody majątkowe: 19 498 700,00 złotych. Została wprowadzona promesa w ramach Polskiego Ładu w kwocie 8 999 350,00 złotych.
- Lata 2024-2036 pozostają bez zmian.

2. Plan wydatków po zmianach:

- W roku 2022 wynosi 109 090 172,04 złotych, w tym: wydatki bieżące 94 991 416,05 złotych,

majątkowe 14 098 755,99 złotych. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2 382 653,23 złotych, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2 355 942,30 zł. Jest to związane ze zmianami w zadaniach inwestycyjnych i ich harmonogramem robót i decyzjami.

- W roku 2023 wynosi 107 184 450,00 złotych: w tym wydatki bieżące 81 752 823,78 złotych, majątkowe 25 431 626,22 złotych. Została wprowadzona promesa w ramach Polskiego Ładu w kwocie 8 999 350,00 złotych.
- W roku 2024 wynosi 86 819 920,00 złotych: w tym wydatki bieżące 81 550 000,00 złotych, majątkowe 5 269 920,00 złotych.
- W roku 2025 wynosi 88 040 000,000 złotych: w tym wydatki bieżące 83 990 000,00 złotych, majątkowe 4 050 000,00 złotych.
- W roku 2026 wynosi 90 450 000,00 złotych: w tym wydatki bieżące 86 200 000,00 złotych, majątkowe 4 250 000,00 złotych.
- W roku 2027 wynosi 92 510 000,00 złotych: w tym wydatki bieżące 88 468 000,00 złotych, majątkowe 4 042 000,00 złotych.
- W roku 2028 wynosi 94 506 518,20 złotych: w tym wydatki bieżące 90 822 000,00 złotych, majątkowe 3 684 518,20 złotych.
- W roku 2029 wynosi 98 867 000,00 złotych: w tym wydatki bieżące 90 445 610,00 złotych, majątkowe 8 421 390,00 złotych.
- W roku 2030 wynosi 100 880 000,00 złotych: w tym wydatki bieżące 90 923 300,00 złotych, majątkowe 9 956 700,00 złotych.
- W roku 2031 wynosi 102 800 000,00 złotych: w tym wydatki bieżące 93 378 000,00 złotych, majątkowe 9 422 000,00 złotych.
- W roku 2032 wynosi 103 720 000,00 złotych: w tym wydatki bieżące 95 926 000,00 złotych, majątkowe 7 794 000,00 złotych.
- W roku 2033 wynosi 104 640 000,00 złotych: w tym wydatki bieżące 99 200 000,00 złotych, majątkowe 5 440 000,00 złotych.
- W roku 2034 wynosi 110 060 000,00 złotych: w tym wydatki bieżące 101 500 000,00 złotych, majątkowe 8 560 000,00 złotych.
- Rok 2035 i 2036 pozostają bez zmian.

3. Wynik finansowy w roku 2022 po zmianach wynosi: – 6 418 148,18 złotych. Zmienił się o kwotę 4 967 918,57 złotych. W roku 2023 wynosi 2 705 750,00 złotych. W roku latach 2024-2027 wynosi 3 510 000,00 złotych. W roku 2028 wynosi 3 333 481,80 złotych. W roku 2029 wynosi 993 000,00 złotych. W roku latach 2030 - 2034 wyniósł 1 000 000,00 złotych. W roku 2035 160 000,00 złotych.

4. Przychody

Planowane przychody na 2022 po zmianach wynoszą 10 523 898,18 złotych i wyniakją z:

- zmniejszenia przychodów z tyt. wolnych środków o kwotę 4 967 918,57 złotych, a przede wszystkim z rezygnacji z zaciągnięcia kredytu w roku 2022 na kwotę 6 350 000,00 zł. Lata kolejne pozostają bez zmian.

5. Rozchody i planowana kwota długu po zmianach:

Rok	Rozchody	Przychody	Kwota długu
2021	-	-	24 926 481,8
2022	4 105 750,00	0,00	20 820 731,8
2023	3 294 250,00	6 000 000,00	23 526 481,8
2024	3 510 000,00	0,00	20 016 481,8
2025	3 510 000,00	0,00	16 506 481,8
2026	3 510 000,00	0,00	12 996 481,8
2027	3 510 000,00	0,00	9 486 481,8
2028	3 333 481,80	0,00	6 153 000,0
2029	993 000,00	0,00	5 160 000,0
2030	1 000 000,00	0,00	4 160 000,0
2031	1 000 000,00	0,00	3 160 000,0
2032	1 000 000,00	0,00	2 160 000,0
2033	1 000 000,00	0,00	1 160 000,0
2034	1 000 000,00	0,00	160 000,0
2035	160 000,00	0,00	0,0

Dokonano zmiany w załączniku nr 2 dotyczącego przedsięwzięć tj. w wyniku postępów prac na zadaniach i rozstrzygnięcia procedur przetargowych, dokonano aktualizacji kwot nakładów i limitów wydatków na poszczególne zadania, zabezpieczono również środki na lata kolejne:

- 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
- 1.3.2.3 - Budowa zakładu sortowania i przetwarzania odpadów w Sokołowie Małopolskim