

Zarządzenie Nr 87/IX/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Sokolów Małopolski
z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolów
Małopolski na lata 2024-2036

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) Burmistrz Gminy i Miasta Sokolowa Małopolskiego postanawia:

§ 1

Dokonać zmiany treści załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolów Małopolski wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2036.

§ 2

Załącznik Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolów Małopolski wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2036 pozostaje bez zmian.

§ 3

Zaakceptować objaśnienia wg załącznika nr 3.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy i Miasta Sokolów
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 87/IX/2024
z dnia 2024-09-30

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	
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	
2024	145 932 370,24	111 950 309,19	14 565 591,00	476 165,00	53 849 877,00	17 319 208,96	25 739 467,23	5 000 000,00	33 982 061,05	1 000 000,00	32 982 061,05	
2025	119 802 437,98	106 628 327,00	15 162 780,00	495 688,00	50 492 788,00	14 238 243,00	26 238 828,00	5 205 000,00	13 174 110,98	50 000,00	13 124 110,98	
2026	110 533 805,00	109 933 805,00	15 632 826,00	511 054,00	52 058 064,00	14 679 629,00	27 052 232,00	5 366 355,00	600 000,00	50 000,00	550 000,00	
2027	113 332 151,00	112 682 151,00	16 023 647,00	523 830,00	53 359 516,00	15 046 620,00	27 728 538,00	5 500 514,00	650 000,00	50 000,00	600 000,00	
2028	116 337 250,00	115 837 250,00	16 472 309,00	538 497,00	54 853 582,00	15 467 925,00	28 504 937,00	5 654 528,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2029	119 349 018,00	118 849 018,00	16 900 589,00	552 498,00	56 279 775,00	15 870 091,00	29 246 065,00	5 801 546,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2030	122 320 243,00	121 820 243,00	17 323 104,00	566 310,00	57 686 769,00	16 266 843,00	29 977 217,00	5 946 585,00	500 000,00	0,00	0,00	
2031	125 243 927,00	124 743 927,00	17 738 858,00	579 901,00	59 071 251,00	16 657 247,00	30 696 670,00	6 089 303,00	500 000,00	0,00	0,00	
2032	128 113 038,00	127 613 038,00	18 146 852,00	593 239,00	60 429 890,00	17 040 364,00	31 402 693,00	6 229 357,00	500 000,00	0,00	0,00	
2033	131 048 137,00	130 548 137,00	18 564 230,00	606 883,00	61 819 777,00	17 432 292,00	32 124 955,00	6 372 632,00	500 000,00	0,00	0,00	
2034	138 550 744,00	133 550 744,00	18 991 207,00	620 841,00	63 241 632,00	17 833 235,00	32 863 829,00	6 519 203,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2035	141 622 411,00	136 622 411,00	19 428 005,00	635 120,00	64 696 190,00	18 243 399,00	33 619 697,00	6 669 145,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2036	144 628 104,00	139 628 104,00	19 855 421,00	649 093,00	66 119 506,00	18 644 754,00	34 359 330,00	6 815 866,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2024	159 479 215,98	98 906 157,80	55 404 292,05	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	60 573 058,18	60 573 058,18	2 254 901,74
2025	114 986 037,98	93 145 735,00	51 207 908,00	0,00	0,00	1 455 542,00	0,00	0,00	0,00	21 840 302,98	21 840 302,98	150 000,00
2026	105 717 405,00	95 566 035,00	52 718 541,00	0,00	0,00	1 072 813,00	0,00	0,00	0,00	10 151 370,00	10 151 370,00	200 000,00
2027	108 515 751,00	97 831 638,00	54 102 403,00	0,00	0,00	739 453,00	0,00	0,00	0,00	10 684 113,00	10 684 113,00	200 000,00
2028	111 887 368,20	100 177 000,00	55 522 591,00	0,00	0,00	589 570,00	0,00	0,00	0,00	11 710 368,20	11 710 368,20	250 000,00
2029	117 639 618,00	102 597 594,00	56 952 298,00	0,00	0,00	478 524,00	0,00	0,00	0,00	15 042 024,00	15 042 024,00	300 000,00
2030	119 743 843,00	105 190 484,00	58 404 582,00	0,00	0,00	390 898,00	0,00	0,00	0,00	14 553 359,00	14 553 359,00	350 000,00
2031	122 667 527,00	107 692 751,00	59 850 095,00	0,00	0,00	292 433,00	0,00	0,00	0,00	14 974 776,00	14 974 776,00	350 000,00
2032	125 536 638,00	110 244 776,00	61 316 422,00	0,00	0,00	193 969,00	0,00	0,00	0,00	15 291 862,00	15 291 862,00	350 000,00
2033	129 429 737,00	112 887 146,00	62 818 674,00	0,00	0,00	120 259,00	0,00	0,00	0,00	16 542 591,00	16 542 591,00	350 000,00
2034	137 250 744,00	115 613 073,00	64 357 732,00	0,00	0,00	62 891,00	0,00	0,00	0,00	21 637 671,00	21 637 671,00	350 000,00
2035	140 422 411,00	117 298 923,00	65 902 318,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	23 123 488,00	23 123 488,00	350 000,00
2036	144 628 104,00	121 171 456,00	67 467 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 456 648,00	23 456 648,00	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
2024	-13 546 845,74	0,00	18 323 245,74	7 900 000,00	3 123 600,00	484,88	484,88	10 422 760,86	10 422 760,86
2025	4 816 400,00	4 816 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776 400,00	4 776 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 400,00	4 816 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 400,00	4 816 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 400,00	4 816 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449 881,80	4 449 881,80	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 400,00	1 709 400,00	0,00	0,00	0,00
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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 456 081,80	0,00	13 044 151,39	23 467 397,13
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 639 681,80	0,00	13 482 592,00	13 482 592,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 823 281,80	0,00	14 367 770,00	14 367 770,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 006 881,80	0,00	14 850 513,00	14 850 513,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 557 000,00	0,00	15 660 250,00	15 660 250,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 847 600,00	0,00	16 251 424,00	16 251 424,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 271 200,00	0,00	16 629 759,00	16 629 759,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 694 800,00	0,00	17 051 176,00	17 051 176,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 118 400,00	0,00	17 368 262,00	17 368 262,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	17 660 991,00	17 660 991,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	17 937 671,00	17 937 671,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 323 488,00	19 323 488,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 456 648,00	18 456 648,00

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
2024	6,16%	14,83%	15,89%	19,39%	19,75%	TAK	TAK
2025	6,79%	16,23%	x	19,03%	19,38%	TAK	TAK
2026	6,18%	16,32%	x	16,94%	17,41%	TAK	TAK
2027	5,69%	15,85%	x	16,78%	17,26%	TAK	TAK
2028	5,02%	16,30%	x	16,41%	16,89%	TAK	TAK
2029	2,12%	16,36%	x	15,95%	16,43%	TAK	TAK
2030	2,81%	15,99%	x	15,71%	16,19%	TAK	TAK
2031	2,65%	16,05%	x	15,98%	15,98%	TAK	TAK
2032	2,51%	15,88%	x	16,16%	16,16%	TAK	TAK
2033	1,54%	15,72%	x	16,11%	16,11%	TAK	TAK
2034	1,18%	15,51%	x	16,02%	16,02%	TAK	TAK
2035	1,03%	16,34%	x	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2036	0,00%	15,26%	x	15,98%	15,98%	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	326 474,04	326 474,04	306 144,22	2 454 168,19	2 454 168,19	2 426 048,10	267 410,89	267 410,89	119 131,20
2025	161 124,86	161 124,86	45 628,00	1 989 222,17	1 989 222,17	1 886 875,25	220 246,69	220 246,69	150 686,35
2026	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 480,00	141 480,00	94 606,00
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
2024	2 362 280,01	2 362 280,01	1 639 945,72	37 216 954,58	267 410,89	36 949 543,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 564 771,89	2 564 771,89	1 886 875,24	15 643 922,60	220 246,69	15 423 675,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	141 480,00	141 480,00	0,00	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 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:		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	
2024	4 776 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 776 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	4 776 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 776 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 409 881,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 669 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	318 400,00	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 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 87/IX/2024
z dnia 2024-09-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 567 494,35	37 216 954,58	15 643 922,60	141 480,00	146 877,00	152 588,00
1.a	- wydatki bieżące				1 086 471,58	267 410,89	220 246,69	141 480,00	146 877,00	152 588,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 481 022,77	36 949 543,69	15 423 675,91	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:				4 212 250,47	828 417,89	2 785 018,58	141 480,00	146 877,00	152 588,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 086 471,58	267 410,89	220 246,69	141 480,00	146 877,00	152 588,00
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	144 480,00	139 165,00	141 480,00	146 877,00	152 588,00
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	122 930,89	81 081,69	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 125 778,89	561 007,00	2 564 771,89	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa dwóch zbiorników retencyjnych wody na terenie SUW, w Turzy - Górnice wraz z rurociągami międzyobiektowymi, rozbudową o dwa zestawy hydroforowe, wyposażenie przepompowni ścieków w Sokołowie, Turzy i 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	2025	2 279 670,24	400 000,00	1 879 670,24	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	161 007,00	685 101,65	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				67 355 243,88	36 388 536,69	12 858 904,02	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	157 869,00	16 242 736,60
1.a	157 869,00	819 060,69
1.b	0,00	15 423 675,91
1.1	157 869,00	3 383 832,58
1.1.1	157 869,00	819 060,69
1.1.1.1	157 869,00	737 979,00
1.1.1.2	0,00	81 081,69
1.1.2	0,00	2 564 771,89
1.1.2.1	0,00	1 879 670,24
1.1.2.2	0,00	685 101,65
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	12 858 904,02
1.3.1	0,00	0,00

za organ wykonawczy Andrzej Kraska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 355 243,88	36 388 536,69	12 858 904,02	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	2024	54 346 339,86	36 238 536,69	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	2025	13 008 904,02	150 000,00	12 858 904,02	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	12 858 904,02
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	12 858 904,02

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Małopolski na lata 2024-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokołów Małopolski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 65 282,42 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 59 783,42 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 5 499,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 65 282,42 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 27 106,43 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 38 175,99 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	145 867 087,82	+65 282,42	145 932 370,
Dochody bieżące	111 890 525,77	+59 783,42	111 950 309,
Dotacje bieżące	17 259 425,54	+59 783,42	17 319 208,
Dochody majątkowe	33 976 562,05	+5 499,00	33 982 061,
Wydatki ogółem	159 413 933,56	+65 282,42	159 479 215,
Wydatki bieżące	98 879 051,37	+27 106,43	98 906 157,
Wynagrodzenia i pochodne	55 578 296,28	-174 004,23	55 404 292,
Pozostałe wydatki bieżące	42 250 755,09	+201 110,66	42 451 865,
Wydatki majątkowe	60 534 882,19	+38 175,99	60 573 058,

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 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 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2035. 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]	Zobowiązania razem [zł]
2024	4 776 400,00	0,00	4 776 400,00
2025	4 776 400,00	40 000,00	4 816 400,00
2026	4 776 400,00	40 000,00	4 816 400,00
2027	4 776 400,00	40 000,00	4 816 400,00
2028	4 409 881,80	40 000,00	4 449 881,80
2029	1 669 400,00	40 000,00	1 709 400,00
2030	1 276 400,00	1 300 000,00	2 576 400,00
2031	1 276 400,00	1 300 000,00	2 576 400,00
2032	1 276 400,00	1 300 000,00	2 576 400,00
2033	318 400,00	1 300 000,00	1 618 400,00
2034	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2035	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokołów Małopolski na lata 2024-2036 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	6,16%	19,39%	TAK	19,75%	TAK
2025	6,79%	19,03%	TAK	19,38%	TAK
2026	6,18%	16,94%	TAK	17,41%	TAK
2027	5,69%	16,78%	TAK	17,26%	TAK
2028	5,02%	16,41%	TAK	16,89%	TAK
2029	2,12%	15,95%	TAK	16,43%	TAK
2030	2,81%	15,71%	TAK	16,19%	TAK
2031	2,65%	15,98%	TAK	15,98%	TAK
2032	2,51%	16,16%	TAK	16,16%	TAK
2033	1,54%	16,11%	TAK	16,11%	TAK
2034	1,18%	16,02%	TAK	16,02%	TAK
2035	1,03%	15,97%	TAK	15,97%	TAK
2036	0,00%	15,98%	TAK	15,98%	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 30.09.2023 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.