

Zarządzenie Nr 131/IX/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Sokółów Małopolski
z dnia 31 grudnia 2024 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółów
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 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. 1465) 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 2024-2036.

§ 2

Załącznik Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółów 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 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 131/IX/2024
z dnia 2024-12-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	127 789 347,20	114 655 079,25	16 218 842,00	476 165,00	54 196 626,00	20 590 120,84	23 173 325,41	5 000 000,00	13 134 267,95	1 000 000,00	12 134 267,95
2025	149 659 240,15	120 883 699,01	43 224 133,58	735 518,00	42 795 549,54	12 472 725,86	21 655 772,03	5 300 000,00	28 775 541,14	1 600 000,00	27 175 541,14
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:				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
2024	138 914 408,27	101 763 415,91	55 592 139,99	0,00	0,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	37 150 992,36	37 150 992,36	1 170 678,03
2025	152 643 918,13	106 730 527,78	61 001 019,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	45 913 390,35	45 913 390,35	2 204 223,71
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	116 639 618,00	102 597 594,00	56 952 298,00	0,00	0,00	478 524,00	0,00	0,00	0,00	14 042 024,00	14 042 024,00	300 000,00
2030	119 643 843,00	105 190 484,00	58 404 582,00	0,00	0,00	390 898,00	0,00	0,00	0,00	14 453 359,00	14 453 359,00	350 000,00
2031	122 567 527,00	107 692 751,00	59 850 095,00	0,00	0,00	292 433,00	0,00	0,00	0,00	14 874 776,00	14 874 776,00	350 000,00
2032	125 436 638,00	110 244 776,00	61 316 422,00	0,00	0,00	193 969,00	0,00	0,00	0,00	15 191 862,00	15 191 862,00	350 000,00
2033	128 729 737,00	112 887 146,00	62 818 674,00	0,00	0,00	120 259,00	0,00	0,00	0,00	15 842 591,00	15 842 591,00	350 000,00
2034	136 250 744,00	115 613 073,00	64 357 732,00	0,00	0,00	62 891,00	0,00	0,00	0,00	20 637 671,00	20 637 671,00	350 000,00
2035	139 922 411,00	117 298 923,00	65 902 318,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	22 623 488,00	22 623 488,00	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	-11 125 061,07	0,00	15 901 461,07	7 900 000,00	3 123 600,00	106 010,21	106 010,21	7 895 450,86	7 895 450,86
2025	-2 984 677,98	0,00	7 801 077,98	3 500 000,00	0,00	55 241,50	55 241,50	4 245 836,48	2 929 436,48
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	2 709 400,00	2 709 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 676 400,00	2 676 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 676 400,00	2 676 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 676 400,00	2 676 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 318 400,00	2 318 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 700 000,00	1 700 000,00	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
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	2 709 400,00	2 709 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 400,00	2 676 400,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 400,00	2 676 400,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 400,00	2 676 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 400,00	2 318 400,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 456 081,80	0,00	12 891 663,34	20 893 124,41
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 139 681,80	0,00	14 153 171,23	18 454 249,21
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 323 281,80	0,00	14 367 770,00	14 367 770,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 506 881,80	0,00	14 850 513,00	14 850 513,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 057 000,00	0,00	15 660 250,00	15 660 250,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 347 600,00	0,00	16 251 424,00	16 251 424,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 671 200,00	0,00	16 629 759,00	16 629 759,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 994 800,00	0,00	17 051 176,00	17 051 176,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 318 400,00	0,00	17 368 262,00	17 368 262,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	17 660 991,00	17 660 991,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	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	6,06%	14,53%	15,60%	19,39%	19,75%	TAK	TAK
2025	6,10%	14,77%	x	18,99%	19,34%	TAK	TAK
2026	6,18%	16,32%	x	16,69%	17,16%	TAK	TAK
2027	5,69%	15,85%	x	16,53%	17,00%	TAK	TAK
2028	5,02%	16,30%	x	16,16%	16,64%	TAK	TAK
2029	3,10%	16,36%	x	15,70%	16,18%	TAK	TAK
2030	2,91%	15,99%	x	15,46%	15,93%	TAK	TAK
2031	2,75%	16,05%	x	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2032	2,60%	15,88%	x	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2033	2,16%	15,72%	x	16,11%	16,11%	TAK	TAK
2034	2,04%	15,51%	x	16,02%	16,02%	TAK	TAK
2035	1,45%	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			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
2024	326 474,04	326 474,04	306 144,22	2 454 168,19	2 454 168,19	2 426 048,10	180 079,60	180 079,60	26 163,00
2025	161 124,86	161 124,86	45 628,00	1 461 248,04	1 461 248,04	1 358 901,12	220 246,69	220 246,69	68 583,39
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	2 713 897,96	2 713 897,96	1 708 436,19	17 236 223,31	180 079,60	17 056 143,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 525 076,67	2 525 076,67	1 358 901,14	28 170 637,76	220 246,69	27 950 391,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 079 670,24	2 079 670,24	1 853 390,00	6 970 054,26	141 480,00	6 828 574,26	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 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 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:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 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.

^x 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 131/IX/2024
z dnia 2024-12-31

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)					71 926 374,04	17 236 223,31	28 170 637,76	6 970 054,26	146 877,00	152 588,00
1.a	- wydatki bieżące					1 086 471,58	180 079,60	220 246,69	141 480,00	146 877,00	152 588,00
1.b	- wydatki majątkowe					70 839 902,46	17 056 143,71	27 950 391,07	6 828 574,26	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:					4 313 691,98	442 528,11	1 105 348,34	2 221 150,24	146 877,00	152 588,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 086 471,58	180 079,60	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	35 599,60	81 081,69	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					3 227 220,40	262 448,51	885 101,65	2 079 670,24	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa dwóch zbiorników retencyjnych wody na terenie SUW, w Turzy - Górnie wraz z rurociągami międzyobiektowymi, rozbudową o dwa zestawy hydroforowe, wyposażenie przepompowni ścieków w Sokołowie, Turzy i Markowiznie - Wspieranie rozwoju gminy Sokołów Małopolski poprzez rozbudowę infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej. Efektem budowy będzie poprawa niezawodności pracy zbiorczego wodociągu gminy Sokołów Małopolski, poprzez powiększenie retencji dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i zastosowanie nowoczesnej aparatury kontrolno - pomiarowej oraz sterującej.	Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim	2024	2026	2 279 670,24	0,00	200 000,00	2 079 670,24	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	947 550,16	262 448,51	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					67 612 682,06	16 793 695,20	27 065 289,42	4 748 904,02	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	35 598 026,02
1.a	157 869,00	819 060,69
1.b	0,00	34 778 965,33
1.1	157 869,00	3 783 832,58
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	2 964 771,89
1.1.2.1	0,00	2 279 670,24
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	31 814 193,44
1.3.1	0,00	0,00

za organ wykonawczy Andrzej Kraska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.04

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				67 612 682,06	16 793 695,20	27 065 289,42	4 748 904,02	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	54 346 339,86	16 641 546,44	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Sokołowie Małopolskim	Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim	2024	2026	13 158 904,02	150 000,00	8 260 000,00	4 748 904,02	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	746,35	36 571,38	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	1 402,41	68 718,04	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	31 814 193,44
1.3.2.1	0,00	18 700 000,00
1.3.2.2	0,00	13 008 904,02
1.3.2.3	0,00	36 571,38
1.3.2.4	0,00	68 718,04

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokołów Małopolski:

1. Dochody ogółem nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem nie uległy zmianie, przy czym wydatki bieżące zmniejszono o 106 650,97 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 106 650,97 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]
Wydatki ogółem	138 914 408,27	-	138 914 408,27
Wydatki bieżące	101 870 066,88	-106 650,97	101 763 415,91
Wynagrodzenia i pochodne	55 686 551,67	-94 411,68	55 592 139,99
Pozostałe wydatki bieżące	45 257 515,21	-12 239,29	45 245 275,92
Wydatki majątkowe	37 044 341,39	+106 650,97	37 150 992,36

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 spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę 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	1 040 000,00	2 709 400,00
2030	1 276 400,00	1 400 000,00	2 676 400,00
2031	1 276 400,00	1 400 000,00	2 676 400,00
2032	1 276 400,00	1 400 000,00	2 676 400,00
2033	318 400,00	2 000 000,00	2 318 400,00
2034	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2035	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00

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	6,06%	19,39%	TAK	19,75%	TAK
2025	6,10%	18,99%	TAK	19,34%	TAK
2026	6,18%	16,69%	TAK	17,16%	TAK
2027	5,69%	16,53%	TAK	17,00%	TAK
2028	5,02%	16,16%	TAK	16,64%	TAK
2029	3,10%	15,70%	TAK	16,18%	TAK
2030	2,91%	15,46%	TAK	15,93%	TAK
2031	2,75%	15,73%	TAK	15,73%	TAK
2032	2,60%	15,95%	TAK	15,95%	TAK
2033	2,16%	16,11%	TAK	16,11%	TAK
2034	2,04%	16,02%	TAK	16,02%	TAK
2035	1,45%	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.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Małopolski obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Podniesienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Sokołów Małopolski – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 87 331,29 zł;
- 2) Podniesienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Sokołów Małopolski – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 101 441,51 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	267 410,89	-87 331,29	180 079,60

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	16 954 702,20	+101 441,51	17 056 143,71

Źródło: opracowanie własne.

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

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.