

Zarządzenie Nr 196/IX/2025
Burmistrza Gminy i Miasta Sokółów Małopolski
z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółów
Małopolski na lata 2025-2036

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 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 2025-2036.

§ 2

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

§ 3

Zaakceptować objaśnienia wg załącznika nr 3.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Gminy i Miasta Sokółów
Małopolski
Andrzej Kraska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 196/IX/2025
z dnia 2025-03-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	154 083 568,55	122 428 729,41	43 224 133,58	735 518,00	43 228 127,54	13 320 148,26	21 920 802,03	5 300 000,00	31 654 839,14	1 600 000,00	30 054 839,14
2026	128 159 658,00	122 509 658,00	44 736 978,00	761 261,00	44 293 394,00	11 751 624,00	20 966 401,00	5 485 500,00	5 650 000,00	200 000,00	5 450 000,00
2027	127 107 456,00	126 307 456,00	46 123 824,00	784 860,00	45 666 489,00	12 115 924,00	21 616 359,00	5 655 550,00	800 000,00	200 000,00	600 000,00
2028	130 394 065,00	129 844 065,00	47 415 291,00	806 836,00	46 945 151,00	12 455 170,00	22 221 617,00	5 813 905,00	550 000,00	50 000,00	500 000,00
2029	134 029 698,00	133 479 698,00	48 742 919,00	829 427,00	48 259 615,00	12 803 915,00	22 843 822,00	5 976 694,00	550 000,00	50 000,00	500 000,00
2030	137 316 691,00	136 816 691,00	49 961 492,00	850 163,00	49 466 105,00	13 124 013,00	23 414 918,00	6 126 111,00	500 000,00	0,00	0,00
2031	140 737 108,00	140 237 108,00	51 210 529,00	871 417,00	50 702 758,00	13 452 113,00	24 000 291,00	6 279 264,00	500 000,00	0,00	0,00
2032	144 243 035,00	143 743 035,00	52 490 792,00	893 202,00	51 970 327,00	13 788 416,00	24 600 298,00	6 436 246,00	500 000,00	0,00	0,00
2033	147 836 610,00	147 336 610,00	53 803 062,00	915 532,00	53 269 585,00	14 133 126,00	25 215 305,00	6 597 152,00	500 000,00	0,00	0,00
2034	156 020 026,00	151 020 026,00	55 148 139,00	938 420,00	54 601 325,00	14 486 454,00	25 845 688,00	6 762 081,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2035	159 795 525,00	154 795 525,00	56 526 842,00	961 880,00	55 966 358,00	14 848 615,00	26 491 830,00	6 931 133,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2036	163 665 413,00	158 665 413,00	57 940 013,00	985 927,00	57 365 517,00	15 219 830,00	27 154 126,00	7 104 411,00	5 000 000,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	157 533 531,53	108 016 528,18	61 674 791,52	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	333 719,00	0,00	49 517 003,35	49 517 003,35	2 404 223,71
2026	123 343 258,00	109 837 063,00	63 908 108,00	0,00	0,00	1 304 667,00	0,00	224 516,00	0,00	13 506 195,00	13 506 195,00	200 000,00
2027	122 291 056,00	113 471 030,00	66 672 134,00	0,00	0,00	990 171,00	0,00	129 404,00	0,00	8 820 026,00	8 820 026,00	200 000,00
2028	125 944 183,20	117 017 985,00	69 322 351,00	0,00	0,00	719 230,00	0,00	51 079,00	0,00	8 926 198,20	8 926 198,20	250 000,00
2029	131 320 298,00	118 883 395,00	71 176 724,00	0,00	0,00	534 470,00	0,00	7 762,00	0,00	12 436 903,00	12 436 903,00	300 000,00
2030	134 640 291,00	122 719 038,00	73 027 319,00	0,00	0,00	407 944,00	0,00	0,00	0,00	11 921 253,00	11 921 253,00	350 000,00
2031	138 060 708,00	125 683 997,00	74 871 259,00	0,00	0,00	288 306,00	0,00	0,00	0,00	12 376 711,00	12 376 711,00	350 000,00
2032	141 566 635,00	128 658 907,00	76 668 169,00	0,00	0,00	193 342,00	0,00	0,00	0,00	12 907 728,00	12 907 728,00	350 000,00
2033	145 518 210,00	131 110 560,00	78 489 038,00	0,00	0,00	114 243,00	0,00	0,00	0,00	14 407 650,00	14 407 650,00	350 000,00
2034	153 720 026,00	133 926 806,00	80 313 908,00	0,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	19 793 220,00	19 793 220,00	350 000,00
2035	158 095 525,00	137 606 942,00	82 161 128,00	0,00	0,00	18 025,00	0,00	0,00	0,00	20 488 583,00	20 488 583,00	350 000,00
2036	163 665 413,00	141 318 297,00	83 989 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 347 116,00	22 347 116,00	350 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: 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
2025	-3 449 962,98	0,00	8 266 362,98	3 500 000,00	0,00	55 241,50	55 241,50	4 711 121,48	3 394 721,48
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 400,00	4 816 400,00	1 409 000,00	0,00	1 409 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 400,00	4 816 400,00	1 409 000,00	0,00	1 409 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 400,00	4 816 400,00	1 409 000,00	0,00	1 409 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449 881,80	4 449 881,80	1 298 864,00	0,00	1 298 864,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 400,00	2 709 400,00	393 000,00	0,00	393 000,00
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:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu x	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:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 139 681,80	0,00	14 412 201,23	19 178 564,21
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 323 281,80	0,00	12 672 595,00	12 672 595,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 506 881,80	0,00	12 836 426,00	12 836 426,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 057 000,00	0,00	12 826 080,00	12 826 080,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 347 600,00	0,00	14 596 303,00	14 596 303,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 671 200,00	0,00	14 097 653,00	14 097 653,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 994 800,00	0,00	14 553 111,00	14 553 111,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 318 400,00	0,00	15 084 128,00	15 084 128,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	16 226 050,00	16 226 050,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	17 093 220,00	17 093 220,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 188 583,00	17 188 583,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 347 116,00	17 347 116,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,47%	14,91%	19,38%	20,13%	TAK	TAK
2026	4,05%	12,71%	19,04%	19,79%	TAK	TAK
2027	3,74%	12,01%	18,20%	18,95%	TAK	TAK
2028	3,25%	11,63%	17,16%	17,91%	TAK	TAK
2029	2,36%	12,63%	15,35%	16,10%	TAK	TAK
2030	2,49%	11,61%	13,94%	14,69%	TAK	TAK
2031	2,34%	11,71%	13,05%	13,80%	TAK	TAK
2032	2,21%	11,76%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2033	1,83%	12,27%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2034	1,73%	12,52%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2035	1,23%	12,30%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2036	0,00%	12,09%	12,11%	12,11%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	237 516,86	237 516,86	122 020,00	1 796 933,04	1 796 933,04	1 694 586,12	288 988,35	288 988,35	144 975,39
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
2025	2 196 968,22	2 196 968,22	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	4 816 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 816 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 816 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 449 881,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 709 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 576 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 576 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 576 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 618 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					71 824 932,53	28 170 637,76	6 970 054,26	146 877,00	152 588,00	157 869,00
1.a	- wydatki bieżące					1 086 471,58	220 246,69	141 480,00	146 877,00	152 588,00	157 869,00
1.b	- wydatki majątkowe					70 738 460,95	27 950 391,07	6 828 574,26	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	1 105 348,34	2 221 150,24	146 877,00	152 588,00	157 869,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 086 471,58	220 246,69	141 480,00	146 877,00	152 588,00	157 869,00
1.1.1.1	Podkarpackie - żyj i oddychaj - LIFE PODKARPACKIE - Głównym celem projektu jest skuteczne wdrożenie Planu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego poprzez eliminację istniejących barier, opracowanie i wdrożenie najlepszych praktyk oraz mobilizację dostępnych funduszy publicznych i prywatnych w celu poprawy jakości powietrza. Szczegółowe cele projektu obejmują zmniejszenie wpływu ubóstwa energetycznego wśród mieszkańców, opracowanie i wdrożenie racjonalnego systemu zarządzania energią, zwiększenie świadomości Podkarpacia w zakresie jakości powietrza i efektywności energetycznej oraz bardziej efektywne wykorzystanie narzędzi / instrumentów planowania przestrzennego w celu poprawy jakości powietrza w miastach	Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim	2024	2029	882 459,00	139 165,00	141 480,00	146 877,00	152 588,00	157 869,00	
1.1.1.2	Podniesienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Sokołów Małopolski - Założeniem proejktu jest podniesienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski zgodnie z założeniami projektu „Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim	2024	2025	204 012,58	81 081,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					3 125 778,89	885 101,65	2 079 670,24	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 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	200 000,00	2 079 670,24	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	685 101,65	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					67 612 682,06	27 065 289,42	4 748 904,02	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 zobowiązań
1	7 427 388,26
1.a	598 814,00
1.b	6 828 574,26
1.1	2 678 484,24
1.1.1	598 814,00
1.1.1.1	598 814,00
1.1.1.2	0,00
1.1.2	2 079 670,24
1.1.2.1	2 079 670,24
1.1.2.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 748 904,02
1.3.1	0,00

za organ wykonawczy Andrzej Kraska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 612 682,06	27 065 289,42	4 748 904,02	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	2025	54 346 339,86	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Sokołowie Małopolskim	Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim	2024	2026	13 158 904,02	8 260 000,00	4 748 904,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie prac konserwatorskich kapliczki słupowej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sokołowie Małopolskim	Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim	2024	2025	37 317,73	36 571,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie prac konserwatorskich kapliczki przydrożnej - domkowej w Nienadówce	Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim	2024	2025	70 120,45	68 718,04	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	4 748 904,02
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	4 748 904,02
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 39 368,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 39 368,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 39 368,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 39 368,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	154 044 200,55	+39 368,00	154 083 568,55
Dochody bieżące	122 389 361,41	+39 368,00	122 428 729,41
Dotacje bieżące	13 280 780,26	+39 368,00	13 320 148,26
Wydatki ogółem	157 494 163,53	+39 368,00	157 533 531,53
Wydatki bieżące	107 977 160,18	+39 368,00	108 016 528,18
Wynagrodzenia i pochodne	61 675 938,43	-1 146,91	61 674 791,52
Pozostałe wydatki bieżące	44 501 221,75	+40 514,91	44 541 736,66

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokołów Małopolski:

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

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W 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 2029-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Sokołów Małopolski

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania ra
2025	4 816 400,00	0,00	4 8
2026	4 816 400,00	0,00	4 8
2027	4 816 400,00	0,00	4 8
2028	4 449 881,80	0,00	4 4
2029	1 709 400,00	1 000 000,00	2 7
2030	2 576 400,00	100 000,00	2 6
2031	2 576 400,00	100 000,00	2 6
2032	2 576 400,00	100 000,00	2 6
2033	1 618 400,00	700 000,00	2 3
2034	1 300 000,00	1 000 000,00	2 3
2035	1 200 000,00	500 000,00	1 7

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.