

**Uchwała Nr LX/696/2023
Rady Miejskiej w Sokolowie Małopolskim
z dnia 27 września 2023 r.**

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIX/577/2022 w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółów Małopolski na lata 2023-2036**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40)

Rada Miejska w Sokolowie Małopolskim postanawia:

§ 1

Załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółów Małopolski wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2036, uchwalonego Uchwałą Nr XLIX/577/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku, otrzymuje brzmienie jak zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółów Małopolski wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2036 uchwalonego Uchwałą Nr XLIX/577/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku, pozostaje bez zmian.

§ 3

Przyjąć objaśnienia wg załącznika Nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Sokółów Małopolski.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady
Miejskiej*

Henryk Kraska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LX/696/2023
z dnia 2023-09-27

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
2023	110 962 987,64	93 673 562,16	10 054 642,00	297 685,00	43 999 560,00	14 578 624,14	24 743 051,02	4 920 000,00	17 289 425,48	1 000 000,00	16 289 425,48
2024	108 011 027,90	92 580 387,00	10 530 509,00	190 755,00	40 818 005,00	13 119 256,00	27 921 862,00	5 156 160,00	15 430 640,90	50 000,00	15 380 640,90
2025	93 615 712,00	92 965 712,00	10 856 955,00	196 668,00	42 083 363,00	13 494 231,00	26 334 495,00	7 316 001,00	650 000,00	50 000,00	600 000,00
2026	95 819 855,00	95 219 855,00	11 128 379,00	201 585,00	43 135 447,00	13 831 587,00	26 922 857,00	7 448 901,00	600 000,00	50 000,00	550 000,00
2027	98 550 031,00	97 900 031,00	11 451 102,00	207 431,00	44 386 375,00	14 232 703,00	27 622 420,00	7 606 919,00	650 000,00	50 000,00	600 000,00
2028	101 157 931,00	100 657 931,00	11 783 184,00	213 446,00	45 673 580,00	14 645 451,00	28 342 270,00	7 769 520,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	103 897 953,00	103 397 953,00	12 113 113,00	219 422,00	46 952 440,00	15 055 524,00	29 057 454,00	7 931 067,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	106 614 097,00	106 114 097,00	12 440 167,00	225 346,00	48 220 156,00	15 462 023,00	29 766 405,00	8 091 206,00	500 000,00	0,00	0,00
2031	109 403 578,00	108 903 578,00	12 776 052,00	231 430,00	49 522 100,00	15 879 498,00	30 494 498,00	8 255 669,00	500 000,00	0,00	0,00
2032	112 162 271,00	111 662 271,00	13 108 229,00	237 447,00	50 809 675,00	16 292 365,00	31 214 555,00	8 418 316,00	500 000,00	0,00	0,00
2033	114 992 690,00	114 492 690,00	13 449 043,00	243 621,00	52 130 727,00	16 715 966,00	31 953 333,00	8 585 192,00	500 000,00	0,00	0,00
2034	122 285 007,00	117 285 007,00	13 785 269,00	249 712,00	53 433 995,00	17 133 865,00	32 682 166,00	8 749 822,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2035	125 032 647,00	120 032 647,00	14 116 115,00	255 705,00	54 716 411,00	17 545 078,00	33 399 338,00	8 911 818,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2036	127 728 998,00	122 728 998,00	14 440 786,00	261 586,00	55 974 888,00	17 948 615,00	34 103 123,00	9 070 790,00	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
2023	135 290 737,64	83 971 654,76	44 567 612,93	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	51 319 082,88	48 319 082,88	1 065 000,00
2024	110 634 627,90	82 318 571,40	44 808 533,00	0,00	0,00	1 945 252,00	0,00	0,00	0,00	28 316 056,50	28 316 056,50	1 167 996,50
2025	88 799 312,00	83 762 183,00	45 597 054,00	0,00	0,00	1 505 372,00	0,00	0,00	0,00	5 037 129,00	5 037 129,00	150 000,00
2026	91 003 455,00	85 836 099,00	47 221 159,00	0,00	0,00	1 135 094,00	0,00	0,00	0,00	5 167 356,00	5 167 356,00	200 000,00
2027	93 733 631,00	87 926 693,00	48 906 862,00	0,00	0,00	834 815,00	0,00	0,00	0,00	5 806 938,00	5 806 938,00	200 000,00
2028	96 708 049,20	90 127 918,00	50 042 178,00	0,00	0,00	607 192,00	0,00	0,00	0,00	6 580 131,20	6 580 131,20	250 000,00
2029	102 188 553,00	93 786 089,00	52 833 600,00	0,00	0,00	486 977,00	0,00	0,00	0,00	8 402 464,00	8 402 464,00	300 000,00
2030	103 897 697,00	96 107 922,00	54 286 524,00	0,00	0,00	344 248,00	0,00	0,00	0,00	7 789 775,00	7 789 775,00	350 000,00
2031	106 687 178,00	98 542 965,00	55 779 403,00	0,00	0,00	249 483,00	0,00	0,00	0,00	8 144 213,00	8 144 213,00	350 000,00
2032	109 445 871,00	101 031 042,00	57 299 392,00	0,00	0,00	154 719,00	0,00	0,00	0,00	8 414 829,00	8 414 829,00	350 000,00
2033	113 234 290,00	103 583 214,00	58 832 151,00	0,00	0,00	84 709,00	0,00	0,00	0,00	9 651 076,00	9 651 076,00	350 000,00
2034	120 201 007,00	106 205 257,00	60 391 203,00	0,00	0,00	31 041,00	0,00	0,00	0,00	13 995 750,00	13 995 750,00	350 000,00
2035	125 032 647,00	108 904 060,00	61 976 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 128 587,00	16 128 587,00	350 000,00
2036	127 728 998,00	111 688 638,00	63 587 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 040 360,00	16 040 360,00	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
2023	-24 327 750,00	0,00	27 622 000,00	12 450 000,00	12 450 000,00	385 007,48	385 007,48	14 786 992,52	11 492 742,52
2024	-2 623 600,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	2 623 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 716 400,00	2 716 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 716 400,00	2 716 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 716 400,00	2 716 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 758 400,00	1 758 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 084 000,00	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 250,00	3 294 250,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 716 400,00	2 716 400,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 400,00	2 716 400,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 400,00	2 716 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 400,00	1 758 400,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 000,00	2 084 000,00	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

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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 976 481,80	0,00	9 701 907,40	24 873 907,40	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	32 600 081,80	0,00	10 261 815,60	10 261 815,60	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 783 681,80	0,00	9 203 529,00	9 203 529,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 967 281,80	0,00	9 383 756,00	9 383 756,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 150 881,80	0,00	9 973 338,00	9 973 338,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 701 000,00	0,00	10 530 013,00	10 530 013,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 991 600,00	0,00	9 611 864,00	9 611 864,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 275 200,00	0,00	10 006 175,00	10 006 175,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 558 800,00	0,00	10 360 613,00	10 360 613,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 842 400,00	0,00	10 631 229,00	10 631 229,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 084 000,00	0,00	10 909 476,00	10 909 476,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 079 750,00	11 079 750,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 128 587,00	11 128 587,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040 360,00	11 040 360,00	

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
2023	5,81%	14,07%	15,33%	17,58%	19,69%	TAK	TAK
2024	8,46%	15,36%	15,43%	17,28%	19,39%	TAK	TAK
2025	7,95%	13,48%	x	16,85%	18,96%	TAK	TAK
2026	7,31%	12,92%	x	14,45%	16,62%	TAK	TAK
2027	6,75%	12,92%	x	13,80%	15,98%	TAK	TAK
2028	5,88%	12,95%	x	13,02%	15,19%	TAK	TAK
2029	2,49%	11,43%	x	12,08%	14,25%	TAK	TAK
2030	3,38%	11,42%	x	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2031	3,19%	11,41%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2032	3,01%	11,31%	x	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2033	1,89%	11,24%	x	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2034	2,11%	11,09%	x	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2035	0,00%	10,86%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2036	0,00%	10,54%	x	11,25%	11,25%	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
2023	95 445,00	95 445,00	95 445,00	241 684,00	241 684,00	241 684,00	219 604,70	219 604,70	180 049,70
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
2023	576 242,64	576 242,64	491 067,90	28 120 538,16	0,00	28 120 538,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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:		wyплаты 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
2023	3 294 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 133 481,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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
uchwały nr LX/696/2023
z dnia 2023-09-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 346 339,86	28 120 538,16	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 346 339,86	28 120 538,16	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				54 346 339,86	28 120 538,16	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 346 339,86	28 120 538,16	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00
1.3.2.1	Budowa zakładu sortowania i przetwarzania odpadów w Sokolowie 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	28 120 538,16	25 000 000,00	0,00	0,00	25 000 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Małopolski na lata 2023-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokołów Małopolski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 980 491,04 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 867 295,04 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 113 196,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 884 859,75 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 26 861,11 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 857 998,64 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -24 327 750,00 zł.

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 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	107 982 496,60	+2 980 491,04	110 962 987,64
Dochody bieżące	90 806 267,12	+2 867 295,04	93 673 562,16
Subwencja ogólna	41 987 814,00	+2 011 746,00	43 999 560,00
Dotacje bieżące	14 502 213,03	+76 411,11	14 578 624,14
Pozostałe	23 963 913,09	+779 137,93	24 743 051,02
Dochody majątkowe	17 176 229,48	+113 196,00	17 289 425,48
Wydatki ogółem	134 405 877,89	+884 859,75	135 290 737,64
Wydatki bieżące	83 944 793,65	+26 861,11	83 971 654,76
Wynagrodzenia i pochodne	44 403 475,93	+164 137,00	44 567 612,93
Pozostałe wydatki bieżące	38 241 317,72	-137 275,89	38 104 041,83
Wydatki majątkowe	50 461 084,24	+857 998,64	51 319 082,88
Wynik budżetu	-26 423 381,29	+2 095 631,29	-24 327 750,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	92 549 619,00	+30 768,00	92 580 387,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiana po dochodach bieżących w 2024 roku wynika z realizacji umowy z WFOŚiGW w Rzeszowie na przeprowadzenie zadania w ramach programu priorytetowego Programu Regionalnego Wsparcie Edukacji Ekologicznej, OZE - tyle zysku ile odzysku realizowanego w

Zespole Szkół nr 1 w Nienadówce i obejmuje II transzę dotacji na kwotę 30 768,00 złotych.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	14 436 101,00	+994 539,90	15 430 640,90

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w roku 2024 po dochodach majątkowych wynikają z konieczności wprowadzenia środków otrzymanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Beneficjentów otrzymujących dotację celową na przeprowadzenie prac konserwatorskich m.in.

- Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Sokołowie Małopolskim, kwota 300 376,00 zł
- Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Świętego Bartłomieja Apostoła w Nienadówce, kwota 348 880,50 zł
- Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Wólce Niedźwiedzkiej, kwota 345 283,40 złotych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	82 311 260,00	+7 311,40	82 318 571,40

Źródło: opracowanie własne.

Zmiana z wydatkach bieżących na 2024 rok, wynikają z wyżej wspomnianych zmian po stronie dochodów: wprowadzamy kwotę wydatków bieżących 30 768,00 złotych ze środków z WFOŚiGW i ściągamy kwotę wkładu własnego dla dotacji celowej dla Parafii - kwota 23 456,600 złotych, zmieniając ich kwalifikację na wydatki bieżące wykazane w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	27 298 060,00	+1 017 996,50	28 316 056,50

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych wynikają z wprowadzenia środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 994 539,90 złotych i środków własnych w kwocie 23 456,60 złotych na pokrycie dotacji celowej przyznanej Beneficjentom dotacji.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokołów Małopolski:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 2 095 631,29 zł i po zmianach wynoszą 27 622 000,00 zł.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	29 717 631,29	-2 095 631,29	27 622 000,00
Wolne środki	16 882 623,81	-2 095 631,29	14 786 992,52

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Sokołów Małopolski

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	3 294 250,00	0,00	3 294 250,00
2024	3 500 000,00	1 276 400,00	4 776 400,00
2025	3 500 000,00	1 316 400,00	4 816 400,00
2026	3 500 000,00	1 316 400,00	4 816 400,00
2027	3 500 000,00	1 316 400,00	4 816 400,00
2028	3 133 481,80	1 316 400,00	4 449 881,80
2029	393 000,00	1 316 400,00	1 709 400,00
2030	0,00	2 716 400,00	2 716 400,00
2031	0,00	2 716 400,00	2 716 400,00
2032	0,00	2 716 400,00	2 716 400,00
2033	0,00	1 758 400,00	1 758 400,00
2034	0,00	2 084 000,00	2 084 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokołów Małopolski na lata 2023-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 8. 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,81%	17,58%	TAK	19,69%	TAK
2024	8,46%	17,28%	TAK	19,39%	TAK
2025	7,95%	16,85%	TAK	18,96%	TAK
2026	7,31%	14,45%	TAK	16,62%	TAK
2027	6,75%	13,80%	TAK	15,98%	TAK
2028	5,88%	13,02%	TAK	15,19%	TAK
2029	2,49%	12,08%	TAK	14,25%	TAK
2030	3,38%	13,30%	TAK	13,30%	TAK
2031	3,19%	12,93%	TAK	12,93%	TAK

2032	3,01%	12,36%	TAK	12,36%	TAK
2033	1,89%	12,05%	TAK	12,05%	TAK
2034	2,11%	11,81%	TAK	11,81%	TAK
2035	0,00%	11,55%	TAK	11,55%	TAK
2036	0,00%	11,25%	TAK	11,25%	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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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 niniejszej uchwały.