

**UCHWAŁA NR V/24/2024
RADY GMINY SOKOŁY**

z dnia 17 września 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2024-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2024-2032 przyjętej uchwałą nr XLV/298/2023 Rady Gminy Sokoły z dnia 28 grudnia 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 V/24/2024
z dnia 2024-09-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	22 583 986,15	22 578 034,14	2 042 584,00	15 977,64	7 630 541,00	7 746 855,44	5 142 076,06	2 805 476,99	5 952,01	5 952,01	0,00	
Wykonanie 2018	26 067 154,05	23 829 875,06	2 428 930,00	15 972,86	7 998 791,00	8 012 298,39	5 373 882,81	2 806 829,29	2 237 278,99	18 832,51	2 218 446,48	
Wykonanie 2019	31 670 491,80	26 338 242,36	2 841 566,00	15 949,78	8 673 285,00	8 958 698,05	5 848 743,53	3 191 076,55	5 332 249,44	133 212,01	5 199 037,43	
Wykonanie 2020	36 994 205,51	28 758 137,47	2 690 605,00	22 796,55	9 125 835,00	10 780 413,80	6 138 487,12	3 046 809,94	8 236 068,04	6 060,64	8 229 565,56	
Wykonanie 2021	33 333 457,09	29 930 526,92	2 923 796,00	24 236,73	9 322 288,00	10 742 147,58	6 918 058,61	3 291 244,11	3 402 930,17	217 097,00	3 184 993,67	
Wykonanie 2022	38 282 720,01	34 831 403,66	5 428 099,57	26 735,00	9 603 714,00	12 190 425,69	7 582 429,40	3 593 466,92	3 451 316,35	145 266,39	3 306 049,96	
Plan 3 kw. 2023	34 195 001,52	27 133 027,40	2 587 537,00	36 612,00	10 143 117,00	4 182 461,40	10 183 300,00	4 350 000,00	7 061 974,12	330 000,00	6 731 974,12	
Wykonanie 2023	32 210 698,05	30 033 870,76	2 587 537,00	36 612,00	12 245 075,50	5 924 834,30	9 239 811,96	3 626 833,03	2 176 827,29	86 550,00	2 090 277,29	
2024	52 273 204,71	31 196 029,51	4 347 640,00	49 365,00	12 067 804,00	7 172 356,51	7 558 864,00	3 700 000,00	21 077 175,20	200 000,00	20 877 175,20	
2025	29 492 250,00	24 892 250,00	3 050 000,00	27 000,00	10 339 750,00	4 333 000,00	7 142 500,00	4 350 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	
2026	30 744 581,00	27 989 581,00	3 050 000,00	27 000,00	10 339 750,00	5 333 000,00	9 239 831,00	4 350 000,00	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00	
2027	30 744 581,00	27 989 581,00	3 050 000,00	27 000,00	10 333 000,00	5 333 000,00	9 246 581,00	4 350 000,00	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00	
2028	31 744 581,00	28 989 581,00	3 050 000,00	27 000,00	10 339 750,00	5 533 000,00	10 039 831,00	4 350 000,00	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00	
2029	31 744 581,00	28 989 581,00	3 050 000,00	27 000,00	10 339 750,00	5 533 000,00	10 039 831,00	4 350 000,00	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00	
2030	31 744 581,00	28 989 581,00	3 050 000,00	27 000,00	10 339 750,00	5 533 000,00	10 039 831,00	4 350 000,00	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00	
2031	31 304 581,00	28 549 581,00	3 050 000,00	27 000,00	10 339 750,00	5 533 000,00	9 599 831,00	4 350 000,00	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00	
2032	31 011 781,00	28 256 781,00	3 050 000,00	27 000,00	10 339 750,00	5 533 000,00	9 307 031,00	4 350 000,00	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00	

za organ stanowiący Tomasz Gosk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.24

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	21 169 834,85	19 750 419,80	7 149 767,20	0,00	0,00	33 286,07	33 286,07	0,00	0,00	1 419 415,05	1 419 415,05	60 000,00
Wykonanie 2018	31 278 587,43	21 073 001,31	7 777 394,19	0,00	0,00	29 130,38	29 130,38	0,00	0,00	10 205 586,12	10 205 586,12	820 589,60
Wykonanie 2019	30 181 434,28	22 758 681,92	8 476 519,21	0,00	0,00	88 648,35	88 648,35	0,00	0,00	7 422 752,36	7 422 752,36	2 000 000,00
Wykonanie 2020	32 744 030,16	25 144 620,67	9 032 217,76	0,00	0,00	66 981,53	66 981,53	0,00	0,00	7 599 409,49	7 599 409,49	300 000,00
Wykonanie 2021	39 224 060,84	26 686 617,37	9 333 002,84	0,00	0,00	35 212,78	35 212,78	0,00	0,00	12 537 443,47	12 537 443,47	0,00
Wykonanie 2022	34 541 067,93	29 679 796,94	10 567 487,52	0,00	0,00	331 969,11	331 969,11	0,00	0,00	4 861 270,99	4 861 270,99	1 736 165,86
Plan 3 kw. 2023	36 827 334,94	24 985 739,25	11 739 363,87	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 841 595,69	11 841 595,69	3 469 720,67
Wykonanie 2023	32 759 098,52	26 523 547,13	12 028 764,44	0,00	0,00	204 561,30	204 561,30	0,00	0,00	6 235 551,39	6 235 551,39	3 476 563,80
2024	56 860 948,93	30 643 037,26	14 262 538,61	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	26 217 911,67	26 217 911,67	3 081 760,00
2025	28 813 850,00	23 518 269,00	14 250 657,00	0,00	0,00	340 800,00	340 800,00	0,00	0,00	5 295 581,00	5 295 581,00	0,00
2026	30 066 181,00	26 615 600,00	14 250 657,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	3 450 581,00	3 450 581,00	0,00
2027	30 066 181,00	26 615 600,00	14 250 657,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 450 581,00	3 450 581,00	0,00
2028	31 066 181,00	27 615 600,00	14 300 500,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	3 450 581,00	3 450 581,00	0,00
2029	31 066 181,00	27 615 600,00	14 300 500,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	3 450 581,00	3 450 581,00	0,00
2030	31 066 181,00	27 615 600,00	14 300 500,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	3 450 581,00	3 450 581,00	0,00
2031	30 811 781,00	27 361 200,00	14 300 500,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	3 450 581,00	3 450 581,00	0,00
2032	30 811 781,00	27 361 200,00	14 300 500,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	3 450 581,00	3 450 581,00	0,00

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
Wykonanie 2017	1 414 151,30	0,00	3 625 361,86	0,00	0,00	2 525 361,86	2 525 361,86	1 100 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 211 433,38	0,00	6 239 513,16	1 300 000,00	1 300 000,00	3 939 513,16	0,00	1 000 000,00	0,00
Wykonanie 2019	1 489 057,52	0,00	3 228 079,78	2 400 000,00	2 400 000,00	828 079,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 250 175,35	0,00	3 955 566,44	0,00	0,00	215 566,44	0,00	3 740 000,00	0,00
Wykonanie 2021	-5 890 603,75	0,00	11 725 741,79	4 500 000,00	0,00	4 465 741,79	4 465 741,79	2 760 000,00	1 424 861,96
Wykonanie 2022	3 741 652,08	0,00	4 916 885,76	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	4 903 685,76	3 471 473,77
Plan 3 kw. 2023	-2 632 333,42	0,00	3 500 733,42	0,00	0,00	2 318 187,42	2 318 187,42	1 182 546,00	314 146,00
Wykonanie 2023	-548 400,47	0,00	3 500 733,42	0,00	0,00	2 318 187,42	0,00	1 182 546,00	314 146,00
2024	-4 587 744,22	0,00	5 196 144,22	3 000 000,00	3 000 000,00	747 690,22	747 690,22	1 448 454,00	840 054,00
2025	678 400,00	678 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	678 400,00	678 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	678 400,00	678 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	678 400,00	678 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	678 400,00	678 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	678 400,00	678 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	492 800,00	492 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	868 400,00	868 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	868 400,00	868 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	608 400,00	608 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	678 400,00	678 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	678 400,00	678 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	678 400,00	678 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	678 400,00	678 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	678 400,00	678 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	678 400,00	678 400,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	492 800,00	492 800,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 001 500,64	0,00	2 827 614,34	6 452 976,20
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 600,40	0,00	2 756 873,75	7 696 386,91
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 740 000,00	0,00	3 579 560,44	4 407 640,22
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	3 613 516,80	7 569 083,24
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 340 000,00	0,00	3 243 909,55	10 469 651,34
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 240 000,00	0,00	5 151 606,72	10 068 492,48
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 371 600,00	0,00	2 147 288,15	5 648 021,57
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 371 600,00	0,00	3 510 323,63	7 011 057,05
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763 200,00	0,00	552 992,25	2 749 136,47
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 084 800,00	0,00	1 373 981,00	1 373 981,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 406 400,00	0,00	1 373 981,00	1 373 981,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 728 000,00	0,00	1 373 981,00	1 373 981,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 049 600,00	0,00	1 373 981,00	1 373 981,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 371 200,00	0,00	1 373 981,00	1 373 981,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	692 800,00	0,00	1 373 981,00	1 373 981,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 188 381,00	1 188 381,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	895 581,00	895 581,00

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
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	21,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	24,97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	11,18%	12,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	16,43%	16,79%	x	x	x	x
2024	2,53%	3,01%	3,84%	19,30%	19,90%	TAK	TAK
2025	3,30%	8,80%	x	17,02%	17,62%	TAK	TAK
2026	2,99%	8,15%	x	15,01%	15,76%	TAK	TAK
2027	2,99%	8,27%	x	13,27%	14,02%	TAK	TAK
2028	2,89%	6,67%	x	11,53%	12,28%	TAK	TAK
2029	2,89%	6,39%	x	10,06%	10,81%	TAK	TAK
2030	2,89%	6,13%	x	7,50%	8,25%	TAK	TAK
2031	2,14%	5,27%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2032	0,88%	3,97%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 203,53	66 202,53	66 202,53
Wykonanie 2018	69 379,26	69 379,26	69 379,26	2 237 278,99	2 237 278,99	2 237 278,99	120 823,17	120 823,17	120 823,17
Wykonanie 2019	149 520,00	149 520,00	149 520,00	1 471 627,55	1 471 627,55	1 471 627,55	11 805,85	11 805,85	10 034,98
Wykonanie 2020	688 192,64	688 192,64	582 526,20	466 731,98	466 731,98	466 731,98	680 890,02	680 890,02	575 223,58
Wykonanie 2021	985 327,14	985 327,14	689 162,07	580 000,00	580 000,00	580 000,00	968 837,98	968 837,98	635 862,00
Wykonanie 2022	758 948,58	758 948,58	684 042,25	305 939,50	305 939,50	305 939,50	784 159,07	784 169,07	610 703,29
Plan 3 kw. 2023	165 514,00	165 514,00	165 514,00	291 124,12	291 124,12	291 124,12	411 431,97	384 730,97	320 808,84
Wykonanie 2023	165 514,00	165 514,00	165 514,00	291 124,12	291 124,12	291 121,12	411 431,97	411 431,97	320 808,84
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 947,37	18 947,37	16 105,26
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 736,84	94 736,84	80 526,32
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 421,05	168 421,05	143 157,89
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 452,22	239 452,22	203 534,39
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

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
Wykonanie 2017	1 159 419,49	1 159 410,49	244 109,13	2 034 322,66	0,00	2 034 322,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	4 442 216,00	0,00	4 442 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 023 263,18	2 023 263,18	899 616,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	526 513,43	526 513,43	454 003,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	471 453,55	471 453,55	471 453,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	537 459,93	537 459,93	291 124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	537 459,93	537 459,93	291 124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 488 947,37	18 947,37	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 437 744,84	94 736,84	4 343 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	168 421,05	168 421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	239 452,22	239 452,22	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	868 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	868 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	92 800,00	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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr V/24/2024
z dnia 2024-09-17

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)				6 334 565,48	1 488 947,37	4 437 744,84	168 421,05	239 452,22	0,00
1.a	- wydatki bieżące				521 557,48	18 947,37	94 736,84	168 421,05	239 452,22	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 813 008,00	1 470 000,00	4 343 008,00	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:				521 557,48	18 947,37	94 736,84	168 421,05	239 452,22	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				521 557,48	18 947,37	94 736,84	168 421,05	239 452,22	0,00
1.1.1.1	Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOKOŁACH	2024	2027	521 557,48	18 947,37	94 736,84	168 421,05	239 452,22	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				5 813 008,00	1 470 000,00	4 343 008,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 813 008,00	1 470 000,00	4 343 008,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 334 565,48
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	521 557,48
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	5 813 008,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	521 557,48
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	521 557,48
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	521 557,48
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 813 008,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 813 008,00

Uzasadnienie
przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2032

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2024-2032:

Utworzono przedsięwzięcie wieloletnie i dokonano odpowiednich zmian w latach prognozy, w których będzie realizowane:

- program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami. Wartość Przedsięwzięcia ogółem – 521 557,48 zł.. Realizacja w latach 2024-2027. Kwoty wydatków w poszczególnych latach odpowiednio – 18 947,37 zł., 94 736,84 zł., 168 421,05 zł., 239 452,22 zł. Jest to przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków z budżetu UE – 85%, z budżetu państwa – 10% i ze środków własnych – 5%.