

**UCHWAŁA NR projekt
RADY Gminy Sokolniki
z dnia 28 grudnia 2023 r**

Zatwierdzone

ZASTĘPCA WÓJTA

Bartosz Górka

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2023 - 2029**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z 2022r poz.1634,1725,1747,1768,1964,2414) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVIII/325/22 Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2022 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2023-2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sokolniki na lata 2023-2029 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Gminy Sokolniki, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały - określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) w objaśnieniach do WPF, stanowiącym załącznik nr 3 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokolniki.

§ 3. 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 projekt 28.12.2023
z dnia 2023-12-28

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
Wykonanie 2022	38 562 735,64	35 680 485,64	6 384 661,57	175 896,60	9 450 942,00	11 719 081,67	7 949 903,80	2 363 785,69	2 882 250,00	301 000,00	2 581 250,00
2023	43 018 085,85	28 954 884,85	3 620 060,00	232 773,00	12 538 198,45	3 851 503,41	8 712 349,99	1 970 000,00	14 063 201,00	1 030 501,00	13 032 700,00
2024	24 056 307,00	24 056 307,00	4 106 696,00	243 946,00	11 178 638,00	2 303 991,00	6 223 036,00	2 064 560,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 170 181,00	24 170 181,00	3 911 432,00	251 508,00	11 215 876,00	2 375 415,00	6 415 950,00	2 128 561,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 774 436,00	24 774 436,00	4 009 218,00	257 796,00	11 496 273,00	2 434 800,00	6 576 349,00	2 181 775,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 492 894,00	25 492 894,00	4 125 485,00	265 272,00	11 829 665,00	2 505 409,00	6 767 063,00	2 245 046,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 232 188,00	26 232 188,00	4 245 124,00	272 965,00	12 172 725,00	2 578 066,00	6 963 308,00	2 310 152,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 966 689,06	26 966 689,06	4 363 987,00	280 608,00	12 513 561,00	2 650 252,00	7 158 281,00	2 374 836,00	0,00	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 wynikającym 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
Wykonanie 2022	39 179 452,22	30 069 564,55	11 492 851,92	0,00	0,00	243 907,83	0,00	0,00	0,00	9 109 887,67	9 109 887,67	63 032,00
2023	46 910 270,59	28 094 970,59	13 505 289,06	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	18 815 300,00	18 815 300,00	10 000,00
2024	21 696 125,36	20 853 625,36	12 794 947,00	0,00	0,00	473 137,00	0,00	0,00	0,00	842 500,00	842 500,00	0,00
2025	21 909 999,36	21 905 994,00	13 436 775,00	0,00	0,00	316 090,00	0,00	0,00	0,00	4 005,36	4 005,36	0,00
2026	22 714 252,07	22 704 167,00	13 853 315,00	0,00	0,00	173 982,00	0,00	0,00	0,00	10 085,07	10 085,07	0,00
2027	24 817 438,08	23 046 166,39	14 248 134,00	0,00	0,00	80 578,00	0,00	0,00	0,00	1 771 271,69	1 771 271,69	0,00
2028	25 556 732,11	23 748 134,61	14 647 082,00	0,00	0,00	27 118,00	0,00	0,00	0,00	1 808 597,50	1 808 597,50	0,00
2029	26 281 480,48	25 628 455,00	15 053 539,00	0,00	0,00	5 877,00	0,00	0,00	0,00	653 025,48	653 025,48	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 2022	-616 716,58	0,00	11 862 785,78	0,00	0,00	6 126 112,12	0,00	5 736 673,66	616 716,58
2023	-3 892 184,74	0,00	5 009 752,60	5 009 752,60	3 892 184,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 360 181,64	2 360 181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 260 181,64	2 260 181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 060 183,93	2 060 183,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	675 455,92	675 455,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	675 455,89	675 455,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	685 208,58	685 208,58	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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	912 190,80	912 190,80	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 567,86	1 117 567,86	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 181,64	2 360 181,64	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 181,64	2 260 181,64	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 183,93	2 060 183,93	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	675 455,92	675 455,92	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	675 455,89	675 455,89	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	685 208,58	685 208,58	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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 824 482,86	0,00	5 610 921,09	17 473 706,87
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 716 667,60	0,00	859 914,26	859 914,26
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 356 485,96	0,00	3 202 681,64	3 202 681,64
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 096 304,32	0,00	2 264 187,00	2 264 187,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 036 120,39	0,00	2 070 269,00	2 070 269,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 360 664,47	0,00	2 446 727,61	2 446 727,61
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	685 208,58	0,00	2 484 053,39	2 484 053,39
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 234,06	1 338 234,06

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 2022	0,00%	24,05%	25,31%	x	x	x	x
2023	5,85%	4,84%	8,94%	19,36%	21,34%	TAK	TAK
2024	13,03%	16,90%	16,90%	17,37%	19,35%	TAK	TAK
2025	11,82%	11,84%	x	17,14%	19,12%	TAK	TAK
2026	10,00%	10,05%	x	14,54%	17,47%	TAK	TAK
2027	3,29%	10,99%	x	13,44%	16,37%	TAK	TAK
2028	2,97%	10,62%	x	11,24%	14,17%	TAK	TAK
2029	2,84%	5,53%	x	9,83%	12,76%	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
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 2022	229 912,70	229 912,70	229 912,70	116 950,00	116 950,00	116 950,00	138 503,62	138 503,62	138 503,62
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
			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 2022	61 372,08	61 372,08	61 372,08	9 742 400,00	0,00	9 742 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	180 875,89	180 875,89	180 875,89	9 446 110,00	0,00	9 446 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты з tytuлу вимagalних порочень і гваранції ^x				
					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 2022	912 190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 117 567,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 060 181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 060 181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 060 183,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	175 455,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	175 455,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	175 455,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr projekt 28.12.2023
z dnia 2023-12-28

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)				9 446 110,00	9 446 110,00	0,00	0,00	0,00	9 446 110,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 446 110,00	9 446 110,00	0,00	0,00	0,00	9 446 110,00
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				9 446 110,00	9 446 110,00	0,00	0,00	0,00	9 446 110,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 446 110,00	9 446 110,00	0,00	0,00	0,00	9 446 110,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Walichnowy	SOKOLNIKI	2022	2023	8 136 110,00	8 136 110,00	0,00	0,00	0,00	8 136 110,00
1.3.2.2	Budowa boiska sportowego przyZespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach - Sportowa Polska	SOKOLNIKI	2022	2023	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2023-2029

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokolniki:

1. Dochody ogółem od ostatniej sesji zmniejszono o 3 428 293,19 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 547 306,81 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 975 600,00 zł.
2. Wydatki ogółem od ostatniej sesji zmniejszono o 5 405 040,59 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 41 459,41 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 446 500,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 892 184,74 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	46 446 379,04	-3 428 293,19	43 018 085,85
Dochody bieżące	28 407 578,04	+547 306,81	28 954 884,85
Subwencja ogólna	12 529 808,45	+8 390,00	12 538 198,45
Dotacje bieżące	3 836 338,81	+15 164,60	3 851 503,41
Pozostałe	8 188 597,78	+523 752,21	8 712 349,99
Dochody majątkowe	18 038 801,00	-3 975 600,00	14 063 201,00
Wydatki ogółem	52 315 311,18	-5 405 040,59	46 910 270,59
Wydatki bieżące	28 053 511,18	+41 459,41	28 094 970,59
Wynagrodzenia i pochodne	13 469 452,93	+35 836,13	13 505 289,06
Pozostałe wydatki bieżące	14 234 058,25	+5 623,28	14 239 681,53
Wydatki majątkowe	24 261 800,00	-5 446 500,00	18 815 300,00
Wynik budżetu	-5 868 932,14	+1 976 747,40	-3 892 184,74

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokolniki:

4. Przychody zmniejszono o 1 976 747,40 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 976 747,40 zł.
5. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 986 500,00	-1 976 747,40	5 009 752,60
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 986 500,00	-1 976 747,40	5 009 752,60

Źródło: opracowanie własne.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2029. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Sokolniki

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 117 567,86	0,00	1 117 567,86
2024	1 060 181,64	1 300 000,00	2 360 181,64
2025	1 060 181,64	1 200 000,00	2 260 181,64
2026	1 060 183,93	1 000 000,00	2 060 183,93
2027	175 455,92	1 272 478,61	1 447 934,53
2028	175 455,89	1 214 021,39	1 389 477,28
2029	175 455,92	1 000 000,06	1 175 455,98

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2023-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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	5,85%	19,36%	TAK	21,34%	TAK
2024	13,03%	17,37%	TAK	19,35%	TAK
2025	11,82%	17,14%	TAK	19,12%	TAK
2026	10,00%	14,54%	TAK	17,47%	TAK
2027	6,65%	13,44%	TAK	16,37%	TAK
2028	5,99%	11,24%	TAK	14,17%	TAK
2029	4,86%	9,83%	TAK	12,76%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Sokolniki 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.

Pelen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

ZASTĘPCA WÓJTA
Bartosz Górka