UCHWAŁA NR ..../...../26
RADY Gminy Sokolniki
z dnia ..... 2026 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2026 - 2031

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z 2025 r poz.1483, poz.1844 i poz.1846), uchwala się co następuje:

§ 1.1 W uchwale nr XIX/103/25 Rady Gminy Sokolniki z dnia 30 grudnia 2025 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2026-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sokolniki na lata 2026-2031 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały wraz z przyjętym uzasadnieniem.

§ 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
z dnia 2026-11-26

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 2019	31 054 888,58	24 946 583,29	3 315 150,00	72 577,02	8 568 090,00	7 767 934,84	5 222 831,43	1 403 012,53	6 108 305,29	9 402,23	6 098 903,06
Wykonanie 2020	30 060 992,97	27 250 565,02	3 273 607,00	189 377,86	8 791 154,00	8 858 386,48	6 138 039,68	1 695 841,62	2 810 427,95	273 410,00	2 534 728,99
Wykonanie 2021	31 284 623,63	28 462 143,31	3 617 243,00	233 183,15	9 819 350,00	9 131 821,91	5 660 545,25	2 010 864,71	2 822 480,32	46 883,32	2 775 597,00
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
Wykonanie 2023	42 010 104,20	30 354 834,27	3 620 060,00	232 773,00	12 538 198,45	3 647 343,41	10 316 459,41	2 681 762,35	11 655 269,93	1 030 501,00	10 624 768,93
Wykonanie 2024	43 442 247,37	35 161 321,37	6 084 893,00	344 256,00	14 216 688,00	4 461 188,62	10 054 295,75	2 937 457,65	8 280 926,00	484 995,70	7 795 930,30
Plan 3 kw. 2025	46 440 963,50	34 841 353,04	15 683 074,87	205 716,67	8 256 577,46	3 514 841,74	7 181 142,30	2 310 000,00	11 599 610,46	0,00	11 599 610,46
2026	48 296 774,91	39 076 662,40	17 835 585,00	167 647,00	7 097 870,00	3 020 525,99	10 955 034,41	3 760 000,00	9 220 112,51	556 728,00	8 663 384,51
2027	36 568 529,00	36 568 529,00	18 370 653,00	172 676,00	7 310 806,00	2 274 275,00	8 440 119,00	3 605 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 629 016,00	37 629 016,00	18 903 402,00	177 684,00	7 522 819,00	2 340 229,00	8 684 882,00	3 709 545,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 682 628,00	38 682 628,00	19 432 697,00	182 659,00	7 733 458,00	2 405 755,00	8 928 059,00	3 813 412,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 727 059,00	39 727 059,00	19 957 380,00	187 591,00	7 942 261,00	2 470 710,00	9 169 117,00	3 916 374,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 720 236,00	40 720 236,00	20 456 314,00	192 281,00	8 140 818,00	2 532 478,00	9 398 345,00	4 014 283,00	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 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
Wykonanie 2019	35 385 029,14	21 902 339,99	9 544 501,14	0,00	0,00	3 385,96	0,00	0,00	0,00	13 482 689,15	13 482 689,15	23 849,00
Wykonanie 2020	24 699 115,20	22 509 221,87	9 680 113,55	0,00	0,00	83 035,90	0,00	0,00	0,00	2 189 893,33	2 189 893,33	13 032,00
Wykonanie 2021	26 692 134,86	24 535 999,75	10 571 020,97	0,00	0,00	38 440,25	0,00	0,00	0,00	2 156 135,11	2 141 135,11	33 032,00
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
Wykonanie 2023	41 813 126,59	24 708 778,05	12 891 372,32	0,00	0,00	224 353,74	0,00	0,00	0,00	17 104 348,54	17 104 348,54	10 000,00
Wykonanie 2024	40 877 929,12	28 588 027,91	16 396 297,90	0,00	0,00	142 349,31	0,00	0,00	0,00	12 289 901,21	12 289 901,21	150 000,00
Plan 3 kw. 2025	46 440 963,50	33 038 806,20	18 760 080,60	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 402 157,30	13 402 157,30	305 000,00
2026	53 223 279,91	36 120 161,89	20 347 186,73	0,00	0,00	87 408,60	0,00	0,00	0,00	17 103 118,02	17 103 118,02	0,00
2027	36 137 968,28	31 826 262,00	21 220 630,00	0,00	0,00	73 837,00	0,00	0,00	0,00	4 311 706,28	4 311 706,28	0,00
2028	37 169 761,51	32 939 692,00	22 090 676,00	0,00	0,00	53 926,00	0,00	0,00	0,00	4 230 069,51	4 230 069,51	0,00
2029	38 223 373,48	34 053 655,00	22 965 467,00	0,00	0,00	34 016,00	0,00	0,00	0,00	4 169 718,48	4 169 718,48	0,00
2030	39 471 951,00	34 984 638,00	23 636 059,00	0,00	0,00	18 053,00	0,00	0,00	0,00	4 487 313,00	4 487 313,00	0,00
2031	40 493 707,00	35 922 408,00	24 302 596,00	0,00	0,00	6 023,00	0,00	0,00	0,00	4 571 299,00	4 571 299,00	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: 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
Wykonanie 2019	-4 330 140,56	0,00	7 901 886,14	7 400 000,00	3 828 254,42	501 886,14	501 886,14	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 361 877,77	1 002 442,36	3 543 052,46	0,00	0,00	836,26	0,00	3 542 216,20	0,00
Wykonanie 2021	4 592 488,77	632 190,86	7 902 487,87	0,00	0,00	1 533 623,35	0,00	6 368 864,52	0,00
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
Wykonanie 2023	196 977,61	196 977,61	10 333 878,40	0,00	0,00	7 909 428,66	0,00	2 424 449,74	0,00
Wykonanie 2024	2 564 318,25	1 060 181,70	9 413 288,15	0,00	0,00	6 988 838,41	0,00	2 424 449,74	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	10 917 424,70	0,00	0,00	8 492 974,96	0,00	2 424 449,74	0,00
2026	-4 926 505,00	0,00	5 986 688,93	1 304 339,00	1 304 339,00	2 257 900,19	1 197 716,26	2 424 449,74	2 424 449,74
2027	430 560,72	430 560,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	459 254,49	459 254,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	459 254,52	459 254,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	255 108,00	255 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	226 529,00	226 529,00	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 zaciągnięciem 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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	28 693,12	28 693,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 442,36	1 002 442,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	632 190,86	632 190,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	912 190,80	912 190,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 567,86	1 117 567,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 181,70	1 060 181,70	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 181,64	1 060 181,64	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 183,93	1 060 183,93	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	430 560,72	430 560,72	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	459 254,49	459 254,49	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	459 254,52	459 254,52	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	255 108,00	255 108,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	226 529,00	226 529,00	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 zrownowazenia 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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 371 358,62	51,74	3 044 243,30	3 546 129,44
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 368 864,52	0,00	4 741 343,15	8 284 395,61
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 736 673,66	0,00	3 926 143,56	11 828 631,43
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 824 482,86	0,00	5 610 921,09	17 473 706,87
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 706 915,00	0,00	5 646 056,22	15 979 934,62
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 646 733,30	0,00	6 573 293,46	15 986 581,61
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 586 551,66	0,00	1 802 546,84	12 719 971,54
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 706,73	0,00	2 956 500,51	7 638 850,44
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 146,01	0,00	4 742 267,00	4 742 267,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	940 891,52	0,00	4 689 324,00	4 689 324,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	481 637,00	0,00	4 628 973,00	4 628 973,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	226 529,00	0,00	4 742 421,00	4 742 421,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 828,00	4 797 828,00

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 budżetowyX	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 budżetowyX
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	17,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	27,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	25,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	25,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	23,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	6,78%	x	x	x	x
2026	3,18%	8,56%	21,07%	22,64%	TAK	TAK
2027	1,47%	14,04%	19,75%	21,32%	TAK	TAK
2028	1,45%	13,44%	17,77%	19,34%	TAK	TAK
2029	1,36%	12,85%	16,73%	18,29%	TAK	TAK
2030	0,73%	12,78%	14,95%	16,51%	TAK	TAK
2031	0,61%	12,58%	13,09%	14,66%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 773 670,00	1 773 670,00	1 773 670,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	115 000,00	115 000,00	105 778,00	985 303,00	985 303,00	985 303,00	115 000,00	115 000,00	105 778,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2023	20 547,59	20 547,59	20 547,59	2 614,81	2 614,81	2 614,81	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Wykonanie 2024	131 841,00	131 841,00	87 741,00	113 160,00	113 160,00	113 160,00	44 594,00	44 594,00	14 582,00
Plan 3 kw. 2025	163 334,00	0,00	133 934,00	4 697 026,56	4 697 026,56	4 379 472,00	22 589,00	22 589,00	18 221,40
2026	69 491,00	69 491,00	57 344,00	0,00	0,00	0,00	112 159,00	112 159,00	61 121,71
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 2019	3 097 542,89	3 097 542,89	1 970 966,00	13 527 295,13	432 250,00	13 095 045,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 712 345,87	0,00	2 712 345,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	50 000,00	50 000,00	50 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2023	180 875,89	180 875,89	180 875,89	14 982 610,00	0,00	14 982 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 499 554,50	2 499 554,50	1 994 213,50	4 872 598,00	0,00	4 872 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 915 987,88	1 915 987,88	1 084 950,00	1 806 776,56	0,00	1 806 776,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	154 267,60	154 267,60	151 145,89	746 000,00	0,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	0,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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

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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	28 693,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 002 442,36	51,74	51,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	29 309,59
Wykonanie 2021	632 190,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	912 190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 117 567,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 060 181,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	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	175 455,92	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

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.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2026-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 listopada 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokolniki: Dochody ogółem zwiększono o 4 102 430,93 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 267 554,08 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 834 876,85 zł. Wydatki ogółem zwiększono o 1 402 430,93 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 508 789,90 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 106 358,97 zł.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 926 505,00 zł.

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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**44 194 343,98**	**+4 102 430,93**	**48 296 774,91**
Dochody bieżące	**38 809 108,32**	**+267 554,08**	**39 076 662,40**
Dotacje bieżące	2 752 971,91	+267 554,08	3 020 525,99
Dochody majątkowe	**5 385 235,66**	**+3 834 876,85**	**9 220 112,51**
Wydatki ogółem	**51 820 848,98**	**+1 402 430,93**	**53 223 279,91**
Wydatki bieżące	**34 611 371,99**	**+1 508 789,90**	**36 120 161,89**
Wynagrodzenia i pochodne	20 098 010,73	+249 176,00	20 347 186,73
Pozostałe wydatki bieżące	14 425 952,66	+1 259 613,90	15 685 566,56
Wydatki majątkowe	**17 209 476,99**	**-106 358,97**	**17 103 118,02**
Wynik budżetu	**-7 626 505,00**	**+2 700 000,00**	**-4 926 505,00**

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokolniki:

Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 700 000,00 zł i po zmianach wynoszą 5 986 688,93 zł.
Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**8 686 688,93**	**-2 700 000,00**	**5 986 688,93**
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 957 900,19	-2 700 000,00	2 257 900,19

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokolniki na lata 2026-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	3,18%	21,07%	TAK	22,64%	TAK

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.11.20-10:09)

2027	1,47%	19,75%	TAK	21,32%	TAK
2028	1,45%	17,77%	TAK	19,34%	TAK
2029	1,36%	16,73%	TAK	18,29%	TAK
2030	0,73%	14,95%	TAK	16,51%	TAK
2031	0,61%	13,09%	TAK	14,66%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.11.20-10:09)