

UCHWAŁA nr
RADY Gminy Sokolniki
z dnia 2026 roku

Matylda

WÓJT GMINY SOKOLNIKI

Sylwester Skrzypek

**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 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. Przedsięwzięcia obejmujące lata 2026 - 2028 - otrzymują brzmienie załącznika nr 2.

§ 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 maj
z dnia 2026-05-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	40 180 384,85	36 098 822,19	17 835 585,00	167 647,00	7 097 870,00	2 488 498,92	8 509 221,27	3 500 000,00	4 081 562,66	0,00	4 081 562,66
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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	48 276 889,85	32 759 991,25	20 093 228,28	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	15 516 898,60	15 516 898,60	0,00
2027	36 132 339,08	31 826 262,00	21 220 630,00	0,00	0,00	73 837,00	0,00	0,00	0,00	4 306 077,08	4 306 077,08	0,00
2028	37 192 826,11	32 939 692,00	22 090 676,00	0,00	0,00	53 926,00	0,00	0,00	0,00	4 253 134,11	4 253 134,11	0,00
2029	38 246 438,08	34 053 655,00	22 965 467,00	0,00	0,00	34 016,00	0,00	0,00	0,00	4 192 783,08	4 192 783,08	0,00
2030	39 466 325,00	34 984 638,00	23 636 059,00	0,00	0,00	18 053,00	0,00	0,00	0,00	4 481 687,00	4 481 687,00	0,00
2031	40 458 833,00	35 922 408,00	24 302 596,00	0,00	0,00	6 023,00	0,00	0,00	0,00	4 536 425,00	4 536 425,00	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 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	218 440,83	10 917 424,70	0,00	0,00	8 492 974,96	0,00	2 424 449,74	0,00
2026	-8 096 505,00	0,00	9 156 688,93	1 304 339,00	1 304 339,00	5 427 900,19	4 367 716,26	2 424 449,74	2 424 449,74
2027	436 189,92	436 189,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	436 189,89	436 189,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	436 189,92	436 189,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	260 734,00	260 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	261 403,00	261 403,00	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 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 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	436 189,92	436 189,92	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	436 189,89	436 189,89	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	436 189,92	436 189,92	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	260 734,00	260 734,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	261 403,00	261 403,00	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:							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	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^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	3 338 830,94	11 191 180,87	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 394 516,81	0,00	4 742 267,00	4 742 267,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	958 326,92	0,00	4 689 324,00	4 689 324,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	522 137,00	0,00	4 628 973,00	4 628 973,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	261 403,00	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 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 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	3,90%	10,80%	21,07%	22,64%	TAK	TAK
2027	1,49%	14,04%	20,07%	21,64%	TAK	TAK
2028	1,39%	13,44%	18,09%	19,66%	TAK	TAK
2029	1,30%	12,85%	17,05%	18,61%	TAK	TAK
2030	0,75%	12,78%	15,27%	16,83%	TAK	TAK
2031	0,70%	12,58%	13,41%	14,98%	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 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	112 219,00	112 219,00	58 864,00
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

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
		Wydutki 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 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	155 787,60	155 787,60	154 923,60	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	825 000,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wyплаты 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	Wypuk 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					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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 wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatische 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 wydużeniu 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 maj
z dnia 2026-05-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 800 000,00	675 000,00	825 000,00	300 000,00	0,00	1 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 800 000,00	675 000,00	825 000,00	300 000,00	0,00	1 800 000,00
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				1 800 000,00	675 000,00	825 000,00	300 000,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 800 000,00	675 000,00	825 000,00	300 000,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.1	Modernizacja procesu oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków - Modernizacja procesu oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków	SOKOLNIKI	2026	2028	700 000,00	75 000,00	325 000,00	300 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - GOPS w Sokolnikach - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - GOPS w Sokolnikach	SOKOLNIKI	2026	2027	1 100 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokolniki:

Dochody ogółem od ostatnich zmian zwiększono o 551 529,01 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 551 529,01 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Wydatki ogółem od ostatnich zmian zwiększono o 5 171 529,01 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 371 529,01 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 4 800 000,00 zł.

Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 096 505,00 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	39 628 855,84	+551 529,01	40 180 384,85
Dochody bieżące	35 547 293,18	+551 529,01	36 098 822,19
Dotacje bieżące	2 239 800,18	+248 698,74	2 488 498,92
Pozostałe	8 206 391,00	+302 830,27	8 509 221,27
Wydatki ogółem	43 105 360,84	+5 171 529,01	48 276 889,85
Wydatki bieżące	32 388 462,24	+371 529,01	32 759 991,25
Wynagrodzenia i pochodne	20 122 019,00	-28 790,72	20 093 228,28
Pozostałe wydatki bieżące	12 016 443,24	+400 319,73	12 416 762,97
Wydatki majątkowe	10 716 898,60	+4 800 000,00	15 516 898,60
Wynik budżetu	-3 476 505,00	-4 620 000,00	-8 096 505,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokolniki:

Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 4 620 000,00 zł, w tym przychody z pożyczek zmniejszono o 172 166,00 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono.

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	4 536 688,93	+4 620 000,00	9 156 688,93
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 476 505,00	-172 166,00	1 304 339,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 060 183,93	+4 367 716,26	5 427 900,19
Wolne środki	2 000 000,00	+424 449,74	2 424 449,74

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	464 883,72	-28 693,80	436 189,92
2028	493 577,49	-57 387,60	436 189,89
2029	493 577,52	-57 387,60	436 189,92
2030	289 431,00	-28 697,00	260 734,00

Źródło: opracowanie własne.

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	3,90%	21,01%	TAK	22,64%	TAK
2027	1,49%	20,01%	TAK	21,64%	TAK
2028	1,39%	18,03%	TAK	19,66%	TAK
2029	1,30%	16,99%	TAK	18,61%	TAK
2030	0,75%	15,21%	TAK	16,83%	TAK
2031	0,70%	13,35%	TAK	14,98%	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.

W załączniku nr 2 dot. przedsięwzięć - wprowadzono nowe zadanie pn Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - GOPS w Sokolnikach. Łączne nakłady to 1 100 000,00 zł. Przewidziane wydatki w roku 2026 to kwota 600 000,00 zł i w 2027 roku kwota 500 000,00 zł.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

WÓJT GMINY SOKOLNIKI
Sylwester Skrzypek