

**Uchwała Rady Gminy Sorkwity Nr XLVIII/348/2023 z dnia 23 lutego 2023r.  
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/327/2022 Rady Gminy w Sorkwitych z dnia 21 grudnia  
2022r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity  
na lata 2023– 2032**

Na podstawie 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 2022r. , poz 1634 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

W uchwale Nr XLVI/327/2022 Rady Gminy w Sorkwitych z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały – Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2023-2032 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023 -2032 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Sorkwity, stanowiący załącznik Nr 2 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 3-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLVIII/348/2023  
z dnia 2023-02-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
2023	30 875 054,08	22 934 565,97	1 851 119,00	29 643,00	8 655 050,00	3 642 685,44	8 756 068,53	3 909 560,00	7 940 488,11	1 112 000,00	6 828 488,11	
2024	32 398 000,00	22 990 000,00	2 300 000,00	25 000,00	8 735 000,00	6 780 000,00	5 150 000,00	3 100 000,00	9 408 000,00	200 000,00	9 208 000,00	
2025	26 360 000,00	24 825 000,00	2 320 000,00	25 000,00	9 020 000,00	6 800 000,00	6 660 000,00	3 120 000,00	1 535 000,00	35 000,00	1 000 000,00	
2026	24 400 000,00	24 365 000,00	2 330 000,00	25 000,00	9 030 000,00	7 810 000,00	5 170 000,00	3 150 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
2027	24 435 000,00	24 425 000,00	2 340 000,00	25 000,00	9 040 000,00	7 820 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2028	24 775 000,00	24 770 000,00	2 350 000,00	30 000,00	9 050 000,00	6 830 000,00	5 210 000,00	3 220 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
2029	24 595 000,00	24 590 000,00	2 360 000,00	30 000,00	9 100 000,00	6 850 000,00	5 250 000,00	3 250 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
2030	24 700 000,00	24 700 000,00	2 370 000,00	30 000,00	9 150 000,00	6 880 000,00	5 270 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	24 810 000,00	24 810 000,00	2 380 000,00	30 000,00	9 200 000,00	6 900 000,00	5 300 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	24 950 000,00	24 950 000,00	2 400 000,00	30 000,00	9 250 000,00	6 920 000,00	5 350 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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
2023	33 964 454,08	23 008 879,44	8 399 925,45	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	10 955 574,64	9 495 000,00	0,00
2024	32 223 000,00	22 250 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	364 583,07	0,00	0,00	0,00	9 973 000,00	6 970 000,00	0,00
2025	26 010 000,00	22 115 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	278 018,99	0,00	0,00	0,00	3 895 000,00	3 895 000,00	0,00
2026	23 700 000,00	22 330 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	170 772,41	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00
2027	23 735 000,00	22 350 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	123 191,14	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00
2028	24 075 000,00	22 675 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	85 649,96	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2029	23 845 000,00	23 400 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	60 859,54	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00
2030	24 200 000,00	23 450 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	40 573,02	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2031	24 310 000,00	23 500 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	24 573,02	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00
2032	24 450 000,00	23 600 000,00	8 180 000,00	0,00	0,00	8 613,17	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-3 089 400,00	0,00	8 365 767,00	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	305 404,33	305 404,33
2024	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	185 362,67	83 995,67	3 000 000,00	2 700 000,00	5 276 367,00	5 175 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	101 367,00	4 875 000,00	0,00	-74 313,47	416 453,53
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 095 000,00	2 095 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,97%	3,03%	8,80%	16,77%	22,74%	TAK	TAK
2024	3,33%	6,81%	8,05%	15,33%	21,30%	TAK	TAK
2025	3,48%	16,58%	x	10,53%	16,50%	TAK	TAK
2026	5,26%	13,32%	x	8,80%	11,69%	TAK	TAK
2027	4,96%	13,24%	x	9,82%	12,72%	TAK	TAK
2028	4,38%	12,16%	x	10,23%	13,13%	TAK	TAK
2029	4,57%	7,05%	x	9,42%	12,32%	TAK	TAK
2030	3,03%	7,24%	x	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2031	2,93%	7,45%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2032	2,82%	7,54%	x	11,01%	11,01%	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 3-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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 493,00	194 493,00	179 493,00
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
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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	1 718 500,00	1 718 500,00	1 065 457,11	6 853 000,00	175 000,00	6 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 820 000,00	175 000,00	9 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 038 000,00	0,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	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
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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	300 000,00	54 293,22	0,00	54 293,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

<sup>x</sup> - 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 XLVIII/348/2023  
z dnia 2023-02-23

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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 362 020,00	6 853 000,00	9 820 000,00	1 038 000,00	620 000,00	970 000,00
1.a	- wydatki bieżące				350 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 012 020,00	6 678 000,00	9 645 000,00	1 038 000,00	620 000,00	970 000,00
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				20 362 020,00	6 853 000,00	9 820 000,00	1 038 000,00	620 000,00	970 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				350 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Uгода sądowa z osobą fizyczną o odszkodowanie -	Urząd Gminy	2023	2024	350 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 012 020,00	6 678 000,00	9 645 000,00	1 038 000,00	620 000,00	970 000,00
1.3.2.1	Modernizacja Oczyszczalni Scieków w Sorkwicach -	Urząd Gminy	2022	2024	10 500 000,00	4 200 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi osiedlowej w msc.Stary Gieląd -	Urząd Gminy	2022	2028	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku przedszkola wWarpunach - Termomodernizacja budynku przedszkola wWarpunach	Urząd Gminy	2022	2026	338 450,00	0,00	0,00	150 000,00	170 000,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja ośrodka zdrowia w Warpunach - Termomodernizacja ośrodka zdrowia w Warpunach	Urząd Gminy	2022	2028	724 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja ośrodka zdrowia w Sorkwicach - Termomodernizacja ośrodka zdrowia w Sorkwicach	Urząd Gminy	2021	2026	669 680,00	0,00	0,00	300 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sorkwicach - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sorkwicach	Urząd Gminy	2021	2027	719 680,00	192 000,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku remizy strażackiej w Rybnie - Termomodernizacja budynku remizy strażackiej w Rybnie	Urząd Gminy	2022	2026	108 610,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Młynnik -	Urząd Gminy	2022	2025	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Sali Gimnastycznej w Sorkwicach -	Urząd Gminy	2022	2024	5 500 000,00	2 200 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	dotacja w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mrągowskiego na Modernizację drogi nr 1636N Rybno-Rozogi II etap -	Urząd Gminy	2022	2024	151 000,00	86 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	950 000,00	19 481 000,00
1.a	0,00	0,00
1.b	950 000,00	19 481 000,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	950 000,00	19 481 000,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.2	950 000,00	19 481 000,00
1.3.2.1	0,00	10 500 000,00
1.3.2.2	600 000,00	1 220 000,00
1.3.2.3	0,00	320 000,00
1.3.2.4	350 000,00	700 000,00
1.3.2.5	0,00	650 000,00
1.3.2.6	0,00	700 000,00
1.3.2.7	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	80 000,00
1.3.2.9	0,00	5 060 000,00
1.3.2.10	0,00	151 000,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr XLVIII/348/2023 z dnia 23 lutego 2023r.****Objaśnienia przyjętych wartości**

Niniejsza uchwała stanowi uaktualnienie wieloletniej prognozy finansowej do potrzeb budżetu Gminy Sorkwity.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sorkwity na lata 2023-2032 dokonuje się zmian wynikających z uaktualnienia i dostosowania poszczególnych wielkości budżetowych do zmian wprowadzonych w budżecie Gminy na 2023 rok, w tym wartości wynikające z zaproponowanej Uchwały Gminy Sorkwity zmieniającej budżet w dniu 27 stycznia 2023 roku:

1. W załączniku Nr 1 dokonuje się następujących zmian :

zwiększa się dochody ogółem do wysokości	30 875 054,08 zł, w tym:
a. zwiększa się dochody bieżące do wysokości	22 934 565,97 zł;
b. dochody majątkowe bez zmian	7 940 488,11 zł:
zwiększa się wydatki ogółem do kwoty	33 964 454,08 zł, w tym:
c. zwiększa się wydatki bieżące do wysokości	23 008 879,44 zł;
d. zwiększa się wydatki majątkowe do wysokości	10 955 574,64 zł.

Wzrost dochodów spowodowany jest zwiększeniem dochodów z tytułu wprowadzenia do planu dochodów środków z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej od kopalni, natomiast zmniejszenie nastąpiło w pozycji dotacje na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego.

W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków planowany deficyt w kwocie 3 089 400,00 zł nie uległ zmianie. Zwiększenie przychodów i rozchodów o kwotę 4 875 000,00 zł spowodowane jest tym, iż Gmina Sorkwity planuje konsolidację zadłużenia poprzez spłatę dotychczasowych kredytów pożyczką pozyskaną na korzystniejszych warunkach (marża niższa o około 0,8%). Ponadto Gmina Sorkwity zamierza udzielić pożyczki w kwocie 101 367,00 zł jednemu ze stowarzyszeń, pożyczka ma być spłacona jeszcze w 2023r. , a więc polanowana jest również po przychodach i rozchodach. W związku z planowaną restrukturyzacją zadłużenia zmniejszeniu uległy też kwoty odsetek począwszy od 2024r. poz. 2.1.3 .

2. W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zmianie ulega poz.4 Przychody budżetu , która po zmianie wynosi 8 365 767,00zł zmianie ulega również poz.5 - Rozchody budżetu , która po zmianie wynosi 5 276 367,00zł .

3. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF nie ulega zmianie.

W związku z powyższym proszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.