

Zarządzenie Nr 307/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Sokolów Małopolski
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/152/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Sokolów Małopolski na lata 2020-2030

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2019 poz. 506) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713) Burmistrz Gminy i Miasta Sokółowa Małopolskiego postanawia:

§ 1

Dokonać zmiany treści załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolów Małopolski wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030.

§ 2

Załącznik Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolów Małopolski wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030 pozostaje bez zmian.

§ 3

Zaakceptować objaśnienia wg załącznika nr 3.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 307/2020
z dnia 2020-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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	
2020	96 546 654,49	81 529 359,99	10 278 617,00	50 000,00	32 323 456,00	26 950 490,99	11 926 796,00	3 650 000,00	15 017 294,50	300 000,00	14 672 294,50	
2021	84 390 000,00	82 090 000,00	10 800 000,00	60 000,00	31 080 000,00	27 200 000,00	12 950 000,00	3 650 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2022	82 000 000,00	81 000 000,00	10 500 000,00	75 000,00	31 000 000,00	25 000 000,00	14 425 000,00	3 650 000,00	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	
2023	84 215 000,00	83 665 000,00	11 000 000,00	75 000,00	29 000 000,00	25 000 000,00	18 590 000,00	3 700 000,00	550 000,00	50 000,00	500 000,00	
2024	86 663 080,00	86 113 080,00	11 448 080,00	75 000,00	29 000 000,00	25 000 000,00	20 589 920,00	3 750 000,00	550 000,00	50 000,00	500 000,00	
2025	88 043 244,00	87 493 244,00	11 500 000,00	80 000,00	30 000 000,00	25 000 000,00	20 913 244,00	3 650 000,00	550 000,00	50 000,00	500 000,00	
2026	88 043 244,00	87 443 244,00	12 000 000,00	80 000,00	30 000 000,00	26 000 000,00	19 363 244,00	3 650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
2027	89 043 244,00	88 543 244,00	12 500 000,00	85 000,00	30 500 000,00	26 000 000,00	19 458 244,00	3 650 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2028	89 543 244,00	89 043 244,00	13 000 000,00	90 000,00	31 000 000,00	26 500 000,00	18 453 244,00	3 650 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2029	89 000 000,00	88 500 000,00	13 000 000,00	90 000,00	31 000 000,00	26 500 000,00	17 910 000,00	3 650 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2030	89 000 000,00	88 500 000,00	13 000 000,00	90 000,00	31 000 000,00	26 500 000,00	17 910 000,00	3 650 000,00	500 000,00	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, 1622 i 1649), 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
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	102 368 494,14	77 892 616,21	36 043 868,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	24 475 877,93	24 475 877,93	35 000,00	
2021	80 140 000,00	78 890 517,77	38 500 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	1 249 482,23	0,00	0,00	
2022	78 100 000,00	71 500 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	
2023	80 915 000,00	73 100 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	7 815 000,00	0,00	0,00	
2024	83 363 080,00	73 327 380,00	33 500 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	10 035 700,00	0,00	0,00	
2025	85 543 244,00	73 909 244,00	34 500 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	11 634 000,00	0,00	0,00	
2026	85 543 244,00	74 633 244,00	35 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	10 910 000,00	0,00	0,00	
2027	86 543 244,00	75 543 244,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	
2028	87 149 380,00	75 649 380,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	
2029	88 607 000,00	76 445 610,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	12 161 390,00	0,00	0,00	
2030	89 000 000,00	76 923 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 076 700,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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	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		
2020	-5 821 839,65	0,00	11 139 589,65	8 577 864,00	3 260 114,00	0,00	0,00	2 561 725,65	2 561 725,65		
2021	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 393 864,00	2 393 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	393 000,00	393 000,00	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		

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	w tym:		
		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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 317 750,00	5 317 750,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 864,00	2 393 864,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	393 000,00	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

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, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 036 864,00	0,00	3 636 743,78	6 198 469,43	
2021	x	x	x	x	0,00	20 786 864,00	0,00	3 199 482,23	3 199 482,23	
2022	x	x	x	x	0,00	16 886 864,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	13 586 864,00	0,00	10 565 000,00	10 565 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	10 286 864,00	0,00	12 785 700,00	12 785 700,00	
2025	x	x	x	x	0,00	7 786 864,00	0,00	13 584 000,00	13 584 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	5 286 864,00	0,00	12 810 000,00	12 810 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 786 864,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	393 000,00	0,00	13 393 864,00	13 393 864,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 054 390,00	12 054 390,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 576 700,00	11 576 700,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	10,57%	7,49%	8,04%	16,57%	18,10%	TAK	TAK
2021	8,93%	7,01%	8,83%	13,10%	14,63%	TAK	TAK
2022	7,95%	17,95%	18,04%	10,28%	11,81%	TAK	TAK
2023	6,39%	18,78%	18,86%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2024	6,02%	21,54%	21,62%	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2025	4,53%	22,26%	x	19,51%	19,51%	TAK	TAK
2026	4,48%	21,26%	x	15,49%	16,07%	TAK	TAK
2027	4,24%	21,03%	x	16,61%	16,61%	TAK	TAK
2028	3,96%	21,54%	x	18,55%	18,55%	TAK	TAK
2029	0,67%	19,48%	x	20,62%	20,62%	TAK	TAK
2030	0,00%	18,67%	x	20,84%	20,84%	TAK	TAK

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	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	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	środkami określonymi 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 ustawy	środkami określonymi 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 ustawy ^x	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
2020	68 978,40	68 978,40	68 978,40	11 895 492,54	11 895 492,54	11 895 492,54	68 978,40	68 978,40	68 978,40
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	14 814 796,73	14 814 796,73	11 223 356,54	19 575 198,53	68 978,40	19 506 220,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 249 482,23	0,00	1 249 482,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	506 389,00	0,00	506 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2030	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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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
			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:				
					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
2020	5 317 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 190 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 511 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 502 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 298 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Automatem 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
zarządzenia nr 307/2020
z dnia 2020-06-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 821 795,92	19 575 198,53	1 249 482,23	506 389,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				68 978,40	68 978,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 752 817,52	19 506 220,13	1 249 482,23	506 389,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				52 977 767,69	18 487 041,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				68 978,40	68 978,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	68 978,40	68 978,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				52 908 789,29	18 418 063,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w alomeracji Sokołów Małopolski - zwiększenie mocy przerobowej oraz poprawa stopnia oczyszczania istniejącej oczyszczalni ścieków oraz poprawa stopnia oczyszczania, skierowanie ścieków do oczyszczalni poprzez rozdzielanie kanalizacji ogólnospławnej. poprawa bezpieczeństwa dostaw wody,	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	29 958 706,91	4 568 643,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt Parasolowy, mikroinstalacje OZE w Gminie Sokołów Małopolski - Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła.	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	12 946 309,46	12 923 062,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Osiedli Słoneczne, Piaski, Północ II w Sokołowie Młp. miejscowości Markowizna i części miejscowości Turza oraz budowa odcinka sieci wodociągowej na Osiedlu Północ II - Poprawa jakości środowiska w Gminie i podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	10 003 772,92	926 356,73	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				2 844 028,23	1 088 157,00	1 249 482,23	506 389,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 844 028,23	1 088 157,00	1 249 482,23	506 389,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Remont boisk sportowych w obiekcie „Moje boisk - ORLIK 2012. Przebudowa budynku zaplecza sportowego w Sokołowie Małopolskim oraz budowa budynku zaplecza sportowego w Wólce Niedźwiedzkiej -	Urząd Gminy i Miasta	2019	2022	2 492 718,00	988 157,00	998 172,00	506 389,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego wraz z wewnętrznymi instalacjami, na działce o nr ewid. 2379/5 w Górnicy, Gmina Sokołów Małopolski -	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	351 310,23	100 000,00	251 310,23	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 871,23
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 871,23
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 871,23
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 871,23
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 561,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 310,23

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 307/2020
Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim
z dnia 30 czerwca 2020 r.

**Objaśnienia
do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
wprowadzonych Zarządzeniem Nr 307/2020
Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim z dnia 30 czerwca 2020 roku**

Zmiany zawarte w Zarządzeniu Nr 307/2020 Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim z dnia 30 czerwca 2020 roku wynikają z wcześniej podjętych Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski Nr: 306/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie.

Zmiany dotyczą roku 2020, w szczególności:

1. dochodów budżetowych
2. wydatków budżetowych

Po zmianach dane budżetowe na 30 czerwca 2020 roku przedstawiają się następująco:

1. Plan dochodów ogółem po zmianach :

W roku 2020 wynosi 96 546 654,49 zł w tym: dochody bieżące: 81 529 359,99 zł , dochody majątkowe bez zmian: 15 017 294,50 zł. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 275 669,00 zł, w związku z otrzymanymi decyzjami.

2. Plan wydatków po zmianach:

W roku 2020 zwiększono wydatki o kwotę 275 669,00 zł, w tym wydatki bieżące. Jest to związane z otrzymanymi decyzjami. Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi: 102 368 494,14 złotych, bieżące: 77 892 616,21 złotych, majątkowe: 24 475 877,93 złote.

3. Wynik finansowy

W roku 2020 bez zmian : – 5 821 839,65 zł.

4. Przychody

W roku 2020 bez zmian: 11 139 589,65 zł.

5. Rozchody

Spłata długu w 2020 roku pozostaje bez zmian tj. 5 317 750,00 zł, którą zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w oparciu o podpisane umowy oraz planowane do zaciągnięcia kredyty w kolejnych latach.

6. Planowana kwota długu

Na rok 2020 pozostaje bez zmian i wynosi 25 036 864,00 złotych.