

Uchwała Nr III/13/2018
Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Małopolski
na lata 2019 - 2030

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994)

Rada Miejska w Sokołowie Małopolskim postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokołów Małopolski wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§ 3

Przyjąć objaśnienia wg załącznika Nr 3.

§ 4

1. Upoważnić Burmistrza Gminy i Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały, tj. do kwoty 26 872 806,29 złotych w 2020 roku.
2. Upoważnić Burmistrza Gminy i Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów zawartych na czas nieokreślony, wynikających z art.143 ust.1 i ust. 1a prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXVIII/396/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Małopolski na lata 2018-2023 ze zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Sokołów Małopolski.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ma zastosowanie od 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Henryk Kraska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/13/2018
z dnia 2018-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	89 925 595,90	74 990 865,00	9 521 769,00	70 000,00	5 296 000,00	3 470 000,00	30 555 742,00	23 505 149,00	14 934 730,90	300 000,00	13 599 306,40
2020	90 192 592,55	80 517 615,00	10 000 000,00	70 000,00	6 000 000,00	3 600 000,00	31 906 226,52	26 300 000,00	9 674 977,55	300 000,00	2 617 987,55
2021	81 700 000,00	80 500 000,00	10 000 000,00	70 000,00	6 860 000,00	3 600 000,00	31 000 000,00	26 300 000,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00
2022	82 000 000,00	81 000 000,00	10 500 000,00	75 000,00	6 860 000,00	3 600 000,00	31 000 000,00	25 000 000,00	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	6 860 000,00	3 600 000,00	29 000 000,00	25 000 000,00	550 000,00	50 000,00	500 000,00
2024	86 215 000,00	85 665 000,00	11 000 000,00	75 000,00	6 950 000,00	3 600 000,00	29 000 000,00	25 000 000,00	550 000,00	50 000,00	500 000,00
2025	87 000 000,00	86 450 000,00	11 500 000,00	80 000,00	6 950 000,00	3 600 000,00	29 000 000,00	25 000 000,00	550 000,00	50 000,00	500 000,00
2026	88 000 000,00	87 400 000,00	12 000 000,00	80 000,00	7 100 000,00	3 600 000,00	30 000 000,00	26 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2027	88 500 000,00	88 000 000,00	12 500 000,00	85 000,00	7 200 000,00	3 600 000,00	30 500 000,00	26 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2028	89 000 000,00	88 500 000,00	13 000 000,00	90 000,00	7 250 000,00	3 600 000,00	31 000 000,00	26 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2029	89 000 000,00	88 500 000,00	13 000 000,00	90 000,00	7 250 000,00	3 600 000,00	31 000 000,00	26 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2030	89 000 000,00	88 500 000,00	13 000 000,00	90 000,00	7 250 000,00	3 600 000,00	31 000 000,00	26 500 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	95 870 595,90	69 010 689,81	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	26 859 906,09
2020	92 191 842,55	65 191 842,55	0,00	0,00	x	542 100,00	542 100,00	0,00	0,00	27 000 000,00
2021	77 310 000,00	70 795 000,00	0,00	0,00	x	535 500,00	535 500,00	0,00	0,00	6 515 000,00
2022	77 600 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	x	359 400,00	359 400,00	0,00	0,00	6 600 000,00
2023	79 815 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	x	265 400,00	265 400,00	0,00	0,00	7 815 000,00
2024	83 035 700,00	73 000 000,00	0,00	0,00	x	182 800,00	182 800,00	0,00	0,00	10 035 700,00
2025	85 634 000,00	74 000 000,00	0,00	0,00	x	131 200,00	131 200,00	0,00	0,00	11 634 000,00
2026	86 634 000,00	75 724 000,00	0,00	0,00	x	104 950,00	104 950,00	0,00	0,00	10 910 000,00
2027	87 134 000,00	76 134 000,00	0,00	0,00	x	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2028	87 634 000,00	76 134 000,00	0,00	0,00	x	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	11 500 000,00
2029	87 634 000,00	76 134 000,00	0,00	0,00	x	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	11 500 000,00
2030	88 423 300,00	76 923 300,00	0,00	0,00	x	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	11 500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ 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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-5 945 000,00	10 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 386 000,00	5 945 000,00	0,00	0,00
2020	-1 999 250,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	1 999 250,00	0,00	0,00
2021	4 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 179 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	576 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	4 441 000,00	4 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 776 750,00	0,00	5 980 175,19	5 980 175,19
2020	4 700 750,00	4 700 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 776 000,00	0,00	15 325 772,45	15 325 772,45
2021	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 386 000,00	0,00	9 705 000,00	9 705 000,00
2022	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 986 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2023	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 586 000,00	0,00	11 665 000,00	11 665 000,00
2024	3 179 300,00	3 179 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 406 700,00	0,00	12 665 000,00	12 665 000,00
2025	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 040 700,00	0,00	12 450 000,00	12 450 000,00
2026	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674 700,00	0,00	11 676 000,00	11 676 000,00
2027	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 308 700,00	0,00	11 866 000,00	11 866 000,00
2028	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 700,00	0,00	12 366 000,00	12 366 000,00
2029	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 700,00	0,00	12 366 000,00	12 366 000,00
2030	576 700,00	576 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 576 700,00	11 576 700,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	6,98%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2020	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	17,32%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2021	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	12,12%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2022	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	12,26%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2023	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	13,91%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2024	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	14,75%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2025	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	14,37%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2026	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	13,27%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2027	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	13,41%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2028	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	13,89%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2029	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	13,89%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2030	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	13,01%	13,73%	13,73%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	29 000 000,00	3 320 000,00	22 313 157,85	0,00	22 313 157,85	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	29 000 000,00	3 420 000,00	26 872 806,29	0,00	26 872 806,29	0,00	0,00	0,00
2021	4 390 000,00	4 390 000,00	29 500 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 400 000,00	4 400 000,00	31 500 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 400 000,00	4 400 000,00	32 500 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 179 300,00	3 179 300,00	33 500 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 366 000,00	1 366 000,00	34 500 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 366 000,00	1 366 000,00	35 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	576 700,00	576 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	22 313 157,85	13 456 139,40	0,00	8 857 018,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 872 806,29	1 397 890,54	0,00	25 474 915,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	4 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 700 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 280 000,00	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
2025	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
2027	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
2029	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/13/2018
z dnia 2018-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 909 896,29	22 313 157,85	26 872 806,29	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 909 896,29	22 313 157,85	26 872 806,29	0,00	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:				52 909 896,29	22 313 157,85	26 872 806,29	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				52 909 896,29	22 313 157,85	26 872 806,29	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 rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej. poprawa bezpieczeństwa dostaw wody,	Urząd Gminy i Miasta	2016	2020	29 958 706,91	14 150 982,16	15 157 724,75	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	12 947 416,46	4 192 489,50	8 754 926,96	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Osiedli Słoneczne, Piaski, Północ II w Sokolowie Mlp. 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	3 969 686,19	2 960 154,58	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				0,00	0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	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	0,00	26 872 806,29
1.a	0,00	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	0,00	26 872 806,29
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 872 806,29
1.1.1	0,00	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	26 872 806,29
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 157 724,75
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 754 926,96
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 154,58
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	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	0,00	0,00
1.3.1	0,00	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	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 Uchwały Nr III/13/2018
Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z
dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Małopolski na lata
2019 - 2030

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projektu planu dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową Jednostki Samorządu Terytorialnego w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych JST oraz ocenę jej zdolności kredytowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sokołów Małopolski przygotowana została na lata 2019 – 2030. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (art. 227 uofp)

Metodykę zastosowaną w WPF można przedstawić w następujący sposób:

$$\begin{aligned} & \text{Dochody ogółem} \\ & - \text{Wydatki bieżące (bez obsługi długu)} \\ & + \text{nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych powiększona o wolne środki} \\ & = \text{Środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe} \\ & - \text{splata i obsługa długu} \end{aligned}$$

= ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

- Wydatki majątkowe

= nadwyżka/deficyt środków finansowych

+ kredyty/pożyczki/obligacje

= WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Zastosowana metodyka obrazuje sytuację finansową Gminy oraz pozwala na ocenę jej zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych. Odzwierciedla ona przepływ środków pieniężnych w kolejnych latach.

Nadwyżka operacyjna to część budżetu Gminy, która może zostać wykorzystana na spłatę zaciągniętych przez Gminę kredytów/pożyczek. Pozostała część może być wykorzystana na finansowanie inwestycji.

Wartość nadwyżki operacyjnej oraz jej udział w dochodach są podstawowymi miernikami kondycji finansowej. Im wielkości te są większe, tym w lepszej jest ona kondycji finansowej.

Po określeniu wartości nadwyżki operacyjnej można przystąpić do dalszej części analizy. Obejmuje ona obsługę kredytów i pożyczek. Po odjęciu obsługi zadłużenia określona zostaje wielkość środków możliwych do wydatkowania na inwestycje w danym roku. Wartość ta w WPF została nazwana jako środki do dyspozycji na wydatki majątkowe.

Wartość ta określa maksymalną kwotę, jaką Gmina może wydać w kolejnych latach na realizację programu inwestycyjnego ze środków własnych. Gmina może realizować inwestycje, przekraczające tę wartość, korzystając z nadwyżek finansowych z lat poprzednich oraz z zewnętrznych źródeł finansowania.

Wolne środki po inwestycjach wskazują na nadwyżkę, bądź z reguły na niedobór środków pieniężnych na realizację założonych planów inwestycyjnych. Wartość ta, w zależności od tego, czy jest dodatnia, czy też ujemna, wskazuje na ewentualną potrzebę finansowania zewnętrznego. Gmina w zależności od tego, czy posiada środki finansowe z poprzednich lat, może zdecydować się na finansowanie takich inwestycji z nadwyżek z lat poprzednich, jak również może zaciągnąć kredyty, pożyczki.

ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2020-2030 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne tak by prognoza była realistyczna.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej państwa oraz znaczna zmienność budżetów w ciągu ostatnich lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

Obsługa długu publicznego

Do 2030 roku jednostka będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2019 i 2020. Na koniec 2019 r. planowane zadłużenie Gminy wyniesie 21 776 750,00 zł.

Zaciągnięte oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania wynikają z finansowania inwestycji gminnych ponad poziom, wynikający z dostępnych, własnych środków budżetowych.

W kolejnych latach od roku 2020 dochody bieżące i wydatki bieżące będą systematycznie wzrastały, zgodnie z założeniami przyjętymi dla niniejszej prognozy.

Wynikiem prognozy dochodów i wydatków bieżących jest szacunek dwóch wartości:

- wolnych środków, czyli różnicy pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi w kolejnych latach
- wolnych środków na inwestycje, czyli wolnych środków pomniejszonych o kwoty obsługi istniejącego już zadłużenia.

Chcąc realizować inwestycje powyżej kwoty wyznaczonej wolnymi środkami na inwestycje, jednostka będzie musiała je finansować z kredytów, pożyczek lub obligacji.

Dla zmierzenia możliwości zaciągania nowych zobowiązań niezbędna jest analiza pod kontem wymogów ustawy o finansach publicznych.

WYNIKI PROGNOZY DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA LATA 2019-2030

Na podstawie przyjętych założeń powstała prognoza dochodów i wydatków na lata 2019-2030. Na rok 2019 planuje się dochody na podstawie otrzymanych wskaźników od Wojewody Podkarpackiego, Ministra Rozwoju i Finansów, KBW Delegatura w Rzeszowie jak również uchwał Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim w sprawie podatków i opłat lokalnych .

W kolejnych latach tj. do roku 2030 ustalono wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 1% - 2%. Głównym źródłem dochodów bieżących będzie podatek od nieruchomości oraz podatek dochodowy od osób fizycznych jak również sprzedaż mienia ponieważ tworzone są strefy produkcyjne i będą do sprzedaży działki budowlane oraz trwają dalsze przekształcenia terenów pod budowę więc liczba działek się zwiększy. Ze względu na kryzys gospodarczy oraz wprowadzone przez państwo ustawowe ulgi, a także niewiadome przyszłe posunięcia państwa w tym zakresie, dochody te mogą charakteryzować się niestabilnością. Jednak w prognozie założono ich wzrost, uwzględniając stały przyrost mieszkańców gminy.

Największy wzrost dochodów nastąpi w latach 2019 i 2020, jest to związane z podpisanymi umowami i pozyskanymi środkami z UE.

Środki ze sprzedaży majątku przeznaczone są wyłącznie na inwestycje, w związku z tym, ewentualny ich brak może wpłynąć na ograniczenie zadań inwestycyjnych bądź na większe wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania. Z kolei wpływ tych dochodów do budżetu gminy zwiększy stan wolnych środków powiększając możliwości inwestycyjne gminy.

Dochody bieżące odgrywają istotną rolę dla finansów gminy, ponieważ determinują

wydatki bieżące. Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przekraczać dochody bieżące (art. 242 Ustawy o Finansach Publicznych, Dz. U. z 2017 poz.2077). Dlatego też, w prognozie finansowej uwzględniono wzrost wydatków bieżących tylko o ok. 1% - 2%. Zważając na tempo wzrostu wydatków bieżących w latach poprzednich, zwiększający się zakres zadań własnych gmin, coraz większy udział wydatków sztywnych, utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie wymuszało rezygnację z niektórych wydatków gminy lub zmniejszenie zakresu realizacji nowych zadań gminy.

Od roku 2022 w prognozie planuje się dochody wyższe od wydatków, tę nadwyżkę przeznacza się na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dochody majątkowe na potrzeby prognozy przyjęto na poziomie planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych i zwrotów środków finansowych pochodzących z dofinansowań. Od 2022 roku przyjęto dochody majątkowe malejące, gdyż zasób nieruchomości komunalnych zmniejsza się, a trudno przewidzieć pozyskanie atrakcyjnych nieruchomości zwiększających zasób.

Wydatki budżetowe w roku 2019 zaplanowano w kwocie 95 870 595,90 zł w następnych latach przyjęto tendencję malejącą, ponieważ obecnie trudno ocenić jakie środki pozyskamy ze źródeł pozabudżetowych. Lata 2019 i 2020 wykazują tendencję wzrostową, ze względu na zwiększone wydatki majątkowe, które wynikają z przesunięcia realizacji projektu parasolowego na 2019 i 2020 rok. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów do roku planowanej ostatniej spłaty tj. 2030 roku. Przy prognozowaniu wydatków majątkowych podstawą są kwoty wydatków na realizację przedsięwzięć o których mowa w art.226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

W wykazie przedsięwzięć do WPF uwzględniono:

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w aglomeracji Sokołów Małopolski - zwiększenie mocy przerobowej oraz poprawa stopnia oczyszczania istniejącej oczyszczalni ścieków oraz poprawa stopnia oczyszczania, skierowanie ścieków do oczyszczalni poprzez rozdzielenie kanalizacji, ogólnospławnej, poprawa bezpieczeństwa dostaw wody.

2. Projekt Parasolowy, mikroinstalacje OZE w Gminie Sokołów Małopolski - 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.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedli Słoneczne, Piaski, Północ II w Sokołowie Małopolskim, 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.

Przychody 10 386 000,00 zł

W roku 2019 planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 10 386 000,00 z przeznaczeniem na:

1. W kwocie 7 893 000,00 złotych - pożyczki z WFOŚiGW w związku z realizacją zadań:

- Modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w aglomeracji 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.
- Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedli Słoneczne, Piaski, Północ II w Sokołowie Małopolskim, 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.

2. W kwocie 2 493 000,00 złotych na pokrycie deficytu budżetu w kwocie.

W roku 2020 planuje się kolejny kredyt lub pożyczkę na kwotę 6 700 000,00 złotych z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadań wymienionych wyżej.

Natomiast w latach kolejnych objętych prognozą planuje się nadwyżkę na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych.

Rozchody 4 441 000,00 zł

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w oparciu o podpisane umowy oraz planowane do

zaciągnięcia kredyty w 2019 r.

Prognoza kwoty długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku wynika z kwoty długu roku poprzedniego dodać zaciągany planowany dług minus spłata w danym roku. W poszczególnych latach kwota długu przedstawia się następująco:

Rok	Spłaty	Przychody	Kwota długu
2018	4 381 000,00	5 500 000,00	15 831 750,00
2019	4 441 000,00	10 386 000,00	21 776 750,00
2020	4 700 750,00	6 700 000,00	23 776 000,00
2021	4 390 000,00	0,00	19 386 000,00
2022	4 400 000,00	0,00	14 986 000,00
2023	4 400 000,00	0,00	10 586 000,00
2024	3 179 300,00	0,00	7 406 700,00
2025	1 366 000,00	0,00	6 040 700,00
2026	1 366 000,00	0,00	4 674 700,00
2027	1 366 000,00	0,00	3 308 700,00
2028	1 366 000,00	0,00	1 942 700,00
2029	1 366 000,00	0,00	576 700,00
2030	1 366 000,00	0,00	0,00

W okresie objętym prognozą nie planuje się udzielania poręczeń ani gwarancji.