

Zarządzenie Nr 103/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Sokółów Małopolski
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółów 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 2019 poz. 869) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506) Burmistrz Gminy i Miasta Sokółowa Małopolskiego postanawia:

§ 1

Dokonać zmiany treści załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółów Małopolski wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2030.

§ 2

Załącznik Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółów Małopolski wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2030 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 103/2019
z dnia 2019-06-28

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	94 359 564,03	75 981 891,72	9 521 769,00	70 000,00	6 884 977,00	3 470 000,00	30 417 555,00	24 746 906,47	18 377 672,31	300 000,00	18 030 672,31	
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	8 623 282,07	
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	86 663 080,00	86 113 080,00	11 448 080,00	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	87 043 244,00	86 493 244,00	11 500 000,00	80 000,00	6 993 244,00	3 600 000,00	29 000 000,00	25 000 000,00	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	7 143 244,00	3 600 000,00	30 000 000,00	26 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
2027	88 543 244,00	88 043 244,00	12 500 000,00	85 000,00	7 243 244,00	3 600 000,00	30 500 000,00	26 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2028	89 043 244,00	88 543 244,00	13 000 000,00	90 000,00	7 293 244,00	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	7 350 000,00	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	7 350 000,00	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:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					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	107 196 483,88	69 254 144,17	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	37 942 339,71
2020	91 574 808,55	65 191 842,55	0,00	0,00	x	542 100,00	542 100,00	0,00	0,00	26 382 966,00
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	88 295 390,00	76 134 000,00	0,00	0,00	x	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	12 161 390,00
2030	89 000 000,00	76 923 300,00	0,00	0,00	x	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	12 076 700,00

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 zaciągnięciem 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	-12 836 919,85	17 277 919,85	0,00	0,00	6 891 919,85	6 891 919,85	10 386 000,00	5 945 000,00	0,00	0,00
2020	-1 382 216,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	1 382 216,00	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	3 627 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 409 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 409 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 409 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 409 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	704 610,00	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

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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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						
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	6 727 747,55	13 619 667,40
2020	5 317 784,00	5 317 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 158 966,00	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	18 768 966,00	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	14 368 966,00	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	9 968 966,00	0,00	11 665 000,00	11 665 000,00
2024	3 627 380,00	3 627 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 341 586,00	0,00	13 113 080,00	13 113 080,00
2025	1 409 244,00	1 409 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 932 342,00	0,00	12 493 244,00	12 493 244,00
2026	1 409 244,00	1 409 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 098,00	0,00	11 719 244,00	11 719 244,00
2027	1 409 244,00	1 409 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 854,00	0,00	11 909 244,00	11 909 244,00
2028	1 409 244,00	1 409 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 610,00	0,00	12 409 244,00	12 409 244,00
2029	704 610,00	704 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 366 000,00	12 366 000,00
2030	0,00	0,00	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 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	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	7,45%	9,86%	10,39%	TAK	TAK
2020	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	17,32%	8,72%	9,25%	TAK	TAK
2021	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	12,12%	10,85%	11,38%	TAK	TAK
2022	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	12,26%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2023	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	13,91%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2024	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	15,19%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2025	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	14,41%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2026	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	13,31%	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2027	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	13,45%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2028	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	13,94%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2029	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	13,89%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2030	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	13,01%	13,76%	13,76%	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	30 366 316,76	4 163 305,05	29 015 445,41	0,00	29 015 445,41	37 912 339,71	0,00	30 000,00
2020	0,00	0,00	29 000 000,00	3 420 000,00	20 170 518,73	0,00	20 170 518,73	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	3 627 380,00	3 627 380,00	33 500 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 409 244,00	1 409 244,00	34 500 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 409 244,00	1 409 244,00	35 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 409 244,00	1 409 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 409 244,00	1 409 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	704 610,00	704 610,00	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

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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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	13 819 548,81	13 819 548,81	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	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 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 tym:	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 tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	24 969 285,67	13 475 535,43	0,00	15 539 909,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 170 518,73	8 623 282,07	0,00	11 547 236,66	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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	5 317 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 052 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 002 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 102 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 409 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 409 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 409 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 409 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 409 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	704 610,00	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 związanych z tytułem 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
zarządzenia nr 103/2019
z dnia 2019-06-28

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	29 015 445,41	20 170 518,73	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	29 015 445,41	20 170 518,73	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	29 015 445,41	20 170 518,73	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	29 015 445,41	20 170 518,73	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	19 163 540,34	10 145 166,57	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 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	5 659 415,57	1 270 425,20	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	20 170 518,73
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	20 170 518,73
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 170 518,73
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	20 170 518,73
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 145 166,57
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	1 270 425,20
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
do Zarządzenia Nr 103/2019
Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim
z dnia 28 czerwca 2019 r.

**Objaśnienia
do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
wprowadzonych Zarządzeniem Nr 103/2019
Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim z dnia 28 czerwca 2019 roku**

Zmiany zawarte w Zarządzeniu Nr 103/2019 Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim z dnia 28 czerwca 2019 roku wynikają z wcześniej podjętych Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski Nr: 102/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie.

Zmiany dotyczą roku 2019, w szczególności:

1. dochodów budżetowych
2. wydatków budżetowych

Po zmianach dane budżetowe na 28 czerwca 2019 roku przedstawiają się następująco:

1. Plan dochodów ogółem po zmianach :

W roku 2019 wynosi 94 359 564,03 zł w tym: dochody bieżące: 75 981 891,72 zł , dochody majątkowe bez zmian: 18 377 672,31 zł. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 64 028,20 zł, w związku z otrzymanymi decyzjami.

2. Plan wydatków po zmianach:

W roku 2019 zwiększono wydatki o kwotę 64 028,20 zł, w tym wydatki bieżące. Jest to związane z otrzymanymi decyzjami. Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi: 107 196 483,88 złotych, bieżące: 69 254 144,17 złotych.

3. Wynik finansowy

W roku 2019 bez zmian : – 12 836 919,85 zł.

4. Przychody

W roku 2019 bez zmian 17 277 919,85 zł.

5. Rozchody

Spłata długu w 2019 roku pozostaje bez zmian tj. 4 441 000,00 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 2019 pozostaje bez zmian i wynosi 21 776 750,00 złotych.

Urealniono pozycje WPF 11.1 w związku ze zmianami w budżecie.

Urealniono pozycję WPF 11.3, 11.3.1, 11.3.2 tj. wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, które to wynikają z wniosków na inwestycje w ramach funduszy pomocowych i w wyniku zmian w harmonogramach płatności.