

**Uchwała Nr XIX/229/2020
Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim
z dnia 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/152/2019 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miejska w Sokołowie Małopolskim postanawia:

§ 1

Dokonać zmiany treści załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Małopolski wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2030, uchwalonego Uchwałą Nr XIII/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

§ 2

Dokonać zmiany treści załącznika nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Małopolski wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2030 uchwalonego Uchwałą Nr XIII/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

§ 3

Zaakceptować objaśnienia wg załącznika nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Sokołów Małopolski.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miejskiej

Henryk Kraska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr XIX/229/2020
z dnia 2020-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	96 270 985,49	81 253 690,99	10 278 617,00	50 000,00	32 323 456,00	26 669 321,99	11 932 296,00	3 650 000,00	15 017 294,50	300 000,00	12 560 611,04
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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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	102 092 825,14	77 616 947,21	36 010 198,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	24 475 877,93	24 475 877,93	15 000,00	
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:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	
	łącznie 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%	7,21%	15,94%	17,43%	TAK	TAK
2021	8,93%	7,01%	7,65%	12,42%	13,92%	TAK	TAK
2022	7,95%	17,95%	17,05%	9,42%	10,92%	TAK	TAK
2023	6,39%	18,78%	18,09%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2024	6,02%	21,54%	21,00%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2025	4,53%	22,26%	x	18,71%	18,71%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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 przejścia 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	19 506 220,13	14 837 796,73	11 895 492,54	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. Automataczne 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 XIX/229/2020
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 Górnice, 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 Uchwały Rady Miejskiej
w Sokołowie Małopolskim
Nr XIX/229/2020
z dnia 30 czerwca 2020 roku

Objaśnienia

do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2030 wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim Nr XIX/229/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku

Zmiany zawarte w Uchwale Rady Miejskiej Nr XIX/229/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku wynikają z wcześniej podjętych Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Nr 215/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku, Nr 235/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku, Nr 248/2020 z dnia 13 marca 2020 roku, Nr 255/2020 z dnia 31 marca 2020 roku, Nr 267/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku oraz Nr 286/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie oraz Uchwał Rady Miejskiej Nr XIV/175/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku, Nr XVI/195/2020 z dnia 31.03.2020 roku, Nr XVII/203/2020 z dnia 30.04.2020 roku, Nr XVIII/216/2020 z dnia 28 maja 2020 roku oraz Nr XIX/228/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie.

Zmiany dotyczą lat 2020-2030, w szczególności:

1. dochodów budżetowych
2. wydatków budżetowych
3. wyniku budżetu
4. przychodów budżetowych
5. rozchodów budżetowych
6. kwoty długu.

Skorygowano kolumnę wykonanie za rok 2019 – dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S i Rb-28S.

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

1. Plan dochodów ogółem po zmianach :

- W roku 2020 wynosi 96 270 985,49 zł w tym: dochody bieżące: 81 253 690,99 zł , dochody majątkowe 15 017 294,50 zł. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 378 869,99

zł, w związku z otrzymanymi decyzjami. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2 245 736,96 w związku z podpisanymi umowami oraz zmianą harmonogramów płatności.

- Lata 2021-2030 pozostają bez zmian.

2. Plan wydatków po zmianach:

- W roku 2020 wynosi 102 092 825,14 złotych, w tym: wydatki bieżące 77 616 947,21 złotych, majątkowe 24 475 877,93 złotych. Zwiększono wydatki o kwotę 4 764 230,60 zł, w tym wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 70 970,01 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 4 835 200,61 zł. Jest to związane ze zmianami w przedsięwzięciach i ich harmonogramem robót, decyzjami i podpisanymi umowami.

Zmiany po stronie wydatków dokonano na podstawie szacunkowych przeliczeń na lata 2021-2030.

3. Wynik finansowy

W roku 2020 po zmianach : – 5 821 839,65 zł.

Planowany deficyt na rok 2020 - 3 682 216,00 zwiększono o kwotę 2 561 725,65 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, następnie zmniejszono deficyt o kwotę 422 102,00 złotych (zmniejszeniem kosztów realizacji przedsięwzięcia w ramach WFOŚiGW i tym samym zmniejszeniu kwoty przychodów z pożyczki o 422 136,00 złotych oraz zmniejszenie rozchodów spłaty pożyczki o 34,00 złotych)

W roku 2021 zmienia się wynik budżetu o kwotę -140 000,00 i wynosi 4 250 000,00 .

W roku 2022 zmienia się wynik budżetu o kwotę -11 412,00 i wynosi po zmianach 3 900 000,00.

W roku 2023 zmienia się wynik budżetu o kwotę 43 288,00 i wynosi po zmianach 3 300 000,00.

W roku 2024 zmienia się wynik budżetu o kwotę -202 256,00 i wynosi po zmianach 3 300 000,00.

W roku 2025 zmienia się wynik budżetu o kwotę 90 756,00 i wynosi po zmianach 2 500 000,00.

W roku 2026 zmienia się wynik budżetu o kwotę 90 756,00 i wynosi po zmianach 2 500 000,00.

W roku 2027 zmienia się wynik budżetu o kwotę -666 244,00 i wynosi po zmianach 2 500 000,00.

W roku 2028 zmienia się wynik budżetu o kwotę 684 620,00 i wynosi po zmianach 2 393 864,00.

W roku 2029 zmienia się wynik budżetu o kwotę -311 610,00 i wynosi po zmianach 393 000,00.

Rok 2030 pozostaje bez zmian

4. Przychody

Planowane przychody na 2020 wynosiły 9 000 000,00 złotych, w ciągu roku po zmianach

wynoszą 11 139 589,65 zł. i wyniają z:

- wprowadzonych wolnych środków w kwocie 2 561 725,65 złotych
- zmniejszenia zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Rzeszowie o kwotę 422 136,00 złotych

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

5. Rozchody

Spłata długu w 2020 roku została zmniejszona o kwotę - 34,00 złotych i wynosi po zmianach 5 317 750,00 złotych. Jest to sprostowanie, wyniające z omyłki pisarskiej w nanoszeniu spłat na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w oparciu o podpisane umowy. Pozostałe rozchody wynikają z podpisanych umów oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów w kolejnych latach. Rozchody w latach 2021 - 2030 zmieniły się w związku ze zmniejszeniem kwoty pożyczki z WFOŚiGW na jedno z przedsięwzięć, na którym wynikły oszczędności.

6. Planowana kwota długu

Na rok 2020 zmniejszyła się o 422 102,00 złotych, (w związku z mniejszą kwotą przychodów o 422 136,00 złotych i zmniejszeniu rozchodów o 34,00 złotych) i wynosi 25 036 864,00 złotych. W poszczególnych latach kwota długu przedstawia się następująco:

Rok	Spłaty	Przychody	Kwota długu
Początek 2020	-	-	21 776 750,0
2020	5 317 750,00	8 577 864,00	25 036 864,0
2021	4 250 000,00	0,00	20 786 864,0
2022	3 900 000,00	0,00	16 886 864,0
2023	3 300 000,00	0,00	13 586 864,0
2024	3 300 000,00	0,00	10 286 864,0
2025	2 500 000,00	0,00	7 786 864,0
2026	2 500 000,00	0,00	5 286 864,0
2027	2 500 000,00	0,00	2 786 864,0
2028	2 393 864,00	0,00	393 000,0
2029	393 000,00	0,00	0,0

Urealniono pozycję WPF 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1. tj. dochody 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.

Urealniono pozycję WPF 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1. 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.

Urealniono pozycję WPF 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1. tj. wydatki bieżące 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.

Dokonano zmiany w załączniku nr 2 dotyczącego przedsięwzięć tj. w wyniku postępów prac na zadaniach: 1.1.2.5 – 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 dokonano zmian dotyczących roku 2020, 1.1.2.4 - Projekt parasolowy, mikroinstalacje OZE w Gminie Sokołów Małopolski - dokonano zmian według harmonogramu zatwierdzonego w 2020 roku.

Dodano nowe przedsięwzięcie na zadania bieżące tj. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, w ramach otrzymanego grantu za zakup sprzętu komputerowego.