

**Zarządzenie Nr 165/2019**  
**Burmistrza Gminy i Miasta Sokółów Małopolski**  
**z dnia 13 listopada 2019 roku**

*w sprawie: przedstawienia projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Sokółów Małopolski na lata 2020-2030*

Na podstawie art. 226,227,230,243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869) Burmistrz Gminy i Miasta Sokółów Małopolski zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawia do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sokółów Małopolski na lata 2020-2030 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie – stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedstawia Radzie Miejskiej w Sokółowie Małopolskim projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sokółów Małopolski na lata 2020 - 2030 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

***Załącznik do Zarządzenia nr 165/2019***

**-PROJEKT-**

**Uchwała Nr ...../2019  
Rady Miejskiej w Sokolowie Małopolskim  
z dnia ..... 2019 r.  
w sprawie uchwalenia  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolów Małopolski  
na lata 2020 - 2030**

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506)

**Rada Miejska w Sokolowie Małopolskim postanawia:**

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokolów Małopolski wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2030 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 1 755 771,23 złotych.
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 2019 r. poz. 1843), 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.
3. Upoważnić Burmistrza Gminy i Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze

zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w [art. 38 ust. 1 pkt 1](#) ustawy o zasadach realizacji programów.

#### § 5

Traci moc Uchwała Nr III/13/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółów Małopolski na lata 2019-2030 ze zmianami.

#### § 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Sokółów Małopolski.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ma zastosowanie od 1 stycznia 2020 r.

*Przewodniczący Rady Miejskiej*

*Henryk Kraska*

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

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 165/2019  
z dnia 2019-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	93 646 378,54	80 874 821,00	10 282 134,00	50 000,00	30 983 829,00	26 884 360,00	12 674 498,00	3 650 000,00	12 771 557,54	300 000,00	12 426 557,54	
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	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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	97 328 594,54	77 787 917,22	35 862 008,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	19 540 677,32	0,00	0,00	
2021	80 000 000,00	78 750 517,77	38 500 000,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	1 249 482,23	0,00	0,00	
2022	78 088 588,00	71 488 588,00	31 500 000,00	0,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	
2023	80 958 288,00	73 143 288,00	32 500 000,00	0,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	7 815 000,00	0,00	0,00	
2024	83 160 824,00	73 125 124,00	33 500 000,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	10 035 700,00	0,00	0,00	
2025	85 634 000,00	74 000 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	11 634 000,00	0,00	0,00	
2026	85 634 000,00	74 724 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	10 910 000,00	0,00	0,00	
2027	85 877 000,00	74 877 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	
2028	87 834 000,00	76 334 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	
2029	88 295 390,00	76 134 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	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 <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-3 682 216,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	3 682 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 911 412,00	3 911 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 256 712,00	3 256 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 502 256,00	3 502 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 409 244,00	2 409 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 409 244,00	2 409 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 166 244,00	3 166 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 709 244,00	1 709 244,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 317 784,00	5 317 784,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911 412,00	3 911 412,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 712,00	3 256 712,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 256,00	3 502 256,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 244,00	2 409 244,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 244,00	2 409 244,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 244,00	3 166 244,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 244,00	1 709 244,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	704 610,00	704 610,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 458 966,00	0,00	3 086 903,78	3 086 903,78			
2021	x	x	x	x	0,00	21 068 966,00	0,00	3 339 482,23	3 339 482,23			
2022	x	x	x	x	0,00	17 157 554,00	0,00	9 511 412,00	9 511 412,00			
2023	x	x	x	x	0,00	13 900 842,00	0,00	10 521 712,00	10 521 712,00			
2024	x	x	x	x	0,00	10 398 586,00	0,00	12 987 956,00	12 987 956,00			
2025	x	x	x	x	0,00	7 989 342,00	0,00	13 493 244,00	13 493 244,00			
2026	x	x	x	x	0,00	5 580 098,00	0,00	12 719 244,00	12 719 244,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 413 854,00	0,00	13 666 244,00	13 666 244,00			
2028	x	x	x	x	0,00	704 610,00	0,00	12 709 244,00	12 709 244,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 366 000,00	12 366 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 576 700,00	11 576 700,00			

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	10,68%	6,55%	6,27%	15,94%	15,69%	TAK	TAK
2021	8,95%	7,04%	7,91%	12,11%	11,87%	TAK	TAK
2022	7,72%	17,72%	17,07%	9,19%	8,95%	TAK	TAK
2023	6,13%	18,51%	18,02%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2024	6,17%	21,69%	21,33%	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2025	4,19%	21,92%	x	18,81%	18,81%	TAK	TAK
2026	4,17%	20,94%	x	15,26%	15,18%	TAK	TAK
2027	5,22%	22,01%	x	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2028	2,79%	20,37%	x	18,55%	18,55%	TAK	TAK
2029	1,14%	19,95%	x	20,45%	20,45%	TAK	TAK
2030	0,00%	18,67%	x	20,77%	20,77%	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 <sup>x</sup>	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	0,00	0,00	0,00	11 911 557,54	11 911 557,54	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	15 902 427,17	11 936 557,54	11 936 557,54	16 990 584,17	0,00	16 990 584,17	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	5 317 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 511 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 856 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 502 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 409 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 409 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 409 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 409 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	704 610,00	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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 165/2019  
z dnia 2019-11-13

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)				55 753 924,52	16 990 584,17	1 249 482,23	506 389,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 753 924,52	16 990 584,17	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:				52 909 896,29	15 902 427,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				52 909 896,29	15 902 427,17	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 rozdzielenie 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	12 947 416,46	9 985 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej dla Osiedli Słoneczne, Piaski, Północ II w Sokołowie 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	1 348 493,23	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
1.1.2	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 Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030

**Objaśnienia**  
**do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Małopolski na lata**  
**2020 - 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 2020 – 2030. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 506). 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**

$$\begin{aligned} &= \text{nadwyżka/deficyt środków finansowych} \\ &\quad + \text{kredyty/pożyczki/obligacje} \\ &= \text{WYNIK FINANSOWY BUDŻETU} \end{aligned}$$

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 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2021-2030 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 2029 roku jednostka będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2020. Na koniec 2020 r. planowane zadłużenie Gminy wyniesie 25 458 966,00 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 2021 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:

1. wolnych środków, czyli różnicy pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi w kolejnych latach
2. 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 niezbędną jest analiza pod kątem wymogów ustawy o finansach publicznych.

## **WYNIKI PROGNOZY DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA LATA 2020-2030**

Na podstawie przyjętych założeń powstała prognoza dochodów i wydatków na lata 2020-2030. Na rok 2020 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.

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 2019 poz. 506). 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 2021 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. W roku 2021 planowana jest sprzedaż nieruchomości, pozyskanych w latach poprzednich, które przeznaczone będą pod działalność produkcyjno – usługową. 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 2020 zaplanowano w kwocie 97 328 594,54 zł w następnych latach przyjęto tendencję malejącą, ponieważ obecnie trudno ocenić jakie środki pozyskamy ze źródeł pozabudżetowych. Lata 2023 -2029 wykazują tendencję wzrostową, ze względu na zwiększone wydatki majątkowe. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów do roku planowanej ostatniej spłaty tj. 2029 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 CO<sub>2</sub> 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.

4. Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej: Remont budynku zaplecza sportowego TG SOKÓŁ, Budowa zaplecza sportowego w Wólce Niedźwiedzkiej, Remont boisk sportowych Moje boisko – ORLIK 2012 w Sokołowie Małopolskim.

5. Rozbudowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego wraz z wewnętrznymi instalacjami, na działce o nr ewid. 2379/5 w Górnicy, Gmina Sokołów Małopolski.

### **Przychody 9 000 000,00 zł**

W roku 2020 planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 9 000 000,00 złotych z przeznaczeniem na:

1. W kwocie 2 943 000,00 złotych - pożyczki z WFOŚiGW na pokrycie deficytu 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 6 057 000,00 złotych na pokrycie deficytu budżetu w kwocie: - 739 216,00 złotych i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek : 5 317 784,00 złotych.

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

### **Rozchody 5 317 784,00 zł**

Splata dylgu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat juź zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w oparciu o podpisane umowy.

### **Prognoza kwoty dylgu**

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

Rok	Splaty	Przychody	Kwota dylgu
2020	5 317 784,00	9 000 000,00	25 458 966,00
2021	4 390 000,00	0,00	21 068 966,00
2022	3 911 412,00	0,00	17 157 554,00
2023	3 256 712,00	0,00	13 900 842,00
2024	3 502 256,00	0,00	10 398 586,00
2025	2 409 244,00	0,00	7 989 342,00
2026	2 409 244,00	0,00	5 580 098,00
2027	3 166 244,00	0,00	2 413 854,00
2028	1 709 244,00	0,00	704 610,00
2029	704 610,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00

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