

Uchwała Nr XL/444//2018
Rady Miejskiej Sokolów Małopolski
z dnia 28 marca 2018 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/396/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Sokolów Małopolski na lata 2018-2023

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Miejska w Sokolowie Małopolskim postanawia:

§ 1

Dokonać zmiany treści załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolów Małopolski wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2023, uchwalonego Uchwałą Nr XXXVIII/396/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

§ 2

Załącznik nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolów Małopolski wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2023 uchwalonego Uchwałą Nr XXXVIII/396/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. pozostaje bez zmian.

§ 3

Zaakceptować objaśnienia wg załącznika nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Sokolów Małopolski.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Andrzej Pasierb

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XL/444/2018
z dnia 2018-03-28

| 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 | |
| 2018 | 80 695 589,60 | 73 452 106,92 | 7 452 170,00 | 45 000,00 | 8 690 263,00 | 3 460 000,00 | 28 877 109,00 | 24 971 134,92 | 7 243 482,68 | 400 000,00 | 6 843 482,68 | |
| 2019 | 92 185 554,98 | 72 901 654,49 | 7 250 000,00 | 40 000,00 | 6 150 000,00 | 3 550 000,00 | 27 500 000,00 | 22 700 000,00 | 19 283 900,49 | 400 000,00 | 18 883 900,49 | |
| 2020 | 76 057 987,55 | 73 140 000,00 | 7 000 000,00 | 40 000,00 | 6 200 000,00 | 3 600 000,00 | 28 050 000,00 | 23 300 000,00 | 2 917 987,55 | 300 000,00 | 2 617 987,55 | |
| 2021 | 75 520 000,00 | 74 320 000,00 | 7 000 000,00 | 40 000,00 | 6 200 000,00 | 3 600 000,00 | 28 050 000,00 | 23 300 000,00 | 1 200 000,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 2022 | 75 320 000,00 | 74 320 000,00 | 7 000 000,00 | 40 000,00 | 6 200 000,00 | 3 600 000,00 | 28 050 000,00 | 23 300 000,00 | 1 000 000,00 | 50 000,00 | 950 000,00 | |
| 2023 | 74 870 000,00 | 74 320 000,00 | 7 000 000,00 | 40 000,00 | 6 200 000,00 | 3 600 000,00 | 28 050 000,00 | 23 300 000,00 | 550 000,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | |

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: | | | | | 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 | 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 |
| 2018 | 84 719 929,84 | 66 804 289,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 915 640,36 |
| 2019 | 87 744 554,98 | 63 245 046,13 | 0,00 | 0,00 | x | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 499 508,85 |
| 2020 | 71 357 237,55 | 66 313 464,07 | 0,00 | 0,00 | x | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 043 773,48 |
| 2021 | 72 290 000,00 | 65 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 159 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 515 000,00 |
| 2022 | 73 140 000,00 | 65 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 365 000,00 |
| 2023 | 73 590 000,00 | 65 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 815 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z 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 |
| 2018 | -4 024 340,24 | 8 405 340,24 | 0,00 | 0,00 | 2 905 340,24 | 2 905 340,24 | 5 500 000,00 | 1 119 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 700 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 280 000,00 | 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Splaty 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 |
| 2018 | 4 381 000,00 | 4 381 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 831 750,00 | 0,00 | 6 647 817,44 | 9 553 157,68 |
| 2019 | 4 441 000,00 | 4 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 390 750,00 | 0,00 | 9 656 608,36 | 9 656 608,36 |
| 2020 | 4 700 750,00 | 4 700 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 690 000,00 | 0,00 | 6 826 535,93 | 6 826 535,93 |
| 2021 | 3 230 000,00 | 3 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 460 000,00 | 0,00 | 8 545 000,00 | 8 545 000,00 |
| 2022 | 2 180 000,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 8 545 000,00 | 8 545 000,00 |
| 2023 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 545 000,00 | 8 545 000,00 |

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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2018 | 5,86% | 5,86% | 0,00 | 5,86% | 8,73% | 10,52% | 11,11% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,22% | 5,22% | 0,00 | 5,22% | 10,91% | 9,59% | 10,18% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,54% | 6,54% | 0,00 | 6,54% | 9,37% | 9,59% | 10,19% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,49% | 4,49% | 0,00 | 4,49% | 11,58% | 9,67% | 9,67% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,00% | 3,00% | 0,00 | 3,00% | 11,41% | 10,62% | 10,62% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,75% | 1,75% | 0,00 | 1,75% | 11,48% | 10,79% | 10,79% | 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⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|----------|---------------|--|--|------------------------------------|--|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | | |
| | | Splaty 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 | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 28 439 899,60 | 3 288 000,00 | 11 915 449,90 | 8 000,00 | 11 907 449,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 4 441 000,00 | 4 441 000,00 | 29 000 000,00 | 3 320 000,00 | 24 249 508,85 | 0,00 | 24 249 508,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 4 700 750,00 | 3 620 750,00 | 29 000 000,00 | 3 420 000,00 | 5 043 773,48 | 0,00 | 5 043 773,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 3 230 000,00 | 2 050 000,00 | 29 500 000,00 | 3 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 2 180 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | |
| 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 | |

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 |
| 2018 | 11 907 449,90 | 6 798 482,68 | 0,00 | 5 108 967,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 24 249 508,85 | 18 883 900,49 | 0,00 | 5 365 608,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 043 773,48 | 2 617 987,55 | 0,00 | 2 425 785,93 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 przyjętych 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 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| 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 |
| 2018 | 4 381 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 120 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 050 000,00 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL/444/2018
z dnia 2018-03-28

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 42 303 029,30 | 11 915 449,90 | 24 249 508,85 | 5 043 773,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 46 500,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 42 256 529,30 | 11 907 449,90 | 24 249 508,85 | 5 043 773,48 | 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: | | | | 42 303 029,30 | 11 915 449,90 | 24 249 508,85 | 5 043 773,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 46 500,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | PSeAP - Podkarpacki system e-Administracji Publicznej - Zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną | Urząd Gminy i Miasta | 2011 | 2018 | 46 500,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 42 256 529,30 | 11 907 449,90 | 24 249 508,85 | 5 043 773,48 | 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 | 21 943 052,40 | 7 000 000,00 | 9 899 278,92 | 5 043 773,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Podniesienie standartów nauczania w jednostkach oświatowych Gminy Sokołów Małopolski (Projekt realizowany w ramach RPOWP 2014-2020 - Podniesienie standartów nauczania | Urząd Gminy i Miasta | 2017 | 2018 | 1 286 125,34 | 1 286 125,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Cyfryzacja Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim oraz Jednostek Organizacyjnych Gminy Sokołów Małopolski - Poprawa warunków funkcjonowania administracji publicznej na terenie Gminy Sokołów Małopolski poprzez wdrożenie e-usług publicznych i zapewnienie ich użytkowania przez szeroką grupę interesariuszy | Urząd Gminy i Miasta | 2016 | 2018 | 2 238 301,85 | 1 182 504,78 | 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 | 2019 | 12 923 062,46 | 0,00 | 12 923 062,46 | 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 | 2019 | 3 865 987,25 | 2 438 819,78 | 1 427 167,47 | 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 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 29 293 282,33 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 0,00 | 29 293 282,33 |
| 1.1 | 0,00 | 29 293 282,33 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 29 293 282,33 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 14 943 052,40 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 12 923 062,46 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 1 427 167,47 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|-------|---------------------|---|------------------|----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|-------|------------|---------------------|
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim
Nr XL/444/2018
z dnia 28 marca 2018 r.

**Objaśnienia
do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim
Nr XL/444/2018 z dnia 28 marca 2018 roku**

Zmiany zawarte w Uchwale Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim Nr XL/444/2018 z dnia 28 marca 2018 roku wynikają z wcześniej podjętych Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski Nr: 655/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku, 667/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz Uchwał nr XXXIX/425/2018 z dnia 26 lutego 2018 roku oraz nr XL/444/2018 roku z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie.

Zmiany dotyczą lat 2018-2019, w szczególności:

1. dochodów budżetowych
2. wydatków budżetowych
3. wyniku budżetu
4. przychodów budżetowych

Dokonane zmiany w budżecie mają wpływ na wynik finansowy, ale nie wpływają na kwotę długu.

Skorygowano kolumnę wykonanie w roku 2017 - dane zgodne ze sprawozdaniami Rb-27S i Rb - 28S za rok 2017.

Po zmianach dane budżetowe na 28 marca 2018 roku przedstawiają się następująco:

1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 80 695 589,60 zł w tym: dochody bieżące 73 452 106,92 zł , dochody majątkowe 7 243 482,68,00 zł.
W roku 2019 zwiększono dochody o kwotę 250 000,00 w tym: dochody bieżące o 250 000,00 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynika to z podjęcia Uchwały o udzielenie pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu wspólnie z Gminą Czarna w formie wykonania dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. „ Rozbudowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 881 relacji Sokołów Małopolski –

Łańcut – Kańczuga- Żurawica w km 0+000-16+660 oraz budowa i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”. Po zmianach dochody w 2019 roku ogółem wynoszą 92 185 554,98 złotych. Dochody bieżące: 72 901 654,49 zł, a majątkowe 19 283 900,49 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 84 719 929,84 zł w tym: wydatki bieżące 66 804 289,48 zł, a wydatki majątkowe 17 915 640,36 zł.

W roku 2019 zwiększono wydatki o kwotę 250 000,00 zł w tym: bieżące 0 zł, a majątkowe o 250 000,00 zł. Wynika to z podjęcia Uchwały o udzielenie pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu wspólnie z Gminą Czarna w formie wykonania dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. „, Rozbudowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 881 relacji Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga- Żurawica w km 0+000-16+660 oraz budowa i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”. Wydatki w 2019 roku ogółem wynoszą 87 744 554,98 złotych : bieżące 63 245 046,13 zł, majątkowe 24 499 508,85 złotych.

3. Wynik finansowy - 4 024 340,24 zł.

Zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 1 605 340,24 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków.

4. Przychody po zmianach 8 405 340,24 zł.

5. Rozchody 4 381 000,00 zł.

6. Planowana kwota długu 15 831 750,00 zł.

Urealniono pozycje WPF 11.1 w związku ze zmianami w budżecie.

Nie zmieniono pozostałych pozycji WPF.

Nie dokonywano zmian załącznika Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć.