

UCHWAŁA NR XLI/222/2021
RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI
z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Podlaski na lata 2022-2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6, art. 243 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) - Rada Gminy Sokołów Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokołów Podlaski na lata 2022-2033 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Podlaski na lata 2022-2033 stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2;
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2022.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 4

Z dniem 31 grudnia 2021 r. traci moc Uchwała Nr XXVIII/150/2020 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Podlaski na lata 2021-2031 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Sokołów Podlaski
mgr inż. Paweł Sobolewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLI/222/2021
z dnia 2021-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		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	
Wykonanie 2015	19 033 382,71	15 809 213,44	2 547 224,00	6 208,62	4 835 513,00	3 282 236,30	5 138 031,52	2 675 717,57	3 224 169,27	420,00	3 223 749,27	
Wykonanie 2016	19 836 725,06	19 710 740,25	2 653 748,00	12 497,54	5 561 551,00	6 640 364,12	4 842 579,59	2 472 440,54	125 984,81	18 112,00	104 775,18	
Wykonanie 2017	22 715 334,22	21 827 539,17	2 975 252,00	30 345,03	5 768 450,00	8 067 525,99	4 985 966,15	2 643 480,11	887 795,05	101 968,00	223 254,28	
Wykonanie 2018	24 513 767,31	22 923 559,92	3 507 185,00	14 843,93	6 572 287,00	7 671 562,80	5 157 681,19	2 911 661,79	1 590 207,39	84 244,00	1 505 963,39	
Wykonanie 2019	25 942 768,76	25 628 315,54	4 098 797,00	-3 855,23	6 793 121,00	9 136 260,58	5 603 992,19	2 613 618,87	314 453,22	33 230,00	281 223,22	
Wykonanie 2020	30 596 414,62	27 641 863,10	4 015 452,00	30 011,67	6 969 039,00	10 774 862,12	5 852 498,31	2 845 801,08	2 954 551,52	62 286,40	2 892 265,12	
Plan 3 kw. 2021	36 390 881,03	28 163 892,26	4 418 177,00	20 000,00	7 918 786,00	10 081 718,26	5 725 211,00	2 670 000,00	8 226 988,77	0,00	8 226 988,77	
Wykonanie 2021	37 081 647,80	28 815 909,03	4 418 177,00	20 000,00	7 936 636,00	10 368 869,23	6 072 226,80	2 820 000,00	8 265 738,77	15 800,00	8 249 938,77	
2022	28 906 212,00	23 616 212,00	4 029 331,00	23 914,00	8 099 041,00	5 601 881,00	5 862 045,00	2 800 000,00	5 290 000,00	0,00	5 290 000,00	
2023	25 040 000,00	24 500 000,00	4 178 000,00	24 800,00	8 399 000,00	5 809 000,00	6 089 200,00	2 904 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	
2024	25 400 000,00	25 400 000,00	4 325 000,00	25 700,00	8 693 000,00	6 012 000,00	6 344 300,00	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 200 000,00	26 200 000,00	4 476 000,00	26 600,00	8 997 000,00	6 223 000,00	6 477 400,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 900 000,00	26 900 000,00	4 597 000,00	27 300,00	9 240 000,00	6 391 000,00	6 644 700,00	3 194 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	27 700 000,00	27 700 000,00	4 721 000,00	28 000,00	9 489 000,00	6 563 000,00	6 899 000,00	3 281 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	28 400 000,00	28 400 000,00	4 848 000,00	28 800,00	9 746 000,00	6 741 000,00	7 036 200,00	3 369 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	29 200 000,00	29 200 000,00	4 979 000,00	29 600,00	10 009 000,00	6 923 000,00	7 259 400,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	30 000 000,00	30 000 000,00	5 114 000,00	30 400,00	10 279 000,00	7 110 000,00	7 466 600,00	3 554 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	30 800 000,00	30 800 000,00	5 252 000,00	31 200,00	10 556 000,00	7 302 000,00	7 658 800,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Paweł Sobolewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	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⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	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	
2032	31 600 000,00	31 600 000,00	5 394 000,00	32 000,00	10 841 000,00	7 499 000,00	7 834 000,00	3 748 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	32 500 000,00	32 500 000,00	5 539 000,00	32 900,00	11 134 000,00	7 701 000,00	8 093 100,00	3 849 000,00	0,00	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, z późn. 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 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:					
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	19 677 891,62	14 660 429,14	7 170 687,45	0,00	0,00	142 650,55	0,00	0,00	0,00	5 017 462,48	5 017 462,48	941 047,24
Wykonanie 2016	18 763 239,48	18 207 335,30	7 332 806,93	0,00	0,00	199 293,03	0,00	0,00	0,00	555 904,18	555 904,18	214 042,05
Wykonanie 2017	21 732 201,38	20 007 505,50	7 625 408,78	0,00	0,00	139 948,11	0,00	0,00	0,00	1 724 695,88	1 724 695,88	0,00
Wykonanie 2018	24 344 907,33	20 474 651,18	8 095 855,16	0,00	0,00	120 401,96	0,00	0,00	0,00	3 870 256,15	3 870 256,15	6 684,31
Wykonanie 2019	24 303 540,18	23 537 108,82	9 145 994,36	0,00	0,00	128 510,48	0,00	0,00	0,00	766 431,36	766 431,36	11 045,40
Wykonanie 2020	26 609 929,38	25 175 107,38	9 028 402,38	0,00	0,00	76 694,47	0,00	0,00	0,00	1 434 822,00	1 434 822,00	14 369,37
Plan 3 kw. 2021	41 701 331,14	27 714 240,47	10 515 558,95	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	13 987 090,67	13 987 090,67	407 179,00
Wykonanie 2021	41 170 940,91	28 003 762,68	10 543 387,60	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	13 167 178,23	3 167 178,23	407 179,00
2022	31 675 386,91	23 227 721,09	10 683 677,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 447 665,82	8 447 665,82	0,00
2023	24 846 341,40	23 900 000,00	11 004 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	946 341,40	946 341,00	0,00
2024	24 858 752,44	24 600 000,00	11 301 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	258 752,44	258 752,44	0,00
2025	25 681 391,20	25 200 000,00	11 606 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	481 391,20	481 391,20	0,00
2026	26 341 391,20	25 900 000,00	11 920 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	441 391,20	441 391,20	0,00
2027	27 224 213,30	26 600 000,00	12 242 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	624 213,30	624 213,30	0,00
2028	28 070 000,00	27 300 000,00	12 572 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00
2029	28 870 000,00	28 100 000,00	12 912 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00
2030	29 670 000,00	28 800 000,00	13 260 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00
2031	30 470 000,00	29 600 000,00	13 618 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00
2032	31 440 000,00	30 400 000,00	13 986 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
2033	32 340 000,00	31 200 000,00	14 364 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	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)}	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
Wykonanie 2015	-644 508,91	0,00	3 058 380,72	2 470 315,74	644 452,72	0,00	0,00	588 064,98	0,00
Wykonanie 2016	1 073 485,58	0,00	798 893,58	0,00	0,00	0,00	0,00	798 893,58	0,00
Wykonanie 2017	983 132,84	0,00	1 279 551,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 551,58	0,00
Wykonanie 2018	168 859,98	0,00	2 680 531,77	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 531,77	0,00
Wykonanie 2019	1 639 228,58	339 297,25	2 295 685,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 685,15	0,00
Wykonanie 2020	3 986 485,24	597 986,60	3 334 341,53	0,00	0,00	4 656,46	0,00	3 329 685,07	0,00
Plan 3 kw. 2021	-5 310 450,11	0,00	5 854 436,71	0,00	0,00	2 438 553,05	1 894 566,45	3 415 883,66	3 415 883,66
Wykonanie 2021	-4 089 293,11	0,00	4 633 279,71	0,00	0,00	1 217 396,05	673 409,45	3 415 883,66	3 415 883,66
2022	-2 769 174,91	0,00	3 313 161,51	1 600 000,00	1 548 017,91	1 221 157,00	1 221 157,00	492 004,51	0,00
2023	193 658,60	193 658,60	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	541 247,56	541 247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	518 608,80	518 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	558 608,80	558 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	475 786,70	475 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	160 000,00	160 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 984,70	1 596 984,70	1 136 685,00	1 136 685,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	589 827,58	589 827,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	637 971,88	637 971,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	553 706,60	553 706,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	600 572,20	600 572,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 143,60	597 986,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	543 986,60	543 986,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	543 986,60	543 986,60	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	543 986,60	543 986,60	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	543 658,60	543 658,60	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	541 247,56	541 247,56	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	518 608,80	518 608,80	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	558 608,80	558 608,80	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	475 786,70	475 786,70	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	5 363 537,38	27 588,86	1 148 784,30	1 736 849,28
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 746 120,94	0,00	1 503 404,95	2 302 298,53
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 108 263,20	114,14	1 820 033,67	3 099 585,25
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 614 442,46	0,00	2 448 908,74	4 069 440,51
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 013 870,26	0,00	2 091 206,72	4 386 891,87
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 221 157,00	3 415 883,66	0,00	2 466 755,72	5 801 097,25
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 871 897,06	0,00	449 651,79	6 304 088,50
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 871 897,06	0,00	812 146,35	5 445 426,06
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 927 910,46	0,00	388 490,91	2 101 652,42
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 734 251,86	0,00	600 000,00	600 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 193 004,30	0,00	800 000,00	800 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 674 395,50	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 115 786,70	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	980 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	650 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	320 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	160 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
Wykonanie 2015	0,00%	x	8,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,15%	3,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	4,78%	4,87%	x	x	x	x
2022	3,85%	2,99%	2,99%	12,41%	12,65%	TAK	TAK
2023	3,66%	3,96%	3,96%	11,64%	11,89%	TAK	TAK
2024	3,31%	4,64%	4,64%	10,35%	10,60%	TAK	TAK
2025	3,07%	5,48%	x	8,78%	9,02%	TAK	TAK
2026	3,16%	5,31%	x	7,03%	7,26%	TAK	TAK
2027	2,63%	5,58%	x	5,82%	6,05%	TAK	TAK
2028	1,85%	5,40%	x	4,44%	4,68%	TAK	TAK
2029	1,75%	5,21%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2030	1,62%	5,42%	x	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2031	1,53%	5,23%	x	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2032	0,75%	5,06%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2033	0,69%	5,28%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	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	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane 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
Wykonanie 2015	385 341,40	385 341,40	377 598,18	2 703 028,30	2 703 028,30	2 703 028,30	139 630,86	139 630,86	125 021,45
Wykonanie 2016	33 532,50	33 532,50	33 532,50	0,00	0,00	0,00	9 471,00	9 471,00	8 523,90
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 920,68	94 920,68	94 920,68
Wykonanie 2018	69 888,00	69 888,00	59 740,26	164 614,10	164 614,10	164 614,10	31 480,05	31 480,05	26 909,14
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 879,95	55 879,95	47 766,18
Wykonanie 2020	117 236,07	117 236,07	99 365,40	313 953,00	313 953,00	313 953,00	99 764,07	99 764,07	84 430,33
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	5 671 937,00	5 671 937,00	5 671 937,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	5 671 937,00	5 671 937,00	5 671 937,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 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
Wykonanie 2015	1 947 720,65	1 947 720,65	1 728 943,14	1 744 244,16	360 444,66	1 383 799,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	360 932,02	310 932,02	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	39 872,00	0,00	39 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	243 388,26	243 388,26	164 895,73	351 401,65	93 798,35	257 603,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 045,40	11 045,40	0,00	214 943,24	203 897,84	11 045,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	499 724,01	499 724,01	316 640,16	237 277,45	172 479,58	64 797,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	8 338 161,00	8 338 161,00	5 669 250,00	9 564 606,00	150 000,00	9 414 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	8 338 161,00	8 338 161,00	5 669 250,00	9 929 606,00	150 000,00	9 779 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 285 000,00	48 000,00	8 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	906 000,00	6 000,00	900 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					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	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	1 596 984,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	589 827,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	637 971,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	553 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	600 572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	597 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	34 573,67	
Plan 3 kw. 2021	543 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	543 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	543 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	443 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	441 247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	348 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	348 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	265 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatyczne 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
uchwały nr XLII/222/2021
z dnia 2021-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 291 000,00	8 285 000,00	906 000,00	9 191 000,00
1.a	- wydatki bieżące				54 000,00	48 000,00	6 000,00	54 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 237 000,00	8 237 000,00	900 000,00	9 137 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				9 291 000,00	8 285 000,00	906 000,00	9 191 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				54 000,00	48 000,00	6 000,00	54 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sokółów Podlaski oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obr. Łubianki - Stworzenie dokumentu określającego politykę przestrzenną gminy	Urząd Gminy Sokółów Podlaski	2021	2023	54 000,00	48 000,00	6 000,00	54 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 237 000,00	8 237 000,00	900 000,00	9 137 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Sokółów Podlaski	2021	2022	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Walerów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Sokółów Podlaski	2021	2022	2 230 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Zespołu Oświatowego w Nowej Wsi - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Sokółów Podlaski	2022	2023	1 800 000,00	900 000,00	900 000,00	1 800 000,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Sokółów Podlaski - II etap - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Sokółów Podlaski	2021	2022	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej nr 4228W na odcinku Sokółów Podlaski - Paczuski Duże (odcinek w granicach administracyjnych Gminy Sokółów Podlaski) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Sokółów Podlaski	2019	2022	80 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sokółów Podlaski wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Gminy Sokółów Podlaski	2021	2022	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.7	Dokumentacja techniczna budowy chodnika przy drodze Krajowej nr 62 w miejscowości Brzozów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Sokółów Podlaski	2021	2022	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00
1.3.2.8	Dokumentacja techniczna budowy chodnika przy drodze Krajowej nr 63 w miejscowości Zanecin - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Sokółów Podlaski	2021	2022	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/222/2021
Rady Gminy Sokołów Podlaski
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Podlaski na lata 2022-2033

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2022-2033 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na wydanych przez Ministra Finansów i Rozwoju Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (Aktualizacja – sierpień 2021 r.).

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2019-2020 oraz plan budżetu na rok 2021 wg stanu na dzień 30 września 2021 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2021 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2022 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2022 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego i Krajowe Biuro Wyborcze kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji, opłaty wynikające z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości, podatki lokalne wyliczone na podstawie stawek obowiązujących w 2021 r.

oraz wpływy z różnych dochodów.

W 2022 r. **dochody ogółem** zaplanowano w kwocie **28.906.212 zł**, w tym na **bieżące 23.616.212 zł** i **majątkowe 5.290.000 zł**.

Dochody bieżące

Do prognozy dochodów bieżących na lata 2023 - 2025 zastosowano wskaźnik PKB określony na te lata przez Ministra Finansów czyli w 2023 r. - 103,7 %, w 2024 r. i 2025 r. -103,5%, w kolejnych latach 2026-2033 założono wzrost na poziomie 102,7 % (taki sam jak wydatków).

Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 4.750.000 zł oraz dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego 540.000 zł.

W 2023 roku zaplanowano dochody z tytułu drugiej transzy dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (zgodnie z umową) w wysokości 540.000 zł.

PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2021 r.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących (ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych).

W związku z powyższym w roku 2022 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących.

W 2022 r. **wydatki ogółem** zaplanowano w kwocie **31.675.386,91 zł**, w tym na **bieżące 23.227.721,09 zł** i **majątkowe 8.447.665,82 zł**.

W roku 2023 założono wzrost wydatków bieżących o 103% , kolejnych latach 2024 – 2033 o 102,7%.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2021 r., z uwzględnieniem wzrostu na 2022 r. minimalnej płacy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym w latach 2024-2031. W roku 2022 planuje się przeznaczyć na zadania

inwestycyjne **8.447.665,82 zł.**

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W roku 2022 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **2.769.174,91 zł**, w kolejnych latach zaplanowano nadwyżki budżetowe, które są niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Gminy w kwocie **3.313.161,51 zł** pochodzą z tytułu zaciągniętych kredytów - 1.600.000 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przed 2021 r., które nie zostały zaangażowane i wykorzystane w 2021 r. – 492.004,51 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) - 1.221.157 zł.

Środki z RFIL wpłynęły w 2020 r. na dochody budżetu gminy, nie zostały wydatkowane. Zgodnie z § 3 ust. 1 uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, środki te przeznaczone są na wydatki majątkowe.

Przychody zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu – 2.769.174,91 zł oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów – 543.986,60 zł.

W roku 2023 zaplanowano przychody budżetu w kwocie 350.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów.

W latach 2022-2033 zaplanowano rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów na łączną sumę **4.821.897,06 zł.**

Prognoza spłat rat kredytów w kolejnych latach kształtuje się następująco:

Rok	Spłaty rat w zł
2022	543 986,60
2023	543 658,60
2024	541 247,50
2025	518 608,80
2026	558 608,80
2027	475 786,70
2028	330 000,00
2029	330 000,00
2030	330 000,00
2031	330 000,00
2032	160 000,00
2033	160 000,00

PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

W latach objętych prognozą indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

W roku 2023 zaplanowano kredyt bankowy na kwotę 350.000 zł, w latach 2024-2033 nie zaplanowano kredytów, w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono planowane kredyty oraz spłaty rat kredytów.

Prognoza długu na koniec kolejnych lat kształtuje się następująco:

Rok	Stan zadłużenia na koniec roku w zł
2022	3 927 910,46
2023	3 734 251,86
2024	3 193 004,30
2025	2 674 395,50
2026	2 115 786,70
2027	1 640 000,00
2028	1 310 000,00
2029	980 000,00
2030	650 000,00
2031	320 000,00
2032	160 000,00
2033	0,00

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2022 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę **8.285.000 zł**.

Wydatki zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) bieżące 48.000 zł:

„Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sokółów Podlaski oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obr. Łubianki” realizacja w latach 2021 - 2023 r., łączne nakłady określono na kwotę 54.000 zł, w tym na 2022 r. – 48.000 zł, na 2023 r. – 6.000 zł,

b) majątkowe 8.237.000 zł:

- *„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś” realizacja w latach 2021-2022, łączne nakłady określono na kwotę 33.000 zł, w tym na 2022 r. 33.000 zł,*

- *„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Walerów” realizacja w latach 2021-2022, łączne nakłady określono na kwotę 2.230.000 zł, w tym na 2022 r. 2.200.000 zł,*

- *„Rozbudowa budynku Zespołu Oświatowego w Nowej Wsi, realizacja w latach 2022-2023, łączne nakłady określono na kwotę 1.800.000 zł, w tym na 2022 r. 900.000 zł, 2023 r. 900.000 zł,*

- *„Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Sokółów Podlaski - II etap” realizacja w latach 2021-2022, łączne nakłady określono na kwotę 28.000 zł, w tym na 2022 r. 28.000 zł.*

- *„Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 4228W na odcinku od skrzyżowania w m. Paczuski Duże do skrzyżowania z ulicą Węgrowską w m. Sokółów Podlaski (odcinek w granicach administracyjnych Gminy Sokółów Podlaski)” realizacja w latach 2019 - 2022 r., łączne nakłady określono na kwotę 80.000 zł, w tym na 2022 r. – 10.000 zł,*

- *„Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sokółów Podlaski wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody” - okres realizacji na lata 2021-2022, łączne nakłady określono na kwotę 5.000.000 zł, w tym na 2022 r. 5.000.000 zł,*

- *„Dokumentacja techniczna budowy chodnika przy drodze Krajowej nr 62 w miejscowości Brzozów” - okres realizacji na lata 2021-2022, okres realizacji na lata 2021-2022, łączne nakłady określono na kwotę 31.000 zł, w tym na 2022 r. 31.000 zł,*

- *„Dokumentacja techniczna budowy chodnika przy drodze Krajowej nr 63 w miejscowości Żanecin” - okres realizacji na lata 2021-2022, łączne nakłady określono na kwotę 35.000 zł, w tym na 2022 r. 35.000 zł.*