

UCHWAŁA NR XXX/162/2021
RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI
z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokółów Podlaski na lata 2021-2031

Na podstawie art. 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 305) - Rada Gminy Sokółów Podlaski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółów Podlaski na lata 2021-2031

- a) Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach stanowi załącznik nr 1 do uchwały,
- b) Wykaz przedsięwzięć do WPF po zmianach stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2


Objaśnienia wprowadzonej zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokółów Podlaski na lata 2021-2031 stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Sobolewski

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a 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.), zwaną dalej „ustawą”, wibrilacją prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (piętno) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności przytoczone obejmują 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: lwy podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	23 537 103,82	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	
Plan 3 kw. 2020	30 026 726,80	24 962 499,42	9 371 722,20	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	5 064 229,38	5 064 229,38	15 494,00	
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	
2021	38 742 040,76	26 458 300,09	10 550 114,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	12 283 740,67	12 283 740,67	3 479,00	
2022	27 202 013,40	26 499 000,00	10 764 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	703 013,40	703 013,40	0,00	
2023	27 913 341,40	27 082 000,00	11 001 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	831 341,40	831 341,40	0,00	
2024	28 539 752,44	27 678 000,00	11 243 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	861 752,44	861 752,44	0,00	
2025	29 269 391,20	28 287 000,00	11 490 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	982 391,20	982 391,20	0,00	
2026	29 921 391,20	28 909 000,00	11 743 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 012 391,20	1 012 391,20	0,00	
2027	30 670 213,30	29 545 000,00	12 001 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 125 213,30	1 125 213,30	0,00	
2028	31 497 000,00	30 195 000,00	12 285 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00	
2029	32 192 000,00	30 860 000,00	12 535 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00	
2030	32 903 000,00	31 538 000,00	12 811 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	
2031	33 629 000,00	32 232 000,00	13 093 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 397 000,00	1 397 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	w tym:
						4.1.1	4.2	4.2.1			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1			
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		
Plan 3 kw. 2020	-1 470 557,86	0,00	2 088 544,46	0,00	0,00	4 656,46	4 656,46	2 063 888,00	1 465 901,40		
Wykonanie 2020	3 986 485,24	0,00	3 334 341,53	0,00	0,00	4 656,46	0,00	3 329 685,07	0,00		
2021	-4 202 032,76	0,00	4 746 019,36	0,00	0,00	1 291 814,96	1 291 814,96	3 454 204,40	2 910 217,80		
2022	543 986,60	543 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	443 658,60	443 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	441 247,56	441 247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	348 608,80	348 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	348 608,80	348 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	265 786,70	265 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagalne 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:			5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	553 706,60	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	600 572,20	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	597 986,60	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 143,60	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	543 986,60	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	543 986,60	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	443 658,60	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	441 247,56	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	348 608,80	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	348 608,80	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	265 786,70	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczne kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{θ)} a wydatkami bieżącymi x			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [*]	5.1.1.3.1
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 614 442,46	0,00	2 448 908,74	4 069 440,51	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 013 870,26	0,00	2 091 206,72	4 386 891,87	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 415 883,66	0,00	685 797,52	2 754 341,98	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 221 157,00	3 415 883,66	0,00	2 466 755,72	5 801 097,25	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 897,06	0,00	762 929,91	5 508 949,27	
2022	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 327 910,46	0,00	1 247 000,00	1 247 000,00	
2023	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 884 251,86	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	
2024	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 443 004,30	0,00	1 303 000,00	1 303 000,00	
2025	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 094 395,50	0,00	1 331 000,00	1 331 000,00	
2026	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	745 786,70	0,00	1 361 000,00	1 361 000,00	
2027	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	1 391 000,00	1 391 000,00	
2028	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	1 422 000,00	1 422 000,00	
2029	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	1 452 000,00	1 452 000,00	
2030	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00	
2031	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 000,00	1 517 000,00	

θ) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	0,00%	x	17,15%	x	x	x	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	0,00%	x	14,00%	x	x	x	x
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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	0,00%	5,29%	5,67%	x	x	x	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	0,00%	15,18%	15,55%	x	x	x	x
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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	3,71%	4,94%	4,94%	12,27%	15,57%	TAK	TAK
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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	3,54%	7,34%	7,34%	8,20%	11,50%	TAK	TAK
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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	2,85%	7,25%	7,25%	5,98%	9,28%	TAK	TAK
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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	2,70%	7,16%	7,16%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	2,07%	7,05%	7,05%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	1,95%	6,97%	6,97%	7,55%	8,96%	TAK	TAK
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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	1,44%	6,90%	6,90%	6,57%	7,98%	TAK	TAK
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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	0,66%	6,85%	6,85%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	0,63%	6,82%	6,82%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	0,59%	6,80%	6,80%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	0,56%	6,77%	6,77%	6,94%	6,94%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	69 888,00	69 888,00	164 614,10	164 614,10	164 614,10	31 480,05	31 480,05	26 909,14	26 909,14	26 909,14
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 879,95	55 879,95	47 766,18	47 766,18	47 766,18
Plan 3 kw. 2020	117 237,07	117 237,07	2 389 258,00	2 389 258,00	2 389 258,00	99 764,07	99 764,07	84 430,33	84 430,33	84 430,33
Wykonanie 2020	117 236,07	117 236,07	313 953,00	313 953,00	313 953,00	99 764,07	99 764,07	84 430,33	84 430,33	84 430,33
2021	0,00	0,00	5 671 937,00	5 671 937,00	5 671 937,00	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	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
2031	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											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki ojęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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 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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 434 604,00	3 434 604,00	2 389 258,00	3 318 594,00	150 000,00	3 168 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	499 724,01	499 724,01	316 640,16	3 318 594,00	150 000,00	3 168 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Wydatki zmniejszające dług x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty lubuży w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysłapienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Wykonanie 2018	553 706,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2020	597 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	24 272,26
Wykonanie 2020	597 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	34 573,67
2021	543 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2023	443 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	441 247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	348 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	348 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	265 786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 spłaceniu 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. Automatycznie 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 zadągnięto 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.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
1857 Imię: *Paulina Szabłowska*

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXX/162/2021
z dnia 2021-03-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 451 791,00	9 564 606,00	9 564 606,00
1.a	- wydatki bieżące				591 000,00	150 000,00	150 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 860 791,00	9 414 606,00	9 414 606,00
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.1240,2. późn.zm.), z tego:				8 784 346,00	8 338 161,00	8 338 161,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 784 346,00	8 338 161,00	8 338 161,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokółów Podlaski - Zwiększenie udziału i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w procesie produkcji energii oraz redukcja emisji CO2 i innych zanieczyszczeń do powietrza.	Urząd Gminy Sokółów Podlaski	2019	2021	8 765 740,00	8 334 682,00	8 334 682,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych do osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych osobowych.	Urząd Gminy Sokółów Podlaski	2016	2021	18 606,00	3 479,00	3 479,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				1 667 445,00	1 226 445,00	1 226 445,00
1.3.1	- wydatki bieżące				591 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.1.1	Dopłata do ceny za wodę i odprowadzanie ścieków - Mniejsze opłaty dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Sokółów Podlaski	2018	2021	591 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 076 445,00	1 076 445,00	1 076 445,00
1.3.2.1	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	2021	85 100,00	85 100,00	85 100,00
1.3.2.2	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi wojewódzkiej nr 627 od km 91+447 do km 92+027 długości 550 m w gminie Sokółów Podlaski II etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Sokółów Podlaski	2020	2021	14 900,00	14 900,00	14 900,00
1.3.2.3	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokółów Podlaski - Zwiększenie udziału i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w procesie produkcji energii oraz redukcja emisji CO2 i innych zanieczyszczeń do powietrza.	Urząd Gminy Sokółów Podlaski	2019	2021	976 445,00	976 445,00	976 445,00

PRACOWNICZKA
RZĄDY GMINY
mgr inż. 

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/162/2021
Rady Gminy Sokołów Podlaski
z dnia 29 marca 2021 r.

Objaśnienia do wprowadzonej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokołów Podlaski na lata 2020-2031

Załącznik Nr 1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

1. W wykonaniu 2020 r. wprowadzono wartości wynikające ze sprawozdań budżetowych za IV kwartał 2020 r.

2. W prognozie roku 2021:

1) zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 1.937.113 zł, w tym:

a) bieżących o kwotę 386.628 zł, w tym zmniejsza się o 20.520 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej oraz zwiększa się o 399.332 z tytułu:

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 379.399 zł, w tym: dotacji na zadania własne i zlecone na podstawie otrzymanych decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i Głównego Urzędu Statystycznego 318.241 zł, dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku ze zrealizowanym w 2020 r. przedsięwzięciem pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” 53.342 zł, środków na wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r. 7.816 zł,

- pozostałych dochodów 27.749 zł,

b) majątkowych o kwotę 1.550.485 zł, w tym zwiększa się o 528.000 zł z tytułu dotacji w ramach Resortowego programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021, 1.822.485 zł z tytułu dotacji na realizację projektu „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokołów Podlaski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną „ Działania 4.1. „Odnawialne źródła energii (OZE)” RPO WM na lata 2014-2020 oraz zmniejsza się o 800.000 zł z tytułu wpłat mieszkańców.

2) zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 4.441.632,96 zł, w tym:

a) bieżących zwiększono o kwotę 329.060,96 zł: w szczególności na wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa 228.496 zł, Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 23.566,66 zł, na system gospodarowania odpadami w gminie 47.091,30 zł, realizację usługi wsparcia na rzecz seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 7.816 zł oraz inne zadania statutowe 22.091 zł,

b) majątkowych zwiększono o kwotę 4.112.572 zł:

- dodano zadania „Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy” 66.000 zł, „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dąbrowa (projekt)” 2.000 zł, „Budowa sieci wodociągowej w m. Bachorza” 20.000 zł, „Klub dziecięcy "Krasnoludek" w Nowej Wsi” 339.000 zł, „Klub dziecięcy "Miś" w Skibniewie” 342.000 zł, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziegietnia” 100.000 zł, „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Przywózki” 5.000 zł, „Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla KP PSP w Sokołowie Podlaskim” 15.000 zł, „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Nowa Wieś” 200.000 zł,
- zwiększono plan w zadaniu pn. „Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Sokołów Podlaski - II etap” 6.000 zł, „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokołów Podlaski” 3.017.572 zł.

3) zwiększono przychody budżetu o kwotę 2.504.519,96 zł z tytułu:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.433.862 zł,
- 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 w kwocie 70.657,96 zł (23.566,66 zł GPRPA, 47.091,30 zł system gospodarowania odpadami).

3. W wyniku wprowadzonych zmian, w roku 2021:

a) zmienił się wynik budżetu, deficyt zwiększył się o 2.504.519,96 zł, który obecnie wynosi 4.202.032,76 zł,

b) zmieniła się relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, dochody bieżące zwiększyły się w stosunku do wydatków bieżących o kwotę 57.567,04 zł.

4. W związku z wprowadzeniem zmian w Wykazie przedsięwzięć do WPF zostały zmienione kwoty wydatków objętych limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych o kwotę 3.017.572 zł.

Załącznik Nr 2. Zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF

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, w ramach wydatków majątkowych – zwiększono limit wydatków w 2021 r. i zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. „*Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokołów Podlaski*” o kwotę 2.675.387 zł,

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w ramach wydatków majątkowych - zwiększono limit wydatków w 2021 r. i zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. „*Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Sokołów Podlaski*” o kwotę 342.185 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane od 2020 r., limity na 2021 r. zwiększa się o wartość niezrealizowanych limitów wydatków 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Sobolewski

