

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 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 2017	0,00%	x	18,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,02%	3,02%	x	x	x	x
2020	6,24%	13,56%	15,01%	12,60%	17,53%	TAK	TAK
2021	5,08%	14,74%	14,74%	11,43%	16,35%	TAK	TAK
2022	6,41%	14,81%	14,81%	10,92%	15,85%	TAK	TAK
2023	7,10%	15,60%	15,60%	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2024	6,33%	16,26%	16,26%	15,05%	15,05%	TAK	TAK
2025	5,88%	16,91%	x	15,56%	15,56%	TAK	TAK
2026	5,44%	17,55%	x	13,56%	15,66%	TAK	TAK
2027	0,95%	18,07%	x	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2028	0,92%	18,45%	x	16,28%	16,28%	TAK	TAK
2029	0,90%	18,71%	x	16,81%	16,81%	TAK	TAK

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 2018	0,00%	x	16,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	13,67%	17,26%	x	x	x	x
2021	4,14%	8,37%	8,62%	17,10%	20,64%	TAK	TAK
2022	6,17%	13,43%	13,43%	14,56%	18,10%	TAK	TAK
2023	6,84%	16,57%	16,57%	13,10%	16,64%	TAK	TAK
2024	6,10%	19,60%	19,60%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2025	5,67%	22,56%	x	16,53%	16,53%	TAK	TAK
2026	5,24%	25,56%	x	15,99%	17,81%	TAK	TAK
2027	0,91%	28,48%	x	17,11%	18,93%	TAK	TAK
2028	0,89%	31,22%	x	19,22%	19,22%	TAK	TAK
2029	0,86%	33,67%	x	22,49%	22,49%	TAK	TAK

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	21,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	27,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,33%	9,66%	x	x	x	x
2022	6,33%	4,76%	6,07%	19,20%	20,78%	TAK	TAK
2023	6,59%	11,54%	11,54%	17,01%	18,59%	TAK	TAK
2024	6,11%	10,43%	10,43%	15,39%	16,97%	TAK	TAK
2025	5,69%	10,47%	x	14,23%	15,82%	TAK	TAK
2026	5,27%	11,80%	x	12,52%	14,55%	TAK	TAK
2027	0,92%	13,04%	x	11,67%	13,70%	TAK	TAK
2028	0,90%	14,21%	x	9,77%	11,79%	TAK	TAK
2029	0,87%	15,25%	x	10,89%	10,89%	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	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 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 2016	0,00%	x	22,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	27,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,56%	11,46%	x	x	x	x
2023	5,85%	4,84%	8,94%	19,36%	21,34%	TAK	TAK
2024	13,03%	16,90%	16,90%	17,37%	19,35%	TAK	TAK
2025	11,82%	11,84%	x	17,14%	19,12%	TAK	TAK
2026	10,00%	10,05%	x	14,54%	17,47%	TAK	TAK
2027	5,46%	10,99%	x	13,44%	16,37%	TAK	TAK
2028	4,45%	10,62%	x	11,24%	14,17%	TAK	TAK
2029	4,04%	5,53%	x	9,83%	12,76%	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	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 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 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 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 2017	0,00%	x	18,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	27,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	25,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,86%	4,86%	x	x	x	x
2024	4,66%	6,90%	8,47%	18,77%	21,76%	TAK	TAK
2025	6,06%	7,47%	x	17,33%	20,32%	TAK	TAK
2026	5,33%	7,56%	x	15,42%	17,85%	TAK	TAK
2027	1,80%	7,48%	x	13,96%	16,40%	TAK	TAK
2028	1,73%	7,71%	x	11,26%	13,70%	TAK	TAK
2029	1,66%	7,76%	x	9,43%	11,87%	TAK	TAK
2030	0,00%	7,73%	x	7,11%	9,54%	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	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 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 2018	0,00%	16,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	27,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	25,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	25,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	9,16%	x	x	x	x
2025	3,94%	7,32%	20,42%	22,42%	TAK	TAK
2026	3,50%	11,92%	19,14%	21,14%	TAK	TAK
2027	1,36%	11,25%	18,30%	20,30%	TAK	TAK
2028	1,28%	10,62%	15,93%	17,93%	TAK	TAK
2029	1,20%	10,80%	14,48%	16,48%	TAK	TAK
2030	0,66%	10,73%	12,41%	14,41%	TAK	TAK
2031	0,63%	10,49%	10,26%	12,26%	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

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 383 500,00 zł:

a) dotacja dla GOKSiT w Sokolnikach 263 500,00 zł,

b) dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki 120 000,00 zł.

18) 926 - KULTURA FIZYCZNA 23 963,90 zł:

- Pozostała działalność 23 963,90 zł:

a) zakup materiałów – farba do konserwacji metalowych elementów zabawek na placach zabaw, nawozy na boiska sportowe 8 453,60 zł,

b) wydatki inwestycyjne omówione w tabeli poniżej 15 510,30 zł.

XVIII. Wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe ogółem zostały zrealizowane w kwocie 2 189 893,33 zł, co stanowi 70,12 % ogółu planowanych wydatków inwestycyjnych, 7,76 % wydatków wykonanych ogółem. Poziom zaangażowania i wykonania wydatków w 2020 roku wynika z faktu iż największe zadanie inwestycyjne - z powodu wystąpienia COVID -19 nie udało się zrealizować do końca. Plan i realizację zadań inwestycyjnych w 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00	82 901,75
	40002		Dostarczanie wody	90 000,00	82 901,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	82 901,75
			Stacja uzdatniania wody w miejscowości Walichnowy	90 000,00	82 901,75
600			Transport i łączność	614 532,00	614 392,53
	60016		Drogi publiczne gminne	614 532,00	614 392,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 500,00	601 360,53
			Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Stary Ochędzyn – środku FRIL	601 500,00	601 360,53
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 032,00	13 032,00
			Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019 - 2022	13 032,00	13 032,00
750			Administracja publiczna	6 000,00	5 980,00
	75023		Urzędy gmin	6 000,00	5 980,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 980,00
			Zakup blaszanego garażu	6 000,00	5 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 389 746,17	1 471 108,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 389 746,17	1 471 108,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 389 746,17	1 471 108,75
			Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Sokolnikach ul. Zielona	125 000,00	124 581,99
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Sokolniki	2 264 746,17	1 346 526,76
926			Kultura fizyczna	23 000,00	15 510,30
	92695		Pozostała działalność	23 000,00	15 510,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	15 510,30

	Zakup i montaż urządzeń na place zabaw na terenie Gminy Sokolniki	23 000,00	15 510,30
	Razem	3 123 278,17	2 189 893,33

17. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem, środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Plan wydatków na 2020 zawiera środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i wynosi 115 000,00 zł.

18. Kredyty, zobowiązania. Na dzień 31.12.2020 r. gmina posiadała zobowiązanie o wysokości 6 368 864,52 zł – co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z. Kwota 1 751 261,91 zł stanowi kwotę pożyczek z WFOŚiGW, pozostała kwota tj. 4 617 602,61 zł to kwota kredytu. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie udzielała poręczeń.

19. Wieloletnia Prognoza Finansowa. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokolniki za rok 2020. Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sokolniki na lata 2020-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Sokolniki za 2020 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sokolniki na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XIX/110/19 Rady Gminy Sokolniki z dnia 31.12.2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Sokolniki:

- XX/113/20 z dnia 20.01.2020
- XXI/115/20 z dnia 27.02.2020
- XXII/125/20 z dnia 29.04.2020
- XXIII/137/20 z dnia 04.06.2020
- XXIV/147/20 z dnia 24.06.2020
- 0050.44.2020 z dnia 25.06.2020
- 0050.45A.2020 z dnia 26.06.2020
- 0050.45B.2020 z dnia 26.06.2020
- XXVI/164/20 z dnia 07.10.2020
- XXVIII/173/20 z dnia 31.12.2020

-- Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

1. Dochody. Plan dochodów budżetu Gminy Sokolniki na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 29 253 321,19 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 30 060 992,97 zł, tj. 102,76%.

- Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 27 451 191,90 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 27 250 565,02 zł, tj. 99,27%,

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 802 129,29 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2 810 427,95 zł, tj. 155,95%.

2. Wydatki. Plan wydatków budżetu Gminy Sokolniki na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 28 250 878,83 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 24 699 115,20 zł, tj. 87,43%.

- Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 25 127 600,66 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 22 509 221,87 zł, tj. 89,58%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 83 035,90 zł, tj. 55,36%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 123 278,17 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2 189 893,33 zł, tj. 70,12%.

b) zakup usług pozostałych 6 909,36 zł.

18. Wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe ogółem zostały zrealizowane w kwocie 2 156 135,11 zł, co stanowi 33,07 % ogółu planowanych wydatków inwestycyjnych, 8,08 % wydatków wykonanych ogółem. Niski poziom zaangażowania i wykonania wydatków w 2021 wynika z faktu, iż np. dotacja na Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walichnowy – wpłynęła na konto na początku grudnia. Nie było możliwości wydatkowania środków. Przeszkodą w wykonaniu inwestycji (związanych z kanalizacją, oczyszczalnią ścieków) były problemy podczas ogłaszania przetargów – procedury były powtarzane z powodu braku zgłoszeń wykonawców lub podania w ofercie kwoty znacznie przekraczającej środki zaplanowane w budżecie. Plan i realizacja zadań inwestycyjnych w 2021 r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	30 000,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starym Ochędzynie	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	797 212,00	715 971,00
	60016		Drogi publiczne gminne	797 212,00	715 971,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 180,00	702 939,00
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Walichnowy	364 000,00	357 118,97
			Modernizacja dróg gminnych	45 180,00	45 180,00
			Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Walichnowy	0,00	0,00
			Przebudowa ulicy Zielonej w Sokolnikach	293 000,00	222 141,43
			Remont nawierzchni na drodze wewnętrznej w m. Stary Ochędzyn	29 520,00	29 520,00
			Remont nawierzchni na ul. Południowej w m. Walichnowy	52 480,00	48 978,60
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 032,00	13 032,00
			Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019 - 2022	13 032,00	13 032,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 088,12	23 088,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 088,12	23 088,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
			Budowa parterowego budynku z mieszkaniami komunalnymi zlokalizowanego na działce nr 341/2 w m. Wiktorówek	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 088,12	23 088,12
			Zakup nieruchomości przy OSP w Walichnowach	23 088,12	23 088,12
			Zakup nieruchomości przy oczyszczalni ścieków w Sokolnikach	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
			Budowa windy zewnętrznej dla budynku UG w Sokolnikach	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00

	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00
			Zakup pojazdów i wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej województwa Łódzkiego	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	400 792,03	396 892,03
	80101		Szkoły podstawowe	400 792,03	396 892,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 792,03	396 892,03
			Przebudowa części budynku szkolnego na pomieszczenia oddziału przedszkolnego w Sokolnikach	172 450,03	172 450,03
			Remont parkingu przy ZS w Walichnowach	151 500,00	147 600,00
			Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im 32 Eskadry Rozpoznawczej Lotnictwa Armii Łódź w Walichnowach	38 977,00	38 977,00
			Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Sokolnikach	37 865,00	37 865,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 047 966,85	770 434,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 771 466,85	532 256,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 751 466,85	512 256,28
			Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Walichnowy	447 000,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walichnowy	2 601 466,85	93 796,18
			Doposażenie oczyszczalni ścieków w Sokolnikach	1 150 000,00	128 430,37
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Parkowej w Sokolnikach	138 000,00	137 058,90
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Sokolniki	415 000,00	152 970,83
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	161 500,00	123 615,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 500,00	123 615,09
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku UG w Sokolnikach	161 500,00	123 615,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000,00	114 563,49
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	15 000,00	15 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie uliczne i drogowe Sp. Z o.o. w Kaliszu	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 563,49
			Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Zdierzczyna	0,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia w gm. Sokolniki	100 000,00	99 563,49
926			Kultura fizyczna	215 000,00	214 749,10

	92601		Obiekty sportowe	215 000,00	214 749,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00
			Zagospodarowanie placu rekreacji przy boisku w Sokolnikach	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	164 749,00
			Zakup i posadowienie budynku sportowca na boisku w Sokolnikach	165 000,00	164 749,10
				Razem	
				6 519 059,00	2 156 135,11

19. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem, środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Plan wydatków na 2021 zawiera środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Dotyczy on wydatków w ramach PROW na kwotę 50 000,00 zł.

19. Kredyty, zobowiązania. Na dzień 31.12.2021 r. gmina posiadała zobowiązanie o wysokości 5 736 673,66 zł – co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z. Kwota 1 518 419,77 zł stanowi kwotę pożyczek z WFOŚiGW, pozostała kwota tj. 4 218 253,89 zł to kwota kredytu. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie udzielała poręczeń.

20. Wieloletnia Prognoza Finansowa

1) zmiany które nastąpiły od początku roku – zawierają się w następujących dokumentach:

- Uchwała nr XXIX/185/21 z dnia 18.01.2021,
- Uchwała nr XXX/192/21 z dnia 29.03.2021,
- Uchwała nr XXXII/212/21 z dnia 31.05.2021,
- Uchwała nr XXXIII/219/21 z dnia 30.06.2021,
- Uchwała nr XXXVI/229/21 z dnia 29.09.2021,
- Uchwała nr XXXVII/236/21 z dnia 06.10.2021,
- Uchwała nr XXXIX/242/21 z dnia 29.11.2021,
- Uchwała nr XLI/251/21 z dnia 30.12.2021;

2) wieloletnia prognoza finansowa kształtuje się następująco. Wynik budżetu w 2021 r. zaplanowany jest w kwocie – 2 263 574,14 zł. Przez kolejne lata utrzymuje się on na dodatnim poziomie:

- 2022 r. 912 190,86 zł,
- 2023 r. 1 117 567,86 zł,
- 2024 r. 1 060 181,64 zł,
- 2025 r. 1 060 181,64 zł,
- 2026 r. 1 060 183,93 zł,
- 2027 r. 175 455,92 zł,
- 2028 r. 175 455,89 zł,
- 2029 r. 175 455,92 zł;

3) kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona zostanie na spłatę kredytu i pożyczek. Przychody budżetu nie są planowane. Zaplanowano rozchody budżetu i tak:

- 2021 r. 632 190,86 zł,
- 2022 r. 912 190,86 zł,
- 2023 r. 1 117 567,86 zł,

c) zakup usług – dzierżawa słupów energetycznych, naprawa oświetlenia 10 565,30 zł,

d) wydatek majątkowy opisany w tabeli poniżej 36 190,78 zł,

- Pozostała działalność 3 266,19 zł:

a) zakup materiałów 876,19 zł,

b) zakup usług 2 390,00 zł.

18) 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 610 465,45 zł:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

a) dotacja dla GOKSiT w Sokolnikach 308 000,00 zł,

b) zakup usług – malowanie budynku GOKSiT 55 000,00 zł,

c) zakupy materiałów i wyposażenia – środki własne z dotacji „Dostępny Samorząd” 13 248,90 zł,

d) zakupy materiałów i wyposażenia 5 925,90 zł,

e) zakupy materiałów i wyposażenia – środki z dotacji „Dostępny Samorząd” 21 848,11 zł,

f) wydatki inwestycyjne omówione w tabeli poniżej 26 442,54 zł,

g) dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki 180 000,00.

19) 926 - KULTURA FIZYCZNA 796 488,31 zł:

- Obiekty sportowe 674 878,49 zł: wydatek majątkowy opisany w tabeli poniżej 674 878,49 zł.

- Pozostała działalność 121 609,82 zł:

a) zakup usług pozostałych 2 858,40 zł,

b) zakup materiałów 166,00 zł,

c) wydatek majątkowy opisany w tabeli poniżej 118 585,42 zł.

18. Wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe ogółem zostały zrealizowane w kwocie 9 109 887,67 zł, co stanowi 98,89 % ogółu planowanych wydatków inwestycyjnych, 23,25 % wydatków wykonanych ogółem. Plan i realizacja zadań inwestycyjnych w 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2022
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 774,68	22 774,68
	40002		Dostarczanie wody	22 774,68	22 774,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 774,68	22 774,68
			Zakup dwóch pomp głębinowych SUW Ryś	22 774,68	22 774,68
600			Transport i łączność	3 029 764,25	2 962 599,86
	60016		Drogi publiczne gminne	3 029 764,25	2 962 599,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 232,25	812 067,86
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Zdierzczyna	36 285,00	36 285,00
			Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Sokolniki – Polski Ład	297 947,25	297 947,25
			Przebudowa drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Sokolniki	365 000,00	356 036,66
			Przebudowa ul. Zielonej w Sokolnikach – etap II	150 000,00	91 798,95
			Utwardzenie pobocza na drodze gminnej – Pichlice - Parcela	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 032,00	13 032,00

			Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019 - 2022	13 032,00	13 032,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacji zadań inwestycyjnych	2 137 500,00	2 137 500,00
			Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Sokolniki – Polski Ład	2 137 500,00	2 137 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 500,00	217 274,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 500,00	217 274,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 500,00	217 274,43
			Modernizacja budynku administracyjnego z przeznaczeniem na siedzibę GOPS w Sokolnikach	235 500,00	217 274,43
750			Administracja publiczna	364 785,64	364 765,18
	75023		Urzędy gmin	319 558,64	319 538,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 608,64	284 608,64
			Budowa windy zewnętrznej dla budynku UG w Sokolnikach	284 608,64	284 608,64
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 950,00	34 929,54
			Zakup przełącznika sieciowego CISCO CBS- Cyfrowa Gmina	6 250,00	6 245,94
			Zakup serwera	28 700,00	28 683,60
	75095		Pozostała działalność	45 227,00	45 227,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 227,00	45 227,00
			Zakup interaktywnych monitorów dla jednostek organizacyjnych z terenu gminy Sokolniki	45 227,00	45 227,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 370,78	122 807,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 370,78	122 807,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 370,78	87 807,78
			Remont i adaptacja sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Pichlicach z przeznaczeniem na czasowy pobyt dla uchodźców	91 370,78	87 807,78
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00
			Termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pichlicach	35 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 396,88	41 396,88
	80101		Szkoły podstawowe	41 396,88	41 396,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 396,88	41 396,88
			Zakup interaktywnych dywanów dla jednostek oświatowych	41 396,88	41 396,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 559 190,78	4 558 362,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 518 000,00	4 517 171,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 503 000,00	4 502 171,63
			Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Walichnowy	3 503 000,00	3 502 171,63
			Doposażenie oczyszczalni ścieków w Sokolnikach	1 000 000,00	1 000 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	15 000,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
			Zakup kosiarki	5 000,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 190,78	36 190,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 190,78	36 190,78
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Ochędzyn	36 190,78	36 190,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00	26 442,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 000,00	26 442,54
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	26 442,54
			Zakup infokiosków – Dostępny Samorząd	33 000,00	26 442,54
926			Kultura fizyczna	799 585,42	793 463,91
	92601		Obiekty sportowe	681 000,00	674 878,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 000,00	569 401,59
			Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkoły im. Jana Pawła II w Sokolnikach	478 000,00	474 546,18
			Doposażenie boiska piłkarskiego w Walichnowach	95 000,00	94 855,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	105 476,90
			Zakup i posadowienie toalety kontenerowej ogólnodostępnej na boisku piłkarskim w Sokolnikach	108 000,00	105 476,90
	92695		Pozostała działalność	118 585,42	118 585,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 585,42	118 585,42
			Doposażenie placu zabaw w Sokolnikach	118 585,42	118 585,42
Razem				9 212 368,43	9 109 887,67

19. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem, środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Zrealizowane wydatki w ramach Cyfrowa Gmina to kwota 151 585,05 zł (bieżące 116 655,51 zł i majątkowe 34 929,54 zł). Zrealizowane wydatki w ramach Dostępny Samorząd to kwota 61 539,55 zł (bieżące 35 097,01 zł i majątkowe 26 442,54 zł).

20. Kredyty, zobowiązania. Na dzień 31.12.2022 r. gmina posiadała zobowiązanie o wysokości 4 824 482,86 zł – co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z. Kwota 1 285 577,69 zł stanowi kwotę pożyczek z WFOŚiGW, pozostała kwota tj. 3 538 905,17 zł to kwota kredytu. Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie udzielała poręczeń.

21. Wieloletnia Prognoza Finansowa

1) Zmiany które nastąpiły od początku roku – zawierają się w następujących dokumentach:

- Uchwała nr XLVI/270/22 z dnia 30.03.2022,

2023 r.

Załącznik Nr 20

XVIII. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe ogółem zostały zrealizowane w kwocie 17 104 348,54 zł, co stanowi 97,49 % ogółu planowanych wydatków inwestycyjnych, 37,42 % wydatków wykonanych ogółem.

Plan i realizacja zadań inwestycyjnych w 2023 r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2023
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	121 272,47
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	121 272,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	121 272,47
			Zastosowanie odnawialnych źródeł energii, wprowadzenie infrastruktury zdalnego systemu rozliczeń wody	150 000,00	121 272,47
600			Transport i łączność	2 535 300,00	2 534 212,49
	60016		Drogi publiczne gminne	2 535 300,00	2 534 212,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 800,00	396 712,49
			Droga gminna w miejscowości Walichnowy ul. Aleja o dł 0,207 km	397 800,00	396 712,49
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacji zadań inwestycyjnych	2 137 500,00	2 137 500,00
			Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Sokolniki – Polski Ład	2 137 500,00	2 137 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	79 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	79 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	79 200,00
			Zakup nieruchomości o nr 1308/3 i 1307/3 – obręb Sokolniki	90 000,00	79 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 000,00	94 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
			Termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pichlicach	10 000,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	86 000,00	84 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	84 000,00
			Zakup sprzętu ratownictwa dla OSP w Pichlicach	39 000,00	38 000,00
			Zakup sprzętu ratownictwa dla OSP w Walichnowach	47 000,00	46 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 531 690,00	3 530 060,67
	80101		Szkoły podstawowe	3 531 690,00	3 530 060,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 690,00	380 060,67
			Poprawa efektywności energetycznej przy zastosowaniu odnawialnych	381 690,00	380 060,67
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 150 000,00	3 150 000,00

			Poprawa efektywności energetycznej przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w budynku Zespołu Szkół w Sokolnikach	3 150 000,00	3 150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 336 110,00	8 947 097,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 336 110,00	8 947 097,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 089 610,00	4 700 597,38
			Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Walichnowy	5 089 610,00	4 700 597,38
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 246 500,00	4 246 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Walichnowy	4 246 500,00	4 246 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301 200,00	301 142,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	301 200,00	301 142,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 324,11	120 266,11
			Dostępny Samorząd w Gminie Sokolniki – Montaż podnośników pionowych – osobowych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach	120 324,11	120 266,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 875,89	180 875,89
			Dostępny Samorząd w Gminie Sokolniki – Montaż podnośników pionowych – osobowych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach	180 875,89	180 875,89
926			Kultura fizyczna	1 505 000,00	1 497 363,53
	92601		Obiekty sportowe	1 505 000,00	1 497 363,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 000,00	1 497 363,53
			Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkoły im. Jana Pawła II w Sokolnikach	1 310 000,00	1 307 448,50
			Poprawa dostępności i funkcjonalności obiektów sportowych w Sokolnikach	195 000,00	189 915,03
Razem				17 545 300,00	17 104 348,54

XVIII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem, środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Zrealizowane wydatki w ramach Dostępny Samorząd to kwota 185 175,89 zł (bieżące 4 300,00 zł i majątkowe 180 875,89 zł).

2024r.

Załącznik nr 5 11

- zakup materiałów 4 761,36 zł,
- zakup usług pozostałych 3 977,50 zł,
- wydatek majątkowy opisany w tabeli poniżej 8 099,99 zł.

18. **Wydatki majątkowe.** Wydatki majątkowe ogółem zostały zrealizowane w kwocie 12 289 901,21 zł, co stanowi 93,39% ogółu planowanych wydatków inwestycyjnych, 30,06% wydatków wykonanych ogółem. Plan i realizacja zadań inwestycyjnych w 2024 r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2024r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00	399 890,25
	01095		Pozostała działalność	400 000,00	399 890,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	399 890,25
			Nasze Centrum – przestrzeń publiczna nowoczesnego sołectwa. Program Infrastruktura sołecka na plus sołectwa Pichlice	150 000,00	150 000,00
			Wspólnie możemy więcej – z świetlicą sołecką w Rysiu. Program Świetlica sołecka na plus sołectwa Ryś	250 000,00	249 890,25
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 141 884,01	2 640 599,43
	40002		Dostarczanie wody	3 141 884,01	2 640 599,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 278,11	323 994,53
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gminie Sokolniki	305 000,00	237 569,58
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Siedliska, obręb Pichlice	50 000,00	50 000,00
			Zastosowanie odnawialnych źródeł energii, wprowadzenie infrastruktury zdalnego systemu rozliczeń wody	470 278,11	36 424,95
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	58 000,00
			Zaprojektowanie i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ryś	58 000,00	58 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 598,00	54 597,00
			Zaprojektowanie i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ryś	54 598,00	54 597,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 204 007,90	2 204 007,90
			Zastosowanie odnawialnych źródeł energii, wprowadzenie infrastruktury zdalnego systemu rozliczeń wody	2 204 007,90	2 204 007,90
600			Transport i łączność	1 659 928,00	1 630 743,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Wieruszowskiego w 2024 roku	150 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 509 928,00	1 480 743,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509 928,00	1 480 743,54
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Prusak	1 250 328,00	1 221 143,54
			Rozbudowa infrastruktury drogowej w Gminie Sokolniki	259 600,00	259 600,00
750			Administracja publiczna	119 310,00	115 128,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 150,00	6 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00
			Zakup klimatyzacji do serwerowni Urzędu Gminy w Sokolnikach	6 150,00	6 150,00

	75095		Pozostała działalność	113 160,00	108 978,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 160,00	108 978,00
			Zakup serwera w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”	98 400,00	94 218,00
			Zakup UPS w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”	14 760,00	14 760,00
855			Rodzina	143 664,00	143 664,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	143 664,00	143 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 664,00	143 664,00
			Utworzenie 24 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Gminnym Klubie Maluch pod adresem: Tyble 50A, 98-420 Sokolniki	143 664,00	143 664,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 686 508,77	7 351 776,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 626 508,77	7 291 781,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	658 455,84
			Budowa przyłączy kanalizacyjnych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Sokolniki	36 000,00	35 566,20
			Budowa reaktorów biologicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla oczyszczalni ścieków w Sokolnikach	55 000,00	0,00
			Modernizacja infrastruktury oczyszczania ścieków w Gminie Sokolniki	409 000,00	409 000,00
			Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Sokolnikach	130 000,00	0,00
			Przystosowanie układu pomiarowego do zmian TPA w stacji transformatorowej nr T403204 – modernizacja stacji transformatorowej	100 000,00	88 889,64
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Sokolniki - Tyble	150 000,00	125 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 842 300,00	1 754 735,50
			Budowa 83 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sokolniki	1 842 300,00	1 754 735,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 729,00	410 084,00
			Budowa 83 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sokolniki	423 729,00	410 084,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 779,77	108 846,27
			Zakup auta na potrzeby realizowania działań związanych z gospodarką ściekową	115 000,00	103 066,50
			Zakup zadymiarkei kanałowej	5 779,77	5 779,77
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00	72 500,00
			Zakup beczki asenizacyjnej – wyposażenie obiektu służącego do odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Sokolniki	72 500,00	72 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 700,00	40 660,00
			Zakup beczki asenizacyjnej – wyposażenie obiektu służącego do odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Sokolniki	40 700,00	40 660,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 246 500,00	4 246 500,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Walichnowy	4 246 500,00	4 246 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	59 994,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 994,39
			Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Sokolniki	60 000,00	59 994,39
926			Kultura fizyczna	8 100,00	8 099,99
	92695		Pozostała działalność	8 100,00	8 099,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	8 099,99
			Zakup huśtawki na plac zabaw przy przedszkolu w Sokolnikach	8 100,00	8 099,99
Razem				13 159 394,78	12 289 901,21

19. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem, środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Zrealizowane wydatki w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd to kwota 153 572,00 zł (bieżące 44 594,00 zł i majątkowe 108 978,00 zł).

20. Kredyty, zobowiązania. Na dzień 31.12.2024 r. Gmina posiadała zobowiązanie o wysokości 2 646 733,30 zł – co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z. Kwota 877 279,57 zł stanowi kwotę pożyczek z WFOŚiGW, pozostała kwota tj. 1 769 453,73 zł to kwota kredytu. Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina nie udzielała poręczeń.

21. Wieloletnia Prognoza Finansowa

1) zmiany które nastąpiły od początku roku – zawierają się w następujących dokumentach:

- a) Uchwała nr LXXI/419/24 z dnia 29.02.2024,
- b) Uchwała nr LXXII/431/24 z dnia 27.02.2024,
- c) Uchwała nr LXXIII/434/24 z dnia 29.04.2024,
- d) Uchwała nr II/7/24 z dnia 19.06.2024,
- e) Uchwała nr III/12/24 z dnia 31.07.2024,
- f) Uchwała nr IV/16/24 z dnia 26.09.2024,
- g) Uchwała nr V/24/24 z dnia 24.10.2024,
- h) Uchwała nr VI/27/24 z dnia 28.11.2024,
- i) Uchwała nr VII/32/24 z dnia 30.12.2024;

2) wieloletnia prognoza finansowa kształtuje się następująco. Wynik budżetu w 2024 r. zaplanowany był w kwocie 1 277 000,00 zł. Przez kolejne lata utrzymuje się on na dodatnim poziomie:

- a) 2025 → 1 060 181,64,
- b) 2026 → 1 060 183,93,
- c) 2027 → 175 455,92,
- d) 2028 → 175 455,89,
- e) 2029 → 175 455,92;

3) kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczone zostaną na spłatę kredytu i pożyczek. Przychody budżetu nie zostały zaplanowane. Zaplanowano rozchody budżetu i tak: