

**Uchwała Nr XX/129/2020**  
**Rady Gminy Sokoły**  
**z dnia 29 grudnia 2020 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2021 – 2031**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sokoły na lata 2021 – 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2031 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 3. 1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych

Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań 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.
2. Upoważnić Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 u.o.f.p., w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XI/72/2019 Rady Gminy Sokoły z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2020 – 2026

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XX/129/2020  
z dnia 2020-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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 2018	26 067 154,05	23 829 875,06	2 428 930,00	15 972,86	7 998 791,00	8 012 298,39	5 373 882,81	2 806 829,29	2 237 278,99	18 832,51	2 218 446,48	
Wykonanie 2019	31 670 491,80	26 338 242,36	2 841 566,00	15 949,79	8 673 285,00	8 958 698,05	5 848 743,52	3 191 076,55	5 332 249,44	133 212,01	5 199 037,43	
Plan 3 kw. 2020	32 141 051,20	28 174 521,27	2 769 526,00	10 000,00	9 052 111,00	9 992 378,27	6 350 506,00	3 500 000,00	3 966 529,93	6 000,00	3 960 529,93	
Wykonanie 2020	37 308 051,20	28 174 521,27	2 769 526,00	12 000,00	9 052 081,00	9 992 378,27	6 348 536,00	3 500 000,00	9 133 529,93	6 000,00	9 127 529,93	
2021	A	29 216 502,06	27 346 218,30	2 701 134,00	10 000,00	8 921 378,00	8 660 987,00	7 052 719,30	3 600 000,00	1 870 283,76	6 000,00	1 864 283,76
	B	29 216 502,06	27 346 218,30	2 701 134,00	10 000,00	8 921 378,00	8 660 987,00	7 052 719,30	3 600 000,00	1 870 283,76	6 000,00	1 864 283,76
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	30 764 581,00	28 309 581,00	2 751 134,00	10 000,00	8 857 000,00	8 465 000,00	8 226 447,00	3 600 000,00	2 455 000,00	0,00	2 455 000,00
	B	30 764 581,00	28 309 581,00	2 751 134,00	10 000,00	8 857 000,00	8 465 000,00	8 226 447,00	3 600 000,00	2 455 000,00	0,00	2 455 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	31 164 581,00	29 209 581,00	2 751 134,00	10 000,00	8 857 000,00	8 465 000,00	9 126 447,00	3 600 000,00	1 955 000,00	0,00	1 955 000,00
	B	31 164 581,00	29 209 581,00	2 751 134,00	10 000,00	8 857 000,00	8 465 000,00	9 126 447,00	3 600 000,00	1 955 000,00	0,00	1 955 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	31 254 000,00	28 499 000,00	2 750 000,00	16 500,00	8 657 000,00	8 433 000,00	8 642 500,00	3 600 000,00	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00
	B	31 254 000,00	28 499 000,00	2 750 000,00	16 500,00	8 657 000,00	8 433 000,00	8 642 500,00	3 600 000,00	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	31 344 581,00	28 589 581,00	2 750 000,00	16 500,00	8 657 000,00	8 433 000,00	8 733 081,00	3 600 000,00	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00
	B	31 344 581,00	28 589 581,00	2 750 000,00	16 500,00	8 657 000,00	8 433 000,00	8 733 081,00	3 600 000,00	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	31 344 581,00	28 589 581,00	2 750 000,00	16 500,00	8 657 000,00	8 433 000,00	8 733 081,00	3 600 000,00	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00
	B	31 344 581,00	28 589 581,00	2 750 000,00	16 500,00	8 657 000,00	8 433 000,00	8 733 081,00	3 600 000,00	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	31 344 581,00	28 589 581,00	2 750 000,00	16 500,00	8 657 000,00	8 433 000,00	8 733 081,00	3 600 000,00	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00
	B	31 344 581,00	28 589 581,00	2 750 000,00	16 500,00	8 657 000,00	8 433 000,00	8 733 081,00	3 600 000,00	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	31 344 581,00	28 589 581,00	2 750 000,00	16 500,00	8 657 000,00	8 433 000,00	8 733 081,00	3 600 000,00	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00
	B	31 344 581,00	28 589 581,00	2 750 000,00	16 500,00	8 657 000,00	8 433 000,00	8 733 081,00	3 600 000,00	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	31 344 581,00	28 589 581,00	2 750 000,00	16 500,00	8 657 000,00	8 433 000,00	8 733 081,00	3 600 000,00	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00
	B	31 344 581,00	28 589 581,00	2 750 000,00	16 500,00	8 657 000,00	8 433 000,00	8 733 081,00	3 600 000,00	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	31 344 581,00	28 589 581,00	2 750 000,00	16 500,00	8 657 000,00	8 433 000,00	8 733 081,00	3 600 000,00	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00
	B	31 344 581,00	28 589 581,00	2 750 000,00	16 500,00	8 657 000,00	8 433 000,00	8 733 081,00	3 600 000,00	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	30 904 581,00	28 149 581,00	2 750 000,00	16 500,00	8 657 000,00	8 433 000,00	8 293 081,00	3 600 000,00	2 755 000,00	0,00	0,00
	B	30 904 581,00	28 149 581,00	2 750 000,00	16 500,00	8 657 000,00	8 433 000,00	8 293 081,00	3 600 000,00	2 755 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	31 278 587,43	21 073 001,31	7 663 543,71	0,00	0,00	29 130,38	29 130,38	0,00	0,00	10 205 586,12	10 205 586,12	820 589,66	
Wykonanie 2019	30 181 434,28	22 758 681,92	8 476 519,21	0,00	0,00	88 648,35	105 000,00	0,00	0,00	7 422 752,36	7 422 752,36	2 000 000,00	
Plan 3 kw. 2020	35 916 360,20	27 280 083,70	9 436 021,86	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	8 636 276,50	8 636 276,50	300 000,00	
Wykonanie 2020	30 875 362,62	23 228 686,12	9 720 611,06	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	7 646 676,50	7 646 676,50	300 000,00	
2021	A	40 952 613,98	27 305 165,03	10 020 751,50	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	13 647 448,95	12 847 448,95	800 000,00
	B	40 952 613,98	27 305 165,03	10 020 751,50	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	13 647 448,95	12 847 448,95	800 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	30 074 000,00	27 074 000,00	10 120 789,06	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	B	30 074 000,00	27 074 000,00	10 120 789,06	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	C	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	A	30 274 581,00	27 874 581,00	10 200 000,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
	B	30 274 581,00	27 874 581,00	10 200 000,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
	C	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	A	30 684 000,00	27 834 000,00	10 230 000,00	0,00	0,00	126 692,00	126 692,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00
	B	30 684 000,00	27 834 000,00	10 230 000,00	0,00	0,00	126 692,00	126 692,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00
	C	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	A	30 744 581,00	27 294 000,00	10 230 000,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	3 450 581,00	3 450 581,00	0,00
	B	30 744 581,00	27 294 000,00	10 230 000,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	3 450 581,00	3 450 581,00	0,00
	C	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	A	30 744 581,00	27 294 000,00	10 230 000,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	3 450 581,00	3 450 581,00	0,00
	B	30 744 581,00	27 294 000,00	10 230 000,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	3 450 581,00	3 450 581,00	0,00
	C	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	A	30 744 581,00	27 294 000,00	10 230 000,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	3 450 581,00	3 450 581,00	0,00
	B	30 744 581,00	27 294 000,00	10 230 000,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	3 450 581,00	3 450 581,00	0,00
	C	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	A	30 744 581,00	27 294 000,00	10 230 000,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	3 450 581,00	3 450 581,00	0,00
	B	30 744 581,00	27 294 000,00	10 230 000,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	3 450 581,00	3 450 581,00	0,00
	C	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	A	30 744 581,00	27 294 000,00	10 230 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	3 450 581,00	3 450 581,00	0,00
	B	30 744 581,00	27 294 000,00	10 230 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	3 450 581,00	3 450 581,00	0,00
	C	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	A	30 744 581,00	27 294 000,00	10 230 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3 450 581,00	3 450 581,00	0,00
	B	30 744 581,00	27 294 000,00	10 230 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3 450 581,00	3 450 581,00	0,00
	C	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	A	30 744 581,00	27 294 000,00	10 230 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 450 581,00	3 450 581,00	0,00
	B	30 744 581,00	27 294 000,00	10 230 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 450 581,00	3 450 581,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-5 211 433,38	0,00	6 239 513,16	1 300 000,00	1 300 000,00	3 939 513,16	3 911 433,38	1 000 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 489 057,52	0,00	3 228 079,78	2 400 000,00	2 400 000,00	828 079,78	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-3 775 309,00	0,00	5 955 566,44	2 000 000,00	2 000 000,00	215 566,44	0,00	3 740 000,00	2 755 309,00	
Wykonanie 2020	6 432 688,58	0,00	3 955 566,44	0,00	0,00	215 566,44	0,00	3 740 000,00	0,00	
2021	A	-11 736 111,92	0,00	12 656 111,92	4 500 000,00	4 500 000,00	5 396 111,92	5 396 111,92	2 760 000,00	1 840 000,00
	B	-11 736 111,92	0,00	12 656 111,92	4 500 000,00	4 500 000,00	5 396 111,92	5 396 111,92	2 760 000,00	1 840 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	690 581,00	0,00	429 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 419,00	0,00
	B	690 581,00	0,00	429 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 419,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 600,40	600,40	2 756 873,75	7 696 386,91
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 740 000,00	0,00	3 579 560,44	4 407 640,22
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 760 000,00	0,00	894 437,57	4 850 004,01
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	4 945 835,15	8 901 401,59
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340 000,00	0,00	41 053,27	8 197 165,19
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340 000,00	0,00	41 053,27	8 197 165,19
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	5 220 000,00	0,00	1 235 581,00	1 235 581,00
	B	x	x	x	x	0,00	5 220 000,00	0,00	1 235 581,00	1 235 581,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	4 330 000,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	4 330 000,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	3 760 000,00	0,00	665 000,00	665 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	3 760 000,00	0,00	665 000,00	665 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	3 160 000,00	0,00	1 295 581,00	1 295 581,00
	B	x	x	x	x	0,00	3 160 000,00	0,00	1 295 581,00	1 295 581,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	1 295 581,00	1 295 581,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	1 295 581,00	1 295 581,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	1 295 581,00	1 295 581,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	1 295 581,00	1 295 581,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	1 295 581,00	1 295 581,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	1 295 581,00	1 295 581,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	760 000,00	0,00	1 295 581,00	1 295 581,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	760 000,00	0,00	1 295 581,00	1 295 581,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	160 000,00	0,00	1 295 581,00	1 295 581,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	160 000,00	0,00	1 295 581,00	1 295 581,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	855 581,00	855 581,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	855 581,00	855 581,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>8)</sup> 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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,06%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	21,08%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,83%	5,87%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	27,95%	27,98%	x	x	x	x	
2021	A	4,92%	0,67%	0,71%	15,00%	22,37%	TAK	TAK
	B	4,92%	0,67%	0,71%	15,00%	22,37%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	5,64%	6,96%	6,96%	9,22%	16,59%	TAK	TAK
	B	5,64%	6,96%	6,96%	9,22%	16,59%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	4,29%	7,09%	7,09%	4,51%	11,88%	TAK	TAK
	B	4,29%	7,09%	7,09%	4,51%	11,88%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	2,84%	3,95%	3,95%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
	B	2,84%	3,95%	3,95%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	2,98%	6,99%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
	B	2,98%	6,99%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2026	A	2,98%	6,89%	x	7,40%	10,56%	TAK	TAK
	B	2,98%	6,89%	x	7,40%	10,56%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	2,98%	6,79%	x	5,48%	8,64%	TAK	TAK
	B	2,98%	6,79%	x	5,48%	8,64%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	2,98%	6,70%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK
	B	2,98%	6,70%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	2,98%	6,60%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK
	B	2,98%	6,60%	x	6,48%	6,48%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	2,98%	6,50%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
	B	2,98%	6,50%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	0,81%	4,34%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK
	B	0,81%	4,34%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
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 2018	69 379,26	69 379,26	69 379,26	604 439,00	604 439,00	604 439,00	120 823,17	120 823,17	100 606,26
Wykonanie 2019	149 520,00	149 520,00	149 520,00	1 471 627,55	1 471 627,55	1 471 627,55	11 805,85	11 805,85	10 034,98
Plan 3 kw. 2020	815 116,08	815 116,08	751 684,08	0,00	0,00	0,00	886 284,59	886 284,59	808 407,47
Wykonanie 2020	815 116,08	815 116,08	751 684,08	0,00	0,00	0,00	887 112,09	887 112,09	808 407,47
2021	A	714 315,52	714 315,52	599 547,52	1 660 602,75	1 660 602,75	714 315,52	714 315,52	599 547,52
	B	714 315,52	714 315,52	599 547,52	1 660 602,75	1 660 602,75	714 315,52	714 315,52	599 547,52
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	1 079 826,15	1 079 826,15	682 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 023 263,18	2 023 263,18	899 616,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	936 287,23	936 287,23	936 287,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	936 287,23	936 287,23	936 287,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					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 będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>				
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	A	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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 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 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.

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

Legenda:

A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Nr XX/129/2020  
z dnia 2020-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - poprzednia wartość
- C - różnica wartości

Załącznik do projektu uchwały w  
sprawie wieloletniej prognozy  
finansowej na lata 2021-2031

### **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sokoły na lata 2021 – 2031**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) w art. 226 nakłada obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF). Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, w przypadku Gminy Sokoły prognoza obejmuje lata 2021 – 2031.

Celem przygotowania wieloletniej prognozy finansowej jest przedstawienie kondycji gminnego budżetu na dalsze lata, możliwości realizacji planowanych inwestycji, oraz możliwości i zdolności do obsługi zobowiązań (możliwości ich regulowania w określonym, planowanym okresie) jak i obraz utrzymania płynności finansowej.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły jest uchwała budżetowa na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy za lata 2018, 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020, przewidywane wykonanie 2020 roku oraz wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Zaplanowany kredyt na rok 2020 w wysokości 2.000.000 zł nie został zaciągnięty ze względu na to, że nie wszystkie inwestycje zostały zrealizowane, jak również spowodowane jest to wsparciem RFIL oraz uzyskaniu zwrotu wydatków



inwestycyjnych poniesionych w latach poprzednich.

W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2020 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Sokoły na dzień przygotowania uchwały. Przewiduje się, iż z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, część wydatków bieżących nie zostanie wykonana, na kwotę około 4 mln zł. W związku z powyższym, w celu zachowania realistyczności prognozy, dokonano merytorycznej korekty wartości w kolumnie pomocniczej „2020 przewidywane wykonanie” w zakresie wykonania dochodów i wydatków.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2031. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sokoły została przygotowana na lata 2021-2031. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sokoły jest zgodna z przyjętymi wartościami przedstawionymi w uchwale budżetowej na rok 2021.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Podstawowe składniki wieloletniej prognozy finansowej to realistyczne kwoty dochodów i wydatków, w podziale na bieżące i majątkowe.

### **Dochody:**

W roku 2021 dochody ustalono na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju w zakresie subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie dotacji. Kwoty subwencji na rok 2021 są niższe o 130.733,00 zł oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wg informacji Ministra Finansów jest niższy od planowanego na rok 2020 o 68.392,00 zł. W zakresie dochodów bieżących dochody ustalono na podstawie otrzymanych założeń z poszczególnych Referatów Urzędu Gminy. Nie planuje się na etapie uchwalenia

budżetu w 2021 roku sprzedaży nieruchomości.

Wpływy z tytułu podatków i opłat – plan na 2021 rok w stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 roku są wyższe, uwzględniają wzrost stawek podatków i opłat lokalnych na 2021 r.

Planując dochody przyjęto ostrożny wariant, bez wpływów ze sprzedaży majątku oraz bez środków zewnętrznych, które Gmina Sokoły może pozyskać, a na które na dzień sporządzenia prognozy nie ma jeszcze podpisanych umów. W kolejnych latach planując dochody zastosowano metodę ostrożności, ze względu na wiele planowanych zmian w podatkach, subwencjach, których skutki dla dochodów gmin są obecnie niemożliwe do przewidzenia.

### **Podatek od nieruchomości**

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2021 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Sokoły, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2021 r. ustalono więc na 3.600.000,00 zł.

W latach następnych nie zakłada się wzrostu wpływów z tego podatku.

### **Wydatki:**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów w poszczególnych latach.

Wydatki majątkowe w 2021 roku zaplanowano w wysokości 13.647.448,95 zł.

Nie planuje się wydatków z tytułu poręczeń.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane na 2021 rok różnią się nieznacznie od przewidywanych do wykonania w 2020 roku ze względu na planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli, jak również uwzględnienie wzrostu kwoty minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2021 r., który wyniesie 2.800,00 zł. W stosunku do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej urealniono dochody i

wydatki począwszy od roku 2021 do 2031.

### **Przychody.**

Przychody w budżecie Gminy Sokoły na 2021 r. zaplanowano w wysokości 12.656.111,92 zł.

Przychody Gminy w 2021 r. obejmują:

1. w kwocie 4.500.000 zł przychody z tytułu kredytów i pożyczek;
2. w kwocie 2.760.000 zł przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
3. w kwocie 5.396.111,92 zł pochodzącą z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Planowana w budżecie Gminy Sokoły kwota niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych dotyczy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na konto bankowe Gminy w grudniu 2020 roku. Do końca roku budżetowego 2020 środki nie zostaną wydatkowane, w związku z powyższym, w budżecie Gminy na 2021 r. zaplanowano przychody w § 905, który obejmuje przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 wysokości 4.026.200,00 zł.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania na lata 2021-2031. Zaciągnięcie nowych zobowiązań związane jest z powstałym deficytem budżetu w roku 2021, związanym z realizowaną polityką inwestycyjną Gminy.

### **Rozchody.**

Szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązań powyżej:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów.

Na dzień 1.01.2021 r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów wynosi 2.760.000,00 zł.

### **Wynik budżetu.**

W wyniku zaplanowanych dochodów i wydatków w roku 2021 budżet zamknie się deficytem dochodów w wysokości 11.736.111,92 zł.

W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć nie zaplanowano wydatków wieloletnich zadań inwestycyjnych. Realizowane zadania planowane są do zamknięcia w cyklu rocznym.

Sytuacja Gminy jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242) jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednakże trudna sytuacja epidemiologiczna w kraju, a tym samym ubytek w dochodach bieżących Gminy w roku 2020 oraz rosnące z roku na rok wydatki bieżące, wymuszają wprowadzenie znaczących oszczędności w budżecie Gminy, aby prawidłowa realizacja zadań publicznych przez Gminę w kolejnych latach nie była zagrożona. Gmina Sokoły realizuje zadania zgodnie z uchwalonym budżetem.