

**Uchwała Nr XIII/93/2020**  
**Rady Gminy Obryte**  
**z dnia 28 kwietnia 2020 r.**

*w sprawie:* zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.),  
**Rada Gminy Obryte uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte na lata 2020-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2**


Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Krzysztof Oleksa

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/93/2020 Rady Gminy Obryte  
z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Obryte

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z podatku od nieruchomości		
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2017	21 275 072,12	20 412 779,88	1 934 658,00	6 769,39	7 984 575,00	7 364 717,64	3 122 059,65	918 224,68	862 292,24	4 975,63	857 316,61
Wykonanie 2018	21 835 296,40	21 173 345,01	2 222 653,00	4 766,41	8 007 344,00	7 868 646,24	3 069 915,36	1 039 406,85	661 951,39	215 548,00	446 403,39
Plan 3 kw. 2019	23 288 428,76	20 792 973,32	2 517 457,00	5 000,00	8 170 956,00	6 835 407,32	3 264 153,00	957 000,00	2 495 455,44	63 000,00	2 432 455,44
Wykonanie 2019	24 779 850,56	22 381 795,37	2 541 267,00	7 712,51	8 276 874,00	8 263 172,60	3 292 769,26	970 156,05	2 398 055,19	127 386,39	2 270 668,80
A	25 935 414,64	22 360 664,62	2 768 811,00	6 000,00	8 433 981,00	7 448 375,64	3 703 496,98	980 000,00	3 574 750,02	190 000,00	3 384 750,02
B	464 380,64	44 380,64	-948,00	0,00	-34 658,00	66 810,64	13 176,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00
C	25 471 034,00	22 316 283,98	2 769 759,00	6 000,00	8 468 639,00	7 381 565,00	3 680 320,98	980 000,00	3 154 750,02	190 000,00	2 964 750,02
A	23 208 795,00	22 728 795,00	2 825 154,00	6 000,00	8 638 012,00	7 495 502,00	3 764 127,00	1 004 500,00	480 000,00	0,00	480 000,00
B	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00
C	22 728 795,00	22 728 795,00	2 825 154,00	6 000,00	8 638 012,00	7 495 502,00	3 764 127,00	1 004 500,00	0,00	0,00	0,00
A	23 183 251,00	23 183 251,00	2 881 657,00	6 000,00	8 810 772,00	7 645 412,00	3 839 410,00	1 029 613,00	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	0,00
C	23 183 251,00	23 183 251,00	2 881 657,00	6 000,00	8 810 772,00	7 645 412,00	3 839 410,00	1 029 613,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	23 646 795,00	23 646 795,00	2 939 290,00	6 000,00	8 986 987,00	7 798 320,00	3 916 186,00	1 055 353,00	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	0,00
	C	23 646 795,00	23 646 795,00	2 939 290,00	6 000,00	8 986 987,00	7 798 320,00	3 916 186,00	1 055 353,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	24 002 407,00	24 002 407,00	2 983 379,00	7 000,00	9 121 792,00	7 915 295,00	3 974 941,00	1 071 183,00	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	0,00
	C	24 002 407,00	24 002 407,00	2 983 379,00	7 000,00	9 121 792,00	7 915 295,00	3 974 941,00	1 071 183,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	24 032 407,00	24 032 407,00	2 983 379,00	7 000,00	9 121 792,00	7 915 295,00	3 974 941,00	1 071 183,00	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	0,00
	C	24 032 407,00	24 032 407,00	2 983 379,00	7 000,00	9 121 792,00	7 915 295,00	3 974 941,00	1 071 183,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	24 032 407,00	24 032 407,00	2 983 379,00	7 000,00	9 121 792,00	7 915 295,00	3 974 941,00	1 071 183,00	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	0,00
	C	24 032 407,00	24 032 407,00	2 983 379,00	7 000,00	9 121 792,00	7 915 295,00	3 974 941,00	1 071 183,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	24 362 838,00	24 362 838,00	3 028 130,00	7 500,00	9 258 619,00	8 034 024,00	4 034 565,00	1 087 251,00	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	0,00
	C	24 362 838,00	24 362 838,00	3 028 130,00	7 500,00	9 258 619,00	8 034 024,00	4 034 565,00	1 087 251,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	24 362 838,00	24 362 838,00	3 028 130,00	7 500,00	9 258 619,00	8 034 024,00	4 034 565,00	1 087 251,00	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	0,00
	C	24 362 838,00	24 362 838,00	3 028 130,00	7 500,00	9 258 619,00	8 034 024,00	4 034 565,00	1 087 251,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	24 362 838,00	24 362 838,00	3 028 130,00	7 500,00	9 258 619,00	8 034 024,00	4 034 565,00	1 087 251,00	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	0,00
	C	24 362 838,00	24 362 838,00	3 028 130,00	7 500,00	9 258 619,00	8 034 024,00	4 034 565,00	1 087 251,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	24 362 838,00	24 362 838,00	3 028 130,00	7 500,00	9 258 619,00	8 034 024,00	4 034 565,00	1 087 251,00	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	0,00
	C	24 362 838,00	24 362 838,00	3 028 130,00	7 500,00	9 258 619,00	8 034 024,00	4 034 565,00	1 087 251,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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, 1622 i 1649), 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 wykazujących 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 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 wykonawczej z odrębnych usteak, 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 x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2017	20 790 912,66	17 998 916,46	7 460 099,28	0,00	0,00	152 002,94	0,00	0,00	0,00	2 791 996,20	2 791 996,20	19 706,58		
Wykonanie 2018	24 307 761,39	19 582 419,28	7 902 519,47	0,00	0,00	162 274,30	0,00	0,00	0,00	4 725 342,11	4 725 342,11	163 460,00		
Plan 3 kw. 2019	23 466 334,80	19 823 242,16	8 618 396,95	0,00	0,00	252 526,00	0,00	0,00	0,00	3 643 092,64	3 643 092,64	300 000,00		
Wykonanie 2019	22 712 270,50	20 608 600,40	8 527 854,47	0,00	0,00	182 690,94	0,00	0,00	0,00	2 103 670,10	2 103 670,10	0,00		
A	26 546 718,55	21 669 870,64	9 404 941,97	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	4 876 847,91	4 876 847,91	0,00		
B	1 075 684,55	92 084,55	20 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 600,00	983 600,00	0,00		
C	25 471 034,00	21 577 786,09	9 384 335,97	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	3 893 247,91	3 893 247,91	0,00		
A	22 477 811,00	21 592 023,00	9 444 060,00	0,00	0,00	162 472,00	0,00	0,00	0,00	885 788,00	885 788,00	0,00		
B	458 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 528,00	0,00	0,00	0,00	458 952,00	458 952,00	0,00		
C	22 018 859,00	21 592 023,00	9 444 060,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	426 836,00	426 836,00	0,00		
A	22 485 251,00	21 818 830,00	9 538 501,00	0,00	0,00	146 052,00	0,00	0,00	0,00	666 421,00	666 421,00	0,00		
B	-28 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 948,00	0,00	0,00	0,00	-28 064,00	-28 064,00	0,00		
C	22 513 315,00	21 818 830,00	9 538 501,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	694 485,00	694 485,00	0,00		
A	22 948 795,00	22 108 268,00	9 633 886,00	0,00	0,00	125 490,00	0,00	0,00	0,00	840 527,00	840 527,00	0,00		
B	-28 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 510,00	0,00	0,00	0,00	-28 064,00	-28 064,00	0,00		
C	22 976 859,00	22 108 268,00	9 633 886,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	868 591,00	868 591,00	0,00		
A	23 304 407,00	22 357 404,00	9 778 394,00	0,00	0,00	104 929,00	0,00	0,00	0,00	947 003,00	947 003,00	0,00		
B	-28 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 071,00	0,00	0,00	0,00	-28 064,00	-28 064,00	0,00		
C	23 332 471,00	22 357 404,00	9 778 394,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	975 067,00	975 067,00	0,00		

2025	A	23 298 995,00	22 457 404,00	9 778 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 368,00	0,00	841 591,00	841 591,00	0,00
	B	-38 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 632,00	0,00	-38 476,00	-38 476,00	0,00
	C	23 337 471,00	22 457 404,00	9 778 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	880 067,00	880 067,00	0,00
2026	A	23 290 183,90	22 457 404,00	9 778 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 598,00	0,00	832 779,90	832 779,90	0,00
	B	-27 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 402,00	0,00	0,00	-27 344,00	-27 344,00	0,00
	C	23 317 527,90	22 457 404,00	9 778 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	860 123,90	860 123,90	0,00
2027	A	23 785 494,00	22 795 830,00	9 925 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 051,00	0,00	989 664,00	989 664,00	0,00
	B	122 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 949,00	0,00	0,00	122 656,00	122 656,00	0,00
	C	23 662 838,00	22 795 830,00	9 925 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	867 008,00	867 008,00	0,00
2028	A	23 760 494,00	22 795 830,00	9 925 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 504,00	0,00	964 664,00	964 664,00	0,00
	B	97 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 496,00	0,00	0,00	97 656,00	97 656,00	0,00
	C	23 662 838,00	22 795 830,00	9 925 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	867 008,00	867 008,00	0,00
2029	A	24 335 494,00	22 795 830,00	9 925 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,00	0,00	1 539 664,00	1 539 664,00	0,00
	B	172 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 042,00	0,00	0,00	172 656,00	172 656,00	0,00
	C	24 162 838,00	22 795 830,00	9 925 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	1 367 008,00	1 367 008,00	0,00
2030	A	24 342 330,00	22 795 830,00	9 925 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00	0,00	1 546 500,00	1 546 500,00	0,00
	B	199 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 589,00	0,00	0,00	199 428,00	199 428,00	0,00
	C	24 142 902,00	22 795 830,00	9 925 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	1 347 072,00	1 347 072,00	0,00



2025	A	733 412,00	733 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	38 476,00	38 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	694 936,00	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	742 223,10	742 223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	27 344,00	27 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	714 879,10	714 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	577 344,00	577 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-122 656,00	-122 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	602 344,00	602 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-97 656,00	-97 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	27 344,00	27 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-172 656,00	-172 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	20 508,00	20 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-199 428,00	-199 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	219 936,00	219 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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





2025	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	5 089 367,10	0,00	2 413 863,42	3 688 483,15			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 969 431,10	0,00	1 590 925,73	3 949 072,02			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	5 949 495,10	0,00	969 731,16	1 167 573,20			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 949 495,10	0,00	1 773 194,97	2 538 940,27			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528 159,10	0,00	690 793,98	1 723 433,89			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421 336,00	0,00	-47 703,91	984 936,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 949 495,10	0,00	738 497,89	738 497,89			
A	x	x	x	x	0,00	4 797 175,10	0,00	1 136 772,00	1 136 772,00			
B	x	x	x	x	0,00	-442 384,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	5 239 559,10	0,00	1 136 772,00	1 136 772,00			
A	x	x	x	x	0,00	4 099 175,10	0,00	1 364 421,00	1 364 421,00			
B	x	x	x	x	0,00	-470 448,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	4 569 623,10	0,00	1 364 421,00	1 364 421,00			
A	x	x	x	x	0,00	3 401 175,10	0,00	1 538 527,00	1 538 527,00			
B	x	x	x	x	0,00	-498 512,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	3 899 687,10	0,00	1 538 527,00	1 538 527,00			
A	x	x	x	x	0,00	2 703 175,10	0,00	1 645 003,00	1 645 003,00			
B	x	x	x	x	0,00	-526 576,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	3 229 751,10	0,00	1 645 003,00	1 645 003,00			

2025	A	x	x	x	x	x	0,00	1 969 763,10	0,00	1 575 003,00	1 575 003,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	-565 052,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	2 534 815,10	0,00	1 575 003,00	1 575 003,00
2026	A	x	x	x	x	x	0,00	1 227 540,00	0,00	1 575 003,00	1 575 003,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	-592 396,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	1 819 936,00	0,00	1 575 003,00	1 575 003,00
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	650 196,00	0,00	1 567 008,00	1 567 008,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	-469 740,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	1 119 936,00	0,00	1 567 008,00	1 567 008,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	47 852,00	0,00	1 567 008,00	1 567 008,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	-372 084,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	419 936,00	0,00	1 567 008,00	1 567 008,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	20 508,00	0,00	1 567 008,00	1 567 008,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	-199 428,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	219 936,00	0,00	1 567 008,00	1 567 008,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 567 008,00	1 567 008,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 567 008,00	1 567 008,00

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



2025	A	5,04%	10,26%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK
	B	0,13%	-0,11%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,91%	10,37%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2026	A	4,96%	10,12%	x	9,23%	9,96%	TAK	TAK
	B	0,05%	-0,12%	x	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	4,91%	10,24%	x	9,35%	10,08%	TAK	TAK
2027	A	3,74%	9,81%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK
	B	-0,88%	-0,12%	x	-0,14%	-0,14%	TAK	TAK
	C	4,62%	9,93%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2028	A	3,82%	9,73%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK
	B	-0,69%	-0,09%	x	-0,12%	-0,12%	TAK	TAK
	C	4,51%	9,82%	x	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2029	A	0,17%	9,60%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK
	B	-1,20%	-0,14%	x	-0,11%	-0,11%	TAK	TAK
	C	1,37%	9,74%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2030	A	0,13%	9,60%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
	B	-1,28%	-0,06%	x	-0,11%	-0,11%	TAK	TAK
	C	1,41%	9,66%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	13 087,34	13 087,34	13 087,34	0,00	0,00	0,00	23 444,03	23 444,03	13 087,34
Wykonanie 2018	14 123,01	14 123,01	14 123,01	172 358,81	172 358,81	172 358,81	29 658,05	29 658,05	14 123,01
Plan 3 kw. 2019	67 200,00	67 200,00	67 200,00	2 251 178,14	2 251 178,14	2 251 178,14	67 200,00	67 200,00	67 200,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 089 497,76	2 089 497,76	2 089 497,76	0,00	0,00	0,00
2020	59 986,64	59 986,64	59 986,64	2 964 750,02	2 964 750,02	2 964 750,02	59 986,64	59 986,64	59 986,64
	59 986,64	59 986,64	59 986,64	0,00	0,00	0,00	59 986,64	59 986,64	59 986,64
	0,00	0,00	0,00	2 964 750,02	2 964 750,02	2 964 750,02	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9.4	9.4.1	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe				
Wykonanie 2017	287 009,16	287 009,16	0,00	0,00	462 041,63	388 441,63	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 562 035,21	2 562 035,21	0,00	0,00	3 001 090,86	404 655,65	2 596 435,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	397 514,50	397 514,50	0,00	0,00	697 514,50	0,00	697 514,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	386 225,42	0,00	386 225,42	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 022 264,52	3 022 264,52	2 572 451,61	0,00	3 897 264,52	0,00	3 897 264,52	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 022 264,52	3 022 264,52	2 572 451,61	0,00	3 197 264,52	0,00	3 197 264,52	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	0,00
A	0,00	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	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
A	0,00	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	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
A	0,00	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	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





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	10.7 Wydatki zmniejszające dług X	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka X	w tym:			10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X		10.7.2.1.1			
					10.7.2.1	X				
Wykonanie 2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	
Wykonanie 2018	719 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	
Plan 3 kw. 2019	594 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
Wykonanie 2019	594 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2020	A 694 936,00	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 694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A 709 936,00	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 709 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A 669 936,00	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 669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A 669 936,00	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 669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A 669 936,00	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 669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	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	0,00	0,00	X
	C	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2026	A	714 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	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	0,00	0,00	X
	C	714 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	A	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	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	0,00	0,00	X
	C	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2028	A	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	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	0,00	0,00	X
	C	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2029	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	0,00	0,00	X
	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	0,00	0,00	X
	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	0,00	0,00	X
2030	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	0,00	0,00	X
	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	0,00	0,00	X
	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	0,00	0,00	X

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu estacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa się w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - rokowa wartość

C - porzeżenia wartość

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Krzysztof Oleksa

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte wykorzystano historyczne dane źródłowe (zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za lata 2017, 2018 oraz III kw. 2019 r.), wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, w tym: średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych: 2,5 %, minimalne wynagrodzenie za pracę: 2.600,00 zł; zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, w tym zawarte umowy w sprawie pożyczki i emisji obligacji komunalnych oraz harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Obryte została opracowana na lata 2020 – 2030, tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne.

### **Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości**

#### **I. Dochody.**

##### Dochody bieżące:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2020 przyjęto na podstawie prognozowanej kwoty udziałów przekazanej w informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. W latach 2021 - 2023 przewiduje się wzrost dochodów z tego tytułu na poziomie 2 % corocznie. W kolejnych latach prognozy przyjęto wzrost dochodów co trzy lata budżetowe, tj.: w roku 2024 oraz w roku 2027 na poziomie 1,5%. W latach 2028-2030 przyjęto dochody w stałej kwocie na poziomie roku 2027.
2. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na poziomie roku 2019, biorąc pod uwagę realizację na koniec III kwartału. W latach 2021-2023 przyjęto dochody na poziomie roku 2020. W kolejnych latach prognozy założono wzrost wpływów z tego tytułu.
3. Subwencja ogólna - planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej wynikają z informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. W kolejnych latach prognozy przyjmuje się ich wzrost: 2021-2023 o 2% corocznie, 2024 – 1,5 %, lata 2025– 2026 na poziomie roku 2024. W latach 2027-2030 przyjęto dochody w stałej kwocie na poziomie roku 2027, zakładając ich wzrost o 1,5%.
4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - w grupie dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące uwzględniono wielkości dotacji celowych na zadania bieżące na podstawie informacji przekazanych przez administrację rządową wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej oraz na zadania, które są finansowane częściowo lub w całości ze środków dotacji . W kolejnych latach prognozy przyjmuje się wzrost dochodów z tego tytułu: lata 2021-2023 o 2% corocznie, 2024 – 1,5 %, lata 2025– 2026 na poziomie roku 2024. W latach 2027-2030 przyjęto dochody w stałej kwocie na poziomie roku 2027, zakładając ich wzrost o 1,5%.
5. Pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości.

Pozostałe dochody bieżące to w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto na podstawie obowiązujących uchwał Rady Gminy, biorąc ponadto pod uwagę wykonanie za okres trzech kwartałów 2019 r.

Dochody z podatku od nieruchomości przyjęto na podstawie podjętej Uchwały Nr X/71/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Projekt wymiaru podatku rolnego przygotowano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 (M.P. z 2019 r., poz. 1017), obniżając cenę skupu żyta z 58,46 zł za 1 dt do wysokości 49,00 zł za 1 dt. Projekt wymiaru podatku leśnego przygotowano na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M.P. z 2019 r., poz. 1018),

Prognozując wpływy z opłat stanowiących dochody budżetu gminy uwzględniono wykonanie planu za ostatnie 3 lata budżetowe przyjmując wielkości, które są prawdopodobne do zrealizowania. W latach 2021 - 2023 przewiduje się wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat, w tym podatku od nieruchomości, zakładając wzrost podstaw opodatkowania corocznie. W kolejnych latach prognozy przyjęto wzrost podstaw opodatkowania co trzy lata budżetowe, tj.: w roku 2024 oraz w roku 2027 na poziomie 1,5%. W latach 2028-2030 przyjęto dochody z tytułu podatków i opłat na poziomie roku 2027.

#### Dochody majątkowe:

Plan dochodów majątkowych na 2020 rok obejmuje:

##### 1. Dochody ze sprzedaży majątku:

- wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych: 5.000,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż nieruchomości gminnej położonej we wsi Płusy, działka nr ewid. 7 o powierzchni 1,88 ha: 185.000,00 zł.

##### 2. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

- środki EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim”: 2.572.451,61 zł oraz dochody z wpłat mieszkańców gminy w ramach ich udziału w realizacji projektu: 392.298,41 zł.

## II. Wydatki.

#### Wydatki bieżące:

Przy planowaniu wydatków bieżących w roku 2020 wzięto pod uwagę wykonanie za lata wcześniejsze. Przyjęto politykę ograniczania wydatków bieżących do minimum, uwzględniając konieczność realizacji zadań bieżących przez poszczególne jednostki budżetowe. W kolejnych latach prognozy zaplanowano wzrost wydatków na utrzymanie i remonty dróg gminnych o nawierzchni żwirowej oraz modernizację i naprawę istniejącej gminnej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej.

##### 1. Wydatki na obsługę długu.

Wydatki na obsługę długu dotyczą odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW. Prognozując wydatki na obsługę długu wzięto pod uwagę obecny poziom stawki WIBOR6M, od której uzależniona jest wartość odsetek od wyemitowanych obligacji oraz jej ewentualny wzrost w latach kolejnych. Wydatki w tej grupie zaplanowano wg harmonogramów spłat rat pożyczki i poszczególnych serii obligacji komunalnych. Ponadto w wydatkach na obsługę długu

w latach 2021– 2030 uwzględniono wydatki na zapłatę odsetek od planowanej do zaciągnięcia pożyczki.

## 2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Prognozując wydatki w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przyjęto poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach budżetowych. Kwotowy wzrost wynagrodzeń i pochodnych w stosunku do roku poprzedzającego jest związany z wypłatą planowanych nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2.600,00 zł oraz wzrostem dodatku stażowego pracowników. W wydatkach na wynagrodzenia w placówkach oświatowych ujęto skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od września 2019 r. W latach 2021 - 2023 prognozuje się wzrost wydatków na wynagrodzenia na poziomie 1 % corocznie, w latach 2024 – 2026 i od roku 2027 zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia na poziomie 1,5%. W kolejnych latach prognozy, tj. 2028-2030 przyjęto wydatki na wynagrodzenia na poziomie 2027 r.

### Wydatki majątkowe

Przy planowaniu wydatków majątkowych uwzględniono potrzeby rozwoju infrastruktury gminy oraz jej możliwości finansowe, mając na uwadze spłatę zobowiązań już zaciągniętych, planowanych do zaciągnięcia oraz możliwości pozyskania środków z zewnątrz na dofinansowanie inwestycji.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich wykazanych w Załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto wydatki na realizację następujących zadań:

- realizacja projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim” – limit wydatków w 2020 r. wynosi: 3.022.264,52 zł, łączne nakłady finansowe: 3.215.564,52 zł, w ramach zadania zabezpieczono środki własne gminy na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego oraz promocji projektu; realizacja przedsięwzięcia z udziałem środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Parcele – okres realizacji zadania: lata 2019 – 2020 r., limit wydatków w 2020 r. wynosi: 175.000,00 zł, łączne nakłady finansowe: 200.000,00 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowane w poszczególnych latach prognozy to inwestycje jednoroczne.

W roku 2020 zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa drugiego zbiornika wyrównawczego przy stacji uzdatniania wody Bartodzieje,
- Przebudowa drogi gminnej Rowy - Sokołowo Włociańskie,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ulaski,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Parcele,
- wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Planując zadania inwestycyjne na kolejne lata uwzględniono w szczególności: potrzeby rozwoju infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg gminnych i budowę chodników, rozbudowę gminnej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, modernizację stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków, rozbudowę linii oświetlenia ulicznego i wymianę lamp na energooszczędne, rozbudowę budynków będących na stanie mienia gminnego, budowę placów zabaw oraz boisk wielofunkcyjnych.

Sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w latach 2021-2030 zaplanowano ze środków własnych gminy.

## III. Wynik budżetu.

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody” a pozycją „Wydatki” i stanowi w 2020 r. deficyt budżetu. W kolejnych latach prognozy przyjęto nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

#### IV. Przychody budżetu.

W roku 2020 zaplanowano przychody z tytułu pożyczki z NFOŚiGW z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z zaplanowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drugiego zbiornika wyrównawczego przy stacji uzdatniania wody Bartodzieje”. W latach 2021-2030 z uwagi na planowaną nadwyżkę, nie planuje się przychodów.

#### V. Rozchody budżetu.

Spłatę długu w roku 2020 zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu poszczególnych serii obligacji komunalnych oraz zaplanowanych spłat rat pożyczki. Rozchody w roku 2020 stanowią kwotę 694.936,00 zł i dotyczą: wykupu obligacji komunalnych w kwocie: 675.000,00 zł oraz spłaty raty pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł.

#### VI. Kwota długu.

Kwota długu wykazana na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania: dług z 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy + zaciągnięty dług w ciągu roku – spłaty długu w ciągu roku.

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia roku 2019, gdzie na dzień 31 grudnia zadłużenie gminy wynosiło 5.949.495,10 zł. W kolejnych latach prognozy kwota długu będzie malała o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2030 r. wynosić będzie 0,00 zł. Rok 2030 jest ostatnim rokiem spłaty zobowiązań dłużnych.

*Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:*

Dokonano aktualizacji wartości na 2020 rok w zakresie dochodów, wydatków oraz planu przychodów budżetu w związku ze zmianą Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2020 rok.

#### Zmiany po stronie dochodów budżetu w 2020 roku dotyczą:

##### 1. Dochodów bieżących:

- a) dostosowano plan dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:
  - w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak: WF-I.3111.24.13.2020.SM w sprawie ostatecznych kwot dotacji na realizację zadań własnych i zleconych gminie w 2020 roku: łącznie zmniejszenie planu dotacji o kwotę: 43.821,00 zł,
  - zwiększenie planu dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, znak: WF-I.3111.20.3.2020: 50,00 zł,
  - zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”: 50.595,00 zł,
  - zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020: 59.986,64 zł, zgodnie z podpisaną umową nr 32/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r.
- b) dostosowano plan dochodów bieżących z subwencji ogólnej w związku ze zmniejszeniem o kwotę 34.658,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego, na podstawie informacji o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2020 rok,

- c) dostosowano plan dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze zmniejszeniem udziałów gminy o kwotę 948,00 zł, na podstawie informacji o ostatecznych kwotach udziałów gmin w PIT na 2020 rok,
- d) dokonano zwiększeń planu dochodów bieżących na podstawie dotychczasowego wykonania:
  - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin – z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 1.000,00 zł,
  - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – w związku z otrzymaną darowizną na zakup środków ochrony, w tym maseczek ochronnych, dla mieszkańców Gminy Obryte w związku z trwającym stanem pandemii koronawirusa: 6.870,00 zł,
  - w dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, rozdział 75618 – z wpływów z różnych opłat: 306,00 zł,
  - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - z tytułu zwrotu kosztów przygotowania posiłków: 5.000,00 zł.

## 2. *Dochodów majątkowych:*

- a) dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne: w roku 2020 o kwotę: 420.000,00 zł, w roku 2021 o kwotę: 480.000,00 zł – z tytułu dotacji celowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem”.

## Zmiany po stronie wydatków budżetu w 2020 roku dotyczą:

### 1. *Wydatków bieżących:*

- a) dokonano zmiany w planie wydatków bieżących w związku ze zmianami planu dotacji na realizację zadań własnych i zleconych gminie w roku 2020, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak: WF-I.3111.24.13.2020.SM w sprawie ostatecznych kwot dotacji: łącznie zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 43.821,00 zł,
- b) dokonano zwiększenia planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny: 50,00 zł.
- c) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami: 50.595,00 zł – na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”,
- d) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020: 59.986,64 zł,
- e) dokonano zwiększeń planu wydatków bieżących:
  - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie: 1.061,01 zł – na zwrot dotacji otrzymanej na realizację zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, w związku z ostatecznym rozliczeniem dotacji za 2019 rok,



- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – na udzielenie z budżetu dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zambskach Kościelnych z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego: 9.900,00 zł, rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – na zakup środków ochrony, w tym maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy Obryte w związku z trwającym stanem pandemii koronawirusa: 6.870,00 zł (z otrzymanej darowizny pieniężnej),
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – na zakup materiałów i usług: 5.000,00 zł,
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększenie planu wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. o kwotę: 442,90 zł – środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystane w 2019 r.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność: 2.000,00 zł – tytułem zabezpieczenia środków na partycypację gminy w transporcie żywności dla osób potrzebujących na terenie gminy Obryte,

f) dokonano zmian w planie wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zwiększenie środków na realizację zadań o kwotę: 5.000,00 zł, rozdział 85216 – zmniejszenie środków własnych gminy na wypłatę zasiłków stałych o kwotę: 5000,00 zł oraz działu 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zmiany polegające na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami w obrębie ww. rozdziału w łącznej kwocie 14.000,00 zł, zgodnie z bieżącymi potrzebami realizacji zadań przez jednostkę, pozostające bez wpływu na wynik budżetu.

## 2. Wydatków majątkowych:

a) dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa drugiego zbiornika wyrównawczego przy SUW Bartodzieje”: 73.600,00 zł, plan wydatków po zmianach wynosi: 273.600,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ulaski”: 130.000,00 zł, plan wydatków po zmianach wynosi: 260.000,00 zł,

b) dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem do realizacji w roku 2020 zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ciółkowo”: 80.000,00 zł,

c) dokonano zmian w planie wydatków majątkowych ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF w związku z wprowadzeniem do realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem”. Zadanie planowane do realizacji na lata 2020 – 2021. Limity wydatków na przedsięwzięcie w poszczególnych latach wynoszą: rok 2020 – 700.000,00 zł, rok 2021 - 800.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą: 1.500.000,00 zł. Planowana kwota dofinansowania na lata 2020 – 2021: 900.000,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 611.303,91 zł. Pokrycie planowanego deficytu zaplanowano przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat

ubiegłych, w kwocie: 337.261,01 zł , przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 442,90 zł oraz przychodami pochodzącymi z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 273.600,00 zł.

Dokonano zmian w źródłach przychodów budżetu na 2020 rok. Przychody z tytułu planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie: 694.936,00 zł, zastąpiono przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie: 694.936,00 zł z przeznaczeniem na rozchody z tytułu wykupu papierów wartościowych w wysokości: 675.000,00 zł oraz spłatę raty pożyczki w wysokości: 19.936,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach plan przychodów stanowi kwotę: 1.306.239,91 zł i obejmuje:

- 1) przychody z tytułu wolnych środków w kwocie: 1.032.197,01 zł z przeznaczeniem na:
  - pokrycie planowanego deficytu w kwocie: 337.261,01 zł,
  - rozchody z tytułu z wykupu papierów wartościowych w wysokości: 675.000,00 zł oraz spłaty raty pożyczki w wysokości: 19.936,00 zł,
- 2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 upf w kwocie: 442,90 zł na pokrycie planowanego deficytu,
- 3) przychody z tytułu pożyczki z NFOŚiGW w kwocie: 273.600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Plan rozchodów nie uległ zmianie i stanowi kwotę: 694.936,00 zł.

W związku z planowaną pożyczką z NFOŚiGW oraz pokryciem planowanych rozchodów budżetu w kwocie: 694.936,00 zł wolnymi środkami w kwocie: 694.936,00 zł, planowana kwota długu na dzień 31.12.2020 zmniejszyła się i wynosi: 5.528.159,10 zł, co stanowi 21,32 % planowanych na rok 2020 dochodów budżetu ogółem.

W kolejnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj. 2021-2030, dokonano zmian w zakresie wyniku budżetu, planowanych rozchodów oraz prognozy kwoty długu.

W wyniku oszacowania kosztów obsługi zadłużenia, w latach 2021 – 2030 dokonano zmniejszenia planu wydatków na obsługę zadłużenia dotyczących odsetek od planowanej emisji obligacji, uwzględniając jednocześnie odsetki od planowanej do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW.

W związku z powyższym dokonano odpowiednich zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Krzysztof Oleksa

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/93/2020 Rady Gminy Obryte  
z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Obryte

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 915 564,52	3 897 264,52	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 915 564,52	3 897 264,52	800 000,00	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:				3 215 564,52	3 022 264,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 215 564,52	3 022 264,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii sznasa poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim - Ograniczenie emisji CO2 oraz pyłów poprzez racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepłej wody, centralnego ogrzewania oraz energii elektrycznej	Urząd Gminy w Obrytem	2016	2020	3 215 564,52	3 022 264,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 700 000,00	875 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 700 000,00	875 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolowo Parcele - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Obrytem	2019	2020	200 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Obrytem - Poprawa możliwości zapobiegania zdarzeniom powodującym zagrożenie środowiska, życia i mienia mieszkańców, wzrost poziomu zdolności bojowej OSP na obszarze Gminy Obryte	Urząd Gminy w Obrytem	2020	2021	1 500 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 667 264,52
1.a	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	4 667 264,52
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 264,52
1.1.1	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	3 022 264,52
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 264,52
1.2	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
1.2.2	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	1 675 000,00
1.3.1	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	1 675 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Krzysztof Oleksa

*Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/93/2020  
Rady Gminy Obryte z dnia 28 kwietnia 2020 r.  
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte*

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte w związku ze zmianą Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2020 rok. Zgodnie z art. 229 ufp, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Obryte na 2020 rok przedstawia się następująco:

I. Dochody budżetu ogółem: 25.935.414,64 zł, w tym dochody bieżące: 22.360.664,62 zł, dochody majątkowe: 3.574.750,02 zł.

II. Wydatki budżetu ogółem: 26.546.718,55 zł, w tym wydatki bieżące: 21.669.870,64 zł, wydatki majątkowe: 4.876.847,91 zł.

III. Wynik budżetu: deficyt w kwocie: 611.303,91 zł. Pokrycie deficytu zaplanowano:

1) przychodami z pożyczki z NFOŚiGW: 273.600,00 zł,

2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie: 442,90 zł,

3) wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 337.261,01 zł.

IV. Przychody budżetu: 1.306.239,91 zł.

Zaplanowano przychody z tytułu:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie: 337.261,01 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp: 442,90 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu,

3) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie: 273.600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego,

4) wolnych środków w kwocie: 694.936,00 zł z przeznaczeniem na rozchody z tytułu spłaty raty pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł oraz na planowany wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 675.000,00 zł.

V. Rozchody budżetu: 694.936,00 zł – wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 675.000,00 zł oraz spłata pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł.

W związku z powyższym dokonuje się odpowiednich zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte.

**PRZEWODNICĄCY**  
**RADY GMINY**  
  
**Krzysztof Olęksa**