

**Uchwała Nr XVIII/125/2020**  
**Rady Gminy Obryte**  
**z dnia 29 grudnia 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 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), **Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:**

**§ 1**

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

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/125/2020 Rady Gminy Obryte  
z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Obryte

Lp	1	1.1	z tego:					w tym:			
			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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	21 275 072,12	20 412 779,88	1 934 658,00	6 789,39	7 984 575,00	7 364 717,84	3 122 059,65	918 224,68	882 292,24	4 975,63	857 316,61
Wykonanie 2018	21 835 296,40	21 173 345,01	2 222 653,00	4 786,41	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	3 292 739,26	970 156,05	2 399 055,19	127 386,39	2 270 668,80
2020	A	28 616 987,48	24 425 998,43	2 788 811,00	6 000,00	8 460 481,00	9 505 930,62	3 684 775,81	4 190 989,05	190 000,00	4 000 989,05
	B	234 125,80	579 102,00	0,00	0,00	26 500,00	583 949,00	-41 347,00	-344 975,20	0,00	-344 975,20
	C	28 382 860,68	23 846 896,43	2 788 811,00	6 000,00	8 433 981,00	8 911 961,62	3 726 122,81	4 535 964,25	190 000,00	4 345 964,25
2021	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	480 000,00	0,00	480 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	480 000,00	0,00	480 000,00
2022	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	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	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	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	3 916 198,00	1 055 353,00	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
	C	23 646 795,00	23 646 795,00	2 939 290,00	6 000,00	8 986 987,00	7 798 320,00	3 916 198,00	1 055 353,00	0,00	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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 wyliczających 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 fundki 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, wynikających 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				2.2	w tym:		
					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		2.2.1	2.2.1.1	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2020	A	29 290 199,08	23 806 346,17	9 542 656,17	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	5 483 852,91	5 483 852,91	400 000,00
	B	608 949,00	658 949,00	-18 072,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
	C	28 681 250,08	23 147 397,17	9 560 729,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	5 533 852,91	5 533 852,91	400 000,00
2021	A	24 110 074,00	21 551 474,00	9 444 060,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 558 600,00	2 558 600,00	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	24 110 074,00	21 551 474,00	9 444 060,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 558 600,00	2 558 600,00	0,00
2022	A	22 493 815,00	21 818 830,00	9 538 501,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	674 985,00	674 985,00	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	22 493 815,00	21 818 830,00	9 538 501,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	674 985,00	674 985,00	0,00
2023	A	22 950 859,00	22 108 268,00	9 633 886,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	842 591,00	842 591,00	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	22 950 859,00	22 108 268,00	9 633 886,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	842 591,00	842 591,00	0,00
2024	A	23 306 471,00	22 357 404,00	9 778 394,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	949 067,00	949 067,00	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	23 306 471,00	22 357 404,00	9 778 394,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	949 067,00	949 067,00	0,00

2025	A	23 311 471,00	22 457 404,00	9 778 394,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 067,00	854 067,00	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	0,00
	C	23 311 471,00	22 457 404,00	9 778 394,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 067,00	854 067,00	0,00
2026	A	23 291 527,90	22 457 404,00	9 778 394,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 123,90	834 123,90	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	0,00
	C	23 291 527,90	22 457 404,00	9 778 394,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 123,90	834 123,90	0,00
2027	A	23 686 838,00	22 795 830,00	9 925 070,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 008,00	891 008,00	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	0,00
	C	23 686 838,00	22 795 830,00	9 925 070,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 008,00	891 008,00	0,00
2028	A	23 661 838,00	22 795 830,00	9 925 070,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 008,00	866 008,00	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	0,00
	C	23 661 838,00	22 795 830,00	9 925 070,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 008,00	866 008,00	0,00
2029	A	24 010 838,00	22 795 830,00	9 925 070,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 008,00	1 215 008,00	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	0,00
	C	24 010 838,00	22 795 830,00	9 925 070,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 008,00	1 215 008,00	0,00
2030	A	24 106 802,00	22 795 830,00	9 925 070,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 972,00	1 310 972,00	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	0,00
	C	24 106 802,00	22 795 830,00	9 925 070,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 972,00	1 310 972,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		
Wykonanie 2017	484 159,46	0,00	2 473 986,83	1 199 367,10	0,00	0,00	1 274 619,73	0,00
Wykonanie 2018	-2 472 464,99	0,00	3 958 146,29	1 600 000,00	900 000,00	0,00	2 358 146,29	1 572 464,99
Plan 3 kw. 2019	-177 906,04	0,00	772 842,04	575 000,00	0,00	0,00	197 842,04	177 906,04
Wykonanie 2019	2 067 590,06	0,00	1 340 745,30	575 000,00	0,00	0,00	765 745,30	0,00
2020	A	-673 211,60	0,00	1 368 147,60	0,00	442,90	1 367 704,70	672 768,70
	B	-374 822,20	0,00	374 822,20	0,00	0,00	374 822,20	374 822,20
	C	-298 389,40	0,00	993 325,40	0,00	442,90	992 882,50	297 946,50
2021	A	-901 279,00	0,00	1 611 215,00	983 536,00	627 679,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-901 279,00	0,00	1 611 215,00	983 536,00	627 679,00	0,00	0,00
2022	A	689 436,00	689 436,00	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
	C	689 436,00	689 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	695 936,00	695 936,00	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
	C	695 936,00	695 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	695 936,00	695 936,00	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
	C	695 936,00	695 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	720 936,00	720 936,00	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	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
	C	720 936,00	720 936,00	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	0,00	0,00
2026	A	740 879,10	740 879,10	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	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
	C	740 879,10	740 879,10	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	0,00	0,00
2027	A	676 000,00	676 000,00	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	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
	C	676 000,00	676 000,00	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	0,00	0,00
2028	A	701 000,00	701 000,00	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	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
	C	701 000,00	701 000,00	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	0,00	0,00
2029	A	352 000,00	352 000,00	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	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
	C	352 000,00	352 000,00	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	0,00	0,00
2030	A	256 036,00	256 036,00	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
	C	256 036,00	256 036,00	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

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

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

Lp	z tego:		5	z tego:				
	w tym:			w tym:	z tego:			
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				
	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x				
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
4.4		4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	719 936,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	594 936,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	594 936,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	694 936,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2021	A	0,00	0,00	0,00	694 936,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	709 936,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	709 936,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	689 436,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	689 436,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	695 936,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	695 936,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	695 936,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	720 936,00	720 936,00	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	720 936,00	720 936,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	740 879,10	740 879,10	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	740 879,10	740 879,10	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00	676 000,00	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	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	701 000,00	701 000,00	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	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	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	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	256 036,00	256 036,00	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	256 036,00	256 036,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
liczona kwota przedsięwzięcia na dany rok kwot. ustanowiona wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
z tego:													
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi *				
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	0,00	0,00	5 089 367,10	0,00	2 413 863,42	3 688 483,15				
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	0,00	5 969 431,10	0,00	1 590 925,73	3 949 072,02				
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	0,00	0,00	5 949 495,10	0,00	969 731,16	1 167 573,20				
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	0,00	5 949 495,10	0,00	1 773 194,97	2 538 940,27				
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 254 559,10	0,00	619 652,26	1 987 789,86				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 847,00	294 975,20				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 254 559,10	0,00	699 499,26	1 692 824,66				
2021	A	X	X	X	0,00	5 528 159,10	0,00	1 177 321,00	1 805 000,00				
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	X	X	X	0,00	5 528 159,10	0,00	1 177 321,00	1 805 000,00				
2022	A	X	X	X	0,00	4 838 723,10	0,00	1 364 421,00	1 364 421,00				
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	X	X	X	0,00	4 838 723,10	0,00	1 364 421,00	1 364 421,00				
2023	A	X	X	X	0,00	4 142 787,10	0,00	1 538 527,00	1 538 527,00				
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	X	X	X	0,00	4 142 787,10	0,00	1 538 527,00	1 538 527,00				
2024	A	X	X	X	0,00	3 446 851,10	0,00	1 645 003,00	1 645 003,00				
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	X	X	X	0,00	3 446 851,10	0,00	1 645 003,00	1 645 003,00				

2025	A	X	X	X	X	0,00	0,00	2 725 915,10	0,00	1 575 003,00	1 575 003,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	2 725 915,10	0,00	1 575 003,00	1 575 003,00
2026	A	X	X	X	X	0,00	0,00	1 985 036,00	0,00	1 575 003,00	1 575 003,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	1 985 036,00	0,00	1 575 003,00	1 575 003,00
2027	A	X	X	X	X	0,00	0,00	1 309 036,00	0,00	1 567 008,00	1 567 008,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	1 309 036,00	0,00	1 567 008,00	1 567 008,00
2028	A	X	X	X	X	0,00	0,00	608 036,00	0,00	1 567 008,00	1 567 008,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	608 036,00	0,00	1 567 008,00	1 567 008,00
2029	A	X	X	X	X	0,00	0,00	256 036,00	0,00	1 567 008,00	1 567 008,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	256 036,00	0,00	1 567 008,00	1 567 008,00
2030	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 008,00	1 567 008,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 008,00	1 567 008,00

B) Skorygowanie o środki 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, zamieść w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do władzei

prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2017	0,00%	X	19,78%		X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	14,91%		X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,76%	9,21%		X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	13,85%	14,75%		X	X	X	X
2020	A	5,70%	5,31%	6,59%	14,63%	15,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,52%	-0,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,70%	5,83%	7,11%	14,63%	16,49%	TAK	TAK
2021	A	5,84%	8,91%	8,91%	10,23%	12,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,18%	-0,18%	NIE	NIE
	C	5,84%	8,91%	8,91%	10,41%	12,29%	TAK	TAK
2022	A	5,47%	9,82%	9,82%	8,23%	10,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,18%	-0,18%	NIE	NIE
	C	5,47%	9,82%	9,82%	8,41%	10,25%	TAK	TAK
2023	A	5,29%	10,60%	10,60%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	5,29%	10,60%	10,60%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2024	A	5,09%	10,99%	10,99%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,09%	10,99%	10,99%	9,78%	9,78%	TAK	TAK

2025	A	5,12%	10,42%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,12%	10,42%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2026	A	5,12%	10,29%	x	9,28%	9,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	5,12%	10,29%	x	9,33%	10,06%	TAK	TAK
2027	A	4,53%	9,99%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	4,53%	9,99%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2028	A	4,58%	9,88%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,58%	9,88%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2029	A	2,34%	9,79%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,34%	9,79%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2030	A	1,66%	9,69%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,66%	9,69%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
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	Dochody i środki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	0,00	0,00	0,00	23 444,03	23 444,03	13 087,34						
Wykonanie 2018	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	2 251 178,14	2 251 178,14	1 911 178,14	67 200,00	67 200,00	67 200,00						
Wykonanie 2019	0,00	0,00	2 089 497,76	2 089 497,76	1 921 018,14	0,00	0,00	0,00						
2020	A	114 985,73	114 985,73	2 600 241,80	2 600 241,80	1 953 666,80	114 985,73	114 985,73	114 985,73	114 985,73	114 985,73	114 985,73	114 985,73	0,00
	B	0,00	0,00	-344 975,20	-344 975,20	-344 975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	114 985,73	114 985,73	2 945 217,00	2 945 217,00	2 298 692,00	114 985,73	114 985,73	114 985,73	114 985,73	114 985,73	114 985,73	114 985,73	0,00
2021	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
	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
	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
2022	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
	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
	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
2023	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
	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
	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
2024	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
	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
	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



Lp	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych																					
	w tym:			z tego:																		
	w tym:		w tym:	bieżące		majątkowe																
	Wyszczególnienie			Wyszczególnienie			Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące		majątkowe		Wydatki bieżące na pokrycie ulerniego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydatki na spłatę zobowiązań 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*		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	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 2017	287 009,16	287 009,16	0,00	482 041,63	398 441,63	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Wykonanie 2018	2 562 035,21	2 562 035,21	0,00	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	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	386 225,42	0,00	386 225,42	0,00	0,00	0,00	0,00												
2020	A	3 203 264,52	3 203 264,52	2 298 632,00	3 856 764,52	3 856 764,52	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	3 203 264,52	3 203 264,52	2 298 632,00	3 856 764,52	3 856 764,52	0,00	0,00	0,00	0,00												
2021	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												
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												





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						zobowiązań zadających do dnia 1 stycznia 2019 r. x						
						w tym:	w tym:					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wyrażonych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty pożyczka x	zobowiązań zadających do dnia 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)spadku (-) Kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi: kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki budżete podlegające ustaleniu wyliczaniu z limitu spłaty zobowiązań
Wykonanie 2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	719 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	594 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	594 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	A	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 904,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	709 936,00	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	709 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	A	669 936,00	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	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A	669 936,00	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	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	669 936,00	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	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	669 936,00	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	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00



## **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: 2.500,00 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: 187.500,00 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”: 1.953.656,80 zł oraz dochody z wpłat mieszkańców gminy w ramach ich udziału w realizacji projektu: 646.585,00 zł,
- dotacja celowa 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”: 420.000,00 zł,
- dotacja celowa ze środków Województwa Mazowieckiego na realizację zadań: „Przebudowa drogi gminnej nr 340210W Rowy – Sokołowo”: 70.000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej nr 340217W w miejscowości Ulaski”: 51.183,00 zł,
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020: 50.000,00 zł,
- środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiących wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego: 627.679,00 zł.

##### 3. Dochody z tytułu zwrotu środków finansowych z niewykorzystanych wydatków inwestycyjnych, które nie wygasają z upływem roku 2019: 181.885,25 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 zwirowej 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 2022–2030 uwzględniono wydatki na zapłatę odsetek od planowanej w 2021 r. emisji obligacji komunalnych w kwocie: 709.936,00 zł oraz pożyczki w kwocie: 273.600,00 zł.

#### 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:

- „Budowa drugiego zbiornika wyrównawczego przy stacji uzdatniania wody Bartodzieje”- okres realizacji zadania: lata 2020 – 2021, łączne nakłady finansowe: 273.600,00 zł,

- 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: 3.203.264,52 zł, łączne nakłady finansowe: 3.396.564,52 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 – 2021 r., limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: rok 2020 r. - 8.500,00 zł, rok 2021 – 270.000,00 zł.

- „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem” – limit wydatków w 2020 r. wynosi 600.000,00 zł, łączne nakłady finansowe: 1.500.000,00 zł, realizacja przedsięwzięcia z udziałem środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego,
- „Rozbudowa drogi gminnej nr 340209W na odcinku Tocznabiel – do DP 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk w miejscowości Tocznabiel” – limit wydatków w 2020 r. wynosi: 45.000,00 zł, łączne nakłady finansowe: 60.000,00 zł,
- „Modernizacja drogi gminnej Psary – Bartodzieje”- okres realizacji zadania: lata 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe: 1.100.000,00 zł.

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

W roku 2020 zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Modernizacja przepompowni ścieków Psary Maliki oraz Psary Nowiny,
- Przebudowa drogi gminnej Rowy - Sokołowo Włociańskie,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ulaski,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Parcele,
- Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ciótkowo,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadykierz poprzez budowę chodnika,
- Modernizacja oświetlenia w szkole filialnej w Gródku Rządowym,
- wydatki majątkowe realizowane w ramach MIAS MAZOWSZE 2020,
- 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 kolejnych latach WPF zaplanowano ze środków własnych gminy.

### III. Wynik budżetu.

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody” a pozycją „Wydatki” i stanowi w 2020 r. planowany deficyt budżetu w wysokości: 673.211,60 zł, którego pokrycie zaplanowano z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie: 672.768,70 zł oraz niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie: 442,90 zł. W roku 2021 wynik budżetu stanowi również deficyt, który planuje się pokryć przychodami z tytułu pożyczki w kwocie: 273.600,00 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie: 627.679, 00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane na realizację zadań majątkowych, które Gmina otrzymała i niewydatkowała w 2020 r. W kolejnych latach prognozy, tj. 2022 – 2030, przyjęto nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

### IV. Przychody budżetu.

W roku 2020 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: 1.367.704,70 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 672.768,70 zł oraz rozchody z tytułu spłaty raty pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł i wykupu obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 675.000,00 zł.

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

W roku 2021 r. zaplanowano przychody w łącznej wysokości: 1.611.215,00 zł, w tym:

1) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: 983.536,00 zł, w tym:

- pożyczka 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 pn. „Budowa drugiego zbiornika wyrównawczego przy stacji uzdatniania wody Bartodzieje”,

- emisja obligacji komunalnych w kwocie: 709.936,00 zł z przeznaczeniem na rozchody z tytułu spłaty raty pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł i wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 690.000,00 zł,

2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie: 627.679,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane na realizację zadań majątkowych i niewydatkowane w roku 2020 – z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

W kolejnych latach prognozy, tj. 2022 -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. Ponadto uwzględniono zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Obryte w sprawie: zmiany 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 wprowadzonymi do budżetu, Zarządzeniami Wójta Gminy Obryte, zmianami w planie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych przez administrację rządową – zwiększenie planu ogółem: 593.949,00 zł,
- b) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących na podstawie dotychczasowego wykonania:
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – z tytułu wpływów z opłat za wodę i kanalizację: 20.000,00 zł,
  - w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – z tytułu wpływów z opłat za umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych: 500,00 zł,
  - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z tytułu wpływów z różnych dochodów: 500,00 zł,
  - w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – z tytułu dochodów z podatków i opłat, w tym: podatku od nieruchomości od osób fizycznych: 10.000,00 zł, podatku od środków transportowych od osób fizycznych: 19.500,00 zł, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych: 20.000,00 zł oraz wpływów z opłaty skarbowej: 1.000,00 zł,
  - w dziale 801 – Oświata i wychowanie – z tytułu wpływów z różnych dochodów: 470,00 zł, rozdział 80104 – z tytułu wpływów z opłat za wyżywienie w przedszkolach: 5.000,00 zł,
  - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Świetlice szkolne - z tytułu wpływów z różnych dochodów: 3,00 zł,
  - w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych, podlegających zwrotowi do budżetu państwa: 5.000,00 zł,
- c) dokonano zmniejszenia planu dochodów bieżących na podstawie dotychczasowego wykonania:
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – z tytułu odsetek od opłat za wodę i kanalizację: 500,00 zł,
  - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – z tytułu wpływów z różnych dochodów: 500,00 zł,
  - w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej: 1.400,00 zł, wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych: 5.000,00 zł, wpływów z podatku od spadków i darowizn: 2.000,00 zł oraz wpływów z opłaty targowej: 220,00 zł,
  - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych: 1.000,00 zł,
  - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – z tytułu wpływów za wynajem Sali gimnastycznej przy ZPO w Obrytem: 2.000,00 zł, rozdział 80148 – z tytułu wpływów z usług realizowanych przez stołówki szkolne: 5.000,00 zł,
  - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – z tytułu wpływów z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem: 700,00 zł,
  - w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze - z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę ze środków dotacji celowej, a

dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja, podlegających zwrotowi do budżetu państwa: 5.000,00 zł,

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 100.000,00 zł. Plan dochodów na realizację zadań wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynosi po zmianach: 925.000,00 zł.

2. *Dochodów majątkowych*, w tym dochodów na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

a) dokonano zmniejszenia planu dochodów majątkowych z tytułu środków z 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” o kwotę 344.975,20 zł. Dotacja zostanie przekazana do budżetu Gminy, jako refundacja poniesionych wydatków, w roku 2021. Plan dotacji po zmianach na 2020 rok wynosi: 1.953.656,80 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu w 2020 roku dotyczą:

1. *Wydatków bieżących:*

- a) dostosowano plan wydatków bieżących realizowanych w ramach dotacji celowych w związku z wprowadzonymi do budżetu, Zarządzeniami Wójta Gminy Obryte, zmianami w planie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych przez administrację rządową – zwiększenie wydatków ogółem: 593.949,00 zł,
- b) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących:
- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – na bieżące utrzymanie dróg gminnych: 15.000,00 zł,
  - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – na realizację zadań wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 25.000,00 zł – z przeznaczeniem na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od mieszkańców (w związku z większą, niż planowano ilością oddanych ton odpadów komunalnych). Po wprowadzonych zmianach plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynosi: 1.250.000,00 zł,
- c) dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących:
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85149 – zmniejszenie planu wydatków na realizację programów polityki zdrowotnej: 1.000,00 zł,
  - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – na utrzymanie zieleni w gminie: 500,00 zł.

2. *Wydatków majątkowych:*

- a) dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadykierz poprzez budowę chodnika” o kwotę: 50.000,00 zł, plan wydatków po zmianach wynosi: 169.000,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 673.211,60 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: 672.768,70 zł oraz 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.

W związku ze zmianą wyniku budżetu, dokonano zmian w planie przychodów budżetu na 2020 rok. Po wprowadzonych zmianach plan przychodów budżetu w 2020 r. wynosi: 1.368.147,60 zł i obejmuje:

1) przychody z tytułu 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: 1.367.704,70 zł z przeznaczeniem na:

a) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 672.768,70 zł,  
b) rozchody budżetu z tytułu spłaty raty pożyczki z WFOŚiGW w kwocie: 19.936,00 zł oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie: 675.000,00 zł,

2) przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 442,90 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

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

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2020 r wynosi: 5.254.559,10 zł, co stanowi 18,36 % planowanych na rok 2020 dochodów budżetu ogółem.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Krzysztof Oleksa

*Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/125/2020  
Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2020 r.  
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte*

Dokonywane są 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: 28.616.987,48 zł, w tym dochody bieżące: 24.425.998,43 zł, dochody majątkowe: 4.190.989,05zł.

II. Wydatki budżetu ogółem: 29.290.199,08 zł, w tym wydatki bieżące: 23.806.346,17 zł, wydatki majątkowe: 5.483.852,91 zł.

III. Wynik budżetu: deficyt w kwocie: 673.211,60 zł. Pokrycie deficytu zaplanowano:

1) 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,

2) 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: 672.768,70 zł.

IV. Przychody budżetu: 1.368.147,60 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: 672.768,70 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, w kwocie: 442,90 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu,

3) 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Krzysztof Oleksa