

Uchwała Nr XXI/155/2021
Rady Gminy Obryte
z dnia 23 lipca 2021 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, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), **Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte na lata 2021-2032, 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.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY


Krzysztof Oleksa

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/155/2021 Rady Gminy Obryte
z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	21 835 296,40	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			
Wykonanie 2019	24 779 850,66	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			
Plan 3 kw. 2020	27 134 502,15	2 768 811,00	6 000,00	8 433 981,00	8 283 959,62	3 710 115,26	980 000,00	3 931 635,27	190 000,00	3 741 635,27			
Wykonanie 2020	28 403 885,75	2 689 867,00	7 384,36	8 460 481,00	9 456 881,13	3 802 028,25	1 027 010,28	3 987 444,01	188 559,98	3 798 884,03			
2021	A	25 979 080,66	2 814 280,00	6 000,00	8 698 598,00	8 823 563,04	3 634 505,00	1 000 000,00	1 802 134,62	5 000,00	1 797 134,62		
	B	526 171,94	0,00	0,00	0,00	9 862,32	1 000,00	0,00	515 309,62	0,00	515 309,62		
	C	25 452 908,72	2 814 280,00	6 000,00	8 698 598,00	8 813 700,72	3 633 505,00	1 000 000,00	1 286 825,00	5 000,00	1 281 825,00		
2022	A	24 164 581,00	2 909 966,00	6 204,00	9 225 181,00	8 274 137,00	3 749 093,00	1 034 000,00	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	0,00		
	C	24 164 581,00	2 909 966,00	6 204,00	9 225 181,00	8 274 137,00	3 749 093,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	24 889 518,00	2 997 265,00	6 390,00	9 501 936,00	8 522 361,00	3 861 566,00	1 065 020,00	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	24 889 518,00	2 997 265,00	6 390,00	9 501 936,00	8 522 361,00	3 861 566,00	1 065 020,00	0,00	0,00	0,00		

2024	A	25 636 204,00	25 636 204,00	3 087 183,00	6 582,00	9 786 994,00	8 778 032,00	3 977 413,00	1 096 971,00	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	25 636 204,00	25 636 204,00	3 087 183,00	6 582,00	9 786 994,00	8 778 032,00	3 977 413,00	1 096 971,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	26 405 289,00	26 405 289,00	3 179 798,00	6 779,00	10 080 604,00	9 041 373,00	4 096 735,00	1 129 880,00	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	26 405 289,00	26 405 289,00	3 179 798,00	6 779,00	10 080 604,00	9 041 373,00	4 096 735,00	1 129 880,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	27 223 854,00	27 223 854,00	3 278 372,00	6 989,00	10 393 103,00	9 321 656,00	4 223 734,00	1 164 906,00	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	27 223 854,00	27 223 854,00	3 278 372,00	6 989,00	10 393 103,00	9 321 656,00	4 223 734,00	1 164 906,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	28 067 794,00	28 067 794,00	3 380 002,00	7 206,00	10 715 289,00	9 610 627,00	4 354 670,00	1 201 018,00	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	28 067 794,00	28 067 794,00	3 380 002,00	7 206,00	10 715 289,00	9 610 627,00	4 354 670,00	1 201 018,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	28 909 828,00	28 909 828,00	3 481 402,00	7 422,00	11 036 748,00	9 898 946,00	4 485 310,00	1 237 049,00	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	28 909 828,00	28 909 828,00	3 481 402,00	7 422,00	11 036 748,00	9 898 946,00	4 485 310,00	1 237 049,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	29 719 303,00	29 719 303,00	3 578 881,00	7 630,00	11 345 777,00	10 176 116,00	4 610 899,00	1 271 686,00	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	29 719 303,00	29 719 303,00	3 578 881,00	7 630,00	11 345 777,00	10 176 116,00	4 610 899,00	1 271 686,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	30 551 444,00	30 551 444,00	3 679 090,00	7 844,00	11 663 459,00	10 461 047,00	4 740 004,00	1 307 293,00	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	30 551 444,00	30 551 444,00	3 679 090,00	7 844,00	11 663 459,00	10 461 047,00	4 740 004,00	1 307 293,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	31 376 332,00	31 376 332,00	3 778 425,00	8 056,00	11 978 372,00	10 743 495,00	4 867 984,00	1 342 590,00	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	31 376 332,00	31 376 332,00	3 778 425,00	8 056,00	11 978 372,00	10 743 495,00	4 867 984,00	1 342 590,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	32 192 117,00	32 192 117,00	3 876 664,00	8 265,00	12 289 810,00	11 022 826,00	4 994 552,00	1 377 497,00	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	32 192 117,00	32 192 117,00	3 876 664,00	8 265,00	12 289 810,00	11 022 826,00	4 994 552,00	1 377 497,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 859, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^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, 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1			2.1.2	2.1.3
Wykonanie 2018	24 307 761,39	19 582 419,28	7 902 519,47	0,00	0,00	0,00	162 274,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725 342,11	4 725 342,11	163 460,00
Wykonanie 2019	22 712 270,50	20 608 600,40	8 527 854,47	0,00	0,00	0,00	182 690,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 670,10	2 103 670,10	0,00
Plan 3 kw. 2020	28 568 407,53	22 469 454,62	9 629 626,53	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088 952,91	6 088 952,91	400 000,00
Wykonanie 2020	27 777 219,65	22 721 033,74	9 241 856,60	0,00	0,00	0,00	145 207,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056 185,91	5 056 185,91	400 000,00
A	28 179 934,61	23 279 421,62	10 131 022,10	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 512,99	4 900 512,99	0,00
B	824 862,32	114 862,32	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00
C	27 355 072,29	23 164 559,30	10 126 522,10	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 512,99	4 190 512,99	0,00
A	23 468 645,00	22 588 370,00	10 145 592,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 275,00	880 275,00	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
C	23 468 645,00	22 588 370,00	10 145 592,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 275,00	880 275,00	0,00
A	24 193 582,00	23 130 491,00	10 389 086,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 091,00	1 063 091,00	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
C	24 193 582,00	23 130 491,00	10 389 086,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 091,00	1 063 091,00	0,00
A	24 940 268,00	23 708 753,00	10 648 813,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 515,00	1 231 515,00	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
C	24 940 268,00	23 708 753,00	10 648 813,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 515,00	1 231 515,00	0,00
A	25 684 353,00	24 301 472,00	10 915 033,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 881,00	1 382 881,00	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
C	25 684 353,00	24 301 472,00	10 915 033,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 881,00	1 382 881,00	0,00

2026	A	26 482 974,90	24 909 009,00	11 187 909,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	1 573 965,90	1 573 965,90	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	
	C	26 482 974,90	24 909 009,00	11 187 909,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	1 573 965,90	1 573 965,90	0,00	0,00
2027	A	27 491 794,00	25 531 734,00	11 467 607,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 060,00	1 960 060,00	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
	C	27 491 794,00	25 531 734,00	11 467 607,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 060,00	1 960 060,00	0,00	0,00
2028	A	28 308 828,00	26 170 027,00	11 754 297,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	2 138 801,00	2 138 801,00	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
	C	28 308 828,00	26 170 027,00	11 754 297,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	2 138 801,00	2 138 801,00	0,00	0,00
2029	A	29 443 303,00	26 824 278,00	12 048 154,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 619 025,00	2 619 025,00	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
	C	29 443 303,00	26 824 278,00	12 048 154,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 619 025,00	2 619 025,00	0,00	0,00
2030	A	30 275 444,00	27 494 885,00	12 349 358,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	2 780 559,00	2 780 559,00	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
	C	30 275 444,00	27 494 885,00	12 349 358,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	2 780 559,00	2 780 559,00	0,00	0,00
2031	A	31 060 332,00	28 182 257,00	12 658 092,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 868 075,00	2 868 075,00	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
	C	31 060 332,00	28 182 257,00	12 658 092,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 868 075,00	2 868 075,00	0,00	0,00
2032	A	32 178 517,00	28 886 813,00	12 974 544,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 291 704,00	3 291 704,00	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
	C	32 178 517,00	28 886 813,00	12 974 544,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 291 704,00	3 291 704,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x, 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-2 472 464,99	0,00	3 958 146,29	1 600 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 358 146,29	1 572 464,99
Wykonanie 2019	2 067 580,06	0,00	1 340 745,30	575 000,00	0,00	0,00	0,00	765 745,30	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 423 905,38	0,00	2 118 841,38	273 600,00	273 600,00	442,90	442,90	1 844 798,48	1 149 862,48
Wykonanie 2020	626 866,10	0,00	2 813 389,36	0,00	0,00	442,90	0,00	2 812 946,46	0,00
2021	A	-2 200 853,95	2 910 789,95	1 073 600,00	573 600,00	664 435,57	664 435,57	1 172 754,38	962 818,38
	B	-298 690,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 690,38	298 690,38
	C	-1 902 163,57	0,00	2 612 099,57	1 073 600,00	573 600,00	664 435,57	664 435,57	664 128,00
2022	A	695 936,00	695 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	695 936,00	695 936,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2024	A	695 936,00	695 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	695 936,00	695 936,00	0,00	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
	B	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

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
	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	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
2027	A	576 000,00	576 000,00	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
	C	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	601 000,00	601 000,00	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
	C	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	276 000,00	276 000,00	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
	C	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	276 000,00	276 000,00	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
	C	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	326 000,00	326 000,00	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
	C	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	13 600,00	13 600,00	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
	C	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5	4.5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	5.1.1
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	719 936,00	719 936,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	594 936,00	594 936,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	694 936,00	694 936,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	694 936,00	694 936,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	0,00	0,00	0,00	709 936,00	709 936,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	709 936,00	709 936,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	0,00	0,00	0,00	695 936,00	695 936,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	695 936,00	695 936,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	0,00	0,00	0,00	695 936,00	695 936,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	695 936,00	695 936,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	695 936,00	695 936,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	695 936,00	695 936,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	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		
	C	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	0,00	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	576 000,00	576 000,00	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	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00	601 000,00	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	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	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	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	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	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	326 000,00	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	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	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	13 600,00	13 600,00	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
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 969 431,10	0,00	1 590 925,73	3 949 072,02
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 949 495,10	0,00	1 773 194,97	2 538 940,27
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528 159,10	0,00	733 412,26	2 578 653,64
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 254 559,10	0,00	1 695 408,00	4 508 797,36
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618 223,10	0,00	897 524,42	2 734 714,37
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 000,00	194 690,38	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618 223,10	0,00	1 001 524,42	2 540 023,99
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 922 287,10	0,00	1 576 211,00	1 576 211,00
B	X	X	X	X	0,00	0,00	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	4 922 287,10	0,00	1 576 211,00	1 576 211,00
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226 351,10	0,00	1 759 027,00	1 759 027,00
B	X	X	X	X	0,00	0,00	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	4 226 351,10	0,00	1 759 027,00	1 759 027,00
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 415,10	0,00	1 927 451,00	1 927 451,00
B	X	X	X	X	0,00	0,00	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	3 530 415,10	0,00	1 927 451,00	1 927 451,00
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 415,10	0,00	1 927 451,00	1 927 451,00
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 479,10	0,00	2 103 817,00	2 103 817,00
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2 809 479,10	0,00	2 103 817,00	2 103 817,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 068 600,00	0,00	2 314 845,00	2 314 845,00
	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	2 068 600,00	0,00	2 314 845,00	2 314 845,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 492 600,00	0,00	2 536 060,00	2 536 060,00
	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	1 492 600,00	0,00	2 536 060,00	2 536 060,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	891 600,00	0,00	2 739 801,00	2 739 801,00
	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	891 600,00	0,00	2 739 801,00	2 739 801,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	615 600,00	0,00	2 895 025,00	2 895 025,00
	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	615 600,00	0,00	2 895 025,00	2 895 025,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	339 600,00	0,00	3 056 559,00	3 056 559,00
	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	339 600,00	0,00	3 056 559,00	3 056 559,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 600,00	0,00	3 194 075,00	3 194 075,00
	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	13 600,00	0,00	3 194 075,00	3 194 075,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 304,00	3 305 304,00
	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	3 305 304,00	3 305 304,00

g) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiafoletniej 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
Wykonanie 2018	0,00%	X	14,91%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	14,76%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,34%	7,61%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	12,53%	13,79%	X	X	X	X
2021	A	5,84%	7,06%	12,43%	14,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,84%	7,74%	12,43%	14,49%	TAK	TAK
2022	A	5,39%	10,93%	9,82%	11,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE
	C	5,39%	10,93%	10,05%	12,11%	TAK	TAK
2023	A	5,12%	11,61%	8,54%	10,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE
	C	5,12%	11,61%	8,77%	10,83%	TAK	TAK
2024	A	4,86%	12,16%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	C	4,86%	12,16%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2025	A	4,75%	12,71%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,75%	12,71%	11,57%	11,57%	TAK	TAK

2026	A	4,61%	13,40%	x	10,67%	11,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,10%	NIE	NIE
	C	4,61%	13,40%	x	10,76%	11,65%	TAK	TAK
2027	A	3,47%	14,09%	x	10,60%	11,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,10%	-0,09%	NIE	NIE
	C	3,47%	14,09%	x	10,70%	11,58%	TAK	TAK
2028	A	3,41%	14,66%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	3,41%	14,66%	x	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2029	A	1,57%	14,97%	x	12,79%	12,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,57%	14,97%	x	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2030	A	1,49%	15,33%	x	13,37%	13,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,49%	15,33%	x	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2031	A	1,65%	15,55%	x	13,90%	13,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,65%	15,55%	x	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2032	A	0,10%	15,65%	x	14,39%	14,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,10%	15,65%	x	14,39%	14,39%	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	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	14 123,01	14 123,01	0,00	172 358,81	172 358,81	172 358,81	29 658,05	29 658,05	14 123,01
Wykonanie 2019	0,00	0,00	2 089 497,76	2 089 497,76	2 089 497,76	1 921 018,14	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	174 985,73	174 985,73	2 964 750,02	2 964 750,02	2 964 750,02	2 572 451,61	174 985,73	174 985,73	174 985,73
Wykonanie 2020	114 985,73	114 985,73	2 398 136,98	2 398 136,98	2 398 136,98	1 806 906,74	114 985,73	114 985,73	114 985,73
A	0,00	0,00	315 309,62	315 309,62	315 309,62	315 309,62	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	315 309,62	315 309,62	315 309,62	315 309,62	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
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
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
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
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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
		w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyznaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przyznaniem 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	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Wykonanie 2018	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	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 203 264,52	3 203 264,52	2 572 451,61	4 138 264,52	0,00	4 138 264,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 878 222,20	2 878 222,20	2 122 216,36	3 522 782,20	0,00	3 522 782,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	2 258 600,00	0,00	2 258 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	2 358 600,00	0,00	2 358 600,00	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
	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	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
	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	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	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
	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Wykonanie 2018	719 936,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	594 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	15 904,00
Wykonanie 2020	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	34 348,00
2021	A	709 936,00	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	709 936,00	0,00	0,00	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	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
2025	A	694 936,00	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	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	714 878,10	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	714 878,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ujść wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzyżanów
Krzysztof Aleksa

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 2018, 2019 oraz III kw. 2020 r.), wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, w tym: wzrost PKB, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, minimalne wynagrodzenie za pracę; 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 2021 – 2032, tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne.

Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości

I. Dochody.

1. Dochody bieżące:

Przyjęte wartości dochodów bieżących oszacowano w oparciu o analizę danych historycznych – wykonanie za trzy kwartały 2020 r., przewidywane wykonanie budżetu za 2020 r. oraz o „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” zatwierdzone przez Ministerstwo Finansów – wg stanu na październik 2020 r. Przy prognozowaniu dochodów bieżących na każdy kolejny rok prognozy przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok poprzedni.

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz plan subwencji ogólnej w roku 2021 przyjęto do prognozy na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2021 zaplanowano na poziomie roku 2020, zakładając ich wzrost w kolejnych latach prognozy o wskaźniki PKB,
3. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w roku 2021 przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez administrację rządową w wysokościach i klasyfikacji budżetowej zgodnych z informacjami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
4. Pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości.

Pozostałe dochody bieżące to w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych. Przy planowaniu dochodów bieżących, kwot podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości, w roku 2021 wzięto pod uwagę stawki podatkowe obowiązujące w roku ubiegłym, wykonanie za okres trzech kwartałów 2020 r. oraz przewidywane wykonanie za 2020r. Projekt wymiaru podatku rolnego przygotowano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 (M.P. 2020 r., poz. 982), obniżając cenę skupu żyta z 58,55 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 20 października 2020 r.

w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M.P. 2020 r., poz. 983).

Na kolejne lata prognozy przyjęto następujące wskaźniki wzrostu PKB dla poszczególnych kategorii dochodów:

rok 2022 – 103,4%,

lata 2023 – 2025 – 103,0%,

lata 2026 – 2027 -103,1%,

rok 2028 – 103,0%,

lata 2029 – 2030 – 102,8%,

rok 2031 – 102,7%,

rok 2032 – 102,6%.

Dochody majątkowe:

Plan dochodów majątkowych na 2021 rok obejmuje:

1. Dochody ze sprzedaży majątku:

- wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych: 5.000,00 zł,

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

- 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 Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem”: 480.000,00 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 drogi gminnej nr 340219W Obryte – Sadykierz”: 600.000,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Parcele”: 120.000,00 zł,

- pomoc finansowa ze środków Województwa Mazowieckiego na zadanie OSP – 2021– na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Obryte”: 6.825,00 zł,

-pomoc finansowa ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2021” – na realizację zadania pn. „Modernizacja dachu na budynku strażnicy OSP Zambski Kościelne”: 25.000,00 zł,

- pomoc finansowa w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021: 50.000,00 zł,

- pomoc finansowa w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021 na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem sportowym i bieżni 60-m przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem: 200.000,00 zł,

- refundacja wydatków poniesionych w 2020 r. na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim”: 315.309,62 zł.

W kolejnych latach WPF nie planowano dochodów majątkowych.

II. Wydatki.

Wydatki bieżące:

Przy planowaniu wydatków bieżących budżetu wzięto pod uwagę ograniczenia wskazane w ustawie o finansach publicznych, tj. planowane wydatki bieżące budżetu jst nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Przyjęto politykę ograniczania wydatków bieżących do minimum, uwzględniając konieczność realizacji zadań bieżących przez poszczególne jednostki budżetowe. W następnych latach prognozy planuje się również oszczędną politykę finansową w zakresie wydatków bieżących celem zabezpieczenia środków własnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i obligacji. W kolejnych latach prognozy założono wzrost wydatków bieżących o wskaźniki dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowane przez Ministerstwo Finansów, tj.:

rok 2022 – 102,2%,

rok 2023 – 102,4%,

lata 2024 – 2032 – 102,5%.

1. 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 2.800,00 zł oraz wzrostem dodatku stażowego pracowników. W wydatkach na wynagrodzenia w placówkach oświatowych ujęto skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od września 2020 r. W kolejnych latach prognozy wzrost wynagrodzeń zaplanowano zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

2. 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 2022–2032 uwzględniono wydatki na zapłatę odsetek od planowanej w 2021 r. emisji obligacji oraz pożyczki z NFOŚiGW.

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.

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację inwestycji jednorocznych oraz wydatki realizowane w ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przedsięwzięcia wieloletnie

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

1) Budowa drugiego zbiornika wyrównawczego przy stacji uzdatniania wody Bartodzieje – okres realizacji zadania: lata 2020 – 2021, limit wydatków w 2021 r. wynosi: 273.600,00 zł, łączne nakłady

finansowe: 273.600,00 zł, na realizację zadania Gmina planuje zaciągnąć pożyczkę w NFOŚiGW w kwocie: 273.600,00 zł,

2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Parcele – okres realizacji zadania: lata 2019 – 2021 r., limit wydatków w 2021 r. wynosi: 390.000,00 zł, łączne nakłady finansowe: 398.500,00 zł,

3) Rozbudowa drogi gminnej nr 340209W na odcinku Tocznabiel – do DP 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk w miejscowości Tocznabiel – okres realizacji zadania: lata 2020 – 2023, limit wydatków w 2021 r. wynosi: 15.000,00 zł, łączne nakłady finansowe w wysokości 60.000,00 zł, w ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi,

4) Modernizacja drogi gminnej Psary – Bartodzieje – okres realizacji zadania: lata 2020 – 2021, limit wydatków w 2021 r. wynosi: 680.000,00 zł, łączne nakłady finansowe: 680.000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia Gmina planuje przeznaczyć środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie: 627.679,00 zł, które otrzymała i niewydatkowała w roku 2020,

5) Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem – okres realizacji zadania: lata 2020 – 2021, limit wydatków w 2021 r. wynosi: 900.000,00 zł, łączne nakłady finansowe: 1.500.000,00 zł, zadanie realizowane z udziałem środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego, planowana kwota dofinansowania na 2021 rok wynosi: 480.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne jednoroczne

W roku 2021 w ramach zadań inwestycyjnych jednorocznych zaplanowano m. in. wydatki w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę: 216.262,99 zł.

Planując zadania inwestycyjne na kolejne lata WPF 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 2022-2032 zaplanowano ze środków własnych gminy.

III. Wynik budżetu.

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody” a pozycją „Wydatki” i stanowi w 2021 r. deficyt budżetu w kwocie: 2.200.853,95 zł, który zostanie pokryty:

1) przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie: 273.600,00 zł,

2) przychodami z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie: 300.000,00 zł,

3) 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: 664.435,57 zł, w tym: kwota 627.679,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na wydzielony rachunek bankowy w 2020 r. oraz kwota: 36.756,57 zł – środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewydatkowane w roku 2020,

4) wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 962.818,38 zł.

W kolejnych latach prognozy przyjęto nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich .

IV. Przychody budżetu.

W roku 2021 zaplanowano przychody w łącznej wysokości: 2.910.789,95 zł, w tym:

1) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: 1.073.600,00 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: 800.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 300.000,00 zł oraz rozchody z tytułu wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 500.000,00 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: 664.435,57 zł, w tym kwota: 627.679,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane na realizację zadań majątkowych i niewydatkowane w roku 2020 oraz kwota: 36.756,57 zł – środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewydatkowane w roku 2020, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu,

3) wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie: 1.172.754,38 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości: 962.818,38 zł oraz rozchody z tytułu spłaty raty pożyczki w wysokości: 19.936,00 zł i planowanego wykupu obligacji komunalnych w wysokości: 190.000,00 zł.

V. Rozchody budżetu.

Spłatę długu w roku 2021 zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu poszczególnych serii obligacji komunalnych oraz zaplanowanych spłat rat pożyczki. Rozchody w roku 2021 stanowią kwotę 709.936,00 zł i dotyczą: wykupu obligacji komunalnych w kwocie: 690.000,00 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 2020, gdzie na dzień 31 grudnia zadłużenie gminy wynosiło 5.254.559,10 zł. W kolejnych latach prognozy kwota długu będzie malała o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2032 r. wynosić będzie 0,00 zł. Rok 2032 jest ostatnim rokiem spłaty zobowiązań dłużnych.

VII. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Relacja, o której mowa w art. 242 uofp, jest wyższa od planowanego wykonania w roku 2020 oraz planu w roku 2021 we wszystkich latach prognozy. Wynika to z obowiązku spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji. Przyjęta nadwyżka dochodów bieżących do wydatków

bieżących w poszczególnych latach WPF, zapewnia spłatę zobowiązań bez konieczności zaciągania nowych zobowiązań dłużnych.

VIII. Wskaźnik spłaty zobowiązań.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia, którego poziom został zdefiniowany w art. 243 ustawy o finansach publicznych, został zachowany w okresie spłaty długu, tj. w latach 2021 – 2032.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

Dokonano aktualizacji wartości na 2021 rok w zakresie dochodów, wydatków oraz planu przychodów budżetu w związku ze zmianą Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2021 rok. Ponadto uwzględniono zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 40/2021 Wójta Gminy Obryte z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2021 rok.

Zmiany po stronie dochodów budżetu w 2021 roku dotyczą:

1. Dochodów bieżących:

a) dostosowano plan dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w związku z wprowadzonymi do budżetu, Zarządzeniem Wójta Gminy Obryte, zmianami w planie dotacji na realizację zadań zleconych przez administrację rządową – zwiększenie planu ogółem: 9.862,32 zł,

b) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących:

- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – z tytułu funduszu alimentacyjnego w części stanowiącej dochód budżetu gminy: 1.000,00 zł.

2. Dochodów majątkowych:

a) dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych:

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2020 na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim”: 315.309,62 zł,

- w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe – z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem sportowym i bieżni 60-m przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem”: 200.000,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu w 2021 roku dotyczą:

1. Wydatków bieżących:

a) dostosowano plan wydatków bieżących realizowanych w ramach dotacji celowych w związku z wprowadzonymi do budżetu, Zarządzeniem Wójta Gminy Obryte, zmianami w planie dotacji na realizację zadań zleconych przez administrację rządową – zwiększenie wydatków ogółem: 9.862,32 zł,

b) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżące remonty sieci wodociągowej na terenie Gminy Obryte: 20.000,00 zł,
- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – na bieżące utrzymanie dróg gminnych: 40.000,00 zł,
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na organizację dożynek gminnych: 25.000,00 zł,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na utrzymanie i bieżące remonty sieci kanalizacyjnej: 20.000,00 zł.

2. Wydatków majątkowych:

- a) dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem do realizacji w roku 2021 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem sportowym i bieżni 60-m przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem”: 800.000,00 zł,
- b) dokonano zwiększenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Psary”: 10.000,00 zł, kwota po zmianach wynosi: 40.000,00 zł, w tym kwota: 10.000,00 zł ze środków „MIAS MAZOWSZE 2021”,
- c) dokonano zmian w planie wydatków umieszczonych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczących zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Parcele” – zmniejszenie limitu wydatków na 2021 rok o kwotę: 100.000,00 zł, plan po zmianach wynosi: 390.000,00 zł, w tym kwota 120.000,00 zł ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego, łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą: 398.500,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 2.200.853,95 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: 962.818,38 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: 664.435,57 zł, w tym: środki pochodzące z RFIL, które wpłynęły na wydzielony rachunek bankowy w 2020 r. w kwocie: 627.679,00 zł oraz niewydatkowane w roku 2020 środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 36.756,57 zł, przychodami z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie: 300.000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 273.600,00 zł.

Plan przychodów budżetu stanowi kwotę: 2.910.789,95 zł i obejmuje:

- 1) wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 1.172.754,38 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości: 962.818,38 zł oraz spłatę rozchodów z tytułu pożyczki w wysokości: 19.936,00 zł i wykupu obligacji komunalnych w wysokości: 190.000,00 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 upf, w kwocie: 664.435,57 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu,

3) przychody z tytułu 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) przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie: 800.000,00 zł z przeznaczeniem na rozchody z tytułu planowanego wykupu obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 500.000,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 300.000,00 zł.

Plan rozchodów nie uległ zmianie i stanowi kwotę: 709.936,00 zł.

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2021 r. wynosi: 5.618.223,10 zł, co stanowi 21,63 % planowanych na rok 2021 dochodów budżetu ogółem.

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 XXI/155/2021 Rady Gminy Obryte
z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Obryte

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 912 100,00	0,00	0,00	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				2 912 100,00	2 258 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				2 912 100,00	2 258 600,00	0,00	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				2 912 100,00	2 258 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokółowo Parcele - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Obrytem	2019	2021	398 500,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej 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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej nr 340209W na odcinku Tocznańskiel - do DP 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk w miejscowości Tocznańskiel - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Obrytem	2020	2023	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drugiego zbiornika wyrównawczego przy stacji uzdatniania wody Bartodzieje - Zapewnienie ciągłości w dostawie wody mieszkańcom Gminy Obryte	Urząd Gminy w Obrytem	2020	2021	273 600,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi gminnej Psaty - Bartodzieje - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Obrytem	2020	2021	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 600,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 600,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 600,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 600,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 600,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00

PRZEWODNICĄCY
RADY MIASTA

Krzysztof Oleksa

*Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/155/2021
Rady Gminy Obryte z dnia 23 lipca 2021 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte*

Dokonywane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte w związku ze zmianą Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2021 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 2021 rok przedstawia się następująco:

I. Dochody budżetu ogółem: 25.979.080,66 zł, w tym dochody bieżące: 24.176.946,04 zł, dochody majątkowe: 1.802.134,62 zł.

II. Wydatki budżetu ogółem: 28.179.934,61 zł, w tym wydatki bieżące: 23.279.421,62 zł, wydatki majątkowe: 4.900.512,99 zł.

III. Wynik budżetu: deficyt w kwocie: 2.200.853,95 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: 664.435,57 zł,

2) wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 962.818,38 zł,

3) przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie: 273.600,00 zł,

4) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie: 300.000,00 zł,

IV. Przychody budżetu: 2.910.789,95 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: 1.172.754,38 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości: 962.818,38 zł oraz spłatę rozchodów z tytułu pożyczki: 19.936,00 zł i wykupu obligacji komunalnych: 190.000,00 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp, w kwocie: 664.435,57 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) emisji obligacji komunalnych w kwocie: 800.000,00 zł z przeznaczeniem na rozchody z tytułu planowanego wykupu obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 500.000,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 300.000,00 zł.

V. Rozchody budżetu: 709.936,00 zł – wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 690.000,00 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