

Uchwała Nr XXII/159/2021
Rady Gminy Obryte
z dnia 27 sierpnia 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 2021r., poz. 1372) 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 ze zm.), **Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte na lata 2021-2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/159/2021 Rady Gminy Obrzyte
z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Obrzyte

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)			
Myszczególnienie	Dochoy ogółem x	Dochoy bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoy bieżące 4)	w tym:		Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)			
Wykonanie 2018	21 835 296,40	21 173 345,01	2 222 653,00	4 786,41	8 007 344,00	7 888 646,24	3 039 915,36	1 039 406,85	661 951,39	215 548,00	446 403,39	
Wykonanie 2019	24 779 850,56	22 381 795,37	2 541 267,00	7 712,51	8 276 874,00	8 283 172,60	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	23 202 866,88	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	24 416 441,74	2 689 867,00	7 384,36	8 460 481,00	9 456 681,13	3 802 028,25	1 027 010,28	3 987 444,01	188 539,98	3 798 884,03	
2021	A	28 075 062,59	24 113 011,58	2 814 280,00	8 000,00	8 898 598,00	3 663 555,00	1 000 000,00	3 962 051,01	5 000,00	3 957 051,01	
	B	2 085 981,93	-63 934,46	0,00	2 000,00	-94 984,46	29 050,00	0,00	2 159 916,39	0,00	2 159 916,39	
	C	25 979 080,66	24 176 946,04	2 814 280,00	6 000,00	8 898 598,00	8 823 563,04	3 634 505,00	1 000 000,00	1 802 134,62	5 000,00	1 797 134,62
2022	A	24 164 581,00	24 164 581,00	2 909 566,00	6 204,00	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	24 164 581,00	2 909 566,00	6 204,00	9 225 181,00	8 274 137,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	24 889 518,00	24 889 518,00	2 997 265,00	6 390,00	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	24 889 518,00	2 997 265,00	6 390,00	9 501 936,00	8 522 361,00	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	1 086 971,00	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
2025	A	26 405 289,00	26 405 289,00	3 087 183,00	6 582,00	9 786 994,00	8 778 032,00	3 977 413,00	1 086 971,00	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
2026	A	27 223 854,00	27 223 854,00	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	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
2027	A	28 067 794,00	28 067 794,00	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	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
2028	A	28 909 828,00	28 909 828,00	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	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
2029	A	29 719 303,00	29 719 303,00	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	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
2030	A	30 551 444,00	30 551 444,00	3 578 881,00	7 630,00	11 345 777,00	10 176 116,00	4 610 899,00	1 271 886,00	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
2031	A	31 376 332,00	31 376 332,00	3 679 090,00	7 844,00	11 663 469,00	10 461 047,00	4 740 004,00	1 307 293,00	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
		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	0,00

¹⁾ Wskaz 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 2019 r. poz. 869, 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 wzór stosuje się dla lat

³⁾ Wykazujące się dodatnio o charakterze obrotowym, która 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Z tego:

Lp	2	21	2.1.1	2.1.2	w tym:							2.2	w tym:	
					2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	24 307 761,39	19 582 419,28	7 902 519,47	0,00	162 274,30	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	8 527 954,47	0,00	182 690,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 670,10	2 103 670,10	0,00		
Plan 3 kw. 2020	28 558 407,53	22 469 454,62	9 629 626,53	0,00	196 000,00	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	9 241 956,60	0,00	145 207,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056 185,91	5 056 185,91	400 000,00		
2021	A	29 933 163,03	23 215 487,16	10 091 381,10	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	6 717 675,87	6 717 675,87	0,00		
	B	1 753 228,42	-63 934,46	-39 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 162,88	1 817 162,88	0,00		
	C	28 179 934,61	23 279 421,62	10 131 022,10	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 512,99	4 900 512,99	0,00		
2022	A	23 494 645,00	22 582 489,48	10 145 592,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	9 12 155,52	9 12 155,52	0,00		
	B	26 000,00	-5 880,52	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	31 880,52	31 880,52	0,00		
	C	23 468 645,00	22 588 370,00	10 145 592,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	880 275,00	880 275,00	0,00		
2023	A	24 219 582,00	23 130 491,00	10 389 086,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	1 089 091,00	1 089 091,00	0,00		
	B	26 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00		
	C	24 193 582,00	23 130 491,00	10 389 086,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	1 063 091,00	1 063 091,00	0,00		
2024	A	24 966 268,00	23 708 753,00	10 648 813,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	1 257 515,00	1 257 515,00	0,00		
	B	26 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00		
	C	24 940 268,00	23 708 753,00	10 648 813,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	1 231 515,00	1 231 515,00	0,00		
2025	A	25 710 353,00	24 301 472,00	10 915 033,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 408 881,00	1 408 881,00	0,00		
	B	26 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00		
	C	25 684 353,00	24 301 472,00	10 915 033,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	1 382 881,00	1 382 881,00	0,00		

2026	A	26 508 974,90	24 909 009,00	11 187 909,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 965,90	1 599 965,90	0,00
	B	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
	C	26 482 974,90	24 909 009,00	11 187 909,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 965,90	1 573 965,90	0,00
2027	A	27 517 794,00	25 531 734,00	11 467 607,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 060,00	1 986 060,00	0,00
	B	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
	C	27 491 794,00	25 531 734,00	11 467 607,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 060,00	1 960 060,00	0,00
2028	A	28 334 828,00	26 170 027,00	11 754 297,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 801,00	2 164 801,00	0,00
	B	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
	C	28 308 828,00	26 170 027,00	11 754 297,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 801,00	2 138 801,00	0,00
2029	A	29 469 303,00	26 824 278,00	12 048 154,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 025,00	2 645 025,00	0,00
	B	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
	C	29 443 303,00	26 824 278,00	12 048 154,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 025,00	2 619 025,00	0,00
2030	A	30 301 444,00	27 494 895,00	12 349 358,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 559,00	2 806 559,00	0,00
	B	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
	C	30 275 444,00	27 494 895,00	12 349 358,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 559,00	2 780 559,00	0,00
2031	A	31 076 332,00	28 182 257,00	12 658 092,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 075,00	2 894 075,00	0,00
	B	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
	C	31 050 332,00	28 182 257,00	12 658 092,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 075,00	2 868 075,00	0,00

lp	3	w tym:		4	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
Wykonanie 2018	-2 472 464,99	0,00	3 958 146,29	1 600 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 358 146,29	1 572 464,99	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 067 580,06	0,00	1 340 745,30	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 745,30	0,00	0,00	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	442,90	1 844 798,48	1 149 862,48	0,00	0,00
Wykonanie 2020	626 666,10	0,00	2 813 389,36	0,00	0,00	442,90	0,00	0,00	2 812 946,46	0,00	0,00	0,00
2021	A	-1 868 100,44	0,00	2 568 036,44	800 000,00	300 000,00	664 435,57	664 435,57	1 103 600,87	893 664,87	0,00	0,00
	B	342 753,51	0,00	-342 753,51	-273 600,00	-273 600,00	0,00	0,00	-69 153,51	-69 153,51	0,00	0,00
	C	-2 200 853,95	0,00	2 910 789,95	1 073 600,00	573 600,00	664 435,57	664 435,57	1 172 754,38	962 818,38	0,00	0,00
2022	A	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	695 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	695 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	695 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	720 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	714 879,10	714 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-26 000,00	-26 000,00	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
	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	550 000,00	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
	B	-26 000,00	-26 000,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	575 000,00	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
	B	-26 000,00	-26 000,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	250 000,00	250 000,00	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	-26 000,00	-26 000,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	250 000,00	250 000,00	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	-26 000,00	-26 000,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	300 000,00	300 000,00	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	-26 000,00	-26 000,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieslenia 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.

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	714 879,10	714 879,10	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00	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	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00	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

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

Rozchody budżetu, z tego:											
Lp	liczona kwota przypadająca na dany rok kwot. ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						6	6.1	7.1	7.2	
	z tego:			kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy							kwota przy padających na dany rok kwot. pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań *
Wykonanie 2018	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 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	5 999 431,10	0,00	1 590 925,73	3 949 072,02	
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	5 949 495,10	0,00	1 773 194,97	2 538 940,27	
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	5 528 159,10	0,00	733 412,26	2 578 653,64	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 254 559,10	0,00	1 695 408,00	4 508 797,36	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 344 623,10	0,00	897 524,42	2 665 560,86	
	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	
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	4 574 687,10	0,00	1 582 091,52	1 582 091,52	
	X	X	X	X	0,00	0,00	-247 600,00	0,00	5 880,52	5 880,52	
	X	X	X	X	0,00	0,00	4 922 287,10	0,00	1 576 211,00	1 576 211,00	
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	4 004 751,10	0,00	1 759 027,00	1 759 027,00	
	X	X	X	X	0,00	0,00	-221 600,00	0,00	0,00	0,00	
	X	X	X	X	0,00	0,00	4 226 351,10	0,00	1 759 027,00	1 759 027,00	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	3 334 815,10	0,00	1 927 451,00	1 927 451,00	
	X	X	X	X	0,00	0,00	-195 600,00	0,00	0,00	0,00	
	X	X	X	X	0,00	0,00	3 530 415,10	0,00	1 927 451,00	1 927 451,00	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	2 639 879,10	0,00	2 103 817,00	2 103 817,00	
	X	X	X	X	0,00	0,00	-169 600,00	0,00	0,00	0,00	
	X	X	X	X	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	1 925 000,00	0,00	2 314 845,00	2 314 845,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	-143 600,00	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	1 375 000,00	0,00	2 536 060,00	2 536 060,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	-117 600,00	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	800 000,00	0,00	2 739 801,00	2 739 801,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	-91 600,00	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	550 000,00	0,00	2 895 025,00	2 895 025,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	-55 600,00	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	300 000,00	0,00	3 056 559,00	3 056 559,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	-39 600,00	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	0,00	0,00	3 194 075,00	3 194 075,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	-13 600,00	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

b) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	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 ustawowych przychodzących na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1						
lp												
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x			
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x			
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,34%	7,61%	x	x	x	x	x	x			
Wykonanie 2020	0,00%	12,53%	13,79%	x	x	x	x	x	x			
2021	A	5,82%	7,04%	7,08%	12,43%	14,49%	TAK	TAK				
	B	-0,02%	-0,02%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
	C	5,84%	7,06%	7,09%	12,43%	14,49%	TAK	TAK				
2022	A	5,20%	10,94%	10,94%	9,82%	11,88%	TAK	TAK				
	B	-0,19%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
	C	5,39%	10,93%	10,93%	9,82%	11,88%	TAK	TAK				
2023	A	4,94%	11,59%	11,59%	8,54%	10,60%	TAK	TAK				
	B	-0,18%	-0,02%	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
	C	5,12%	11,61%	11,61%	8,54%	10,60%	TAK	TAK				
2024	A	4,68%	12,14%	12,14%	9,87%	9,87%	TAK	TAK				
	B	-0,18%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK				
	C	4,86%	12,16%	12,16%	9,88%	9,88%	TAK	TAK				
2025	A	4,59%	12,69%	12,69%	11,56%	11,56%	TAK	TAK				
	B	-0,17%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK				
	C	4,75%	12,71%	12,71%	11,57%	11,57%	TAK	TAK				

2026	A	4,45%	13,36%	x	10,66%	11,54%	TAK	TAK
	B	-0,16%	-0,02%	x	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	C	4,61%	13,40%	x	10,67%	11,55%	TAK	TAK
2027	A	3,31%	14,07%	x	10,59%	11,47%	TAK	TAK
	B	-0,16%	-0,02%	x	-0,01%	-0,02%	TAK	TAK
	C	3,47%	14,09%	x	10,60%	11,49%	TAK	TAK
2028	A	3,26%	14,65%	x	11,69%	11,69%	TAK	TAK
	B	-0,15%	-0,01%	x	-0,02%	-0,02%	TAK	TAK
	C	3,41%	14,66%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2029	A	1,42%	14,96%	x	12,78%	12,78%	TAK	TAK
	B	-0,15%	-0,01%	x	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	C	1,57%	14,97%	x	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2030	A	1,35%	15,32%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK
	B	-0,14%	-0,01%	x	-0,02%	-0,02%	TAK	TAK
	C	1,49%	15,33%	x	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2031	A	1,52%	15,55%	x	13,89%	13,89%	TAK	TAK
	B	-0,13%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	C	1,65%	15,55%	x	13,90%	13,90%	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:		
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1				
Wykonanie 2018	14 123,01	14 123,01	14 123,01	172 358,81	172 358,81	29 658,05	29 658,05	14 123,01				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 089 497,76	2 089 497,76	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2020	174 985,73	174 985,73	174 985,73	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	114 985,73	2 398 136,98	1 806 506,74	114 985,73	114 985,73	114 985,73				
2021	A	0,00	0,00	315 309,62	315 309,62	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				
2022	A	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				
	C	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				
	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				
2024	A	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				
	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	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				

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:							
	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 ulennego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^{*)}
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	404 655,65	2 596 435,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	386 225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	3 203 264,52	3 203 264,52	2 572 451,61	0,00	4 138 264,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 878 222,20	2 878 222,20	2 122 216,36	0,00	3 522 782,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	4 075 762,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 817 162,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	2 258 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	912 155,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	912 155,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	912 155,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						zobowiązań							
						zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonany w formie wydatku bieżącego x						
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym: dokonany w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonany w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciąganych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu w budżecie (9) splaty zobowiązań
Wykonanie 2018		719 936,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		594 936,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020		694 936,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	15 904,00	
Wykonanie 2020		694 936,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	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	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	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	714.879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	0,00	0,00
C	714.879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	0,00	0,00	0,00

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

- * - informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona wartość historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odroczeń w szczególności także pozycji 8.5 – 8.5.1 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 wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zakładano oraz planuje się zadągnięć zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Oleksa

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte wykorzystano historyczne dane źródłowe (zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za lata 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 – 2031, 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%.

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,

- dotacja z budżetu państwa stanowiąca zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r.: 31.553,51 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 340209W na odcinku Tocznabiel – do DP 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk w miejscowości Tocznabiel”:2.128.362,88 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 Pułtuskim”: 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 – 2031 – 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) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Parcele – okres realizacji zadania: lata 2019 – 2021 r., limit wydatków w 2021 r. wynosi: 352.400,00 zł, łączne nakłady finansowe: 360.900,00 zł,

2) Rozbudowa drogi gminnej nr 340209W na odcinku Tocznabiel – do DP 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk w miejscowości Tocznabiel – okres realizacji zadania: lata 2020 – 2023, limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 r. - 2.143.362,88 zł, 2022 r. – 912.155,52 zł, łączne nakłady finansowe w wysokości 3.100.518,40 zł, zadanie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, planowane dofinansowanie: 2.128.362,88 zł,

3) 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,

4) 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 2022-2031 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: 1.858.100,44 zł , który zostanie pokryty:

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

2) 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,

3) 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: 893.664,87 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: 2.568.036,44 zł, w tym:

1) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: 800.000,00 zł, w tym:

- 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: 1.103.600,87 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości: 893.664,87 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 2031r. wynosić będzie 0,00 zł. Rok 2031 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 – 2031.

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 50/2021 Wójta Gminy Obryte z dnia 29 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 – zmniejszenie planu ogółem: 167.114,00 zł,
 - w związku ze zwiększeniem planu dotacji na dofinansowanie wypłaty dodatku dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku: 2.459,00 zł,
 - w związku ze zwiększeniem planu dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny: 36,00 zł,
 - z tytułu dotacji stanowiącej zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.: 39.634,54 zł,
 - z tytułu otrzymanego dofinansowania na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID – 19: 10.000,00 zł,
 - z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obryte w 2021 roku”: 30.000,00 zł.
- b) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących:
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych: 20.000,00 zł oraz podatku dochodowego od osób prawnych: 2.000,00 zł,
 - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – z wpływów z różnych dochodów: 1.050,00 zł,
- c) dokonano zmniejszenia planu dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – z tytułu wpływów z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na lokatach terminowych: 2.000,00 zł.

2. Dochodów majątkowych:

- a) dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych:
- w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75814 - z tytułu dotacji stanowiącej zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.: 31.553,51 zł,
 - w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – z tytułu dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 340209W na odcinku Tocznabiel – do DP 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk w miejscowości Tocznabiel”: 2.128.362,88 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 – zmniejszenie wydatków ogółem: 167.114,00 zł,

- b) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących realizowanych z otrzymanych dotacji i środków na realizację zadań bieżących, w tym:
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku: 2.459,00 zł,
 - w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85503 – na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny: 36,00 zł,
 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność – na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID – 19: 10.000,00 zł,
 - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obryte w 2021 roku”: 30.000,00 zł oraz na pozostałe wydatki: 1.050,00 zł,
- c) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących celem zabezpieczenia realizacji zadań statutowych gminy:
- 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: 10.000,00 zł,
 - w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – na bieżące utrzymanie dróg gminnych: 39.634,54 zł,
 - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na utrzymanie i bieżące remonty sieci kanalizacyjnej: 10.000,00 zł,
- d) dokonano zmian w planie finansowym wydatków Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – polegających na przeniesieniu środków w łącznej kwocie: 20.000,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej, zmiany pozostające bez wpływu na wynik budżetu,
- e) dokonano zmian w planie finansowym wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem w ramach działu 852 – Pomoc społeczna – polegających na przeniesieniu środków w łącznej kwocie: 18.000,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmiany pozostające bez wpływu na wynik budżetu.

2. Wydatków majątkowych:

- a) dokonano zmian w planie wydatków zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczących następujących zadań:
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Parcele” – zmniejszenie limitu wydatków na 2021 rok o kwotę: 37.600,00 zł w związku z zakończeniem realizacją zadania i dostosowaniem planu do poniesionych wydatków, limit wydatków w 2021 r. po zmianach wynosi: 352.400,00 zł, łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą: 360.900,00 zł,
 - „Rozbudowa drogi gminnej nr 340209W na odcinku Tocznabiel – do DP 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk w miejscowości Tocznabiel” – zwiększenie limitu wydatków w roku 2021 o kwotę: 2.128.362,88 zł – środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w roku 2022 o kwotę: 912.155,52 zł – środki stanowiące wkład własny gminy na realizację zadania. Łączne nakłady finansowe na ww. zadanie wynoszą po zmianach: 3.100.518,40 zł, limit zobowiązań: 3.055.518,40 zł,
- b) dokonano zmiany kwot wydatków na realizację zadań zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z zaniechaniem realizacji zadania pn. „Budowa

drugiego zbiornika wyrównawczego przy stacji uzdatniania wody „Bartodzieje” – zmniejszenie limitu wydatków 2021 roku, łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań o kwotę: 273.600,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 1.858.100,44 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: 893.664,87 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, oraz przychodami z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie: 300.000,00 zł.

Dokonano zmian w planie przychodów budżetu na 2021 rok. W związku z odstąpieniem od realizacji zadania dotyczącego „Budowy drugiego zbiornika wyrównawczego przy stacji uzdatniania wody Bartodzieje”, którego źródło finansowania miała stanowić pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu pożyczek o kwotę: 273.600,00 zł. Po wprowadzonych zmianach plan przychodów budżetu stanowi kwotę: 2.568.036,44 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: 1.103.600,87 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości: 893.664,87 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 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.

W związku ze zmianami wprowadzonymi do planu przychodów, planowana kwota długu na dzień 31.12.2021 r. uległa zmniejszeniu i wynosi: 5.344.623,10 zł, co stanowi 19,04 % planowanych na rok 2021 dochodów budżetu ogółem.

W kolejnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj. 2022-2031, dokonano zmian w zakresie wyniku budżetu, planowanych rozchodów oraz prognozy kwoty długu. W związku z odstąpieniem od zaciągnięcia pożyczki w NFOŚiGW i zmianą prognozy kwoty długu, horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej określono na lata 2021 – 2031. Rok 2031 jest ostatnim rokiem spłaty zobowiązań dłużnych. Ponadto dokonano oszacowania kosztów obsługi zadłużenia, tj. w latach 2022 – 2031 dokonano zmniejszenia planu wydatków na obsługę zadłużenia dotyczących odsetek od planowanej pożyczki.

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 XXIII/159/2021 Rady Gminy Obryte
z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie: zmiany Wrioleletniej Prognozy Finansowej
Gminy Obryte

kwoty w zł

L.p.	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)				5 641 418,40	4 075 762,88	912 155,52	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				5 641 418,40	4 075 762,88	912 155,52	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami 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 partnersiwa 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:				5 641 418,40	4 075 762,88	912 155,52	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				5 641 418,40	4 075 762,88	912 155,52	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	360 900,00	352 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Strazy 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 Tocznałbel - do DP 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Putusk w miejscowości Tocznałbel - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Obrytem	2020	2023	3 100 518,40	2 143 362,88	912 155,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi gminnej Psary - 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 zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 918,40
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 918,40
1.1	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
1.1.2	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
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 918,40
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 918,40
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 400,00
1.3.2.4	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	3 055 518,40
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00

PRZEWIDNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Oleksa

*Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/159/2021
Rady Gminy Obryte z dnia 27 sierpnia 2021 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte*

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte w związku ze zmianą Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 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: 28.075.062,59 zł, w tym dochody bieżące: 24.113.011,58 zł, dochody majątkowe: 3.962.051,01 zł.

II. Wydatki budżetu ogółem: 29.933.163,03 zł, w tym wydatki bieżące: 23.215.487,16 zł, wydatki majątkowe: 6.717.675,87 zł.

III. Wynik budżetu: deficyt w kwocie: 1.858.100,44 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: 893.664,87 zł,

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

IV. Przychody budżetu: 2.568.036,44 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: 1.103.600,87 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości: 893.664,87 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) 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