

UCHWAŁA NR XXVI/179/2021
RADY GMINY OBRYTE
z dnia 30 grudnia 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 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 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.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Krzyżanek Ciekosa



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/179/2021 Rady Gminy Obryte
z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Obryte

Ip	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2018	21 835 296,40	21 173 345,01	2 222 653,00	4 786,41	8 007 344,00	7 869 646,24	3 069 915,36	1 039 406,65	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	8 263 172,60	3 292 759,26	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	29 976 741,87	25 292 295,65	2 814 280,00	9 000,00	9 266 028,27	3 825 731,38	1 000 000,00	4 684 446,22	1 000,00	4 683 446,22	
	B	18 269,00	218 269,00	0,00	1 000,00	153 369,00	63 900,00	0,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	
2022	A	24 164 581,00	24 164 581,00	2 814 280,00	8 000,00	9 112 659,27	3 761 831,38	1 000 000,00	4 884 446,22	1 000,00	4 883 446,22	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	24 889 518,00	24 889 518,00	2 909 966,00	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	24 889 518,00	24 889 518,00	2 997 265,00	6 390,00	8 522 361,00	3 661 566,00	1 065 020,00	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	3 661 566,00	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	8 522 361,00	3 661 566,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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⁾ 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 2019 r. poz. 859, z późn. zm.), zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrót stosuje się dla lat

³⁾ Wykazanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się charakterze celowym, które podnoszą 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 zmierzających ze szczególnymi zasobami wykonawstwa budżetu jednostki wykonawczej, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	24 307 761,39	19 582 419,28	7 902 519,47	0,00	162 274,30	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	182 680,94	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	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	145 207,99	0,00	0,00	0,00	5 056 185,91	5 056 185,91	400 000,00
2021	A	30 946 741,87	24 354 916,88	10 016 387,74	0,00	146 000,00	0,00	0,00	6 591 824,99	6 591 824,99	150 000,00
	B	13 269,00	158 259,00	-11 814,50	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	-145 000,00	-145 000,00	0,00
	C	30 933 472,87	24 196 647,88	10 028 202,24	0,00	186 000,00	0,00	0,00	6 736 824,99	6 736 824,99	150 000,00
2022	A	26 078 250,85	22 582 489,48	10 145 592,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	3 495 761,37	3 495 761,37	0,00
	B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	C	25 928 250,85	22 582 489,48	10 145 592,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	3 345 761,37	3 345 761,37	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	1 089 091,00	1 089 091,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 219 582,00	23 130 491,00	10 389 086,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	1 089 091,00	1 089 091,00	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	1 257 515,00	1 257 515,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 966 268,00	23 708 753,00	10 648 813,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	1 257 515,00	1 257 515,00	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	1 408 881,00	1 408 881,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 710 353,00	24 301 472,00	10 915 033,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 408 881,00	1 408 881,00	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	1 599 965,90	1 599 965,90	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	0,00	0,00
	C	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	1 599 965,90	1 599 965,90	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	1 986 060,00	1 986 060,00	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	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	1 986 060,00	1 986 060,00	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	2 164 801,00	2 164 801,00	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	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	2 164 801,00	2 164 801,00	0,00
2029	A	29 219 303,00	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	2 395 025,00	2 395 025,00	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	29 219 303,00	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	2 395 025,00	2 395 025,00	0,00
2030	A	30 051 444,00	27 494 885,00	12 349 358,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 559,00	2 556 559,00	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	30 051 444,00	27 494 885,00	12 349 358,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 559,00	2 556 559,00	0,00
2031	A	30 906 396,00	28 182 257,00	12 656 092,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 139,00	2 724 139,00	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	30 906 396,00	28 182 257,00	12 656 092,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 139,00	2 724 139,00	0,00

		Z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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:	
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x				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	626 666,10	0,00	2 813 389,36	0,00	0,00	442,90	0,00	2 812 946,46	0,00					
2021	A	-970 000,00	0,00	1 679 936,00	800 000,00	664 435,57	664 435,57	215 500,43	5 564,43					
	B	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00					
	C	-975 000,00	0,00	1 684 936,00	800 000,00	664 435,57	664 435,57	220 500,43	10 564,43					
2022	A	-1 913 669,85	0,00	2 583 605,85	669 936,00	1 913 669,85	1 913 669,85	0,00	0,00					
	B	-150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00					
	C	-1 763 669,85	0,00	2 433 605,85	669 936,00	1 763 669,85	1 763 669,85	0,00	0,00					
2023	A	669 936,00	669 936,00	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	669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	A	669 936,00	669 936,00	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	669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	A	694 936,00	694 936,00	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	694 936,00	694 936,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	714 879,10	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2029	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	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	469 936,00	469 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	469 936,00	469 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:		4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:		
	Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
		w tym:						z tego:	
Wykonanie 2018	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	669 936,00	669 936,00	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	669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	669 936,00	669 936,00	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	669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	669 936,00	669 936,00	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	669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	694 936,00	694 936,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	694 936,00	694 936,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 879,10	714 879,10	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 936,00	469 936,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 936,00	469 936,00	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:										
Izabela kwota przypadających na dany rok kwota ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
z tego:										
krotności środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy										
inne środki										
kwota przydatych na dany rok kwoty pozostałych ustaleń w wyłączeniach z limitu spłaty zobowiązań *										
inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x										
kwota długu x										
kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x										
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x										
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki(β) a wydatkami bieżącymi x										
Wyszczególnienie	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 969 431,10	0,00	1 590 925,73	3 949 072,02
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 949 485,10	0,00	1 773 194,97	2 538 940,27
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	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	5 254 559,10	0,00	1 695 408,00	4 508 797,36
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 344 623,10	0,00	937 378,77	1 817 314,77
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	55 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 344 623,10	0,00	1 582 091,52	3 495 761,37
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 582 091,52	1 762 314,77
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 582 091,52	3 345 761,37
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	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
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 759 027,00	1 759 027,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	4 004 751,10	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
	C	x	x	x	x	0,00	4 004 751,10	0,00	1 927 451,00	1 927 451,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	3 309 815,10	0,00	2 103 817,00	2 103 817,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 309 815,10	0,00	2 103 817,00	2 103 817,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 594 936,00	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	2 594 936,00	0,00	2 314 845,00	2 314 845,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 044 936,00	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	2 044 936,00	0,00	2 536 060,00	2 536 060,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 469 936,00	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	1 469 936,00	0,00	2 739 801,00	2 739 801,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	969 936,00	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	969 936,00	0,00	2 895 025,00	2 895 025,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	469 936,00	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	469 936,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 075,00	3 194 075,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy; Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej 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 współwzornego 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^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	5,34%	6,76%	12,43%	14,49%	TAK	TAK
	B	-0,27%	0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,61%	6,66%	12,43%	14,49%	TAK	TAK
2022	A	5,20%	10,94%	9,71%	11,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	5,20%	10,94%	9,68%	11,74%	TAK	TAK
2023	A	4,94%	11,59%	8,44%	10,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	4,94%	11,59%	8,41%	10,47%	TAK	TAK
2024	A	4,68%	12,14%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	4,68%	12,14%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2025	A	4,58%	12,69%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,58%	12,69%	11,56%	11,56%	TAK	TAK

2026	A	4,45%	13,38%	x	10,62%	11,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,45%	13,38%	x	10,60%	11,49%	TAK	TAK
2027	A	3,31%	14,07%	x	10,55%	11,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,31%	14,07%	x	10,53%	11,42%	TAK	TAK
2028	A	3,26%	14,65%	x	11,65%	11,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,26%	14,65%	x	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2029	A	2,70%	14,96%	x	12,78%	12,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,70%	14,96%	x	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2030	A	2,60%	15,32%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,60%	15,32%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2031	A	2,35%	15,55%	x	13,89%	13,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,35%	15,55%	x	13,89%	13,89%	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			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x												
Dotacje i środki o charakterze realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x												
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x												
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x												
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
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	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	1 921 018,14	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	174 985,73	174 985,73	174 985,73	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	114 985,73	2 398 136,98	2 398 136,98	1 806 906,74	114 985,73	114 985,73	114 985,73			
2021												
A	0,00	0,00	0,00	315 309,62	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	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022												
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023												
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024												
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025												
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	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	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	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 203 264,52	3 203 264,52	2 572 451,51	0,00	4 138 264,52	0,00	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	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	13 000,00	1 952 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	13 000,00	1 947 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	17 000,00	2 669 528,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 528,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikającego z operacji niekasowych (mln, umoznienia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wypracowanych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
					w tym:	w tym:					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	719 936,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15 904,00	
Wykonanie 2020	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	709 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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: 1.000,00 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”: 240.000,00 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”: 593.576,24 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,

- 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 Toczniel – do DP 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk w miejscowości Toczniel”: 1.763.669,85 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,

- dochody majątkowe w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej gmin z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji: 1.537.512,00 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– 2031 uwzględniono wydatki na zapłatę odsetek od planowanej w 2021 r. emisji obligacji.

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 – Obyrte – Pułtusk w miejscowości Tocznabiel – okres realizacji zadania: lata 2020 – 2022, limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 r. -15.000,00 zł, 2022 r. – 2.519.528,37 zł, łączne nakłady finansowe w wysokości: 2.579.528,37 zł, zadanie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie: 1.763.669,85 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 Obyrtem – okres realizacji zadania: lata 2020 – 2021, limit wydatków w 2021 r. wynosi: 905.000,00 zł, łączne nakłady finansowe: 1.505.000,00 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: 240.000,00 zł,
- 5) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wsi Bartodzieje, okres realizacji zadania: lata 2021-2022, limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 r. – 0,00 zł, 2022 r. – 150.000,00 zł, łączne nakłady finansowe: 150.000,00 zł, zadanie zaplanowane do realizacji ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, które Gmina otrzymała w roku 2021.

Wydatki inwestycyjne jednoroczne

W roku 2021 w ramach zadań inwestycyjnych jednorocznych zaplanowano m. in. wydatki w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę: 202.320,31 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 pozostałych latach WPF 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: 970.000,00 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: 5.564,43 zł.

W roku 2022 wynik budżetu stanowi również deficyt, którego pokrycie zaplanowano przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, o których mowa w art. 217 ust. pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 1.763.669,85 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane i nie wydatkowane w roku 2021 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 340209W na odcinku Toczniabiel – do DP 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk w miejscowości Toczniabiel” oraz w kwocie: 150.000,00 zł - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, które Gmina otrzymała i nie wydatkowała w roku 2021.

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: 1.679.936,00 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: 215.500,43 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości: 5.564,43 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.

W roku 2022 zaplanowano przychody w łącznej kwocie: 2.583.605,85 zł, w tym:

1) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: 669.936,00 zł, w tym:

- emisja obligacji komunalnych w kwocie: 669.936,00 zł z przeznaczeniem na rozchody z tytułu wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 650.000,00 zł oraz spłatę raty pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł,

2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: 1.913.669,85 zł – 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 tym: 1.763.669,85 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju

Dróg otrzymane i nie wydatkowane w roku 2021 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 340209W na odcinku Tocznabiel – do DP 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk w miejscowości Tocznabiel”, 150.000,00 zł - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, które Gmina otrzymała i nie wydatkowała w roku 2021.

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 Zarządzeniami Wójta Gminy Obryte w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2021 rok oraz Uchwałą Nr XXV/178/2021 Rady Gminy Obryte z dnia 13 grudnia 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 zmianami w planie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych przez administrację rządową – zwiększenie planu ogółem: 151.369,00 zł oraz zwiększeniem planu dochodów z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny: 2.000,00 zł,

b) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – z tytułu wpływów z opłat za wodę i kanalizację: 24.000,00 zł oraz odsetek od tych opłat: 500,00 zł,
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych: 10.000,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych: 26.000,00 zł oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 1.000,00 zł,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie - z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego: 4.500,00 zł, wpływów z usług realizowanych w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne: 1.500,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów: 2.500,00 zł,
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85502 – z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 1.000,00 zł oraz wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny: 0,51 zł w części należnej Gminie,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – z tytułu wpływów z odsetek od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 400,00 zł oraz kosztów upomnień: 600,00 zł,

c) dokonano zmniejszenia planu dochodów bieżących na podstawie analizy dotychczasowego wykonania:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – z tytułu opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych: 200,00 zł,
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin – z tytułu kosztów upomnień: 395,51 zł,
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych: 5.000,00 zł oraz wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej: 1.500,00 zł,
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – z tytułu wpływów z różnych dochodów: 5,00 zł.

2. Dochodów majątkowych:

a) dokonano zmniejszenia planu dochodów majątkowych z tytułu pomocy finansowej 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. Środki zostaną przekazane w ramach wydatków niewygasających budżetu Województwa Mazowieckiego w roku 2022.

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 zmianami w planie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych przez administrację rządową oraz środkami otrzymanymi z Funduszu Pracy – zwiększenie wydatków ogółem: 153.369,00 zł,

b) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących celem zabezpieczenia realizacji zadań statutowych gminy:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
- na zakup materiałów oraz usług: 20.000,00 zł,

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – na zakup materiałów oraz usług: 20.000,00 zł, rozdział 80104 – Przedszkola – na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Obryte uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego w innych gminach: 8.000,00 zł, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – na zakup usług: 2.500,00 zł,

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na zakup usług: 5.000,00 zł,

c) dokonano zmniejszenia planu wydatków na podstawie analizy dotychczasowego wykonania:

- w dziale 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, rozdział 75310 – z tytułu składek na Fundusz Emerytur Pomostowych: 100,00 zł,

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz usługi remontowe: 5.000,00 zł,

- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych: 40.000,00 zł,

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na zakup materiałów i usług remontowych: 5.000,00 zł, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: 500,00 zł,

d) dokonano zmian w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem w dziale 852 – Pomoc społeczna oraz 855 – Rodzina, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie: 3.800,00 zł. Zmiany pozostające bez wpływu na wynik budżetu.

2. Wydatków majątkowych:

a) dokonano zmian w Załączniku Nr 2 do WPF – Przedsięwzięcia:

- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wsi Bartodzieje” określając termin jego realizacji na lata 2021 – 2022. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: rok 2021 – 0,00 zł, rok 2022 – 150.000,00 zł, łączne nakłady finansowe: 150.000,00 zł. W roku 2021 ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe. Realizację zadania i poniesienie kosztów finansowych zaplanowano na 2022 rok. Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę,

b) dokonano zwiększenia planu wydatków na zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem”: zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę: 5.000,00 zł. Plan wydatków po zmianach w roku 2021 wynosi: 905.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe: 1.505.000,00 zł, limit zobowiązań: 905.000,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 970.000,00 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: 5.564,43 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 i 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.

Plan przychodów budżetu stanowi kwotę 1.679.936,00 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: 215.500,43 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości: 5.564,43 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 ufp, 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.

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2021 r. wynosi: 5.344.623,10 zł, co stanowi 17,83 % planowanych na rok 2021 dochodów budżetu ogółem.

W związku z wprowadzonymi zmianami do przedsięwzięć wieloletnich, w tym zwiększeniem limitu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych, w roku 2022 zaplanowano przychody w łącznej kwocie: 2.583.605,85 zł, w tym:

1) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: 669.936,00 zł, w tym:

- emisja obligacji komunalnych w kwocie: 669.936,00 zł z przeznaczeniem na rozchody z tytułu wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 650.000,00 zł oraz spłatę raty pożyczki w kwocie: 19.936,00 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: 1.913.669,85 zł, w tym: 1.763.669,85 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane i nie wydatkowane w roku 2021 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 340209W na odcinku Tocznabiel – do DP 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk w miejscowości Tocznabiel” oraz kwota: 150.000,00 zł - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, które Gmina otrzymała i nie wydatkowała w roku 2021.

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

PRZEDSIĘWZIENIA
TAJUMINY
Krzysztof Oleksa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/179/2021 Rady Gminy Obryte
z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Obryte

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 305 428,37	1 965 400,00	2 686 528,37	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				30 000,00	13 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 275 428,37	1 952 400,00	2 669 528,37	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				5 305 428,37	1 965 400,00	2 686 528,37	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	13 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości środowiska oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy w Obrytem	2021	2022	30 000,00	13 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 275 428,37	1 952 400,00	2 669 528,37	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolowo Parcele - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Obrytem	2019	2021	360 900,00	352 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pozarnej w Obrytem - Poprawa możliwości zapobiegania zdarzeniom powodującym zagrożenie środowiska, życia i mienia mieszkańców, wzrost poziomu zdolności bojowej OSP na obszarze Gminy Obryte	Urząd Gminy w Obrytem	2020	2021	1 505 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej nr 340209W na odcinku Tocznańbiel - do DP 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk w miejscowości Tocznańbiel - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Obrytem	2020	2022	2 579 528,37	15 000,00	2 519 528,37	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
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wsi Bartodzieje - Zapewnienie dostawy wody do istniejących i projektowanych budynków	Urząd Gminy w Obrytem	2021	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	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	4 651 928,37
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 928,37
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	4 651 928,37
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 928,37
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	905 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 528,37
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Krzysztof Oleksa

*Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XXVI/179/2021
Rady Gminy Obryte z dnia 30 grudnia 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: 29.976.741,87 zł, w tym dochody bieżące: 25.292.295,65 zł, dochody majątkowe: 4.684.446,22 zł.

II. Wydatki budżetu ogółem: 30.946.741,87 zł, w tym wydatki bieżące: 24.354.916,88 zł, wydatki majątkowe: 6.591.824,99 zł.

III. Wynik budżetu: deficyt w kwocie: 970.000,00 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: 5.564,43 zł,

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

IV. Przychody budżetu: 1.679.936,00 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: 215.500,43 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości: 5.564,43 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.


Wice Wójt NIEZĄCY
RADA GMINY
Krzysztof Głekska