

Zarządzenie Nr 103/2019
Wójta Gminy Obryte
z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), **Wójt Gminy Obryte zarządza, co następuje:**

§ 1

1. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte na lata 2020 – 2030 przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Obryte.

2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte na lata 2020 – 2030 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
GMINY OBRYTE
mgr inż. Sebastian Mroczkowski



„PROJEKT”

Uchwała Nr
Rady Gminy Obryte
z dnia

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), **Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Obryte na lata 2020-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 1.000.000,00 zł rocznie.
2. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, do kwoty 350.000,00 zł rocznie.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

WÓJT
GMINY OBRYTE
mgr inż. Sebastian Mroczkowski



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Obryte
z dnia w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1					
Wykonanie 2017	21 275 072,12	1 934 658,00	6 769,39	7 984 575,00	7 364 717,84	3 122 059,65	918 224,68			4 975,63	867 316,61	
Wykonanie 2018	21 835 286,40	2 222 653,00	4 786,41	8 007 344,00	7 868 646,24	3 069 915,36	1 039 406,85			215 548,00	446 403,39	
Plan 3 kw. 2019	23 288 428,76	2 517 457,00	5 000,00	8 170 956,00	6 835 407,32	3 264 153,00	957 000,00			63 000,00	2 432 455,44	
Wykonanie 2019	23 742 687,41	2 517 457,00	6 319,06	8 275 676,00	7 345 967,91	3 188 972,00	957 570,00			125 000,00	2 283 295,44	
2020	25 230 000,00	2 769 759,00	6 000,00	8 468 639,00	7 348 531,00	3 482 320,98	980 000,00			190 000,00	2 964 750,02	
2021	22 534 000,00	2 825 154,00	6 000,00	8 638 012,00	7 485 502,00	3 569 332,00	1 004 500,00			0,00	0,00	
2022	23 003 000,00	2 881 657,00	6 000,00	8 810 772,00	7 645 412,00	3 659 159,00	1 029 613,00			0,00	0,00	
2023	23 481 235,00	2 939 290,00	6 000,00	8 986 987,00	7 798 320,00	3 750 638,00	1 055 353,00			0,00	0,00	
2024	23 849 194,00	2 983 379,00	7 000,00	9 121 792,00	7 915 295,00	3 821 728,00	1 071 183,00			0,00	0,00	
2025	23 879 194,00	2 983 379,00	7 000,00	9 121 792,00	7 915 295,00	3 821 728,00	1 071 183,00			0,00	0,00	
2026	23 879 194,00	2 983 379,00	7 000,00	9 121 792,00	7 915 295,00	3 821 728,00	1 071 183,00			0,00	0,00	
2027	24 236 604,00	3 028 130,00	7 500,00	9 258 619,00	8 034 024,00	3 908 331,00	1 087 251,00			0,00	0,00	
2028	24 236 604,00	3 028 130,00	7 500,00	9 258 619,00	8 034 024,00	3 908 331,00	1 087 251,00			0,00	0,00	
2029	24 236 604,00	3 028 130,00	7 500,00	9 258 619,00	8 034 024,00	3 908 331,00	1 087 251,00			0,00	0,00	
2030	24 236 604,00	3 028 130,00	7 500,00	9 258 619,00	8 034 024,00	3 908 331,00	1 087 251,00			0,00	0,00	

¹⁾ Wzór 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. 868, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na obsługę długu x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	w tym:
Wykonanie 2017	20 790 912,66	17 998 916,46	7 460 099,28	0,00	0,00	152 002,94	0,00	0,00	2 791 996,20	2 791 996,20	19 706,58	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2018	24 307 761,39	19 582 419,28	7 902 519,47	0,00	0,00	162 274,30	0,00	0,00	4 725 342,11	4 725 342,11	163 460,00		
Plan 3 kw. 2019	23 466 334,80	19 823 242,16	8 618 396,95	0,00	0,00	252 526,00	0,00	0,00	3 643 092,64	3 643 092,64	300 000,00		
Wykonanie 2019	23 760 950,53	20 328 713,55	8 679 820,23	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	3 432 236,98	3 432 236,98	300 000,00		
2020	25 230 000,00	21 356 752,09	9 350 553,97	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	3 873 247,91	3 873 247,91	0,00		
2021	21 824 064,00	21 397 228,00	9 444 060,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	426 836,00	426 836,00	0,00		
2022	22 333 064,00	21 638 579,00	9 538 501,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	694 485,00	694 485,00	0,00		
2023	22 811 299,00	21 942 708,00	9 633 886,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	868 591,00	868 591,00	0,00		
2024	23 179 258,00	22 204 191,00	9 778 394,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	975 067,00	975 067,00	0,00		
2025	23 184 258,00	22 304 191,00	9 778 394,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	880 067,00	880 067,00	0,00		
2026	23 164 314,90	22 304 191,00	9 778 394,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	860 123,90	860 123,90	0,00		
2027	23 536 604,00	22 669 596,00	9 925 070,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	867 008,00	867 008,00	0,00		
2028	23 536 604,00	22 669 596,00	9 925 070,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	867 008,00	867 008,00	0,00		
2029	24 036 604,00	22 669 596,00	9 925 070,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	1 367 008,00	1 367 008,00	0,00		
2030	24 016 668,00	22 669 596,00	9 925 070,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	1 347 072,00	1 347 072,00	0,00		

Lp	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)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Wykonanie 2017		484 159,46	0,00	2 473 986,83	1 199 367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 619,73	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1 572 464,99	0,00
Plan 3 kw. 2019		-177 906,04	0,00	772 842,04	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 842,04	0,00	177 906,04	0,00
Wykonanie 2019		-18 263,12	0,00	613 199,12	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 199,12	0,00	18 263,12	0,00
2020		0,00	0,00	694 936,00	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		709 936,00	709 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		694 936,00	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		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
2027		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		219 936,00	219 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	Rozchody budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	w tym:		5.1.1				w tym:		
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x					4.5 Inne przychody niezwiązane z załaganiami z długu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	719 936,00	719 936,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	594 936,00	594 936,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	694 936,00	694 936,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	709 936,00	709 936,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	694 936,00	694 936,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	714 879,10	714 879,10	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	219 936,00	219 936,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6			
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	5 089 367,10	0,00	2 413 863,42	3 688 483,15
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 969 431,10	0,00	1 590 925,73	3 949 072,02
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	5 949 495,10	0,00	969 731,16	1 167 573,20
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 949 495,10	0,00	1 005 678,42	1 043 877,54
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 949 495,10	0,00	718 497,89	718 497,89
2021	x	x	x	x	0,00	5 239 559,10	0,00	1 136 772,00	1 136 772,00
2022	x	x	x	x	0,00	4 569 623,10	0,00	1 364 421,00	1 364 421,00
2023	x	x	x	x	0,00	3 899 687,10	0,00	1 538 527,00	1 538 527,00
2024	x	x	x	x	0,00	3 229 751,10	0,00	1 645 003,00	1 645 003,00
2025	x	x	x	x	0,00	2 534 815,10	0,00	1 575 003,00	1 575 003,00
2026	x	x	x	x	0,00	1 819 936,00	0,00	1 575 003,00	1 575 003,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 119 936,00	0,00	1 567 008,00	1 567 008,00
2028	x	x	x	x	0,00	419 936,00	0,00	1 567 008,00	1 567 008,00
2029	x	x	x	x	0,00	219 936,00	0,00	1 567 008,00	1 567 008,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 567 008,00	1 567 008,00

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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. kwartału roku poprzedzającego	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x				współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,55%	x	x	x	x
2020	6,05%	6,21%	13,24%	13,46%	TAK	TAK
2021	5,91%	8,75%	9,09%	9,31%	TAK	TAK
2022	5,42%	9,95%	7,04%	7,27%	TAK	TAK
2023	5,18%	10,72%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2024	4,98%	11,10%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2025	4,96%	10,47%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2026	4,95%	10,34%	9,42%	9,39%	TAK	TAK
2027	4,65%	10,00%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2028	4,55%	9,90%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2029	1,38%	9,81%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2030	1,43%	9,74%	10,33%	10,33%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 ustawy		Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Lp	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 2017	13 087,34	13 087,34	13 087,34	0,00	0,00	0,00	23 444,03	23 444,03	13 087,34				
Wykonanie 2018	14 123,01	14 123,01	14 123,01	172 358,81	172 358,81	172 358,81	29 658,05	29 658,05	14 123,01				
Plan 3 kw. 2019	67 200,00	67 200,00	67 200,00	2 251 178,14	2 251 178,14	1 911 178,14	67 200,00	67 200,00	67 200,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 102 018,14	2 102 018,14	1 921 018,14	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	2 964 750,02	2 964 750,02	2 572 451,61	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	z tego: majątkowe	10.2	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	287 009,16	287 009,16	0,00	462 041,63	398 441,63	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 562 035,21	2 562 035,21	0,00	3 001 090,86	404 655,65	2 596 435,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	397 514,50	397 514,50	0,00	697 514,50	0,00	697 514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	181 000,00	181 000,00	0,00	506 000,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 022 264,52	3 022 264,52	2 572 451,61	3 197 264,52	0,00	3 197 264,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Wykonanie 2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	719 936,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	594 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	594 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	709 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	714 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o samorządzie terytorialnym, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o samorządzie terytorialnym, wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Obryte
z dnia w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 415 564,52	3 197 264,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 415 564,52	3 197 264,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 215 564,52	3 022 264,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 215 564,52	3 022 264,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pukuckim - Ograniczenie emisji CO2 oraz pyłów poprzez racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepłej wody, centralnego ogrzewania oraz energii elektrycznej	Urząd Gminy w Obrytem	2016	2020	3 215 564,52	3 022 264,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				200 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				200 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolowo Parcele - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Obrytem	2019	2020	200 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 264,52
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 264,52
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 264,52
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 264,52
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 264,52
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00



WÓJT
GMINY OBRYTE
 mgr inż. Sebastian Mroczkowski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

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

Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości

I. Dochody.

Dochody bieżące:

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

Pozostałe dochody bieżące to w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych. Przy planowaniu dochodów bieżących, kwot podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości, w roku 2020 wzięto pod uwagę stawki podatkowe obowiązujące w roku ubiegłym oraz wykonanie za okres

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

Prognozując wpływy z opłat stanowiących dochody budżetu gminy uwzględniono wykonanie planu za ostatnie 3 lata budżetowe przyjmując wielkości, które są prawdopodobne do zrealizowania. W latach 2021 - 2023 przewiduje się wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat, w tym podatku od nieruchomości, zakładając wzrost podstaw opodatkowania na poziomie 2,5%. W kolejnych latach prognozy przyjęto wzrost podstaw opodatkowania co trzy lata budżetowe, tj.: w roku 2024 oraz w roku 2027 na poziomie 1,5%. W latach 2028-2030 przyjęto dochody z tytułu podatków i opłat na poziomie roku 2027.

Dochody majątkowe:

Plan dochodów majątkowych na 2020 rok obejmuje:

1. Dochody ze sprzedaży majątku:

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

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

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

II. Wydatki.

Wydatki bieżące:

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

1. Wydatki na obsługę długu.

Wydatki na obsługę długu dotyczą odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW. Prognozując wydatki na obsługę długu wzięto pod uwagę obecny poziom stawki WIBOR6M, od której uzależniona jest wartość odsetek od wyemitowanych obligacji oraz jej ewentualny wzrost w latach kolejnych. Wydatki w tej grupie zaplanowano wg harmonogramów spłat rat pożyczki i poszczególnych serii obligacji komunalnych. Ponadto w wydatkach na obsługę długu w latach 2021– 2030 uwzględniono wydatki na zapłatę odsetek od emisji obligacji zaplanowanej w roku 2020.

2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

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

Wydatki majątkowe

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

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

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

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

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

W roku 2020 zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

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

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

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

III. Wynik budżetu.

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody” a pozycją „Wydatki” i stanowi w 2020 r. wynik: 0,00 zł. Budżet na 2020 rok jest budżetem zrównoważonym.

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

IV. Przychody budżetu.

W roku 2020 zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 694.936,00 zł z przeznaczeniem na wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 675.000,00 zł oraz spłatę raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w kwocie: 19.936,00 zł. W latach 2021-2030 z uwagi na planowaną nadwyżkę, nie planuje się przychodów.

V. Rozchody budżetu.

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

VI. Kwota długu.

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

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

WOJCI
GMINY OBRYTE
mgr inż. Sebastian Mroczkowski

