

Zarządzenie Nr 20/2020
Wójta Gminy Obryte
z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 229 i art. 232 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. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte na lata 2020-2030, zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


GMN OBRYTE
mgr inż. Sławomir Mroczkowski

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 20/2020
Wójta Gminy Obryte z dnia 31 marca 2020 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 2020 rok. Zgodnie z art. 229 ufp, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Obryte na 2020 rok przedstawia się następująco:

I. Dochody budżetu ogółem: 25.471.034,00 zł, w tym dochody bieżące: 22.316.283,98 zł, dochody majątkowe: 3.154.750,02 zł.

II. Wydatki budżetu ogółem: 25.471.034,00 zł, w tym wydatki bieżące: 21.577.786,09 zł, wydatki majątkowe: 3.893.247,91 zł.

III. Wynik budżetu: 0,00 zł.

IV. Przychody budżetu: 694.936,00 zł.

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.

V. Rozchody budżetu: 694.936,00 zł – wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 675.000,00 zł oraz spłata pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł.

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

WÓJTA
GMINY OBRYTE

mgr inż. Szymon Mieczkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2020 Wójta Gminy Obryte
z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Obryte

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								1.1.5.1			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	21 275 072,12	20 412 779,88	1 934 658,00	6 769,39	7 984 575,00	7 364 717,84	3 122 059,65	918 224,68	862 292,24	4 975,63	857 316,61
Wykonanie 2018	21 835 296,40	21 173 945,01	2 222 653,00	4 786,41	8 007 344,00	7 868 646,24	3 069 915,36	1 039 406,85	661 951,39	215 548,00	446 403,39
Plan 3 kw. 2019	23 288 428,76	20 792 973,32	2 517 457,00	5 000,00	8 170 956,00	6 835 407,32	3 264 153,00	957 000,00	2 495 455,44	63 000,00	2 432 455,44
Wykonanie 2019	24 779 850,56	22 381 795,37	2 541 287,00	7 712,51	8 276 874,00	8 263 172,60	3 292 769,26	970 156,05	2 398 055,19	127 386,39	2 270 668,80
A	25 471 034,00	22 316 283,98	2 769 759,00	6 000,00	8 468 639,00	7 381 565,00	3 690 320,98	980 000,00	3 154 750,02	190 000,00	2 964 750,02
B	33 034,00	33 034,00	0,00	0,00	0,00	33 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	25 438 000,00	22 283 249,98	2 769 759,00	6 000,00	8 468 639,00	7 348 531,00	3 690 320,98	980 000,00	3 154 750,02	190 000,00	2 964 750,02
A	22 728 795,00	22 728 795,00	2 825 154,00	6 000,00	8 638 012,00	7 495 502,00	3 764 127,00	1 004 500,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	22 728 795,00	22 728 795,00	2 825 154,00	6 000,00	8 638 012,00	7 495 502,00	3 764 127,00	1 004 500,00	0,00	0,00	0,00
A	23 183 251,00	23 183 251,00	2 881 657,00	6 000,00	8 810 772,00	7 645 412,00	3 839 410,00	1 029 613,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	23 183 251,00	23 183 251,00	2 881 657,00	6 000,00	8 810 772,00	7 645 412,00	3 839 410,00	1 029 613,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	23 646 795,00	23 646 795,00	2 939 290,00	6 000,00	8 986 987,00	7 798 320,00	3 916 198,00	1 055 353,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 646 795,00	23 646 795,00	2 939 290,00	6 000,00	8 986 987,00	7 798 320,00	3 916 198,00	1 055 353,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	24 002 407,00	24 002 407,00	2 983 379,00	7 000,00	9 121 792,00	7 915 295,00	3 974 941,00	1 071 183,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 002 407,00	24 002 407,00	2 983 379,00	7 000,00	9 121 792,00	7 915 295,00	3 974 941,00	1 071 183,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	24 032 407,00	24 032 407,00	2 983 379,00	7 000,00	9 121 792,00	7 915 295,00	3 974 941,00	1 071 183,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 032 407,00	24 032 407,00	2 983 379,00	7 000,00	9 121 792,00	7 915 295,00	3 974 941,00	1 071 183,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	24 032 407,00	24 032 407,00	2 983 379,00	7 000,00	9 121 792,00	7 915 295,00	3 974 941,00	1 071 183,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 032 407,00	24 032 407,00	2 983 379,00	7 000,00	9 121 792,00	7 915 295,00	3 974 941,00	1 071 183,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	24 362 838,00	24 362 838,00	3 028 130,00	7 500,00	9 258 619,00	8 034 024,00	4 034 565,00	1 087 251,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 362 838,00	24 362 838,00	3 028 130,00	7 500,00	9 258 619,00	8 034 024,00	4 034 565,00	1 087 251,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	24 362 838,00	24 362 838,00	3 028 130,00	7 500,00	9 258 619,00	8 034 024,00	4 034 565,00	1 087 251,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 362 838,00	24 362 838,00	3 028 130,00	7 500,00	9 258 619,00	8 034 024,00	4 034 565,00	1 087 251,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	24 362 838,00	24 362 838,00	3 028 130,00	7 500,00	9 258 619,00	8 034 024,00	4 034 565,00	1 087 251,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 362 838,00	24 362 838,00	3 028 130,00	7 500,00	9 258 619,00	8 034 024,00	4 034 565,00	1 087 251,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	24 362 838,00	24 362 838,00	3 028 130,00	7 500,00	9 258 619,00	8 034 024,00	4 034 565,00	1 087 251,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 362 838,00	24 362 838,00	3 028 130,00	7 500,00	9 258 619,00	8 034 024,00	4 034 565,00	1 087 251,00	0,00	0,00	0,00

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. 866, 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 celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:						w tym:		w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
						2.1.2.1	2.1.3				2.1.3.1
		na wygrażenie i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Lp											
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
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	22 742 270,50	20 608 600,40	8 527 854,47	0,00	0,00	182 690,94	0,00	0,00	2 103 670,10	2 103 670,10	0,00
A	25 471 034,00	21 577 786,09	9 384 335,97	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	3 893 247,91	3 893 247,91	0,00
B	33 034,00	13 034,00	33 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
C	25 438 000,00	21 564 752,09	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
A	22 018 859,00	21 592 023,00	9 444 060,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	426 836,00	426 836,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	22 018 859,00	21 592 023,00	9 444 060,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	426 836,00	426 836,00	0,00
A	22 513 315,00	21 818 830,00	9 538 501,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	694 485,00	694 485,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	22 513 315,00	21 818 830,00	9 538 501,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	694 485,00	694 485,00	0,00
A	22 976 859,00	22 108 268,00	9 633 886,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	868 591,00	868 591,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	22 976 859,00	22 108 268,00	9 633 886,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	868 591,00	868 591,00	0,00
A	23 332 471,00	22 357 404,00	9 778 394,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	975 067,00	975 067,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	23 332 471,00	22 357 404,00	9 778 394,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	975 067,00	975 067,00	0,00

2025	A	23 337 471,00	22 457 404,00	9 778 394,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	880 067,00	880 067,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 337 471,00	22 457 404,00	9 778 394,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	880 067,00	880 067,00	0,00
2026	A	23 317 527,90	22 457 404,00	9 778 394,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	860 123,90	860 123,90	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 317 527,90	22 457 404,00	9 778 394,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	860 123,90	860 123,90	0,00
2027	A	23 662 838,00	22 795 830,00	9 925 070,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	867 008,00	867 008,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 662 838,00	22 795 830,00	9 925 070,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	867 008,00	867 008,00	0,00
2028	A	23 662 838,00	22 795 830,00	9 925 070,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	867 008,00	867 008,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 662 838,00	22 795 830,00	9 925 070,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	867 008,00	867 008,00	0,00
2029	A	24 162 838,00	22 795 830,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 162 838,00	22 795 830,00	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	A	24 142 902,00	22 795 830,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 142 902,00	22 795 830,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x e)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3	3.1			4	4.1		4.2	4.2.1		
Lp												
Wykonanie 2017	484 159,46	0,00	0,00	2 473 986,83	1 199 367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 619,73	0,00
Wykonanie 2018	-2 472 464,99	0,00	0,00	3 958 146,29	1 600 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 146,29	1 572 464,99
Plan 3 kw. 2019	-177 906,04	0,00	0,00	772 842,04	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 842,04	177 906,04
Wykonanie 2019	2 067 580,06	0,00	0,00	1 340 745,30	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 745,30	0,00
A	0,00	0,00	0,00	694 936,00	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	694 936,00	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	709 936,00	709 936,00	709 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	709 936,00	709 936,00	709 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	669 936,00	669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	669 936,00	669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	669 936,00	669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	669 936,00	669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	669 936,00	669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	669 936,00	669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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	A	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
	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	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	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:		5.1.1			w tym:		
		4.4-1	4.5				4.5-1	5.1.1.1	5.1.1.2
Lp	4.4	4.4-1	4.5	4.5-1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	719 936,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	594 936,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	594 936,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	694 936,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	694 936,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	709 936,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu ^x					
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				
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^o a wydatkami bieżącymi				
Lp												
Wykonanie 2017	X	X	X	0,00	5 089 367,10	0,00	2 413 863,42	3 688 483,15				
Wykonanie 2018	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	0,00	5 949 495,10	0,00	969 731,16	1 167 573,20				
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	5 949 495,10	0,00	1 773 194,97	2 538 940,27				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 949 495,10	0,00	738 497,89	738 497,89				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 949 495,10	0,00	718 497,89	718 497,89				
2020	X	X	X	0,00	5 239 559,10	0,00	1 136 772,00	1 136 772,00				
A	X	X	X	0,00	5 239 559,10	0,00	0,00	0,00				
B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	X	X	X	0,00	5 239 559,10	0,00	1 136 772,00	1 136 772,00				
2021	X	X	X	0,00	4 569 623,10	0,00	1 364 421,00	1 364 421,00				
A	X	X	X	0,00	4 569 623,10	0,00	0,00	0,00				
B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	X	X	X	0,00	4 569 623,10	0,00	1 364 421,00	1 364 421,00				
2022	X	X	X	0,00	3 899 687,10	0,00	0,00	0,00				
A	X	X	X	0,00	3 899 687,10	0,00	0,00	0,00				
B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	X	X	X	0,00	3 899 687,10	0,00	1 538 527,00	1 538 527,00				
2023	X	X	X	0,00	3 899 687,10	0,00	0,00	0,00				
A	X	X	X	0,00	3 899 687,10	0,00	0,00	0,00				
B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	X	X	X	0,00	3 899 687,10	0,00	1 538 527,00	1 538 527,00				
2024	X	X	X	0,00	3 229 751,10	0,00	0,00	0,00				
A	X	X	X	0,00	3 229 751,10	0,00	0,00	0,00				
B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	X	X	X	0,00	3 229 751,10	0,00	1 645 003,00	1 645 003,00				

2025	A	X	X	X	X	0,00	2 534 815,10	0,00	1 575 003,00	1 575 003,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	2 534 815,10	0,00	1 575 003,00	1 575 003,00
2026	A	X	X	X	X	0,00	1 819 936,00	0,00	1 575 003,00	1 575 003,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	1 819 936,00	0,00	1 575 003,00	1 575 003,00
2027	A	X	X	X	X	0,00	1 119 936,00	0,00	1 567 008,00	1 567 008,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	1 119 936,00	0,00	1 567 008,00	1 567 008,00
2028	A	X	X	X	X	0,00	419 936,00	0,00	1 567 008,00	1 567 008,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	419 936,00	0,00	1 567 008,00	1 567 008,00
2029	A	X	X	X	X	0,00	219 936,00	0,00	1 567 008,00	1 567 008,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	219 936,00	0,00	1 567 008,00	1 567 008,00
2030	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 567 008,00	1 567 008,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 567 008,00	1 567 008,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczątkowości 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 związków)	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 kwartał 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 plan 3. kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	Wykonanie 2017	0,00%	x	18,62%	x	x	x	x
	Wykonanie 2018	0,00%	x	13,68%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,76%	7,40%	x	x	x	x
	Wykonanie 2019	0,00%	13,85%	13,46%	x	x	x	x
2020	A	5,97%	6,26%	6,22%	13,24%	15,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,14%	0,14%	0,00%	1,80%	TAK	TAK
	C	5,97%	6,12%	6,08%	13,24%	13,46%	TAK	TAK
2021	A	5,84%	8,64%	7,46%	9,10%	11,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	1,84%	TAK	TAK
	C	5,84%	8,64%	7,46%	9,06%	9,28%	TAK	TAK
2022	A	5,36%	9,83%	8,78%	7,03%	9,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	1,84%	TAK	TAK
	C	5,36%	9,83%	8,78%	6,98%	7,21%	TAK	TAK
2023	A	5,13%	10,61%	9,71%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	5,13%	10,61%	9,71%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2024	A	4,93%	10,99%	10,23%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,93%	10,99%	10,23%	8,65%	8,65%	TAK	TAK

2025	A	4,91%	10,37%	X	9,57%	9,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,91%	10,37%	X	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2026	A	4,91%	10,24%	X	9,35%	10,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,02%	0,78%	TAK	TAK
	C	4,91%	10,24%	X	9,33%	9,30%	TAK	TAK
2027	A	4,62%	9,93%	X	9,56%	9,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,62%	9,93%	X	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2028	A	4,51%	9,82%	X	10,09%	10,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,51%	9,82%	X	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2029	A	1,37%	9,74%	X	10,26%	10,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,37%	9,74%	X	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2030	A	1,41%	9,66%	X	10,24%	10,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,41%	9,66%	X	10,24%	10,24%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	w tym:	
			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 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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Wykonanie 2017	13 087,34	13 087,34	13 087,34	0,00	0,00	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	2 251 178,14	2 251 178,14	172 358,81	1 911 178,14	29 658,05	29 658,05	14 123,01
Plan 3 kw. 2019	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	2 089 497,76	2 089 497,76	0,00	1 921 018,14	67 200,00	67 200,00	67 200,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 750,02	2 964 750,02	0,00	2 572 451,61	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wziętych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	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	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	0,00
Wykonanie 2019	181 000,00	181 000,00	0,00	386 225,42	0,00	386 225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 022 264,52	3 022 264,52	2 572 451,61	0,00	3 197 264,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 022 264,52	3 022 264,52	2 572 451,61	3 197 264,52	3 197 264,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie 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 – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wyплаты 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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
					10.7.2.1	10.7.2.1.1				
Wykonanie 2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	719 936,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	
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	
A	709 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
C	709 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
A	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
C	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
A	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
C	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
A	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
C	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

2025	A	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2026	A	714 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	714 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	A	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2028	A	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

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

Województwo
GM/COLEXYTE
mgr inż. Sebastian Proczkowski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

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

Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości

I. Dochody.

Dochody bieżące:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2020 przyjęto na podstawie prognozowanej kwoty udziałów przekazanej w informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. W latach 2021 - 2023 przewiduje się wzrost dochodów z tego tytułu na poziomie 2 % corocznie. W kolejnych latach prognozy przyjęto wzrost dochodów co trzy lata budżetowe, tj.: w roku 2024 oraz w roku 2027 na poziomie 1,5%. W latach 2028-2030 przyjęto dochody w stałej kwocie na poziomie roku 2027.

2. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na poziomie roku 2019, biorąc pod uwagę realizację na koniec III kwartału. W latach 2021-2023 przyjęto dochody na poziomie roku 2020. W kolejnych latach prognozy założono wzrost wpływów z tego tytułu.

3. Subwencja ogólna - planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej wynikają z informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. W kolejnych latach prognozy przyjmuje się ich wzrost: 2021-2023 o 2% corocznie, 2024 – 1,5 %, lata 2025– 2026 na poziomie roku 2024. W latach 2027-2030 przyjęto dochody w stałej kwocie na poziomie roku 2027, zakładając ich wzrost o 1,5%.

4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - w grupie dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące uwzględniono wielkości dotacji celowych na zadania bieżące na podstawie informacji przekazanych przez administrację rządową wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej oraz na zadania, które są finansowane częściowo lub w całości ze środków dotacji . W kolejnych latach prognozy przyjmuje się wzrost dochodów z tego tytułu: lata 2021-2023 o 2% corocznie, 2024 – 1,5 %, lata 2025– 2026 na poziomie roku 2024. W latach 2027-2030 przyjęto dochody w stałej kwocie na poziomie roku 2027, zakładając ich wzrost o 1,5%.

5. Pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości.

Pozostałe dochody bieżące to w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto na podstawie obowiązujących uchwał Rady Gminy, biorąc ponadto pod uwagę wykonanie za okres trzech kwartałów 2019 r.

Dochody z podatku od nieruchomości przyjęto na podstawie podjętej Uchwały Nr X/71/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

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

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

Dochody majątkowe:

Plan dochodów majątkowych na 2020 rok obejmuje:

1. Dochody ze sprzedaży majątku:

- wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych: 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, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim”: 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 Pułtuskim” – 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 zadłużenie gminy wynosiło 5.949.495,10 zł. W kolejnych latach prognozy kwota długu będzie malała o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2030 r. wynosić będzie 0,00 zł. Rok 2030 jest ostatnim rokiem spłaty zobowiązań dłużnych.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

Dokonano aktualizacji wartości na 2020 rok w zakresie dochodów budżetu ogółem, dochodów bieżących, wydatków budżetu ogółem, wydatków bieżących i majątkowych w związku ze zmianami Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2020 rok.

Dostosowano poszczególne wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z faktycznym wykonaniem dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz wyniku budżetu w 2019 roku.

Zmiany po stronie dochodów budżetu w 2020 roku dotyczą:

- 1) Zwiększenia planu dochodów bieżących w związku ze zwiększeniem planu dotacji na realizację zadań własnych i zleconych przez administrację rządową w 2020 r.: 33.034,00 zł, w tym na: realizację zadań wynikających z Karty Dużej Rodziny: 60,00 zł, organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: 12.974,00 zł, pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym: 20.000,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu w 2020 roku dotyczą:

- 1) Zwiększenia planu wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem planu dotacji na realizację zadań własnych i zleconych przez administrację rządową w 2020 r.: 33.034,00 zł,
- 2) Zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł w związku z przeniesieniem środków na realizację wydatków inwestycyjnych,

- 3) Zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 20.000,00 zł na realizację zadania pn. „Utwardzenie placu przy Szkole Filialnej w Gródku Rządowym”.

W związku z wprowadzonymi zmianami, wynik budżetu nie uległ zmianie i stanowi: 0,00 zł. Plan przychodów budżetu wynosi: 694.936,00 zł, plan rozchodów: 694.936,00 zł. Planowana kwota długu na dzień 31.12.2020 r. wynosi: 5.949.495,10 zł, co stanowi: 23,36% planowanych na rok 2020 dochodów budżetu ogółem.


GMINA MARYTE
mgr inż. Sebastian Mroczkowski