

**Uchwała Nr XIV/97/2020**  
**Rady Gminy Obryte**  
**z dnia 25 czerwca 2020 r.**

*w sprawie:* zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 229 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. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte na lata 2020-2030, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik do Uchwały Nr XIV/197/2020 Rady Gminy Obryte  
z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Obryte

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			
								1.1.5.1	1.2.1		
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		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.2	1.2.1	1.2.2	1.2	1.2.1	1.2.2	1.2.2	1.2.1	1.2.2			
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	21 173 345,01	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	2 541 267,00	7 712,51	8 276 874,00	8 263 172,60	3 292 769,26	970 156,05	2 398 065,19	127 386,39	2 270 668,80
A	26 699 195,53	22 949 445,51	2 768 811,00	6 000,00	8 433 981,00	8 037 156,53	3 703 496,98	980 000,00	3 749 750,02	190 000,00	3 559 750,02
B	763 780,89	588 780,89	0,00	0,00	0,00	588 780,89	0,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00
C	25 935 414,64	22 360 664,62	2 768 811,00	6 000,00	8 433 981,00	7 448 375,64	3 703 496,98	980 000,00	3 574 750,02	190 000,00	3 384 750,02
A	23 208 795,00	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	480 000,00	0,00	480 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	23 208 795,00	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	480 000,00	0,00	480 000,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:		2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							w tym:	w tym:					
Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia 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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:			
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		
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	22 712 270,50	20 608 600,40	8 527 864,47	0,00	0,00	182 690,94	0,00	0,00	2 103 670,10	2 103 670,10	0,00		
A	28 123 499,44	22 258 651,53	9 587 614,97	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	5 864 847,91	5 464 847,91	400 000,00		
B	1 576 780,89	588 780,89	182 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 000,00	588 000,00	400 000,00		
C	26 546 718,55	21 669 870,64	9 404 941,97	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	4 876 847,91	4 876 847,91	0,00		
A	22 477 811,00	21 592 023,00	9 444 060,00	0,00	0,00	162 472,00	0,00	0,00	885 788,00	885 788,00	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	22 477 811,00	21 592 023,00	9 444 060,00	0,00	0,00	162 472,00	0,00	0,00	885 788,00	885 788,00	0,00		
A	22 485 251,00	21 818 830,00	9 538 501,00	0,00	0,00	146 052,00	0,00	0,00	666 421,00	666 421,00	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	22 485 251,00	21 818 830,00	9 538 501,00	0,00	0,00	146 052,00	0,00	0,00	666 421,00	666 421,00	0,00		
A	22 948 795,00	22 108 268,00	9 633 886,00	0,00	0,00	125 490,00	0,00	0,00	840 527,00	840 527,00	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	22 948 795,00	22 108 268,00	9 633 886,00	0,00	0,00	125 490,00	0,00	0,00	840 527,00	840 527,00	0,00		
A	23 304 407,00	22 357 404,00	9 778 384,00	0,00	0,00	104 929,00	0,00	0,00	947 003,00	947 003,00	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	23 304 407,00	22 357 404,00	9 778 384,00	0,00	0,00	104 929,00	0,00	0,00	947 003,00	947 003,00	0,00		

2025	A	23 298 995,00	22 457 404,00	9 778 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 591,00	841 591,00	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	0,00	0,00	
	C	23 298 995,00	22 457 404,00	9 778 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 591,00	841 591,00	841 591,00	0,00
2026	A	23 290 183,90	22 457 404,00	9 778 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 779,90	832 779,90	832 779,90	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
	C	23 290 183,90	22 457 404,00	9 778 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 779,90	832 779,90	832 779,90	0,00
2027	A	23 785 494,00	22 795 830,00	9 925 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 664,00	989 664,00	989 664,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 785 494,00	22 795 830,00	9 925 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 664,00	989 664,00	989 664,00	0,00
2028	A	23 760 494,00	22 795 830,00	9 925 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 664,00	964 664,00	964 664,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 760 494,00	22 795 830,00	9 925 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 664,00	964 664,00	964 664,00	0,00
2029	A	24 335 494,00	22 795 830,00	9 925 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 664,00	1 539 664,00	1 539 664,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 335 494,00	22 795 830,00	9 925 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 664,00	1 539 664,00	1 539 664,00	0,00
2030	A	24 342 330,00	22 795 830,00	9 925 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 500,00	1 546 500,00	1 546 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 342 330,00	22 795 830,00	9 925 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 500,00	1 546 500,00	1 546 500,00	0,00

Lp	z tego:							w tym:	
	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	484 159,46	0,00	2 473 986,83	1 199 367,10	0,00	0,00	0,00	1 274 619,73	0,00
Wykonanie 2018	-2 472 484,99	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
Plan 3 kw. 2019	-177 906,04	0,00	772 842,04	575 000,00	0,00	0,00	0,00	197 842,04	177 906,04
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
A	-1 424 303,91	0,00	2 119 239,91	273 600,00	273 600,00	442,90	442,90	1 845 197,01	1 150 261,01
B	-813 000,00	0,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	813 000,00
C	-611 303,91	0,00	1 306 239,91	273 600,00	273 600,00	442,90	442,90	1 032 197,01	337 261,01
A	730 984,00	730 984,00	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	730 984,00	730 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	698 000,00	698 000,00	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	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	698 000,00	698 000,00	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	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	698 000,00	698 000,00	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	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	698 000,00	698 000,00	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	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	733 412,00	733 412,00	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	733 412,00	733 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	742 223,10	742 223,10	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	742 223,10	742 223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	577 344,00	577 344,00	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	577 344,00	577 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	602 344,00	602 344,00	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	602 344,00	602 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	27 344,00	27 344,00	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	27 344,00	27 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	20 508,00	20 508,00	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	20 508,00	20 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	w tym:			5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	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	730 984,00	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	730 984,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

<sup>7)</sup> 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				
	x	x	x	0,00	5 089 367,10	0,00	2 413 863,42	3 688 483,15				
	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	5 528 159,10	0,00	690 793,98	2 536 433,89				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528 159,10	0,00	690 793,98	1 723 433,89				
2020	x	x	x	0,00	4 797 175,10	0,00	1 136 772,00	1 136 772,00				
A	x	x	x	0,00	0,00	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	4 797 175,10	0,00	1 136 772,00	1 136 772,00				
2021	x	x	x	0,00	4 099 175,10	0,00	1 364 421,00	1 364 421,00				
A	x	x	x	0,00	0,00	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	4 099 175,10	0,00	1 364 421,00	1 364 421,00				
2022	x	x	x	0,00	3 401 175,10	0,00	1 538 527,00	1 538 527,00				
A	x	x	x	0,00	0,00	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	3 401 175,10	0,00	1 538 527,00	1 538 527,00				
2023	x	x	x	0,00	2 703 175,10	0,00	1 645 003,00	1 645 003,00				
A	x	x	x	0,00	0,00	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	2 703 175,10	0,00	1 645 003,00	1 645 003,00				
2024	x	x	x	0,00	2 703 175,10	0,00	1 645 003,00	1 645 003,00				
A	x	x	x	0,00	0,00	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	2 703 175,10	0,00	1 645 003,00	1 645 003,00				

2025	A	X	X	X	X	0,00	1 969 763,10	0,00	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	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	1 969 763,10	0,00	0,00	1 575 003,00	1 575 003,00
2026	A	X	X	X	X	0,00	1 227 540,00	0,00	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	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	1 227 540,00	0,00	0,00	1 575 003,00	1 575 003,00
2027	A	X	X	X	X	0,00	650 196,00	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	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	650 196,00	0,00	0,00	1 567 008,00	1 567 008,00
2028	A	X	X	X	X	0,00	47 852,00	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	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	47 852,00	0,00	0,00	1 567 008,00	1 567 008,00
2029	A	X	X	X	X	0,00	20 508,00	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	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	20 508,00	0,00	0,00	1 567 008,00	1 567 008,00
2030	A	X	X	X	X	0,00	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	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 008,00	1 567 008,00

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>					
Wykonanie 2017	0,00%	X	19,78%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	0,00%	X	14,91%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,76%	9,21%	X	X	X	X	
Wykonanie 2019	0,00%	13,85%	14,76%	X	X	X	X	
2020	A	5,97%	7,22%	14,63%	16,48%	TAK	TAK	
	B	0,00%	1,31%	1,39%	1,22%	TAK	TAK	
	C	5,97%	5,91%	13,24%	15,26%	TAK	TAK	
2021	A	5,87%	8,53%	10,45%	12,30%	TAK	TAK	
	B	0,00%	1,07%	1,45%	1,28%	TAK	TAK	
	C	5,87%	7,46%	9,00%	11,02%	TAK	TAK	
2022	A	5,43%	9,72%	8,32%	10,17%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,94%	1,40%	1,23%	TAK	TAK	
	C	5,43%	9,72%	6,92%	8,94%	TAK	TAK	
2023	A	5,20%	10,50%	8,49%	8,49%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	1,11%	1,11%	TAK	TAK	
	C	5,20%	10,50%	7,38%	7,38%	TAK	TAK	
2024	A	4,99%	10,88%	9,58%	9,58%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,93%	0,93%	TAK	TAK	
	C	4,99%	10,88%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	

2025	A	5,04%	10,26%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,80%	0,80%	TAK	TAK
	C	5,04%	10,26%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2026	A	4,96%	10,12%	x	9,23%	9,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,96%	10,12%	x	9,23%	9,96%	TAK	TAK
2027	A	3,74%	9,81%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,74%	9,81%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2028	A	3,82%	9,73%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,82%	9,73%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2029	A	0,17%	9,60%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,17%	9,60%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2030	A	0,13%	9,60%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,13%	9,60%	x	10,13%	10,13%	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	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
Wyszczególnienie	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	środków określonych 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	środków określonych 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	2 089 497,76	2 089 497,76	1 921 018,14	0,00	0,00	0,00
A	114 985,64	114 985,64	114 985,64	2 964 750,02	2 964 750,02	2 572 451,61	114 985,64	114 985,64	114 985,64
B	54 999,00	54 999,00	54 999,00	0,00	0,00	0,00	54 999,00	54 999,00	54 999,00
C	59 986,64	59 986,64	59 986,64	2 964 750,02	2 964 750,02	2 572 451,61	59 986,64	59 986,64	59 986,64
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>
		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		bieżące	majątkowe				
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
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
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
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
2020	3 022 264,52	3 022 264,52	2 572 451,61	3 897 264,52	0,00	3 897 264,52	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
C	3 022 264,52	3 022 264,52	2 572 451,61	3 897 264,52	0,00	3 897 264,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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
C	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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
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	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	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





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9			
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
												Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x									Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
Wykonanie 2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
Wykonanie 2018	719 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x			
Wykonanie 2019	594 936,00	0,00	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	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	709 936,00	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	x			
C	709 936,00	0,00	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	0,00	x			
B	0,00	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	0,00	x			
A	669 936,00	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	x			
C	669 936,00	0,00	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	0,00	x			
B	0,00	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	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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - różnicza wartości  
C - poprzedzenia wartości

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Krzysztof Oleksa

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte wykorzystano historyczne dane źródłowe (zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za lata 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,
- 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 Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem”: 420.000,00 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 zwirowej 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 planowanej do zaciągnięcia pożyczki.

## 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,

- „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem” – limit wydatków w 2020 r. wynosi 700.000,00 zł, łączne nakłady finansowe: 1.500.000,00 zł, realizacja przedsięwzięcia z udziałem środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego.

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,
- Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ciółkowo,
- 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. deficyt budżetu. 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 pożyczki z NFOŚiGW z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z zaplanowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drugiego zbiornika wyrównawczego przy stacji uzdatniania wody Bartodzieje”. 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, wydatków oraz planu przychodów budżetu w związku ze zmianą Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2020 rok. Ponadto uwzględniono zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Obryte w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2020 rok.

Zmiany po stronie dochodów budżetu w 2020 roku dotyczą:

#### 1. Dochodów bieżących:

- a) dostosowano plan dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:
  - w związku z wprowadzonymi do budżetu, Zarządzeniami Wójta Gminy Obryte, zmianami w planie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych przez administrację rządową – zwiększenie planu ogółem: 543.780,89 zł,
  - zwiększenie planu dotacji na realizację zadania pn.: „Wymiana radiotelefonu stacjonarnego i systemu antenowego w Urzędzie Gminy”: 5.000,00 zł,

- zwiększenie planu dochodów bieżących z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obryte w 2020 r.”: 40.000,00 zł.

## 2. *Dochodów majątkowych:*

a) dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych:

- z tytułu dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340210W Rowy – Sokołowo”: 70.000,00 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 340217W w miejscowości Ulaski”: 55.000,00 zł,

- z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na realizację następujących zadań:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zambski Kościelne”: 10.000,00 zł,

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Sokołowo Parcele”: 10.000,00 zł, „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozdziały”: 10.000,00 zł,

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność - „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Cygany”: 10.000,00 zł, „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Bartodzieje”: 10.000,00 zł.

## Zmiany po stronie wydatków budżetu w 2020 roku dotyczą:

### 1. *Wydatków bieżących:*

- a) dostosowano plan wydatków bieżących realizowanych w ramach dotacji celowych w związku z wprowadzonymi do budżetu, Zarządzeniem Wójta Gminy Obryte, zmianami w planie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych przez administrację rządową – zwiększenie wydatków ogółem: 543.780,89 zł,
- b) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w związku z pozyskaną dotacją na realizację zadania pn. „ Wymiana radiotelefonu stacjonarnego i systemu antenowego w Urzędzie Gminy”: 7.500,00 zł, w tym kwota: 5.000,00 zł ze środków dotacji, kwota: 2.500,00 zł – wkład własny gminy,
- c) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami: 40.000,00 zł – na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obryte w 2020 r.”,
- d) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – na bieżące utrzymanie dróg gminnych: 20.000,00 zł,
- e) dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w związku z niską realizacją planu - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność: 5.000,00 zł, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury: 17.500,00 zł,
- f) dokonano zmian w planie wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem w ramach działu 852 – Pomoc społeczna – polegających na przeniesieniu środków w kwocie: 2.000,00 zł pomiędzy rozdziałami 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i 85295- Pozostała działalność, zgodnie z bieżącymi potrzebami realizacji zadań przez jednostkę,



- g) dokonano zmian w planie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r. Zmiany dotyczą zadań realizowanych w sołectwie Gródek Rządowy. Dokonano zmniejszenia środków w kwocie 3.500,00 zł na zadanie pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym” i przeniesienia ich na realizację zadania pn. „Ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym”.

## 2. Wydatków majątkowych:

a) dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem do realizacji w roku 2020 następujących zadań inwestycyjnych:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – „Modernizacja przepompowni ścieków Psary Maliki”: 45.000,00 zł,
- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadykierz poprzez budowę chodnika”: 219.000,00 zł,

b) dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi gminnej Rowy – Sokołowo Włociańskie”: 150.000,00 zł, w tym kwota 70.000,00 zł – dotacja celowa z samorządu województwa,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ulaski”: 55.000,00 zł – środki z dotacji celowej z samorządu województwa,

c) dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację zadań, na które Gmina otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” :

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zambski Kościelne”: 31.000,00 zł,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Sokołowo Parcele”: 21.000,00 zł, „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozdziały”: 21.000,00 zł,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność: „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Cygany”: 23.000,00 zł, „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Bartodzieje”: 23.000,00 zł.

d) dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych w związku z planowaną dotacją celową dla Powiatu Pułtuskiego na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa mostu przez rzekę kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku w m. Gostkowo” w wysokości: 250.000,00 zł ,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W na odcinku w m. Obryte” w wysokości: 150.000,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 1.424.303,91 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: 1.150.261,01 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: 442,90 zł oraz przychodami pochodzącymi z planowanej

do zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 273.600,00 zł.

Plan przychodów budżetu stanowi kwotę: 2.119.239,91 zł i obejmuje:

- 1) przychody z tytułu wolnych środków w kwocie: 1.845.197,01 zł z przeznaczeniem na:
  - pokrycie planowanego deficytu w kwocie: 1.150.261,01 zł,
  - rozchody z tytułu z wykupu papierów wartościowych w wysokości: 675.000,00 zł oraz spłaty raty pożyczki w wysokości: 19.936,00 zł,
- 2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie: 442,90 zł na pokrycie planowanego deficytu,
- 3) przychody z tytułu pożyczki z NFOŚiGW w kwocie: 273.600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Plan rozchodów nie uległ zmianie i stanowi kwotę: 694.936,00 zł.

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2020 r. wynosi: 5.528.159,10 zł, co stanowi 20,71 % planowanych na rok 2020 dochodów budżetu ogółem.

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

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Krzysztof Oleksa

*Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/97/2020  
Rady Gminy Obryte z dnia 25 czerwca 2020 r.  
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte*

Dokonywane są 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: 26.699.195,53 zł, w tym dochody bieżące: 22.949.445,51zł, dochody majątkowe: 3.749.750,02 zł.

II. Wydatki budżetu ogółem: 28.123.499,44 zł, w tym wydatki bieżące: 22.258.651,53 zł, wydatki majątkowe: 5.864.847,91 zł.

III. Wynik budżetu: deficyt w kwocie: 1.424.303,91 zł. Pokrycie deficytu zaplanowano:

- 1) przychodami z pożyczki z NFOŚiGW: 273.600,00 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie: 442,90 zł,
- 3) wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 1.150.261,01 zł.

IV. Przychody budżetu: 2.119.239,91zł.

Zaplanowano przychody z tytułu:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie: 1.150.261,01 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp, w kwocie: 442,90 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
- 3) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie: 273.600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego,
- 4) wolnych środków w kwocie: 694.936,00 zł z przeznaczeniem na rozchody z tytułu spłaty raty pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł oraz na planowany wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 675.000,00 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Krzysztof Oleksa