

Uchwała Nr XVII/115/2020
Rady Gminy Obryte
z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 i art. 232 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 Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

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

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 1.500.000,00 zł rocznie.
2. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, do kwoty 350.000,00 zł rocznie.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/115/2020 Rady Gminy Obrzyte
z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Obrzyte

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:					
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x					
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	
		1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.1.5.1		1.2	
Wykonanie 2017	21 275 072,12	20 412 779,88	1 834 658,00	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	2 641 267,00	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	28 382 860,66	23 846 896,43	2 768 811,00	6 000,00	8 433 981,00	8 911 981,62	3 726 122,81	980 000,00	4 535 964,25	190 000,00	4 345 964,25						
B	1 248 358,53	644 029,55	0,00	0,00	0,00	628 022,00	16 007,55	0,00	604 328,98	0,00	604 328,98						
C	27 134 502,15	23 202 866,88	2 768 811,00	6 000,00	8 433 981,00	8 283 959,62	3 710 115,26	980 000,00	3 931 635,27	190 000,00	3 741 635,27						
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
	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	2 963 379,00	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	2 963 379,00	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	2 963 379,00	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	2 963 379,00	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⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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.

		z tego:											w tym:				
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.3	22	22.1	22.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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				
Wykonanie 2017	20 790 912,66	17 898 916,46	7 460 099,28	0,00	152 002,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	162 274,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	252 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 527 854,47	0,00	182 690,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 670,10	2 103 670,10	0,00	
A	28 681 250,08	23 147 397,17	9 560 729,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533 852,91	5 533 852,91	400 000,00	
B	122 842,55	677 942,55	-68 897,53	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-555 100,00	-555 100,00	0,00	
C	28 558 407,53	22 463 454,62	9 629 626,53	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088 952,91	6 088 952,91	400 000,00	
A	24 110 074,00	21 551 474,00	9 444 060,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 600,00	2 558 600,00	0,00	
B	1 632 263,00	-40 549,00	0,00	0,00	17 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 812,00	1 672 812,00	0,00	
C	22 477 811,00	21 592 023,00	9 444 060,00	0,00	162 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 788,00	885 788,00	0,00	
A	22 493 815,00	21 818 830,00	9 538 501,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 985,00	674 985,00	0,00	
B	8 564,00	0,00	0,00	0,00	14 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 564,00	8 564,00	0,00	
C	22 485 251,00	21 818 830,00	9 538 501,00	0,00	146 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 421,00	666 421,00	0,00	
A	22 950 859,00	22 108 268,00	9 633 886,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 591,00	842 591,00	0,00	
B	2 064,00	0,00	0,00	0,00	16 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064,00	2 064,00	0,00	
C	22 948 795,00	22 108 268,00	9 633 886,00	0,00	125 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 527,00	840 527,00	0,00	
A	23 306 471,00	22 357 404,00	9 778 394,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 067,00	949 067,00	0,00	
B	2 064,00	0,00	0,00	0,00	18 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064,00	2 064,00	0,00	
C	23 304 407,00	22 357 404,00	9 778 394,00	0,00	104 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 003,00	947 003,00	0,00	

2025	A	23 311 471,00	22 457 404,00	9 778 394,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 067,00	854 067,00	0,00
	B	12 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 476,00	12 476,00	0,00
	C	23 298 995,00	22 457 404,00	9 778 394,00	0,00	0,00	78 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 591,00	841 591,00	0,00
2026	A	23 291 527,90	22 457 404,00	9 778 394,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 123,90	834 123,90	0,00
	B	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344,00	1 344,00	0,00
	C	23 290 183,90	22 457 404,00	9 778 394,00	0,00	0,00	56 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 779,90	832 779,90	0,00
2027	A	23 686 898,00	22 795 830,00	9 925 070,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 008,00	891 008,00	0,00
	B	-98 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 656,00	-98 656,00	0,00
	C	23 785 494,00	22 795 830,00	9 925 070,00	0,00	0,00	34 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 664,00	989 664,00	0,00
2028	A	23 661 838,00	22 795 830,00	9 925 070,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 008,00	866 008,00	0,00
	B	-98 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 656,00	-98 656,00	0,00
	C	23 760 494,00	22 795 830,00	9 925 070,00	0,00	0,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 664,00	964 664,00	0,00
2029	A	24 010 838,00	22 795 830,00	9 925 070,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 008,00	1 215 008,00	0,00
	B	-324 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-324 656,00	-324 656,00	0,00
	C	24 335 494,00	22 795 830,00	9 925 070,00	0,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 664,00	1 539 664,00	0,00
2030	A	24 106 802,00	22 795 830,00	9 925 070,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 972,00	1 310 972,00	0,00
	B	-235 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 528,00	-235 528,00	0,00
	C	24 342 330,00	22 795 830,00	9 925 070,00	0,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 500,00	1 546 500,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	4.3.1
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			
W tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:	
Wykonanie 2017	484 159,46	2 473 986,83	0,00	2 473 986,83	1 199 367,10	0,00	0,00	0,00	1 274 619,73	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-2 472 464,99	3 958 146,29	0,00	3 958 146,29	1 600 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 358 146,29	0,00	1 572 464,99	
Plan 3 kw. 2019	-177 906,04	772 842,04	0,00	772 842,04	575 000,00	0,00	0,00	0,00	197 842,04	0,00	177 906,04	
Wykonanie 2019	2 067 580,06	1 340 745,30	0,00	1 340 745,30	575 000,00	0,00	0,00	0,00	765 745,30	0,00	0,00	
A	-298 389,40	983 325,40	0,00	983 325,40	0,00	0,00	442,90	442,90	992 882,50	442,90	297 946,50	
B	1 125 515,98	-1 125 515,98	0,00	-1 125 515,98	-273 600,00	-273 600,00	0,00	0,00	-851 915,98	0,00	-851 915,98	
C	-1 423 905,38	2 118 841,38	0,00	2 118 841,38	273 600,00	273 600,00	442,90	442,90	1 844 798,48	442,90	1 149 862,48	
A	-901 279,00	1 611 215,00	0,00	1 611 215,00	983 536,00	273 600,00	273 600,00	273 600,00	627 679,00	627 679,00	0,00	
B	-1 632 263,00	1 611 215,00	-730 984,00	1 611 215,00	983 536,00	273 600,00	627 679,00	627 679,00	0,00	627 679,00	0,00	
C	730 984,00	0,00	730 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	689 436,00	0,00	689 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	-8 564,00	0,00	-8 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	698 000,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	695 936,00	0,00	695 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	-2 064,00	0,00	-2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	698 000,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	695 936,00	0,00	695 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	-2 064,00	0,00	-2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	698 000,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	695 936,00	0,00	695 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	-2 064,00	0,00	-2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	698 000,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	720 936,00	720 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-12 476,00	-12 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	733 412,00	733 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	740 879,10	740 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 344,00	-1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	742 223,10	742 223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	98 656,00	98 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	577 344,00	577 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	98 656,00	98 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	602 344,00	602 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	324 656,00	324 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 344,00	27 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	256 035,00	256 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	235 528,00	235 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 508,00	20 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do 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	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 936,00	719 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 936,00	594 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 936,00	594 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 936,00	694 936,00	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	694 936,00	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 936,00	709 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 048,00	-21 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 984,00	730 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 436,00	689 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 564,00	-8 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 936,00	695 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 064,00	-2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 936,00	695 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 064,00	-2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 936,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 476,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 412,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 879,10	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 344,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 223,10	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 656,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 344,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 656,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 344,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 656,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 344,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 036,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 528,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 508,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 089 367,10	0,00	2 413 863,42	3 688 483,15
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 969 431,10	0,00	1 590 925,73	3 949 072,02
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 948 495,10	0,00	969 731,16	1 167 573,20
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 254 559,10	0,00	699 499,26	1 692 824,66
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 600,00	0,00	-33 913,00	-985 828,98
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528 159,10	0,00	733 412,26	2 578 653,64
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528 159,10	0,00	1 177 321,00	1 805 000,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	730 984,00	0,00	40 549,00	668 228,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 175,10	0,00	1 136 772,00	1 136 772,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838 723,10	0,00	1 364 421,00	1 364 421,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	739 548,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 175,10	0,00	1 364 421,00	1 364 421,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 142 787,10	0,00	1 538 527,00	1 538 527,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	741 612,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 175,10	0,00	1 538 527,00	1 538 527,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 851,10	0,00	1 645 003,00	1 645 003,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	743 676,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703 175,10	0,00	1 645 003,00	1 645 003,00

2025	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 725 915,10	0,00	1 575 003,00	1 575 003,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	756 152,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 969 763,10	0,00	1 575 003,00	1 575 003,00
2026	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 985 036,00	0,00	1 575 003,00	1 575 003,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	757 496,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 227 540,00	0,00	1 575 003,00	1 575 003,00
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 309 036,00	0,00	1 567 008,00	1 567 008,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	658 840,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	650 196,00	0,00	1 567 008,00	1 567 008,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	608 036,00	0,00	1 567 008,00	1 567 008,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	560 184,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	47 852,00	0,00	1 567 008,00	1 567 008,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	256 036,00	0,00	1 567 008,00	1 567 008,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	235 528,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	20 508,00	0,00	1 567 008,00	1 567 008,00
2030	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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 okresionego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wnieślieli prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,76%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	13,85%	X	X	X	X	X	X
2020	A	5,70%	5,83%	14,63%	16,48%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,27%	-0,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	5,97%	6,34%	14,63%	16,48%	TAK	TAK	TAK
2021	A	5,84%	8,91%	10,41%	12,26%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,38%	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE	NIE
	C	5,87%	8,53%	10,58%	12,43%	TAK	TAK	TAK
2022	A	5,47%	9,82%	8,41%	10,26%	TAK	TAK	TAK
	B	0,04%	0,10%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE	NIE
	C	5,43%	9,72%	8,45%	10,30%	TAK	TAK	TAK
2023	A	5,29%	10,60%	8,61%	8,61%	TAK	TAK	TAK
	B	0,09%	0,10%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	NIE
	C	5,20%	10,50%	8,62%	8,62%	TAK	TAK	TAK
2024	A	5,09%	10,99%	9,78%	9,78%	TAK	TAK	TAK
	B	0,10%	0,11%	0,20%	0,20%	TAK	TAK	TAK
	C	4,99%	10,88%	9,58%	9,58%	TAK	TAK	TAK

2025	A	5,12%	10,42%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,16%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	5,04%	10,26%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2026	A	5,12%	10,25%	x	9,33%	10,06%	TAK	TAK
	B	0,16%	0,17%	x	0,05%	0,05%	NIE	NIE
	C	4,96%	10,12%	x	9,28%	10,01%	TAK	TAK
2027	A	4,53%	9,99%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
	B	0,79%	0,18%	x	0,07%	0,07%	NIE	NIE
	C	3,74%	9,81%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2028	A	4,58%	9,88%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK
	B	0,76%	0,15%	x	0,18%	0,18%	NIE	NIE
	C	3,82%	9,73%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2029	A	2,34%	9,78%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
	B	2,17%	0,18%	x	0,13%	0,13%	NIE	NIE
	C	0,17%	9,60%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2030	A	1,66%	9,65%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
	B	1,53%	0,09%	x	0,15%	0,15%	NIE	NIE
	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	8.1	8.1.1	w tym:		8.2	w tym:		8.3	8.3.1	w tym:	
			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 ^x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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 ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	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	13 087,34
Wykonanie 2018	14 123,01	14 123,01	172 358,81	172 358,81	172 358,81	172 358,81	1 911 178,14	29 658,05	29 658,05	14 123,01	14 123,01
Plan 3 kw. 2019	67 200,00	67 200,00	2 251 178,14	2 251 178,14	2 251 178,14	2 251 178,14	1 921 018,14	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	2 089 497,76	2 089 497,76	2 089 497,76	2 089 497,76	1 921 018,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	114 985,73	114 985,73	2 945 217,00	2 945 217,00	2 945 217,00	2 298 632,00	114 985,73	114 985,73	114 985,73	114 985,73
	B	-60 000,00	-60 000,00	-19 533,02	-19 533,02	-19 533,02	-273 819,61	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00
	C	174 985,73	174 985,73	2 964 750,02	2 964 750,02	2 964 750,02	2 572 451,61	174 985,73	174 985,73	174 985,73	174 985,73
2021	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
2022	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	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	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

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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
		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	A	3 203 264,52	3 203 264,52	2 298 632,00	3 856 764,52	0,00	3 856 764,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-273 819,61	-281 500,00	0,00	-281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 203 264,52	3 203 264,52	2 572 451,61	4 138 264,52	0,00	4 138 264,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	2 558 600,00	0,00	2 558 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 758 600,00	0,00	1 758 600,00	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	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	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	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												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone 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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki 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, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku					
Wykonanie 2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	719 936,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	594 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	594 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 904,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 904,00
A	709 936,00	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	709 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	669 936,00	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	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	669 936,00	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	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	714 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	714 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Oleksa

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte wykorzystano historyczne dane źródłowe (zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za lata 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: 2.500,00 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: 187.500,00 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 Pułtuskim”: 2.298.632,00 zł oraz dochody z wpłat mieszkańców gminy w ramach ich udziału w realizacji projektu: 646.585,00 zł,
- dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem”: 420.000,00 zł,
- dotacja celowa ze środków Województwa Mazowieckiego na realizację zadań: „Przebudowa drogi gminnej nr 340210W Rowy – Sokołowo”: 70.000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej nr 340217W w miejscowości Ulaski”: 51.183,00 zł,
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020: 50.000,00 zł.

3. Dochody z tytułu zwrotu środków finansowych z niewykorzystanych wydatków inwestycyjnych, które nie wygasają z upływem roku 2019: 181.885,25 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 2022–2030 uwzględniono wydatki na zapłatę odsetek od planowanej w 2021 r. emisji obligacji komunalnych w kwocie: 709.936,00 zł oraz pożyczki w kwocie: 273.600,00 zł.

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: 3.203.264,52 zł, łączne nakłady finansowe: 3.396.564,52 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 – 2021 r., limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: rok 2020 r. - 8.500,00 zł, rok 2021 – 270.000,00 zł.

- „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem” – limit wydatków w 2020 r. wynosi 600.000,00 zł, łączne nakłady finansowe: 1.500.000,00 zł, realizacja przedsięwzięcia z udziałem środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego,

- „Rozbudowa drogi gminnej nr 340209W na odcinku Tocznabiel – do DP 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk w miejscowości Tocznabiel” – limit wydatków w 2020 r. wynosi: 45.000,00 zł, łączne nakłady finansowe: 60.000,00 zł.

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

W roku 2020 zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Modernizacja przepompowni ścieków Psary Maliki oraz Psary Nowiny,
- 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 Ciótkowo,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadykierz poprzez budowę chodnika,
- Modernizacja oświetlenia w szkole filialnej w Gródku Rządowym,
- wydatki majątkowe realizowane w ramach MIAS MAZOWSZE 2020,
- 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 kolejnych latach WPF 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, którego pokrycie zaplanowano z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie: 297.946,50 zł oraz niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie: 442,90 zł. W roku 2021 wynik budżetu stanowi również deficyt, który planuje się pokryć przychodami z tytułu pożyczki w kwocie: 273.600,00 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie: 627.679, 00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane na realizację zadań majątkowych, które Gmina otrzymała i niewydatkowała w 2020 r. W kolejnych latach prognozy, tj. 2022 – 2030, przyjęto nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich .

IV. Przychody budżetu.

W roku 2020 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: 992.882,50 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 297.946,50 zł oraz rozchody z tytułu spłaty raty pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł i wykupu obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 675.000,00 zł.

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.

W roku 2021 r. zaplanowano przychody w łącznej wysokości: 1.611.215,00 zł, w tym:

1) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: 983.536,00 zł, w tym:

- pożyczka 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 pn. „Budowa drugiego zbiornika wyrównawczego przy stacji uzdatniania wody Bartodzieje”,

- emisja obligacji komunalnych w kwocie: 709.936,00 zł z przeznaczeniem na rozchody z tytułu spłaty raty pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł i wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 690.000,00 zł,

2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie: 627.679,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane na realizację zadań majątkowych i niewydatkowane w roku 2020 – z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

W kolejnych latach prognozy, tj. 2022 -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, planu przychodów budżetu oraz kwoty długu 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: 626.322,00 zł,

b) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących na podstawie dotychczasowego wykonania:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność – z tytułu wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich: 300,00 zł,

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – z wpływów z opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych: 640,00 zł,

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – z tytułu podatków i opłat, w tym:

- wpływów z podatku rolnego od osób prawnych: 259,00 zł,

- wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych: 15.000,00 zł,

- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych: 25.000,00 zł,

- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków: 500,00 zł,

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 5.920,55 zł,

- wpływów z różnych opłat: 306,00 zł,

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – z wpływów z różnych dochodów: 3.500,00 zł,

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – z tytułu wpływów z kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1.600,00 zł.

c) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85322 – z tytułu środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie w formie dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny : 1.700,00 zł.

d) dokonano zmniejszenia planu dochodów bieżących na podstawie dotychczasowego wykonania:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – z wpływów z pozostałych odsetek: 18,00 zł,

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin – z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych: 7.000,00 zł,

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn: 15.000,00 zł,

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – z tytułu wpływów z odsetek od lokat terminowych: 2.000,00 zł oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych: 6.000,00 zł,

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze: 2.000,00 zł,

- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85502 – z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 3.000,00 zł,

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 – z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 2.000,00 zł.

e) dokonano zmniejszenia planu dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - z tytułu dofinansowania na realizację zadania pn. „Utworzenie pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem” w ramach projektu pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: 60.000,00 zł. Wsparcie w ramach projektu nastąpi w formie rzeczowej (dostawa sprzętu na wyposażenie pracowni).

2. Dochodów majątkowych:

- a) dokonano zmniejszenia planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340217W w miejscowości Ulaski”: 3.817,00 zł, plan dotacji po zmianach: 51.183,00 zł,
- b) dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia – z tytułu środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiących wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego: 627.679,00 zł. Środki te zostaną wykorzystane przez Gminę na realizację zadań inwestycyjnych w 2021 roku,
- c) dokonano zmian w planie źródeł dochodów na realizację przedsięwzięcia pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim”: zmniejszono plan dochodów z tytułu środków z EFRR w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 o kwotę: 273.819,61 zł, plan dotacji po zmianach: 2.298.632,00 zł, zwiększono plan dochodów z tytułu wpłat mieszkańców gminy stanowiących ich wkład własny w realizację zadania o kwotę: 254.286,59 zł, plan po zmianach w 2020 r. wynosi: 646.585,00 zł. Łącznie planowane dochody na realizację projektu w roku 2020 wynoszą: 2.945.217,00 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, Zarządzeniami Wójta Gminy Obryte, zmianami w planie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych przez administrację rządową – zwiększenie wydatków ogółem: 626.322,00 zł,
- b) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących:
- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – na bieżące utrzymanie dróg gminnych: 20.000,00 zł,
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami: 6.000,00 zł,
 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 5.920,55 zł – w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – na zadania związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w związku z otrzymaniem na ten cel środków z Funduszu Pracy: 1.700,00 zł,
 - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na realizację zadań związanych z utrzymaniem gminnej infrastruktury kanalizacyjnej: 10.000,00 zł; rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – na realizację zadań wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 200.000,00 zł – z przeznaczeniem na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od mieszkańców,
- c) dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących:

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Urzędzie Gminy: 160.000,00 zł,
- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – na obsługę papierów wartościowych: 6.000,00 zł oraz spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji: 40.000,00 zł ,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – na wynagrodzenia osobowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem oraz pochodne: 40.000,00 zł,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – na wydatki realizowane z dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 2.000,00 zł,

d) dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp na realizację projektu pn. „Utworzenie pracowni językowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem”: 60.000,00 zł,

e) dokonano zmian w planie finansowym wydatków Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, skutkujących zwiększeniem planu wydatków jednostki o kwotę: 56.000,00 zł,

f) dokonano zmian w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy rozdziałami 85219 – Ośrodki pomocy społecznej a 85295 – Pozostała działalność – w kwocie: 1.500,00 zł. Wprowadzone zmiany pozostają bez wpływu na wynik budżetu.

2. Wydatków majątkowych:

a) dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 273.600,00 zł w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Budowa drugiego zbiornika wyrównawczego przy stacji uzdatniania wody Bartodzieje” w roku 2021. Zadanie zostało umieszczone w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Okres realizacji zadania obejmuje lata: 2020 – 2021. W roku 2020 (limit wydatków: 0,00 zł) Gmina planuje ogłosić przetarg i wyłonić wykonawcę, realizacja i zapłata nastąpi w roku 2021 (limit wydatków: 273.600,00 zł). Na realizację zadania Gmina planuje w 2021 r. zaciągnąć pożyczkę z NFOŚiGW w kwocie: 273.600,00 zł,

b) dokonano zmian w planie wydatków umieszczonych w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, dotyczących:

- „Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Parcele” – zmniejszono limit wydatków w 2020 r. do kwoty 8.500,00 zł, tj. o 166.500,00 zł, oraz wydłużono okres realizacji zadania do roku 2021,

- „Rozbudowy drogi gminnej nr 340209W na odcinku Toczniabel – do DP 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk w miejscowości Toczniabel” – zmniejszono limit wydatków w 2020 r. do kwoty: 45.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą: 60.000,00 zł,

- „Przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem” – zmniejszono limit wydatków w 2020 r. do kwoty 600.000,00 zł, tj. o 100.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą: 1.500.000,00 zł,

- projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim” – zmiany polegające na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami wydatków finansowanych z dotacji i wkładu

własnego mieszkańców w łącznej kwocie: 273.819,61 zł, związane z dostosowaniem planu wydatków do źródeł finansowania. Wartość projektu nie uległa zmianie i wynosi: 3.203.264,52 zł.

- wprowadzono do wykazu Przedsięwzięć do WPF zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej Psary – Bartodzieje”. Realizację zadania określono na lata 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe: 1.100.000,00 zł. Limity w poszczególnych latach wynoszą: rok 2020 – 0,00 zł, rok 2021 – 1.100.000,00 zł. W 2020 r. Gmina planuje ogłosić postępowanie przetargowe i dokonać wyboru wykonawcy. Realizację zadania i poniesienie kosztów zaplanowano na rok 2021.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 298.389,40 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: 297.946,50 zł oraz 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.

Dokonano zmian w planie przychodów budżetu na 2020 rok. W związku z przeniesieniem kosztów realizacji zadania pn. „Budowa drugiego zbiornika wyrównawczego przy stacji uzdatniania wody Bartodzieje” na rok 2021 oraz planowanym zaciągnięciem pożyczki z NFOŚiGW na ten cel w roku 2021, dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu pożyczek o kwotę: 273.600,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach plan przychodów budżetu w 2020 r. wynosi: 993.325,40 zł i obejmuje:

1) przychody z tytułu 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: 992.882,50 zł z przeznaczeniem na:

a) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 297.946,50 zł,
b) rozchody budżetu z tytułu spłaty raty pożyczki z WFOŚiGW w kwocie: 19.936,00 zł oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie: 675.000,00 zł,

2) przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 442,90 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

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

W wyniku zmian wprowadzonych do planu przychodów, planowana kwota długu na dzień 31.12.2020 r. uległa zmniejszeniu i wynosi: 5.254.559,10 zł, co stanowi 18,51 % planowanych na rok 2020 dochodów budżetu ogółem.

W związku z wprowadzonymi zmianami do przedsięwzięć wieloletnich, w tym zwiększeniem limitu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych, w roku 2021 zaplanowano przychody w łącznej wysokości: 1.611.215,00 zł, wg poszczególnych tytułów:

1) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: 983.536,00 zł, w tym:

- pożyczka 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 pn. „Budowa drugiego zbiornika wyrównawczego przy stacji uzdatniania wody Bartodzieje”,

- emisja obligacji komunalnych w kwocie: 709.936,00 zł z przeznaczeniem na rozchody z tytułu spłaty raty pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł i wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 690.000,00 zł,

2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie: 627.679,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane na realizację zadań majątkowych i niewydatkowane w roku 2020 – z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

W kolejnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj. 2022 – 2030, dokonano zmian w zakresie wyniku budżetu, planowanych rozchodów oraz prognozy kwoty długu. Ponadto dokonano oszacowania kosztów obsługi zadłużenia dotyczących zapłaty odsetek od planowanej w 2021 r. emisji obligacji i pożyczki, zwiększając plan wydatków na ten cel w poszczególnych latach prognozy.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/115/2020 Rady Gminy Obryte
z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Obryte

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 608 664,52	2 558 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 608 664,52	2 558 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				3 396 564,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 396 564,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii szansa poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim - Ograniczenie emisji CO2 oraz pyłów poprzez racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji ciepłej wody, centralnego ogrzewania oraz energii elektrycznej	Urząd Gminy w Obrytem	2016	2020	3 396 564,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 212 100,00	2 558 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 212 100,00	2 558 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolowo Parcele - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Obrytem	2019	2021	278 500,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Straznicy Ochotniczej Strazy Pożarnej w Obrytem - Poprawa możliwości zapobiegania zdarzeniom powodującym zagrożenie środowiska, życia i mienia mieszkańców, wzrost poziomu zdolności bojowej OSP na obszarze Gminy Obryte	Urząd Gminy w Obrytem	2020	2021	1 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej nr 340209W na odcinku Tocznań - do DP 4407W Jęgieł - Porządzie - Obryte - Pułusk w miejscowości Tocznań - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Obrytem	2020	2023	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drugiego zbiornika wyrównawczego przy stacji uzdatniania wody Bartodzieje - Zapewnienie ciągłości w dostawie wody mieszkańcom Gminy Obryte	Urząd Gminy w Obrytem	2020	2021	273 600,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi gminnej Psary - Bartodzieje - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Obrytem	2020	2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 415 364,52
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 415 364,52
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 264,52
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 264,52
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 264,52
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 100,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 100,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 600,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

PRZEWIENNICZĄCY
RADY GMINY
Krzyżanów Oleksa

*Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/115/2020
Rady Gminy Obryte z dnia 27 listopada 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: 28.382.860,68 zł, w tym dochody bieżące: 23.846.896,43 zł, dochody majątkowe: 4.535.964,25 zł.

II. Wydatki budżetu ogółem: 28.681.250,08 zł, w tym wydatki bieżące: 23.147.397,17 zł, wydatki majątkowe: 5.533.852,91 zł.

III. Wynik budżetu: deficyt w kwocie: 298.389,40 zł. Pokrycie deficytu zaplanowano:

1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie: 442,90 zł,

2) 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: 297.946,50 zł.

IV. Przychody budżetu: 993.325,40 zł.

Zaplanowano przychody z tytułu:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie: 297.946,50 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) 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
Andrzej Oleksa