

**Uchwała Nr XX/148/2021**  
**Rady Gminy Obryte**  
**z dnia 27 maja 2021 r.**

*w sprawie:* zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305),

**Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte na lata 2021-2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2**

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

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Krystian Oleksa

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/148/2021 Rady Gminy Obryte  
z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:						z tego:			z tego:		1,2,1	1,2,2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		z tego:				
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2018	21 835 296,40	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				
Wykonanie 2019	24 779 850,56	2 541 267,00	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				
Plan 3 kw. 2020	27 134 502,15	2 768 811,00	6 000,00	8 433 981,00	8 283 959,62	3 710 115,26	980 000,00	3 931 635,27	190 000,00	3 741 635,27				
Wykonanie 2020	28 403 885,75	2 689 867,00	7 384,36	8 460 481,00	9 456 681,13	3 802 028,25	1 027 010,28	3 987 444,01	188 559,98	3 798 884,03				
2021	A	25 401 959,40	2 814 280,00	6 000,00	8 898 598,00	8 762 751,40	1 000 000,00	1 286 825,00	5 000,00	1 281 825,00				
	B	639 260,40	0,00	0,00	0,00	431 245,40	0,00	201 825,00	0,00	201 825,00				
	C	24 762 699,00	2 814 280,00	6 000,00	8 898 598,00	8 331 506,00	1 000 000,00	1 085 000,00	5 000,00	1 080 000,00				
2022	A	24 164 581,00	2 909 966,00	6 204,00	9 225 181,00	8 274 137,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	24 164 581,00	2 909 966,00	6 204,00	9 225 181,00	8 274 137,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	A	24 889 518,00	2 997 265,00	6 390,00	9 501 936,00	8 522 361,00	1 065 020,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	24 889 518,00	2 997 265,00	6 390,00	9 501 936,00	8 522 361,00	1 065 020,00	0,00	0,00	0,00				

2024	A	25 636 204,00	25 636 204,00	3 087 183,00	6 582,00	9 786 994,00	8 778 032,00	3 977 413,00	1 096 971,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 636 204,00	25 636 204,00	3 087 183,00	6 582,00	9 786 994,00	8 778 032,00	3 977 413,00	1 096 971,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	26 405 289,00	26 405 289,00	3 179 798,00	6 779,00	10 090 604,00	9 041 373,00	4 096 735,00	1 129 880,00	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	26 405 289,00	26 405 289,00	3 179 798,00	6 779,00	10 090 604,00	9 041 373,00	4 096 735,00	1 129 880,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	27 223 854,00	27 223 854,00	3 278 372,00	6 989,00	10 393 103,00	9 321 656,00	4 223 734,00	1 164 906,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 223 854,00	27 223 854,00	3 278 372,00	6 989,00	10 393 103,00	9 321 656,00	4 223 734,00	1 164 906,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	28 067 794,00	28 067 794,00	3 380 002,00	7 206,00	10 715 289,00	9 610 627,00	4 354 670,00	1 201 018,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 067 794,00	28 067 794,00	3 380 002,00	7 206,00	10 715 289,00	9 610 627,00	4 354 670,00	1 201 018,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	28 909 828,00	28 909 828,00	3 481 402,00	7 422,00	11 036 748,00	9 898 946,00	4 485 310,00	1 237 049,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 909 828,00	28 909 828,00	3 481 402,00	7 422,00	11 036 748,00	9 898 946,00	4 485 310,00	1 237 049,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	29 719 303,00	29 719 303,00	3 578 881,00	7 630,00	11 345 777,00	10 176 116,00	4 610 899,00	1 271 686,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 719 303,00	29 719 303,00	3 578 881,00	7 630,00	11 345 777,00	10 176 116,00	4 610 899,00	1 271 686,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	30 551 444,00	30 551 444,00	3 679 090,00	7 844,00	11 663 459,00	10 461 047,00	4 740 004,00	1 307 293,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 551 444,00	30 551 444,00	3 679 090,00	7 844,00	11 663 459,00	10 461 047,00	4 740 004,00	1 307 293,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	31 376 332,00	31 376 332,00	3 778 425,00	8 056,00	11 978 372,00	10 743 495,00	4 867 984,00	1 342 590,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 376 332,00	31 376 332,00	3 778 425,00	8 056,00	11 978 372,00	10 743 495,00	4 867 984,00	1 342 590,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	32 192 117,00	32 192 117,00	3 876 664,00	8 265,00	12 289 810,00	11 022 826,00	4 994 552,00	1 377 497,00	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	32 192 117,00	32 192 117,00	3 876 664,00	8 265,00	12 289 810,00	11 022 826,00	4 994 552,00	1 377 497,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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, 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 minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymała 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 wynikającymi 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	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									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
Wykonanie 2018	24 307 761,39	19 582 419,28	7 902 519,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 274,30	0,00	0,00	4 725 342,11	4 725 342,11	163 460,00
Wykonanie 2019	22 712 270,50	20 608 600,40	8 527 854,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 690,94	0,00	0,00	2 103 670,10	2 103 670,10	0,00
Plan 3 kw. 2020	28 558 407,53	22 469 454,62	9 629 626,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	6 088 952,91	6 088 952,91	400 000,00
Wykonanie 2020	27 777 219,65	22 721 033,74	9 241 856,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 207,99	0,00	0,00	5 056 185,91	5 056 185,91	400 000,00
A	27 304 122,97	23 113 609,98	10 147 522,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	4 190 512,99	4 190 512,99	0,00
B	1 058 148,40	526 284,64	24 714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 863,76	531 863,76	0,00
C	26 245 974,57	22 587 325,34	10 122 807,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	3 658 649,23	3 658 649,23	0,00
A	23 468 645,00	22 588 370,00	10 145 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	880 275,00	880 275,00	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
C	23 468 645,00	22 588 370,00	10 145 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	880 275,00	880 275,00	0,00
A	24 193 582,00	23 130 491,00	10 389 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	1 063 091,00	1 063 091,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	24 193 582,00	23 130 491,00	10 389 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	1 063 091,00	1 063 091,00	0,00
A	24 940 268,00	23 708 753,00	10 648 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	1 231 515,00	1 231 515,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	24 940 268,00	23 708 753,00	10 648 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	1 231 515,00	1 231 515,00	0,00
A	25 684 353,00	24 301 472,00	10 915 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	1 382 881,00	1 382 881,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	25 684 353,00	24 301 472,00	10 915 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	1 382 881,00	1 382 881,00	0,00

2026	A	26 482 974,90	24 909 009,00	11 187 909,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	1 573 965,90	1 573 965,90	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 482 974,90	24 909 009,00	11 187 909,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	1 573 965,90	1 573 965,90	0,00
2027	A	27 491 794,00	25 531 734,00	11 467 607,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 060,00	1 960 060,00	0,00
	B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	27 441 794,00	25 531 734,00	11 467 607,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	1 910 060,00	1 910 060,00	0,00
2028	A	28 308 828,00	26 170 027,00	11 754 297,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	2 138 801,00	2 138 801,00	0,00
	B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	28 258 828,00	26 170 027,00	11 754 297,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	2 088 801,00	2 088 801,00	0,00
2029	A	29 443 303,00	26 824 278,00	12 048 154,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 619 025,00	2 619 025,00	0,00
	B	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00
	C	29 468 303,00	26 824 278,00	12 048 154,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 644 025,00	2 644 025,00	0,00
2030	A	30 275 444,00	27 494 885,00	12 349 358,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	2 780 559,00	2 780 559,00	0,00
	B	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00
	C	30 300 444,00	27 494 885,00	12 349 358,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	2 805 559,00	2 805 559,00	0,00
2031	A	31 050 332,00	28 182 257,00	12 658 092,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 868 075,00	2 868 075,00	0,00
	B	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00
	C	31 125 332,00	28 182 257,00	12 658 092,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 943 075,00	2 943 075,00	0,00
2032	A	32 178 517,00	28 886 813,00	12 974 544,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 291 704,00	3 291 704,00	0,00
	B	234 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 936,00	234 936,00	0,00
	C	31 943 581,00	28 886 813,00	12 974 544,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 056 768,00	3 056 768,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	z tego:		w tym:
									w tym:	w tym:	
Lp		3.1									
Wykonanie 2018	-2 472 464,99	0,00	3 958 146,29	3 958 146,29	1 600 000,00	900 000,00	0,00	2 358 146,29	2 358 146,29	0,00	1 572 464,99
Wykonanie 2019	2 067 580,06	0,00	1 340 745,30	1 340 745,30	575 000,00	0,00	0,00	765 745,30	765 745,30	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 423 905,38	0,00	2 118 841,38	2 118 841,38	273 600,00	273 600,00	442,30	1 844 798,48	1 844 798,48	442,90	1 149 862,48
Wykonanie 2020	626 666,10	0,00	2 813 389,36	2 813 389,36	0,00	0,00	442,30	2 812 946,46	2 812 946,46	0,00	0,00
2021	A	-1 902 163,57	0,00	2 612 099,57	2 612 099,57	1 073 600,00	573 600,00	664 435,57	874 064,00	664 435,57	664 128,00
	B	-418 888,00	0,00	418 888,00	418 888,00	-209 936,00	0,00	0,00	628 824,00	0,00	418 888,00
	C	-1 483 275,57	0,00	2 193 211,57	2 193 211,57	1 283 536,00	573 600,00	664 435,57	245 240,00	664 435,57	245 240,00
2022	A	695 936,00	695 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	695 936,00	695 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	695 936,00	695 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	695 936,00	695 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	695 936,00	695 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	695 936,00	695 936,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	720 936,00	720 936,00	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
	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	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
2027	A	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	601 000,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-234 936,00	-234 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	248 536,00	248 536,00	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 B ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	4.4.1		4.4	5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)								na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 936,00	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	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 936,00	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	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 936,00	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	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 936,00	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	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 936,00	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	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	720 936,00	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	
	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
2031	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
2032	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 969 431,10	0,00	1 590 925,73	3 949 072,02			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 949 495,10	0,00	1 773 194,97	2 538 940,27			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	5 528 159,10	0,00	733 412,26	2 578 653,64			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	5 254 559,10	0,00	1 695 408,00	4 508 797,36			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618 223,10	0,00	1 001 524,42	2 540 023,99			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 936,00	0,00	-88 849,24	539 974,76			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 828 159,10	0,00	1 090 373,66	2 000 049,23			
A	x	x	x	x	0,00	4 922 287,10	0,00	1 576 211,00	1 576 211,00			
B	x	x	x	x	0,00	-209 936,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	5 132 223,10	0,00	1 576 211,00	1 576 211,00			
A	x	x	x	x	0,00	4 226 351,10	0,00	1 759 027,00	1 759 027,00			
B	x	x	x	x	0,00	-209 936,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	4 436 287,10	0,00	1 759 027,00	1 759 027,00			
A	x	x	x	x	0,00	3 530 415,10	0,00	1 927 451,00	1 927 451,00			
B	x	x	x	x	0,00	-209 936,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	3 740 351,10	0,00	1 927 451,00	1 927 451,00			
A	x	x	x	x	0,00	2 809 479,10	0,00	2 103 817,00	2 103 817,00			
B	x	x	x	x	0,00	-209 936,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	3 019 415,10	0,00	2 103 817,00	2 103 817,00			

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 068 600,00	0,00	2 314 845,00	2 314 845,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-209 936,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 278 536,00	0,00	2 314 845,00	2 314 845,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 492 600,00	0,00	2 536 060,00	2 536 060,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-159 936,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 652 536,00	0,00	2 536 060,00	2 536 060,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	891 600,00	0,00	2 739 801,00	2 739 801,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-109 936,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 001 536,00	0,00	2 739 801,00	2 739 801,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	615 600,00	0,00	2 895 025,00	2 895 025,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-134 936,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	750 536,00	0,00	2 895 025,00	2 895 025,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	339 600,00	0,00	3 056 559,00	3 056 559,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-159 936,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	499 536,00	0,00	3 056 559,00	3 056 559,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 600,00	0,00	3 194 075,00	3 194 075,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-234 936,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	248 536,00	0,00	3 194 075,00	3 194 075,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 304,00	3 305 304,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 304,00	3 305 304,00

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,34%	7,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,53%	13,79%	x	x	x	x
2021	A	5,84%	7,74%	12,43%	14,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,84%	8,32%	12,43%	14,49%	TAK	TAK
2022	A	5,39%	10,93%	10,05%	12,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
	C	5,39%	10,93%	10,24%	12,30%	TAK	TAK
2023	A	5,12%	11,61%	8,77%	10,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
	C	5,12%	11,61%	8,96%	11,02%	TAK	TAK
2024	A	4,86%	12,16%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE
	C	4,86%	12,16%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2025	A	4,75%	12,71%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,75%	12,71%	11,57%	11,57%	TAK	TAK

2026	A	4,61%	13,40%	x	10,76%	11,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,08%	NIE	NIE
	C	4,61%	13,40%	x	10,85%	11,73%	TAK	TAK
2027	A	3,47%	14,09%	x	10,70%	11,58%	TAK	TAK
	B	-0,27%	0,00%	x	-0,08%	-0,09%	TAK	TAK
	C	3,74%	14,09%	x	10,78%	11,67%	TAK	TAK
2028	A	3,41%	14,66%	x	11,81%	11,81%	TAK	TAK
	B	-0,26%	0,00%	x	-0,08%	-0,08%	TAK	TAK
	C	3,67%	14,66%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2029	A	1,57%	14,97%	x	12,79%	12,79%	TAK	TAK
	B	0,13%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,44%	14,97%	x	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2030	A	1,49%	15,33%	x	13,37%	13,37%	TAK	TAK
	B	0,13%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,36%	15,33%	x	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2031	A	1,65%	15,55%	x	13,90%	13,90%	TAK	TAK
	B	0,36%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,29%	15,55%	x	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2032	A	0,10%	15,65%	x	14,39%	14,39%	TAK	TAK
	B	-1,11%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,21%	15,65%	x	14,39%	14,39%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	9.3.1	9.3.1.1
			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 <sup>x</sup>	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2018	14 123,01	14 123,01	14 123,01	172 358,81	172 358,81	172 358,81	172 358,81	29 658,05	29 658,05	14 123,01
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 089 497,76	2 089 497,76	2 089 497,76	1 921 018,14	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	174 985,73	174 985,73	174 985,73	2 964 750,02	2 964 750,02	2 964 750,02	2 572 451,61	174 985,73	174 985,73	174 985,73
Wykonanie 2020	114 985,73	114 985,73	114 985,73	2 398 136,98	2 398 136,98	2 398 136,98	1 806 906,74	114 985,73	114 985,73	114 985,73
2021	A	0,00	0,00	0,00	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
			Wydanki majątkowe	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2018	2 562 035,21	2 562 035,21	0,00	0,00	3 001 090,86	404 655,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	386 225,42	386 225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 203 264,52	3 203 264,52	2 572 451,61	0,00	4 138 264,52	4 138 264,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 878 222,20	2 878 222,20	2 122 216,36	0,00	3 522 782,20	3 522 782,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	2 358 600,00	2 358 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 158 600,00	2 158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydutki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyjątkowo zobowiązania już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	719 936,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	15 904,00
Wykonanie 2020	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	34 348,00
2021	A	709 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	709 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	A	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	A	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	A	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00



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

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte wykorzystano historyczne dane źródłowe (zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za lata 2018, 2019 oraz III kw. 2020 r.), wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, w tym: wzrost PKB, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, minimalne wynagrodzenie za pracę; zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, w tym zawarte umowy w sprawie pożyczki i emisji obligacji komunalnych oraz harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Obryte została opracowana na lata 2021 – 2032, tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne.

### **Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości**

#### **I. Dochody.**

##### *1. Dochody bieżące:*

Przyjęte wartości dochodów bieżących oszacowano w oparciu o analizę danych historycznych – wykonanie za trzy kwartały 2020 r., przewidywane wykonanie budżetu za 2020 r. oraz o „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” zatwierdzone przez Ministerstwo Finansów – wg stanu na październik 2020 r. Przy prognozowaniu dochodów bieżących na każdy kolejny rok prognozy przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok poprzedni.

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz plan subwencji ogólnej w roku 2021 przyjęto do prognozy na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2021 zaplanowano na poziomie roku 2020, zakładając ich wzrost w kolejnych latach prognozy o wskaźniki PKB,
3. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w roku 2021 przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez administrację rządową w wysokościach i klasyfikacji budżetowej zgodnych z informacjami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
4. Pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości.

Pozostałe dochody bieżące to w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych. Przy planowaniu dochodów bieżących, kwot podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości, w roku 2021 wzięto pod uwagę stawki podatkowe obowiązujące w roku ubiegłym, wykonanie za okres trzech kwartałów 2020 r. oraz przewidywane wykonanie za 2020r. Projekt wymiaru podatku rolnego przygotowano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 (M.P. 2020 r., poz. 982), obniżając cenę skupu żyta z 58,55 zł za 1 dt do wysokości 49,00 zł za 1 dt. Projekt wymiaru podatku leśnego przygotowano na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r.

w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M.P. 2020 r., poz. 983).

Na kolejne lata prognozy przyjęto następujące wskaźniki wzrostu PKB dla poszczególnych kategorii dochodów:

rok 2022 – 103,4%,

lata 2023 – 2025 – 103,0%,

lata 2026 – 2027 -103,1%,

rok 2028 – 103,0%,

lata 2029 – 2030 – 102,8%,

rok 2031 – 102,7%,

rok 2032 – 102,6%.

#### Dochody majątkowe:

Plan dochodów majątkowych na 2021 rok obejmuje:

1. Dochody ze sprzedaży majątku:

- wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych: 5.000,00 zł,

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

- dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem”: 480.000,00 zł,

- dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340219W Obryte – Sadykierz”: 600.000,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Parcele”: 120.000,00 zł,

- pomocy finansowa ze środków Województwa Mazowieckiego na zadanie OSP – 2021– na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Obryte”: 6.825,00 zł,

-pomoc finansowa ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2021” – na realizację zadania pn. „Modernizacja dachu na budynku strażnicy OSP Zambski Kościelne”: 25.000,00 zł,

- pomoc finansowa w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021: 50.000,00 zł.

W kolejnych latach WPF nie planowano dochodów majątkowych.

## II. Wydatki.

#### Wydatki bieżące:

Przy planowaniu wydatków bieżących budżetu wzięto pod uwagę ograniczenia wskazane w ustawie o finansach publicznych, tj. planowane wydatki bieżące budżetu jst nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Przyjęto politykę ograniczania wydatków bieżących do minimum, uwzględniając konieczność realizacji zadań bieżących przez poszczególne jednostki budżetowe. W następnych latach prognozy

planuje się również oszczędną politykę finansową w zakresie wydatków bieżących celem zabezpieczenia środków własnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i obligacji. W kolejnych latach prognozy założono wzrost wydatków bieżących o wskaźniki dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowane przez Ministerstwo Finansów, tj.:

rok 2022 – 102,2%,

rok 2023 – 102,4%,

lata 2024 – 2032 – 102,5%.

#### 1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Prognozując wydatki w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych przyjęto poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach budżetowych. Kwotowy wzrost wynagrodzeń i pochodnych w stosunku do roku poprzedzającego jest związany z wypłatą planowanych nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2.800,00 zł oraz wzrostem dodatku stażowego pracowników. W wydatkach na wynagrodzenia w placówkach oświatowych ujęto skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od września 2020 r. W kolejnych latach prognozy wzrost wynagrodzeń zaplanowano zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

#### 2. Wydatki na obsługę długu.

Wydatki na obsługę długu dotyczą odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW. Prognozując wydatki na obsługę długu wzięto pod uwagę obecny poziom stawki WIBOR6M, od której uzależniona jest wartość odsetek od wyemitowanych obligacji oraz jej ewentualny wzrost w latach kolejnych. Wydatki w tej grupie zaplanowano wg harmonogramów spłat rat pożyczki i poszczególnych serii obligacji komunalnych. Ponadto w wydatkach na obsługę długu w latach 2022–2032 uwzględniono wydatki na zapłatę odsetek od planowanej w 2021 r. emisji obligacji oraz pożyczki z NFOŚiGW.

#### Wydatki majątkowe:

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

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację inwestycji jednorocznych oraz wydatki realizowane w ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

#### **Przedsięwzięcia wieloletnie**

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

1) Budowa drugiego zbiornika wyrównawczego przy stacji uzdatniania wody Bartodzieje – okres realizacji zadania: lata 2020 – 2021, limit wydatków w 2021 r. wynosi: 273.600,00 zł, łączne nakłady finansowe: 273.600,00 zł, na realizację zadania Gmina planuje zaciągnąć pożyczkę w NFOŚiGW w kwocie: 273.600,00 zł,

2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Parcele – okres realizacji zadania: lata 2019 – 2021 r., limit wydatków w 2021 r. wynosi: 490.000,00 zł, łączne nakłady finansowe: 498.500,00 zł,

3) Rozbudowa drogi gminnej nr 340209W na odcinku Tocznał – do DP 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk w miejscowości Tocznał – okres realizacji zadania: lata 2020 – 2023, limit wydatków w 2021 r. wynosi: 15.000,00 zł, łączne nakłady finansowe w wysokości 60.000,00 zł,

w ramach zadania zabezpieczono środki finansowe na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi,

4) Modernizacja drogi gminnej Psary – Bartodzieje – okres realizacji zadania: lata 2020 – 2021, limit wydatków w 2021 r. wynosi: 680.000,00 zł, łączne nakłady finansowe: 680.000,00 zł, na realizację przedsięwzięcia Gmina planuje przeznaczyć środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie: 627.679,00 zł, które otrzymała i niewydatkowała w roku 2020,

5) Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem – okres realizacji zadania: lata 2020 – 2021, limit wydatków w 2021 r. wynosi: 900.000,00 zł, łączne nakłady finansowe: 1.500.000,00 zł, zadanie realizowane z udziałem środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego, planowana kwota dofinansowania na 2021 rok wynosi: 480.000,00 zł.

### **Wydatki inwestycyjne jednoroczne**

W roku 2021 w ramach zadań inwestycyjnych jednorocznych zaplanowano m. in. wydatki w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę: 216.262,99 zł.

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

Sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w latach 2022-2032 zaplanowano ze środków własnych gminy.

### **III. Wynik budżetu.**

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody” a pozycją „Wydatki” i stanowi w 2021 r. deficyt budżetu w kwocie: 1.902.163,57 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie: 273.600,00 zł,
- 2) przychodami z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie: 300.000,00 zł,
- 3) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 664.435,57 zł, w tym: kwota 627.679,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na wydzielony rachunek bankowy w 2020 r. oraz kwota: 36.756,57 zł – środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewydatkowane w roku 2020,
- 4) wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 664.128,00 zł.

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

### **IV. Przychody budżetu.**

W roku 2021 zaplanowano przychody w łącznej wysokości: 2.612.099,57 zł, w tym:

- 1) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: 1.073.600,00 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: 800.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 300.000,00 zł oraz rozchody z tytułu wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 500.000,00 zł,

2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie: 664.435,57 zł, w tym kwota: 627.679,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane na realizację zadań majątkowych i niewydatkowane w roku 2020 oraz kwota: 36.756,57 zł – środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewydatkowane w roku 2020, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu,

3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp w kwocie: 874.064,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości: 664.128,00 zł oraz rozchody z tytułu spłaty raty pożyczki w wysokości: 19.936,00 zł i planowanego wykupu obligacji komunalnych w wysokości: 190.000,00 zł.

#### V. Rozchody budżetu.

Spłatę długu w roku 2021 zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu poszczególnych serii obligacji komunalnych oraz zaplanowanych spłat rat pożyczki. Rozchody w roku 2021 stanowią kwotę 709.936,00 zł i dotyczą: wykupu obligacji komunalnych w kwocie: 690.000,00 zł oraz spłaty raty pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł.

#### VI. Kwota długu.

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

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia roku 2020, gdzie na dzień 31 grudnia zadłużenie gminy wynosiło 5.254.559,10 zł. W kolejnych latach prognozy kwota długu będzie malała o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2032 r. wynosić będzie 0,00 zł. Rok 2032 jest ostatnim rokiem spłaty zobowiązań dłużnych.

#### VII. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Relacja, o której mowa w art. 242 uofp, jest wyższa od planowanego wykonania w roku 2020 oraz planu w roku 2021 we wszystkich latach prognozy. Wynika to z obowiązku spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji. Przyjęta nadwyżka dochodów bieżących do wydatków bieżących w poszczególnych latach WPF, zapewnia spłatę zobowiązań bez konieczności zaciągania nowych zobowiązań dłużnych.

#### VIII. Wskaźnik spłaty zobowiązań.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia, którego poziom został zdefiniowany w art. 243 ustawy o finansach publicznych, został zachowany w okresie spłaty długu, tj. w latach 2021 – 2032.

*Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:*

Dokonano aktualizacji wartości na 2021 rok w zakresie dochodów, wydatków oraz planu przychodów budżetu w związku ze zmianą Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2021 rok. Ponadto uwzględniono



zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Obryte Nr 19/2021 z dnia 31 marca 2021 r. oraz 25/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2021 rok.

Zmiany po stronie dochodów budżetu w 2021 roku dotyczą:

*1. Dochodów bieżących:*

- a) dostosowano plan dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:
- w związku z wprowadzonymi do budżetu, Zarządzeniami Wójta Gminy Obryte, zmianami w planie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych przez administrację rządową – zwiększenie planu ogółem: 344.943,40 zł,
  - w związku ze zwiększeniem planu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych: 11.600,00 zł,
  - w związku z przyznaną pomocą finansową ze środków Województwa Mazowieckiego na zadanie OSP – 2021 – na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Obryte”: 12.799,00 zł,
  - w związku z przyznaną pomocą finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021 na realizację zadania pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Obryte”: 31.903,00 zł,
  - w związku z otrzymanymi środkami z WFOŚiGW na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”: 30.000,00 zł,
- b) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących:
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin – z tytułu wpływów z darowizn: 1.250,00 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: 5.000,00 zł oraz rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych: 240,00 zł,
- c) dokonano zmniejszenia planu dochodów w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – z tytułu wpływów z opłaty targowej: 300,00 zł.

*2. Dochodów majątkowych:*

- a) dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych:
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01042 – z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Parcele”: 120.000,00 zł,
  - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne:
    - z tytułu pomocy finansowej ze środków Województwa Mazowieckiego na zadanie OSP – 2021–na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Obryte”: 6.825,00 zł,
    - z tytułu pomocy finansowej ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2021” – na realizację zadania pn. „Modernizacja dachu na budynku strażnicy OSP Zambski Kościelne”: 25.000,00 zł,
    - z tytułu dotacji ze środków finansowych Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadań pn. „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Płusy”: 10.000,00 zł, „Montaż

oświetlenia ulicznego w sołectwie Psary”: 10.000,00 zł, „Zagospodarowanie terenu wiejskiego w miejscowości Sadykierz”: 10.000,00 zł, „Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Ciólkowo Małe”: 10.000,00 zł oraz „Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Toczna”: 10.000,00 zł.

#### Zmiany po stronie wydatków budżetu w 2021 roku dotyczą:

##### *1. Wydatków bieżących:*

- a) dostosowano plan wydatków bieżących realizowanych w ramach dotacji celowych:
- w związku z wprowadzonymi do budżetu, Zarządzeniami Wójta Gminy Obryte, zmianami w planie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych przez administrację rządową – zwiększenie wydatków ogółem: 344.943,40 zł,
  - w związku z realizacją zadania pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Obryte” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego: 25.599,00 zł,
  - w związku ze zwiększeniem planu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych: 11.600,00 zł,
  - w związku z realizacją zadania pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Obryte” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021: 31.903,00 zł,
  - w związku z otrzymanymi środkami z WFOŚiGW na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”: 30.000,00 zł,
- b) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących:
- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – na bieżące utrzymanie dróg gminnych: 20.000,00 zł,
  - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin – na zakup materiałów i wyposażenia: 1.250,00 zł,
  - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność – na wynagrodzenia ekspertów biorących udział w komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli: 3.000,00 zł,
  - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - na aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Obryte: 12.300,00 zł, rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – celem zabezpieczenia środków własnych gminy na realizację zadania dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest w roku 2021 z terenu Gminy Obryte: 10.000,00 zł.
- c) dokonano zmian w planie finansowym wydatków Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – zmiany polegające na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie: 1.000,00 zł, pozostające bez wpływu na wynik budżetu.

##### *2. Wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku*

Dokonano zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w sołectwie Gródek Rządowy polegających na zmniejszeniu środków na realizację zadania pn. „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Rządowy” o kwotę: 3.786,24 zł i wprowadzeniu zadania pn. „ Zakup monitora multimedialnego do oddziału

przedszkolnego Szkoły Filialnej w Gródku Rządowym” o wartości: 3.786,24 zł. Kwota wydatków przewidzianych na realizację funduszu w sołectwie Gródek Rządowy nie uległa zmianie.

### 3. Wydatków majątkowych:

a) dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem do realizacji w roku 2021 nowych zadań inwestycyjnych:

- „Zakup pompy głębinowej na stację uzdatniania wody Bartodzieje”: 12.000,00 zł,
- „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zambski Kościelne”: 120.000,00 zł,
- „Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Obryte”: 13.650,00 zł, w tym ze środków przyznanej dotacji: 6.825,00 zł,
- „Modernizacja dachu na budynku strażnicy OSP Zambski Kościelne”: 90.000,00 zł, w tym ze środków przyznanej dotacji: 25.000,00 zł,
- „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielgolas”: 10.000,00 zł,
- „Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Psary”: 30.000,00 zł,

b) dokonano zwiększenia planu wydatków na realizację następujących zadań:

- „Przebudowa schodów zewnętrznych, budowa pochylni – podjazdu dla osób z dysfunkcją ruchu oraz utwardzenie terenu przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Obryte”: 20.000,00 zł, plan po zmianach wynosi: 120.000,00 zł,

- realizowanych z udziałem środków „MIAS MAZOWSZE 2021”:

- „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Płusy”: 10.000,00zł
- „Zagospodarowanie terenu wiejskiego w miejscowości Sadykierz”: 10.000,00 zł,
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Ciótkowo Małe”: 10.000,00 zł,
- „Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Toczniel”: 10.000,00 zł.

c) dokonano zmian w planie wydatków umieszczonych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczących:

- „Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Parcele” – zwiększenie limitu wydatków na 2021 rok o kwotę: 220.000,00 zł, plan po zmianach wynosi: 490.000,00 zł, łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą: 498.500,00 zł,

- „Modernizacji drogi gminnej Psary – Bartodzieje” – zmniejszenie limitu wydatków na 2021 rok o kwotę: 20.000,00 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania. Limit wydatków po zmianach wynosi w 2021 roku 680.000,00 zł, łączne nakłady finansowe: 680.000,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 1.902.163,57 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: 664.128,00 zł, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 664.435,57 zł, w tym: środki pochodzące z RFIL, które wpłynęły na wydzielony rachunek bankowy w 2020 r. w kwocie: 627.679,00 zł oraz niewydatkowane w roku 2020 środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 36.756,57 zł, przychodami z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie: 300.000,00 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: 2.612.099,57 zł i obejmuje:

- 1) wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie: 874.064,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości: 664.128,00 zł oraz spłatę rozchodów z tytułu pożyczki w wysokości: 19.936,00 zł i wykupu obligacji komunalnych w wysokości: 190.000,00 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp, w kwocie: 664.435,57 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
- 3) przychody z tytułu 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) przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie: 800.000,00 zł z przeznaczeniem na rozchody z tytułu planowanego wykupu obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 500.000,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 300.000,00 zł.

Plan rozchodów nie uległ zmianie i stanowi kwotę: 709.936,00 zł.

W związku z planowanym pokryciem rozchodów z tytułu spłaty raty pożyczki w wysokości: 19.936,00 zł oraz wykupu obligacji komunalnych w wysokości: 190.000,00 zł wolnymi środkami w kwocie: 209.936,00 zł, dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych do kwoty: 800.000,00 zł. Planowana kwota długu na dzień 31.12.2021 r. zmniejszyła się i wynosi: 5.618.223,10 zł, co stanowi 22,12% planowanych dochodów budżetu ogółem.

W związku ze zmianami w planie przychodów budżetu, dokonano zmian w zakresie wyniku budżetu, planowanych rozchodów oraz prognozy kwoty długu w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Krzysztof Oleksa

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/148/2021 Rady Gminy Obryte  
z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Obryte

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 012 100,00	2 358 600,00	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				3 012 100,00	2 358 600,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 012 100,00	2 358 600,00	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				3 012 100,00	2 358 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokobwo Parcele - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Obrytem	2019	2021	498 500,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży 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 Toczniabiel - do DP 4407W Jegiej - Porządzie - Obryte - Pukłusk w miejscowości Toczniabiel - 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	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 600,00
1.a	0,00	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	0,00	2 358 600,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	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	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 600,00
1.3.1	0,00	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	0,00	2 358 600,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.6	0,00	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	0,00	680 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Stanisław Oleksa

*Uzasadnienie do Uchwały Nr XX/148/2021  
Rady Gminy Obryte z dnia 27 maja 2021 r.  
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte*

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte w związku ze zmianą Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2021 rok. Zgodnie z art. 229 ufp, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Obryte na 2021 rok przedstawia się następująco:

I. Dochody budżetu ogółem: 25.401.959,40 zł, w tym dochody bieżące: 24.115.134,40 zł, dochody majątkowe: 1.286.825,00 zł.

II. Wydatki budżetu ogółem: 27.304.122,97 zł, w tym wydatki bieżące: 23.113.609,98 zł, wydatki majątkowe: 4.190.512,99 zł.

III. Wynik budżetu: deficyt w kwocie: 1.902.163,57 zł. Pokrycie deficytu zaplanowano:

1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie: 664.435,57 zł,

2) wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 664.128,00 zł,

3) przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie: 273.600,00 zł,

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

IV. Przychody budżetu: 2.612.099,57 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: 874.064,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości: 664.128,00 zł oraz spłatę rozchodów z tytułu pożyczki: 19.936,00 zł i wykupu obligacji komunalnych: 190.000,00 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp, w kwocie: 664.435,57 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu,

3) 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) emisji obligacji komunalnych w kwocie: 800.000,00 zł z przeznaczeniem na rozchody z tytułu planowanego wykupu obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 500.000,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 300.000,00 zł.

V. Rozchody budżetu: 709.936,00 zł – wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 690.000,00 zł oraz spłata pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

  
Krzysztof Oleksa