

Uchwała Nr XXIII/162/2021
Rady Gminy Obryte
z dnia 29 września 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 2021r., poz. 1372) 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 ze zm.), **Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte na lata 2021-2031, 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

Krzysztof Oleksa

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/162/2021 Rady Gminy Obryte z dnia 29 września 2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
									z podatku od nieruchomości			
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	
Wykonanie 2019	24 779 850,56	22 381 795,37	2 541 267,00	7 712,51	8 276 874,00	8 263 172,60	3 292 769,26	970 156,05	2 398 055,19	127 386,39	2 270 668,80	
Plan 3 kw. 2020	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	
Wykonanie 2020	28 403 885,75	24 416 441,74	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	
A	28 162 632,59	24 200 581,58	2 814 280,00	8 000,00	8 909 099,00	8 799 648,68	3 669 555,00	1 000 000,00	3 962 051,01	5 000,00	3 957 051,01	
B	87 570,00	87 570,00	0,00	0,00	10 500,00	71 070,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	28 075 062,59	24 113 011,58	2 814 280,00	8 000,00	8 898 599,00	8 728 578,68	3 663 555,00	1 000 000,00	3 962 051,01	5 000,00	3 957 051,01	
A	24 164 581,00	24 164 581,00	2 909 966,00	6 204,00	9 225 181,00	8 274 137,00	3 749 093,00	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	0,00	0,00	
C	24 164 581,00	24 164 581,00	2 909 966,00	6 204,00	9 225 181,00	8 274 137,00	3 749 093,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	24 889 518,00	24 889 518,00	2 997 265,00	6 390,00	9 501 936,00	8 522 361,00	3 861 566,00	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	0,00	0,00	
C	24 889 518,00	24 889 518,00	2 997 265,00	6 390,00	9 501 936,00	8 522 361,00	3 861 566,00	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
2025	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
	A	26 405 289,00	26 405 289,00	3 179 798,00	6 779,00	10 080 604,00	9 041 373,00	4 096 735,00	1 129 880,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	10 080 604,00	9 041 373,00	4 096 735,00	1 129 880,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2028	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
	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
2029	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
2030	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
2031	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
	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
2032	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
2033	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
2034	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
	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
2035	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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwaną 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 otrzymanych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
Wykonanie 2018	24 307 761,39	19 582 419,28	7 902 519,47	0,00	0,00	0,00	162 274,30	0,00	0,00	0,00	0,00	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	182 690,94	0,00	0,00	0,00	0,00	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	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	145 207,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056 185,91	5 056 185,91	400 000,00
A	30 117 033,03	23 399 357,16	10 067 787,10	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 717 675,87	6 717 675,87	0,00
B	183 870,00	183 870,00	-23 594,00	0,00	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	29 933 163,03	23 215 487,16	10 091 381,10	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 717 675,87	6 717 675,87	0,00
A	23 494 645,00	22 582 489,48	10 145 592,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 155,52	912 155,52	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	23 494 645,00	22 582 489,48	10 145 592,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 155,52	912 155,52	0,00
A	24 219 582,00	23 130 491,00	10 389 086,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 091,00	1 089 091,00	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	24 219 582,00	23 130 491,00	10 389 086,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 091,00	1 089 091,00	0,00
A	24 986 288,00	23 708 753,00	10 648 813,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 515,00	1 257 515,00	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	24 986 288,00	23 708 753,00	10 648 813,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 515,00	1 257 515,00	0,00
A	25 710 353,00	24 301 472,00	10 915 033,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 881,00	1 408 881,00	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	25 710 353,00	24 301 472,00	10 915 033,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 881,00	1 408 881,00	0,00

2026	A	26 508 974,90	24 909 009,00	11 187 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 965,90	1 599 965,90	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	0,00
2027	C	26 508 974,90	24 909 009,00	11 187 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 965,90	1 599 965,90	0,00
	A	27 517 794,00	25 531 734,00	11 467 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 060,00	1 986 060,00	0,00
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 517 794,00	25 531 734,00	11 467 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 060,00	1 986 060,00	0,00
2029	A	28 334 828,00	26 170 027,00	11 754 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 801,00	2 164 801,00	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
2030	C	28 334 828,00	26 170 027,00	11 754 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 801,00	2 164 801,00	0,00
	A	29 419 303,00	26 824 278,00	12 048 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 025,00	2 595 025,00	0,00
2031	B	-50 000,00	0,00	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	29 469 303,00	26 824 278,00	12 048 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 025,00	2 645 025,00	0,00
2032	A	30 251 444,00	27 494 885,00	12 349 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 559,00	2 756 559,00	0,00
	B	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
2033	C	30 301 444,00	27 494 885,00	12 349 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 559,00	2 806 559,00	0,00
	A	31 176 332,00	28 182 257,00	12 658 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 075,00	2 994 075,00	0,00
2034	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	31 076 332,00	28 182 257,00	12 658 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 894 075,00	2 894 075,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018		-2 472 464,99	0,00	3 958 146,29	1 600 000,00	900 000,00	0,00	2 358 146,29	1 572 464,99					
Wykonanie 2019		2 067 590,06	0,00	1 340 745,30	575 000,00	0,00	0,00	765 745,30	0,00					
Plan 3 kw. 2020		-1 423 905,38	0,00	2 118 841,38	273 600,00	442,90	442,90	1 844 798,48	1 149 862,48					
Wykonanie 2020		626 666,10	0,00	2 813 389,36	0,00	442,90	442,90	2 812 946,46	0,00					
A		-1 964 400,44	0,00	2 664 336,44	800 000,00	664 435,57	664 435,57	1 199 900,87	989 964,87					
B		-96 300,00	0,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	96 300,00	96 300,00					
C		-1 868 100,44	0,00	2 568 036,44	800 000,00	664 435,57	664 435,57	1 103 600,87	893 664,87					
A		669 936,00	669 936,00	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					
C		669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A		669 936,00	669 936,00	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					
C		669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A		694 936,00	694 936,00	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					
C		694 936,00	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

2026	A	714 879,10	714 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	714 879,10	714 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	550 000,00	550 000,00	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	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	300 000,00	300 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	300 000,00	300 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	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 6 ustawy.

Ip	z tego:			5	z tego:			z tego:				
	4.4	w tym:			4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:				
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	719 936,00	719 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	594 936,00	594 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	694 936,00	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	694 936,00	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	709 936,00	709 936,00	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	709 936,00	709 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	669 936,00	669 936,00	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	669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	669 936,00	669 936,00	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	669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	669 936,00	669 936,00	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	669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	694 936,00	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	694 936,00	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 879,10	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	714 879,10	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków 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	0,00	5 969 431,10	0,00	1 590 925,73	3 949 072,02				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 949 485,10	0,00	1 773 194,97	2 538 940,27				
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 528 159,10	0,00	733 412,26	2 578 653,64				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	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	0,00	5 344 623,10	0,00	801 224,42	2 665 560,86				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 300,00	0,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 344 623,10	0,00	897 524,42	2 665 560,86				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 674 687,10	0,00	1 582 091,52	1 582 091,52				
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	4 674 687,10	0,00	1 582 091,52	1 582 091,52				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 004 751,10	0,00	1 759 027,00	1 759 027,00				
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	4 004 751,10	0,00	1 759 027,00	1 759 027,00				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 334 815,10	0,00	1 927 451,00	1 927 451,00				
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	3 334 815,10	0,00	1 927 451,00	1 927 451,00				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 639 879,10	0,00	2 103 817,00	2 103 817,00				
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	2 639 879,10	0,00	2 103 817,00	2 103 817,00				

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00	2 314 845,00	2 314 845,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00	2 314 845,00	2 314 845,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	2 536 060,00	2 536 060,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	2 536 060,00	2 536 060,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	2 739 801,00	2 739 801,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	2 739 801,00	2 739 801,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	2 895 025,00	2 895 025,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	2 895 025,00	2 895 025,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 056 559,00	3 056 559,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 056 559,00	3 056 559,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 075,00	3 194 075,00
	B	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 194 075,00	3 194 075,00

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Ip	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,91%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,76%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,34%	7,61%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,53%	13,79%	x	x	x
A	5,82%	6,41%	6,44%	12,43%	14,49%	TAK
B	0,00%	-0,63%	-0,64%	0,00%	0,00%	TAK
C	5,82%	7,04%	7,08%	12,43%	14,49%	TAK
A	5,20%	10,94%	10,94%	9,60%	11,66%	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,22%	-0,22%	NIE
C	5,20%	10,94%	10,94%	9,82%	11,88%	TAK
A	4,94%	11,59%	11,59%	8,33%	10,39%	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,21%	-0,21%	NIE
C	4,94%	11,59%	11,59%	8,54%	10,60%	TAK
A	4,68%	12,14%	12,14%	9,66%	9,66%	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,21%	-0,21%	NIE
C	4,68%	12,14%	12,14%	9,87%	9,87%	TAK
A	4,58%	12,69%	12,69%	11,56%	11,56%	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
C	4,58%	12,69%	12,69%	11,56%	11,56%	TAK

2026	A	4,45%	13,36%	x	10,57%	11,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	4,45%	13,36%	x	10,66%	11,54%	TAK	TAK
2027	A	3,34%	14,07%	x	10,50%	11,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	3,34%	14,07%	x	10,59%	11,47%	TAK	TAK
2028	A	3,26%	14,65%	x	11,60%	11,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	3,26%	14,65%	x	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2029	A	1,68%	14,96%	x	12,78%	12,78%	TAK	TAK
	B	0,26%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,42%	14,96%	x	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2030	A	1,60%	15,32%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK
	B	0,25%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,35%	15,32%	x	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2031	A	1,04%	15,55%	x	13,89%	13,89%	TAK	TAK
	B	-0,48%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,52%	15,55%	x	13,89%	13,89%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2018	14 123,01	14 123,01	14 123,01	172 358,81	172 358,81	172 358,81	29 658,05	29 658,05	14 123,01
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 089 497,76	2 089 497,76	1 921 018,14	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	174 985,73	174 985,73	174 985,73	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	1 806 906,74	114 985,73	114 985,73	114 985,73
A	0,00	0,00	0,00	315 309,62	315 309,62	315 309,62	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	315 309,62	315 309,62	315 309,62	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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
	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe		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 2018	2 562 035,21	2 562 035,21	0,00	0,00	3 001 090,86	404 655,65	2 596 435,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	181 000,00	181 000,00	0,00	386 225,42	386 225,42	0,00	386 225,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 203 264,52	3 203 264,52	2 572 451,61	4 138 264,52	4 138 264,52	0,00	4 138 264,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 878 222,20	2 878 222,20	2 122 216,36	3 522 782,20	3 522 782,20	0,00	3 522 782,20	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	4 088 762,88	13 000,00	13 000,00	4 075 762,88	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	4 075 762,88	0,00	0,00	4 075 762,88	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	929 155,52	17 000,00	17 000,00	912 155,52	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	912 155,52	0,00	0,00	912 155,52	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji nitokasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
					Wydaki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x											
Wykonanie 2018	719 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	594 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15 904,00
Wykonanie 2020	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	34 348,00
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	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	669 936,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	694 936,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 poniesione 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyzacja wyliczenia 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono się zaciągając zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWOZNIENIACY
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 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 – 2031, 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%.

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,

- pomoc 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,

- pomoc finansowa w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021 na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem sportowym i bieżni 60-m przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem: 200.000,00 zł,

- dotacja z budżetu państwa stanowiąca zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r.: 31.553,51 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 340209W na odcinku Tocznabiel – do DP 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk w miejscowości Tocznabiel”:2.128.362,88 zł.

- refundacja wydatków poniesionych w 2020 r. na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim”: 315.309,62 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 – 2031 – 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– 2031 uwzględniono wydatki na zapłatę odsetek od planowanej w 2021 r. emisji obligacji.

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) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Parcele – okres realizacji zadania: lata 2019 – 2021 r., limit wydatków w 2021 r. wynosi: 352.400,00 zł, łączne nakłady finansowe: 360.900,00 zł,

2) Rozbudowa drogi gminnej nr 340209W na odcinku Toczniabel – do DP 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk w miejscowości Toczniabel – okres realizacji zadania: lata 2020 – 2023, limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 r. - 2.143.362,88 zł, 2022 r. – 912.155,52 zł, łączne nakłady finansowe w wysokości 3.100.518,40 zł, zadanie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, planowane dofinansowanie: 2.128.362,88 zł,

3) 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,

4) 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 sołeckiego 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 2022-2031 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: 1.954.400,44 zł , który zostanie pokryty:

1) przychodami z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie: 300.000,00 zł,

2) 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,

3) 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: 989.964,87 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: 2.664.336,44 zł, w tym:

1) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: 800.000,00 zł, w tym:

- 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: 1.199.900,87 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości: 989.964,87 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 2031r. wynosić będzie 0,00 zł. Rok 2031 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 – 2031.

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 Zarządzeniem Nr 61/2021 Wójta Gminy Obryte z dnia 9 września 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, Zarządzeniem Wójta Gminy Obryte, zmianami w planie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych przez administrację rządową – zwiększenie planu ogółem: 315,00 zł,

- w związku ze zwiększeniem planu dotacji na realizację zadań własnych i zleconych przez administrację rządową, w tym:

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych: 16.919,00 zł,

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów: 18.000,00 zł,

- w dziale 855 – Rodzina: rozdział 85502 – na realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia alimentacyjnego: 43.306,00 zł, rozdział 85503 – na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny: 25,00 zł, rozdział 85513 – na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna: 3.505,00 zł.

- w związku ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu środków z WFOŚiGW na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”: 21.000,00 zł,

b) dostosowano plan dochodów z subwencji ogólnej w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego: 10.500,00 zł,

c) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących:

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych: 10.000,00 zł oraz opłaty skarbowej: 2.000,00 zł,

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze: 4.000,00 zł,

d) dokonano zmian w planie dochodów bieżących w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego Rozporządzenie w sprawie Szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiany dotyczą środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 przeznaczonych na realizację usługi wsparcia na rzecz seniorów w kwocie: 6.812,00 zł oraz promocję szczepień w kwocie: 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, Zarządzeniem Wójta Gminy Obryte, zmianami w planie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych przez administrację rządową – zwiększenie wydatków ogółem: 315,00 zł,

- w związku ze zwiększeniem planu dotacji na realizację zadań własnych i zleconych przez administrację rządową, w tym:

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – na wypłatę zasiłków stałych: 16.919,00 zł,

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów: 18.000,00 zł,

- w dziale 855 – Rodzina: rozdział 85502 – na realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia alimentacyjnego: 43.306,00 zł, rozdział 85503 – na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny: 25,00 zł, rozdział 85513 – na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna: 3.505,00 zł.

b) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących celem zabezpieczenia realizacji zadań statutowych gminy:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – na bieżące utrzymanie dróg gminnych: 50.000,00 zł,

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – na udzielenie z budżetu dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu systemu selektywnego alarmowania i powiadamiania: 6.000,00 zł,

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – na zakup materiałów i wyposażenia, w tym oleju opałowego: 50.000,00 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne w związku z otrzymanymi środkami z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego: 10.500,00 zł,

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – na realizację usług opiekuńczych: 4.000,00 zł,

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – zabezpieczenie wkładu własnego gminy na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów: 4.300,00 zł,

c) dokonano zmian w planie wydatków w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów emisji obligacji komunalnych w wysokości: 16.000,00 zł, zmiany pozostające bez wpływu na wynik budżetu,

d) dokonano zmian w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy polegających na przeniesieniu środków w łącznej kwocie: 12.000,00 zł, zmiany pozostające bez wpływu na wynik budżetu,

e) dokonano zmian w planie finansowym wydatków Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – polegających

na przeniesieniu środków w łącznej kwocie: 3.800,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmiany pozostające bez wpływu na wynik budżetu,

f) dokonano zmian w planie finansowym wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem w ramach działu 852 – Pomoc społeczna – polegających na przeniesieniu środków w łącznej kwocie: 29.200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej. Zmiany pozostające bez wpływu na wynik budżetu,

g) dokonano zmian w planie wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w sołectwie Ciólkowo Nowe w roku 2021, polegających na zmniejszeniu środków na realizację zadania pn. „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa” o kwotę: 6.864,27 zł i wprowadzeniu zadania pn. „Remont oświetlenia ulicznego w sołectwie Ciólkowo Nowe” o wartości: 6.864,27 zł.

2. Wydatków realizowanych w ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

a) dokonano zmiany kwot wydatków na realizację zadań zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z wprowadzeniem zadania pn. „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”. Łączne nakłady finansowe na realizację programu wynoszą: 30.000,00 zł, limity wydatków w poszczególnych latach: 2021 r.: 13.000,00 zł, 2022 r.: 17.000,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 1.954.400,44 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: 989.964,87 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, oraz przychodami z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie: 300.000,00 zł.

Plan przychodów budżetu stanowi kwotę 2.664.336,44 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: 1.199.900,87 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości: 989.964,87 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 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 planowaną emisją obligacji komunalnych w kwocie: 800.000,00 zł, dokonano ponownej analizy terminów spłat zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia pod kątem spełnienia normy zawartej w art. 243 ufp. Zaplanowanie terminów wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w roku bieżącym na lata 2029 – 2031 powinno zapewnić bezpieczeństwo w zakresie

płynności finansowej gminy oraz umożliwić realizację zaplanowanych inwestycji. Ponadto w latach 2029-2031 dokonano zmian w zakresie wyniku budżetu, planowanych rozchodów oraz prognozy kwoty długu.

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2021 r. wynosi: 5.344.623,10 zł, co stanowi 18,98 % planowanych na rok 2021 dochodów budżetu ogółem.

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 XXIII/162/2021 Rady Gminy Obryte
z dnia 29 września 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)				5 671 418,40	4 088 762,88	929 155,52	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				30 000,00	13 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 641 418,40	4 075 762,88	912 155,52	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				5 671 418,40	4 088 762,88	929 155,52	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	13 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości środowiska oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy w Obrytem	2021	2022	30 000,00	13 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 641 418,40	4 075 762,88	912 155,52	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	360 900,00	352 400,00	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 Tocznańskiel - do DP 4407W Jęgiej - Porządzie - Obryte - Pułtusk w miejscowości Tocznańskiel - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Obrytem	2020	2023	3 100 518,40	2 143 862,88	912 155,52	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 zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 017 918,40
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 918,40
1.1	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
1.1.2	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
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	5 017 918,40
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 918,40
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 400,00
1.3.2.4	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	3 055 518,40
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krysztof Oleksa

*Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/162/2021
Rady Gminy Obryte z dnia 29 września 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: 28.162.632,59 zł, w tym dochody bieżące: 24.200.581,58 zł, dochody majątkowe: 3.962.051,01 zł.

II. Wydatki budżetu ogółem: 30.117.033,03 zł, w tym wydatki bieżące: 23.399.357,16 zł, wydatki majątkowe: 6.717.675,87 zł.

III. Wynik budżetu: deficyt w kwocie: 1.954.400,44 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: 989.964,87 zł,

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

IV. Przychody budżetu: 2.664.336,44 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: 1.199.900,87 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości: 989.964,87 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) 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