

UCHWAŁA NR XXVII/190/2022
RADY GMINY OBRYTE
z dnia 28 lutego 2022 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 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 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 2022-2032, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej)

Załącznik do Uchwały Nr XXVII/190/2022 Rady Gminy Obryte

z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2015	16 275 011,30	1 542 283,00	1 638,32	7 784 030,00	3 156 650,95	2 627 685,15	797 153,70	1 162 723,88	248 020,00	914 703,88			
Wykonanie 2016	18 746 895,62	1 682 701,00	2 925,67	7 758 119,00	6 427 178,02	2 803 979,29	834 749,20	71 992,64	4 860,89	67 141,75			
Wykonanie 2017	21 275 072,12	1 934 658,00	6 769,39	7 984 575,00	7 364 717,84	3 122 059,65	918 224,68	862 292,24	4 975,63	857 316,61			
Wykonanie 2018	21 835 296,40	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			
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			
Plan 3 kw. 2021	28 166 286,59	2 814 280,00	8 000,00	8 909 098,00	8 803 302,58	3 689 555,00	1 000 000,00	3 962 051,01	5 000,00	3 957 051,01			
Wykonanie 2021	30 300 804,02	3 046 268,00	9 908,99	9 377 256,00	9 183 352,82	3 999 716,58	1 036 537,15	4 684 301,63	855,41	4 683 446,22			
A	28 630 651,00	2 619 573,00	9 726,00	8 787 843,00	5 108 943,32	3 863 890,00	1 052 000,00	8 240 675,68	3 000,00	8 237 675,68			
B	-49 349,00	0,00	0,00	-15 776,00	-116 248,68	0,00	0,00	82 675,68	0,00	82 675,68			
C	28 680 000,00	2 619 573,00	9 726,00	8 803 619,00	5 225 192,00	3 863 890,00	1 052 000,00	8 158 000,00	3 000,00	8 155 000,00			
A	21 281 311,00	2 716 497,00	10 085,00	9 129 362,00	5 418 524,00	4 006 863,00	1 090 924,00	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	21 281 311,00	2 716 497,00	10 085,00	9 129 362,00	5 418 524,00	4 006 863,00	1 090 924,00	0,00	0,00	0,00			

2024	A	22 026 156,00	22 026 156,00	2 811 574,00	10 438,00	9 448 879,00	5 608 172,00	4 147 093,00	1 129 106,00	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	22 026 156,00	22 026 156,00	2 811 574,00	10 438,00	9 448 879,00	5 608 172,00	4 147 093,00	1 129 106,00	0,00	0,00	0,00
	A	22 797 070,00	22 797 070,00	2 909 879,00	10 803,00	9 779 589,00	5 804 458,00	4 292 241,00	1 168 624,00	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	22 797 070,00	22 797 070,00	2 909 879,00	10 803,00	9 779 589,00	5 804 458,00	4 292 241,00	1 168 624,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	23 594 966,00	23 594 966,00	3 011 828,00	11 181,00	10 121 874,00	6 007 614,00	4 442 469,00	1 209 525,00	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	23 594 966,00	23 594 966,00	3 011 828,00	11 181,00	10 121 874,00	6 007 614,00	4 442 469,00	1 209 525,00	0,00	0,00	0,00
	A	24 397 193,00	24 397 193,00	3 114 230,00	11 561,00	10 466 017,00	6 211 873,00	4 593 512,00	1 250 648,00	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	24 397 193,00	24 397 193,00	3 114 230,00	11 561,00	10 466 017,00	6 211 873,00	4 593 512,00	1 250 648,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	25 202 297,00	25 202 297,00	3 216 999,00	11 942,00	10 811 395,00	6 416 864,00	4 745 097,00	1 291 919,00	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	25 202 297,00	25 202 297,00	3 216 999,00	11 942,00	10 811 395,00	6 416 864,00	4 745 097,00	1 291 919,00	0,00	0,00	0,00
	A	25 983 566,00	25 983 566,00	3 316 725,00	12 312,00	11 146 548,00	6 615 786,00	4 892 195,00	1 331 968,00	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	25 983 566,00	25 983 566,00	3 316 725,00	12 312,00	11 146 548,00	6 615 786,00	4 892 195,00	1 331 968,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	26 737 087,00	26 737 087,00	3 412 910,00	12 669,00	11 469 797,00	6 807 643,00	5 034 068,00	1 370 595,00	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	26 737 087,00	26 737 087,00	3 412 910,00	12 669,00	11 469 797,00	6 807 643,00	5 034 068,00	1 370 595,00	0,00	0,00	0,00
	A	27 485 723,00	27 485 723,00	3 508 471,00	13 023,00	11 790 951,00	6 998 257,00	5 175 021,00	1 408 971,00	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	27 485 723,00	27 485 723,00	3 508 471,00	13 023,00	11 790 951,00	6 998 257,00	5 175 021,00	1 408 971,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	28 227 834,00	28 227 834,00	3 603 199,00	13 374,00	12 109 306,00	7 187 209,00	5 314 746,00	1 447 013,00	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
2037	C	28 227 834,00	28 227 834,00	3 603 199,00	13 374,00	12 109 306,00	7 187 209,00	5 314 746,00	1 447 013,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej (trzech kolejnych) lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyodrębnionej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w zakresie zaciągniętych na wkład krajowy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Wykonanie 2015	16 081 641,66	13 942 071,98	7 486 015,20	0,00	178 980,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 569,68	2 239 569,68	0,00	
Wykonanie 2016	18 200 750,10	16 846 252,41	7 498 391,33	0,00	155 813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 497,69	1 354 497,69	379 775,60	
Wykonanie 2017	20 790 912,66	17 998 916,46	7 460 099,28	0,00	152 002,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 996,20	2 791 996,20	19 706,58	
Wykonanie 2018	24 307 761,39	19 582 419,28	7 902 519,47	0,00	162 274,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	182 690,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 670,10	2 103 670,10	0,00	
Wykonanie 2020	27 777 219,65	22 721 033,74	9 241 856,60	0,00	145 207,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056 185,91	5 056 185,91	400 000,00	
Plan 3 kw. 2021	30 120 687,03	23 403 011,16	10 051 487,10	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 717 675,87	6 717 675,87	0,00	
Wykonanie 2021	28 132 194,99	23 311 322,85	9 796 721,82	0,00	85 519,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 872,14	4 820 872,14	150 000,00	
A	33 328 608,86	19 795 751,32	10 027 574,65	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 532 857,54	13 532 857,54	10 000,00	
B	2 084 939,00	-126 248,68	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 187,68	2 211 187,68	10 000,00	
C	31 243 669,86	19 922 000,00	10 049 574,65	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 321 669,86	11 321 669,86	0,00	
A	20 611 375,00	20 267 272,00	10 351 062,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 103,00	344 103,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	20 611 375,00	20 267 272,00	10 351 062,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 103,00	344 103,00	0,00	
A	21 356 220,00	20 814 488,00	10 630 541,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 732,00	541 732,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	21 356 220,00	20 814 488,00	10 630 541,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 732,00	541 732,00	0,00	
A	22 102 134,00	21 334 850,00	10 896 304,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 284,00	767 284,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	22 102 134,00	21 334 850,00	10 896 304,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 284,00	767 284,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
				w tym:	w tym:				
	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Wyszczególnienie	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	193 369,64	935 104,57	0,00	0,00	0,00	0,00	935 104,57	0,00	
Wykonanie 2016	546 145,52	1 328 474,21	600 000,00	0,00	0,00	0,00	728 474,21	0,00	
Wykonanie 2017	484 159,46	2 473 886,83	1 199 367,10	0,00	0,00	0,00	1 274 619,73	0,00	
Wykonanie 2018	-2 472 464,99	3 958 146,29	1 600 000,00	900 000,00	0,00	0,00	2 358 146,29	1 572 464,99	
Wykonanie 2019	2 067 580,06	1 340 745,30	575 000,00	0,00	0,00	0,00	765 745,30	0,00	
Wykonanie 2020	626 666,10	2 813 389,36	0,00	0,00	442,90	0,00	2 812 946,46	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-1 954 400,44	2 664 336,44	800 000,00	300 000,00	664 435,57	664 435,57	1 199 900,87	989 964,87	
Wykonanie 2021	2 168 609,03	3 545 119,46	800 000,00	0,00	664 435,57	0,00	2 080 683,89	0,00	
A	-4 697 957,86	5 367 893,86	1 319 936,00	650 000,00	3 301 181,85	3 301 181,85	746 776,01	746 776,01	
B	-2 134 288,00	2 134 288,00	0,00	0,00	1 387 511,99	1 387 511,99	746 776,01	746 776,01	
C	-2 563 669,86	3 233 605,86	1 319 936,00	650 000,00	1 913 669,86	1 913 669,86	0,00	0,00	
A	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	669 936,00	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	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	714 879,10	714 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	714 879,10	714 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	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	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	319 936,00	319 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	319 936,00	319 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:					
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	4.4.1		4.5.1.1	w tym:				
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
5.1.1.2	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.2	5.1.1.2	5.1.1.2	5.1.1.2	5.1.1.2	5.1.1.2	5.1.1.2	5.1.1.2				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 936,00	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	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 936,00	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	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 936,00	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	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 936,00	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	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 936,00	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	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	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	600 000,00	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
	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 936,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 936,00	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 kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			innymi środkami			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	4 490 000,00	0,00	1 270 215,44	2 205 320,01			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	4 490 000,00	0,00	1 828 650,57	2 557 124,78			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	5 089 367,10	0,00	2 413 863,42	3 668 463,15			
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			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	5 254 559,10	0,00	1 695 408,00	4 508 797,36			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	5 344 623,10	0,00	801 224,42	2 665 560,86			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	5 344 623,10	0,00	2 305 179,54	5 050 299,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994 623,10	0,00	594 224,00	4 642 181,86			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 776,00	2 128 512,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994 623,10	0,00	600 000,00	2 513 669,86			
A	x	x	x	x	0,00	5 324 667,10	0,00	1 014 039,00	1 014 039,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	5 324 667,10	0,00	1 014 039,00	1 014 039,00			
A	x	x	x	x	0,00	4 654 751,10	0,00	1 211 668,00	1 211 668,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	4 654 751,10	0,00	1 211 668,00	1 211 668,00			
A	x	x	x	x	0,00	3 959 815,10	0,00	1 462 220,00	1 462 220,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	3 959 815,10	0,00	1 462 220,00	1 462 220,00			

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 244 936,00	0,00	0,00	1 726 745,00	1 726 745,00
	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	3 244 936,00	0,00	0,00	1 726 745,00	1 726 745,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 694 936,00	0,00	0,00	1 982 267,00	1 982 267,00
	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	2 694 936,00	0,00	0,00	1 982 267,00	1 982 267,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 119 936,00	0,00	0,00	2 226 998,00	2 226 998,00
	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	2 119 936,00	0,00	0,00	2 226 998,00	2 226 998,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 519 936,00	0,00	0,00	2 433 885,00	2 433 885,00
	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	1 519 936,00	0,00	0,00	2 433 885,00	2 433 885,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	919 936,00	0,00	0,00	2 598 664,00	2 598 664,00
	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	919 936,00	0,00	0,00	2 598 664,00	2 598 664,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	319 936,00	0,00	0,00	2 743 840,00	2 743 840,00
	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	319 936,00	0,00	0,00	2 743 840,00	2 743 840,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 404,00	2 867 404,00
	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	2 867 404,00	2 867 404,00

8) 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 wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,55%	x	x	x	x
A	5,55%	5,05%	14,30%	15,46%	TAK	TAK
B	0,01%	-0,04%	0,00%	1,29%	NIE	TAK
C	5,54%	5,09%	14,30%	14,17%	TAK	TAK
A	5,23%	7,40%	13,00%	14,16%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	1,29%	TAK	TAK
C	5,23%	7,40%	13,00%	12,87%	TAK	TAK
A	4,92%	8,22%	11,74%	12,89%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	1,28%	TAK	TAK
C	4,92%	8,22%	11,74%	11,61%	TAK	TAK

2025	A	4,80%	9,31%	x	10,08%	11,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	1,29%	NIE	TAK
	C	4,80%	9,31%	x	10,09%	9,95%	TAK	TAK
2026	A	4,66%	10,41%	x	8,97%	10,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	1,29%	TAK	TAK
	C	4,66%	10,41%	x	8,97%	8,84%	TAK	TAK
2027	A	3,47%	11,35%	x	8,48%	9,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	1,29%	TAK	TAK
	C	3,47%	11,35%	x	8,48%	8,35%	TAK	TAK
2028	A	3,40%	12,19%	x	8,31%	9,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	1,29%	TAK	TAK
	C	3,40%	12,19%	x	8,31%	8,18%	TAK	TAK
2029	A	3,33%	12,79%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,33%	12,79%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2030	A	3,16%	13,19%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,16%	13,19%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2031	A	3,01%	13,48%	x	11,07%	11,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,01%	13,48%	x	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2032	A	1,55%	13,66%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,55%	13,66%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4.18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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
	Dochody 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	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	54 060,00	54 060,00	54 060,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	13 087,34	13 087,34	13 087,34	0,00	0,00	0,00	23 444,03	23 444,03	13 087,34
Wykonanie 2018	14 123,01	14 123,01	14 123,01	172 358,81	172 358,81	172 358,81	29 658,05	29 658,05	14 123,01
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
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	315 309,62	315 309,62	315 309,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	315 309,62	315 309,62	315 309,62	0,00	0,00	0,00
2022	60 784,32	60 784,32	60 784,32	82 675,68	82 675,68	82 675,68	60 784,32	60 784,32	60 784,32
	60 784,32	60 784,32	60 784,32	82 675,68	82 675,68	82 675,68	60 784,32	60 784,32	60 784,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
		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 2015		0,00	0,00	0,00	1 278 119,80	0,00	1 278 119,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		144 752,60	144 752,60	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		287 009,16	287 009,16	182 623,00	462 041,63	398 441,63	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		2 562 035,21	2 562 035,21	1 911 178,14	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	0,00	386 225,42	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	0,00	3 522 782,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		0,00	0,00	0,00	4 088 762,88	13 000,00	4 075 762,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	1 947 294,49	13 000,00	1 934 294,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	82 675,68	82 675,68	82 675,68	9 086 528,37	17 000,00	9 069 528,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	82 675,68	82 675,68	82 675,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 086 528,37	17 000,00	9 069 528,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					
Wykonanie 2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	719 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	594 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 348,00
Plan 3 kw. 2021	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
Wykonanie 2021	709 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022												
A	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023												
A	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024												
A	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025												
A	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2019, 2020 oraz III kw. 2021 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 2022 – 2032, tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne.

Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości

I. Dochody.

Dochody bieżące:

Przyjęte wartości dochodów bieżących oszacowano w oparciu o analizę danych historycznych – wykonanie za trzy kwartały 2021 r., przewidywane wykonanie budżetu za 2021 r. oraz o „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” zatwierdzone przez Ministerstwo Finansów 31 sierpnia 2021 r. Przy prognozowaniu dochodów bieżących na każdy kolejny rok prognozy przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok poprzedni.

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz plan subwencji ogólnej w roku 2022 przyjęto do prognozy na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.
2. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w roku 2022 przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez administrację rządową w wysokościach i klasyfikacji budżetowej zgodnych z informacjami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.
3. 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 2022 wzięto pod uwagę stawki podatkowe obowiązujące w roku ubiegłym, wykonanie za okres trzech kwartałów 2021 r. oraz przewidywane wykonanie za 2021 r.

Projekt wymiaru podatku rolnego przygotowano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 (M.P. 2021 r., poz. 951), obniżając cenę skupu żyta z 61,48 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 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej

według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. (M.P. 2021 r., poz. 950).

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

rok 2023 – 103,7%,

lata 2024 – 2026 – 103,5%,

rok 2027 – 103,4%,

rok 2028 – 103,3%,

rok 2029 – 103,1%,

rok 2030 – 102,9%,

rok 2031 – 102,8%,

rok 2032 – 102,7%.

Dochody majątkowe:

Plan dochodów majątkowych na 2022 rok obejmuje:

1. Dochody ze sprzedaży majątku:

- wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych: 3.000,00 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”: 240.000,00 zł – refundacja wydatków poniesionych w roku 2021,

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Obryte”: 6.175.000,00 zł,

- środki otrzymane w ramach konkursu „Rosnąca odporność”: 1.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej Nr 340204W na odcinku Bartodzieje - Wielgolas”,

- 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 wewnętrznej w miejscowości Sokołowo Parcele”: 540.000,00 zł,

- refundacja ze środków Województwa Mazowieckiego, w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”, wydatków poniesionych w 2021 roku na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem sportowym i bieżni 60-m przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem”: 200.000,00 zł,

- środki na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020: 82.675,68 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 dotyczące relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242, zgodnie z którą planowane wydatki bieżące budżetu jst nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5,7 i 8, tj. nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych oraz 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 oraz zmiany w zakresie ustalenia relacji z art. 242 ust. 1 i 2 dla lat 2022 -2025 wprowadzone w art. 9 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1927). 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 2023 – 103,0%,

rok 2024 – 102,7%,

lata 2025 – 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 3.010,00 zł oraz wzrostem dodatku stażowego pracowników. 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 2023– 2032 uwzględniono wydatki na zapłatę odsetek od planowanej w 2022 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) Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Obryte – okres realizacji zadania: lata 2022 – 2024 r., limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: rok 2022: 6.400.000,00 zł, rok 2023: 50.000,00 zł, rok 2024: 50.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań: 6.500.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych,

2) Rozbudowa drogi gminnej nr 340209W na odcinku Tocznabiel – do DP 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk w miejscowości Tocznabiel – okres realizacji zadania: lata 2020 – 2022, limit wydatków w 2022 r. wynosi: 2.519.528,37 zł, łączne nakłady finansowe w wysokości: 2.579.528,37 zł, zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie: 1.763.669,85 zł,

3) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wsi Bartodzieje – okres realizacji zadania: lata: 2021 – 2022, limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2021 r. – 0,00 zł, 2022 r. – 150.000,00 zł, łączne nakłady finansowe: 150.000,00 zł, zadanie zaplanowane do realizacji ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, które Gmina otrzymała w roku 2021.

Wydatki inwestycyjne jednoroczne

W roku 2022 w ramach zadań inwestycyjnych jednorocznych zaplanowano wydatki w łącznej kwocie: 4.453.329,17 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę: 185.186,79 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 2023-2032 zaplanowano ze środków własnych gminy.

III. Wynik budżetu.

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody” a pozycją „Wydatki” i stanowi w 2022 r. deficyt budżetu w kwocie: 4.697.957,86 zł, który zostanie pokryty:

1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie: 3.301.181,85 zł, w tym:

- środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłynęły na wydzielony rachunek bankowy w 2021 r., z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 340209W na odcinku Tocznabiel - do DP 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk w miejscowości Tocznabiel": 1.763.669,85 zł,

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wsi

Bartodzieje": 150.000,00 zł oraz zadania pn. "Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Obryte":150.000,00 zł,

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2021 r., z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Gródek Nowy": 1.237.512,00 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: 746.776,01 zł ,

3) przychodami z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie: 650.000,00 zł.

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

IV. Przychody budżetu.

W roku 2022 zaplanowano przychody w łącznej wysokości: 5.367.893,86 zł, w tym:

1) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: 1.319.936,00 zł, w tym:

- emisja obligacji komunalnych w kwocie: 1.319.936,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 650.000,00 zł oraz rozchody z tytułu spłaty raty pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł i wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 650.000,00 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: 3.301.181,85 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu,

3) wolne środki , jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie: 746.776,01 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

V. Rozchody budżetu.

Spłatę długu w roku 2022 zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu poszczególnych serii obligacji komunalnych oraz zaplanowanych spłat rat pożyczki. Rozchody w roku 2022 stanowią kwotę 669.936,00 zł i dotyczą: wykupu obligacji komunalnych w kwocie: 650.000,00 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 2021, gdzie na dzień 31 grudnia planowane zadłużenie gminy wynosić będzie 5.344.623,10 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 2021 oraz planu w roku 2022 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.

Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjęto okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, na podstawie Zarządzenia Nr 81/2021 Wójta Gminy Obryte z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia na lata 2022 – 2025 relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia, którego poziom został zdefiniowany w art. 243 ustawy o finansach publicznych, został zachowany w całym okresie spłaty długu, tj. w latach 2022 – 2032.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

Dokonano aktualizacji wartości na 2022 rok w zakresie dochodów, wydatków oraz planu przychodów budżetu w związku ze zmianą Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2022 rok.

Zmiany po stronie dochodów budżetu w 2022 roku dotyczą:

1. Dochodów bieżących:

a) dostosowano plan dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:

- w związku z wprowadzonymi do budżetu zmianami w planie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych przez administrację rządową:

- zwiększenia planu dochodów: w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: 900,00 zł, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na zadania związane z wypłatą wynagrodzenia dla opiekunów: 67,00 zł,
- zmniejszenia planu dochodów: w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 5.000,00 zł, rozdział 85216 – Zasiłki stałe: 16.000,00 zł; w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze: 23.000,00 zł, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 134.000,00 zł,

- w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 – zwiększenie planu o kwotę: 60.784,32 zł,

b) dostosowano plan dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej w związku informacją o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin na 2022 rok: zmniejszenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę: 15.776,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, znak: ST3.4750.1.2022.

2. Dochodów majątkowych:

a) dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin - z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020:82.675,68 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu w 2022 roku dotyczą:

1. Wydatków bieżących:

a) dostosowano plan wydatków bieżących realizowanych w ramach dotacji celowych:

- w związku z wprowadzonymi do budżetu zmianami w planie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych przez administrację rządową – zmniejszenie planu wydatków ogółem: 177.033,00 zł,
- w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 – zwiększenie planu wydatków: 60.784,32 zł,

b) dokonano zmian w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem w ramach działu 85501 – Rodzina, rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze oraz działu 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach ww. działów w łącznej kwocie: 2.181,00 zł; zmiany pozostające bez wpływu na wynik budżetu,

c) dokonano zmniejszenia planu wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – na bieżące utrzymanie jednostek OSP na terenie Gminy Obryte: 10.000,00 zł.

2. Wydatków majątkowych:

a) dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem do realizacji w roku 2022 zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Obryte”: 150.000,00 zł,
- „Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Gródek Nowy”: 1.237.512,00 zł,
- „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sokołowo Włociańskie”: 15.000,00 zł.

b) dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację zadań:

- „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rowy”: 13.000,00 zł, plan po zmianach wynosi: 33.000,00 zł,
- „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Gostkowo”: 33.000,00 zł, plan po zmianach wynosi: 50.462,21 zł, w tym 17.462,21 zł w ramach funduszu sołectkiego,

c) dokonano zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Obryte” o kwotę: 1.000.000,00 zł i wprowadzono do realizacji zadania inwestycyjne pn.:

- „Modernizacja drogi gminnej Nr 340204W na odcinku Bartodzieje – Wielgolas” o wartości: 1.391.000,00 zł – zadanie realizowane z udziałem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach konkursu „Rosnąca odporność”: 1.000.000,00 zł,
- „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Psary – Nowiny” o wartości: 279.000,00 zł.

d) dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Zakup serwera i wyposażenia serwerowni na potrzeby Urzędu Gminy w Obrytem”. Zadanie realizowane ze środków otrzymanego dofinansowania w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”: 82.675,68 zł.

e) dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciągnika samochodowego na potrzeby wzmocnienia gotowości bojowej jednostki OSP w Obrytem: 10.000,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 4.697.957,86 zł. Pokrycie planowanego deficytu zaplanowano przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie: 746.776,01 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 3.301.181,85 zł, w tym:

- środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłynęły na wydzielony rachunek bankowy w 2021 r., z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 340209W na odcinku Toczniel - do DP 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk w miejscowości Toczniel": 1.763.669,85 zł,

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wsi Bartodzieje": 150.000,00 zł oraz zadania pn. "Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Obryte": 150.000,00 zł,

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2021 r., z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Gródek Nowy": 1.237.512,00 zł,

3) przychodami z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie: 650.000,00 zł.

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

Plan przychodów budżetu stanowi kwotę: 5.367.893,86 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: 746.776,01 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu,

2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 upf, w kwocie: 3.301.181,85 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu,

3) przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie: 1.319.936,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 650.000,00 zł oraz rozchody z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie: 650.000,00 zł i spłaty raty pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł.

Plan rozchodów nie uległ zmianie i stanowi kwotę: 669.936,00 zł.

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2022 r. wynosi: 5.994.623,10 zł, co stanowi 20,94 % planowanych na rok 2022 dochodów budżetu ogółem.

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


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Oleksa