

UCHWAŁA NR XXVIII/202/2022
RADY GMINY OBRYTE
z dnia 29 marca 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 2022 r., poz. 559 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)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją 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 XXVIII/2022/2022 Rady Gminy Obryte
z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Obryte

| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | z tego: | | 1.2 | w tym: | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i dotacji | z tytułu dotacji i dotacji | | z tytułu dotacji i dotacji | z tytułu dotacji i dotacji |
| Wykonanie 2015 | 16 275 011,30 | 15 112 287,42 | 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 | 18 674 902,98 | 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 | 4 850,89 | 67 141,75 | |
| Wykonanie 2017 | 21 275 072,12 | 20 412 779,88 | 1 934 658,00 | 6 769,39 | 7 984 575,00 | 7 364 717,84 | 3 122 059,65 | 918 224,68 | 862 292,24 | 4 975,63 | 857 316,61 | |
| Wykonanie 2018 | 21 835 296,40 | 21 173 345,01 | 2 222 653,00 | 4 766,41 | 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 | |
| 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 | 3 967 444,01 | 188 559,98 | 3 798 884,03 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 28 166 286,59 | 24 204 235,58 | 2 814 280,00 | 8 000,00 | 8 909 098,00 | 8 803 302,58 | 3 669 555,00 | 1 000 000,00 | 3 962 051,01 | 5 000,00 | 3 957 051,01 | |
| Wykonanie 2021 | 30 300 804,02 | 25 616 502,39 | 3 046 268,00 | 9 908,99 | 9 377 256,00 | 9 192 352,82 | 3 990 716,58 | 1 036 537,15 | 4 684 301,63 | 865,41 | 4 683 446,22 | |
| 2022 | A | 29 026 719,65 | 20 786 043,97 | 2 619 573,00 | 9 726,00 | 8 800 459,00 | 3 874 882,65 | 1 052 000,00 | 8 240 675,68 | 3 000,00 | 8 237 675,68 | |
| | B | 396 068,65 | 396 068,65 | 0,00 | 0,00 | 12 616,00 | 10 992,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 28 630 651,00 | 20 389 975,32 | 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 |
| 2023 | A | 21 281 311,00 | 21 281 311,00 | 2 716 497,00 | 10 085,00 | 9 129 362,00 | 5 416 524,00 | 4 006 853,00 | 1 090 924,00 | 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 | 21 281 311,00 | 2 716 497,00 | 10 085,00 | 9 129 362,00 | 5 416 524,00 | 4 006 853,00 | 1 090 924,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2025 | A | 22 797 070,00 | 22 797 070,00 | 2 909 979,00 | 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 | 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 | 22 797 070,00 | 22 797 070,00 | 2 909 979,00 | 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 | 0,00 |
| 2026 | 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 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 23 594 966,00 | 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 | 0,00 |
| 2027 | 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 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 24 397 193,00 | 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 | 0,00 |
| 2028 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2029 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2030 | A | 26 737 087,00 | 26 737 087,00 | 3 412 910,00 | 12 669,00 | 11 469 797,00 | 6 807 643,00 | 5 034 088,00 | 1 370 595,00 | 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 | 26 737 087,00 | 26 737 087,00 | 3 412 910,00 | 12 669,00 | 11 469 797,00 | 6 807 643,00 | 5 034 088,00 | 1 370 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2032 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia 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.), zmianie ulega „ustawa” wieloletnia prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzr. stosuje się dla lat wyodrębnionych poza minimalny (kalendarz) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 budżetowej 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.

| Lp | 2 | 21 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | | | 2.2 | w tym: | | | |
|-----------------|------------------|-------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--|---|---|---------------------|---|--|-----------|
| | | | | | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | | 2.1.3.3 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | na wyrażenia i składki od nich należane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydatki majątkowe x | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| Wykonanie 2015 | 16 081 641,66 | 13 842 071,98 | 7 486 015,20 | 0,00 | 178 980,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 239 569,68 | 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 | 1 354 497,69 | 1 354 497,69 | 1 354 497,69 | 379 775,60 | |
| Wykonanie 2017 | 20 790 912,66 | 17 998 916,46 | 7 480 099,28 | 0,00 | 152 002,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 791 996,20 | 2 791 996,20 | 2 791 996,20 | 19 706,58 | |
| Wykonanie 2018 | 24 307 761,39 | 19 662 419,28 | 7 902 519,47 | 0,00 | 162 274,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 725 342,11 | 4 725 342,11 | 4 725 342,11 | 163 460,00 | |
| Wykonanie 2019 | 22 712 270,50 | 20 608 600,40 | 8 527 654,47 | 0,00 | 182 690,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 103 670,10 | 2 103 670,10 | 2 103 670,10 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 27 777 219,65 | 22 721 033,74 | 9 241 656,60 | 0,00 | 145 207,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 056 185,91 | 5 056 185,91 | 5 056 185,91 | 400 000,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 30 120 667,03 | 23 403 011,16 | 10 051 487,10 | 0,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 717 675,87 | 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 | 4 820 872,14 | 4 820 872,14 | 4 820 872,14 | 150 000,00 | |
| 2022 | A | 33 924 348,66 | 20 281 491,14 | 10 211 324,82 | 0,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 642 857,54 | 13 642 857,54 | 13 642 857,54 | 10 000,00 |
| | B | 595 739,82 | 485 739,82 | 183 750,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | |
| | C | 33 328 608,86 | 19 795 751,32 | 10 027 574,65 | 0,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 532 857,54 | 13 532 857,54 | 13 532 857,54 | 10 000,00 |
| 2023 | A | 20 611 375,00 | 20 267 272,00 | 10 351 062,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 103,00 | 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 | |
| | C | 20 611 375,00 | 20 267 272,00 | 10 351 062,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 103,00 | 344 103,00 | 344 103,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 21 356 220,00 | 20 814 488,00 | 10 630 541,00 | 0,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541 732,00 | 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 | |
| | C | 21 356 220,00 | 20 814 488,00 | 10 630 541,00 | 0,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541 732,00 | 541 732,00 | 541 732,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 22 102 134,00 | 21 334 850,00 | 10 896 304,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767 284,00 | 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 | |
| | C | 22 102 134,00 | 21 334 850,00 | 10 896 304,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767 284,00 | 767 284,00 | 767 284,00 | 0,00 |

Z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2026 | A | 22 880 086,90 | 21 868 221,00 | 11 168 711,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 011 865,90 | 1 011 865,90 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 22 880 086,90 | 21 868 221,00 | 11 168 711,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 011 865,90 | 1 011 865,90 | 0,00 |
| 2027 | A | 23 847 193,00 | 22 414 926,00 | 11 447 928,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 432 267,00 | 1 432 267,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 23 847 193,00 | 22 414 926,00 | 11 447 928,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 432 267,00 | 1 432 267,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 24 627 297,00 | 22 975 299,00 | 11 734 126,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 651 998,00 | 1 651 998,00 | 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 | 24 627 297,00 | 22 975 299,00 | 11 734 126,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 651 998,00 | 1 651 998,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 25 383 566,00 | 23 549 681,00 | 12 027 479,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 833 885,00 | 1 833 885,00 | 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 | 25 383 566,00 | 23 549 681,00 | 12 027 479,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 833 885,00 | 1 833 885,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 26 137 087,00 | 24 138 423,00 | 12 328 165,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 998 664,00 | 1 998 664,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 26 137 087,00 | 24 138 423,00 | 12 328 165,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 998 664,00 | 1 998 664,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 26 885 723,00 | 24 741 883,00 | 12 636 369,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 143 840,00 | 2 143 840,00 | 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 | 26 885 723,00 | 24 741 883,00 | 12 636 369,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 143 840,00 | 2 143 840,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 27 907 898,00 | 25 360 430,00 | 12 952 278,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 547 468,00 | 2 547 468,00 | 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 | 27 907 898,00 | 25 360 430,00 | 12 952 278,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 547 468,00 | 2 547 468,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | |
|------------------|-----------------|---|--------------|---------------------|--|--------------------------------|--------------|---|--------------------------------|---------|---|--------------------------------|--|
| | | prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | na pokrycie deficytu budżetu x | |
| LP | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | z tego: | | | |
| Wykonanie 2015 | 193 369,64 | 0,00 | 935 104,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935 104,57 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2016 | 546 145,52 | 0,00 | 1 328 474,21 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728 474,21 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2017 | 484 159,46 | 0,00 | 2 473 986,83 | 1 199 367,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 619,73 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2018 | -2 472 464,99 | 0,00 | 3 958 146,29 | 1 600 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 358 146,29 | 1 572 464,99 | | | | |
| Wykonanie 2019 | 2 067 880,06 | 0,00 | 1 340 745,30 | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755 745,30 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2020 | 625 666,10 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3 545 119,46 | 800 000,00 | 0,00 | 664 435,57 | 0,00 | 2 080 583,89 | 0,00 | | | | |
| 2022 | A | -4 897 629,03 | 0,00 | 5 567 555,03 | 1 319 936,00 | 3 315 853,02 | 3 315 853,02 | 931 776,01 | 931 776,01 | | | | |
| | B | -199 671,17 | 0,00 | 199 671,17 | 0,00 | 14 671,17 | 14 671,17 | 195 000,00 | 185 000,00 | | | | |
| | C | -4 697 957,86 | 0,00 | 5 367 883,86 | 1 319 936,00 | 3 301 181,85 | 3 301 181,85 | 746 776,01 | 746 776,01 | | | | |
| 2023 | 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 | | | | |
| 2024 | 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 | | | | |
| 2025 | 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 | 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 |
| | 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 | 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 | 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 |
| | 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 | 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 | 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 |
| | 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 | 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 | 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 |
| | 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 | 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 | 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 |
| | 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 | 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 | 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 |
| | 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 | 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 | 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 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Lp | z tego: | | 4.5 | z tego: | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|-----------------|---------|------|------|---------|------|------------|------------|---------|------|------|
| | w tym: | | | w tym: | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 936,00 | 719 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 936,00 | 594 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694 936,00 | 694 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709 936,00 | 709 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709 936,00 | 709 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 936,00 | 669 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 936,00 | 669 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 936,00 | 669 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 936,00 | 669 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 936,00 | 669 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 936,00 | 669 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 936,00 | 669 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 936,00 | 669 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 936,00 | 669 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694 936,00 | 694 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694 936,00 | 694 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694 936,00 | 694 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 879,10 | 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 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 879,10 | 714 879,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 000,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 000,00 | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 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 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 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 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 936,00 | 319 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 936,00 | 319 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) Wzrosty majątku w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | Różnica zsumowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | |
|---|---------|-----------|-----------|-----------|---------|------|--------------|------|--------------|---|--|--|---|--|--|
| Izba Kasa Prokuratury na dany rok kwota uśrednionych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | kwoła długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | |
| lp | 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 | 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 x |
| Wykonanie 2015 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 4 490 000,00 | 0,00 | 1 270 215,44 | 2 205 320,01 | | | | | |
| Wykonanie 2016 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 4 490 000,00 | 0,00 | 1 828 650,57 | 2 557 124,78 | | | | | |
| Wykonanie 2017 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 5 089 357,10 | 0,00 | 2 413 853,42 | 3 688 483,15 | | | | | |
| 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 | 5 949 495,10 | 0,00 | 1 773 194,97 | 2 538 940,27 | | | | | |
| Wykonanie 2020 | X | X | X | X | 0,00 | 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 | 0,00 | 5 344 523,10 | 0,00 | 801 224,42 | 2 655 560,86 | | | | | |
| Wykonanie 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 5 344 523,10 | 0,00 | 2 305 179,54 | 5 050 299,00 | | | | | |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 994 623,10 | 0,00 | 504 552,83 | 4 752 181,86 | | | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -89 671,17 | 110 000,00 | | | | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 994 623,10 | 0,00 | 594 224,00 | 4 642 181,86 | | | | | |
| 2023 | A | X | X | X | X | 0,00 | 5 324 687,10 | 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 | 5 324 687,10 | 0,00 | 1 014 039,00 | 1 014 039,00 | | | | | |
| 2024 | 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 | | | | | |
| 2025 | 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 | 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 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 3 244 936,00 | 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 | 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 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 2 694 936,00 | 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 | 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 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 2 119 936,00 | 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 | 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 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 519 936,00 | 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 | 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 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 919 936,00 | 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 | 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 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 319 936,00 | 0,00 | 2 743 840,00 | 2 743 840,00 |
| 2032 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 867 404,00 | 2 867 404,00 |

B) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Lp | 8.1 | | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | | 8.4 | 8.4.1 |
|-----------------|---|--|---|--|--------|---|--|-----|-------|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń wyciążeń przyspędających 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 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x | Dopuszczalny limit 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 współwzorzonego 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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00% | X | 14,20% | X | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | X | 16,24% | X | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | X | 19,78% | X | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | X | 14,91% | X | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | X | 14,75% | X | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | X | 13,55% | X | X | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 6,41% | 6,44% | X | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 14,56% | 14,56% | X | X | X | X | X | X |
| 2022 | A | 5,54% | 4,45% | 4,48% | 14,27% | 15,43% | TAK | TAK | |
| | B | -0,01% | -0,59% | -0,03% | -0,03% | NIE | NIE | | |
| | C | 5,55% | 5,05% | 5,07% | 14,30% | 15,46% | TAK | TAK | |
| 2023 | A | 5,23% | 7,40% | 7,40% | 12,88% | 14,04% | TAK | TAK | |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,12% | -0,12% | NIE | NIE | |
| | C | 5,23% | 7,40% | 7,40% | 13,00% | 14,16% | TAK | TAK | |
| 2024 | A | 4,92% | 8,22% | 8,22% | 11,62% | 12,78% | TAK | TAK | |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,12% | -0,11% | NIE | NIE | |
| | C | 4,92% | 8,22% | 8,22% | 11,74% | 12,89% | TAK | TAK | |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2025 | A | 4,80% | 9,31% | x | 9,97% | 11,13% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,11% | -0,11% | NIE | NIE |
| | C | 4,80% | 9,31% | x | 10,08% | 11,24% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 4,66% | 10,41% | x | 8,85% | 10,01% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,12% | -0,12% | NIE | NIE |
| | C | 4,66% | 10,41% | x | 8,97% | 10,13% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 3,47% | 11,35% | x | 8,36% | 9,52% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,12% | -0,12% | NIE | NIE |
| | C | 3,47% | 11,35% | x | 8,48% | 9,64% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 3,40% | 12,19% | x | 8,22% | 9,39% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,09% | -0,08% | NIE | NIE |
| | C | 3,40% | 12,19% | x | 8,31% | 9,47% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 3,33% | 12,79% | x | 9,05% | 9,05% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,08% | -0,08% | NIE | NIE |
| | C | 3,33% | 12,79% | x | 9,13% | 9,13% | 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 |

Ustalonam 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

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------|--------------|---|------------|--------------|--|--------|------|---------|
| | 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 | | | z tego: |
| | w tym: | w tym: | | w tym: | w tym: | | w tym: | w tym: | | w tym: |
| | 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 | 2 562 036,21 | 2 562 036,21 | 1 911 178,14 | 3 001 090,86 | 404 665,66 | 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 | 9 086 528,37 | 17 000,00 | 9 069 528,37 | 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 | 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 |
| 2023 | A | 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 |
| | C | 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 | 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 |
| | C | 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 | Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|-----------------|---|------------|-----------------------------|---|--|---|--------|---|---|---|--|---|---|
| | | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | w tym: | w tym: | | | | | | |
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające zobowiązania już zaciągniętych x | | Wydaki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| Wykonanie 2015 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 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 | X | 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 | X | 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 | 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 | 0,00 | X | 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 | X | 0,00 | 0,00 |
| 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 | X | 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 | X | 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 2021r.

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: 4.563.329,17 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę: 175.186,79 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: 4.897.629,03 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie: 3.315.853,02 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,

- środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewydatkowane w roku 2021: 14.671,17 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: 931.776,01 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: 5.567.565,03 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: 3.315.853,02 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: 931.776,01 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, Zarządzeniem Wójta Gminy Obryte Nr 10/2022 z dnia 10 marca 2022 r. oraz Nr 14/2022 z dnia 24 marca 2022 r. , zmianami w planie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych przez administrację rządową – zwiększenie planu: 372.460,00 zł,

b) dostosowano plan dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej w związku z przyznanymi środkami z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – społecznej – zwiększenie planu: 12.616,00 zł,

c) dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005–Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z tytułu wpływów z różnych dochodów: 5.992,65 zł,

-w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, rozdział 75618 – z tytułu planowanych wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: 5.000,00 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, Zarządzeniem Wójta Gminy Obryte Nr 10/2022 z dnia 10 marca

2022 r. oraz Nr 14/2022 z dnia 24 marca 2022 r. , zmianami w planie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych przez administrację rządową – zwiększenie planu: 372.460,00 zł,

b) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących:

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

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na zakup usług: 5.992,65 zł,

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z przeznaczeniem na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – społecznej w ramach otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej: 12.616,00 zł,

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – na realizację zadania dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest w roku 2022: 15.000,00 zł,

c) dokonano zmian w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach ww. działów w łącznej kwocie: 1.000,00 zł; zmiany pozostające bez wpływu na wynik budżetu.

2. Wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

Dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – o kwotę: 14.671,17 zł – środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystane w roku 2022 oraz o kwotę: 5.000,00 zł – środki z planowanych wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok wynosi po zmianach: 90.121,17 zł.

3. Wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku

Dokonano zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach Cygany oraz Gródek Nowy:

a) w ramach wydatków realizowanych w sołectwie Cygany dotyczących zadania pn. „Modernizacja świetlicy wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Cygany” dokonano zmiany klasyfikacji wydatków z majątkowych na bieżące: 10.000,00 zł,

b) w ramach wydatków realizowanych w sołectwie Gródek Nowy dokonano zwiększenia środków na zadanie dotyczące remontu dróg gminnych na terenie sołectwa o kwotę: 2.993,99 zł oraz wprowadzono zadanie pn. Zakup tablic multimedialnych na potrzeby sołectwa o wartości: 10.000,00 zł. Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w roku 2022 złożonego przez ww. sołectwo.

4. Wydatków majątkowych:

a) dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem do realizacji w roku 2022 zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje: 9.000,00 zł,

b) dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację zadań:

- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Psary - Nowiny: 11.000,00 zł,
- Modernizacja drogi gminnej Nr 340204W na odcinku Bartodzieje – Wielgolas: 100.000,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 4.897.629,03 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: 931.776,01 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: 3.315.853,02 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,

- środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewydatkowane w roku 2021: 14.671,17 zł,

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

Plan przychodów budżetu stanowi kwotę: 5.567.565,03 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: 931.776,01 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: 3.315.853,02 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 20,65 % 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