

Uchwała nr XXX/211/2022
Rady Gminy Obryte
z dnia 3 czerwca 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⁾

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 XXX/211/2022 Rady Gminy Obryte
z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Obryte**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	4 786,41	8 007 344,00	7 868 646,24	3 069 915,36	1 039 406,85	661 951,39	215 548,00	446 403,39	
Wykonanie 2019	24 779 850,56	22 381 795,37	2 541 267,00	7 712,51	8 276 874,00	8 263 172,60	3 292 769,26	970 156,05	2 398 055,19	127 386,39	2 270 668,80	
Wykonanie 2020	28 403 885,75	24 416 441,74	2 689 867,00	7 384,36	8 460 481,00	9 456 681,13	3 802 028,25	1 027 010,28	3 987 444,01	188 559,98	3 798 884,03	
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	855,41	4 683 446,22	
2022	A	23 947 957,67	21 756 309,99	2 619 573,00	9 726,00	8 922 979,00	6 280 976,66	3 923 055,33	1 052 000,00	2 191 647,68	3 000,00	2 188 647,68
	B	899 700,34	773 728,34	0,00	0,00	122 520,00	616 208,34	35 000,00	0,00	125 972,00	0,00	125 972,00
	C	23 048 257,33	20 982 581,65	2 619 573,00	9 726,00	8 800 459,00	5 664 768,32	3 888 055,33	1 052 000,00	2 065 675,68	3 000,00	2 062 675,68
2023	A	24 368 811,00	21 281 311,00	2 716 497,00	10 085,00	9 129 352,00	5 418 524,00	4 006 853,00	1 090 924,00	3 087 500,00	0,00	3 087 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 368 811,00	21 281 311,00	2 716 497,00	10 085,00	9 129 352,00	5 418 524,00	4 006 853,00	1 090 924,00	3 087 500,00	0,00	3 087 500,00

2024	A	25 113 656,00	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	3 087 500,00	0,00	3 087 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 113 656,00	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	3 087 500,00	0,00	3 087 500,00
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
	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	2 909 979,00	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 594 966,00	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
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
	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 202 297,00	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
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
	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
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	5 034 068,00	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
	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
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
	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 227 834,00	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	16 081 641,66	13 842 071,98	7 486 015,20	0,00	0,00	178 980,93	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	0,00	155 813,63	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	0,00	152 002,94	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	0,00	162 274,30	0,00	0,00	0,00	4 725 342,11	4 725 342,11	163 460,00	
Wykonanie 2019	22 712 270,50	20 608 600,40	8 527 854,47	0,00	0,00	182 690,94	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	0,00	145 207,99	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	0,00	186 000,00	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	0,00	85 519,04	0,00	0,00	0,00	4 820 872,14	4 820 872,14	150 000,00	
2022	A	27 896 942,02	21 227 309,11	10 354 798,46	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	6 669 632,91	6 669 632,91	10 000,00	
	B	1 045 228,34	762 452,97	141 817,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 775,37	282 775,37	0,00	
	C	26 851 713,68	20 464 856,14	10 212 980,82	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	6 386 857,54	6 386 857,54	10 000,00	
2023	A	25 243 811,00	20 267 272,00	10 351 062,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	4 976 539,00	4 976 539,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	25 243 811,00	20 267 272,00	10 351 062,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	4 976 539,00	4 976 539,00	0,00	
2024	A	24 443 720,00	20 814 488,00	10 630 541,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	3 629 232,00	3 629 232,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	24 443 720,00	20 814 488,00	10 630 541,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	3 629 232,00	3 629 232,00	0,00	
2025	A	22 102 134,00	21 334 850,00	10 896 304,00	0,00	0,00	120 000,00	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	
	C	22 102 134,00	21 334 850,00	10 896 304,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	767 284,00	767 284,00	0,00	

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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	1 651 998,00	1 651 998,00	0,00
2029	A	25 283 566,00	23 549 681,00	12 027 479,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	1 733 885,00	1 733 885,00	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
	C	25 283 566,00	23 549 681,00	12 027 479,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	1 733 885,00	1 733 885,00	0,00
2030	A	26 037 087,00	24 138 423,00	12 328 165,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 898 664,00	1 898 664,00	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
	C	26 037 087,00	24 138 423,00	12 328 165,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 898 664,00	1 898 664,00	0,00
2031	A	26 785 723,00	24 741 883,00	12 636 369,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	2 043 840,00	2 043 840,00	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
	C	26 785 723,00	24 741 883,00	12 636 369,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	2 043 840,00	2 043 840,00	0,00
2032	A	27 537 962,00	25 360 430,00	12 952 278,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 177 532,00	2 177 532,00	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	27 537 962,00	25 360 430,00	12 952 278,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 177 532,00	2 177 532,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
					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	
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	2 067 580,06	0,00	1 340 745,30	575 000,00	0,00	0,00	0,00	765 745,30	0,00	
Wykonanie 2020	626 666,10	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	2 080 683,89	0,00	
2022	A	-3 948 984,35	0,00	4 618 920,35	1 319 936,00	650 000,00	2 440 853,02	2 440 853,02	858 131,33	858 131,33
	B	-145 528,00	0,00	145 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 528,00	145 528,00
	C	-3 803 456,35	0,00	4 473 392,35	1 319 936,00	650 000,00	2 440 853,02	2 440 853,02	712 603,33	712 603,33
2023	A	-875 000,00	0,00	1 544 936,00	669 936,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-875 000,00	0,00	1 544 936,00	669 936,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00
2024	A	669 936,00	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
	C	669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	694 936,00	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
	C	694 936,00	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
	B	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
2027	A	550 000,00	550 000,00	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	550 000,00	550 000,00	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
	B	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
2029	A	700 000,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	700 000,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	700 000,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	689 872,00	689 872,00	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	689 872,00	689 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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	719 936,00	719 936,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	594 936,00	594 936,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	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	709 936,00	709 936,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	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	669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	694 936,00	694 936,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	700 000,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	689 872,00	689 872,00	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	689 872,00	689 872,00	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:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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
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	5 089 367,10	0,00	2 413 863,42	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	5 344 623,10	0,00	801 224,42	2 665 560,86
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 344 623,10	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	529 000,88	3 827 985,23
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 275,37	156 803,37
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994 623,10	0,00	517 725,51	3 671 181,86
2023	A	x	x	x	x	0,00	5 994 623,10	0,00	1 014 039,00	1 889 039,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 994 623,10	0,00	1 014 039,00	1 889 039,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	5 324 687,10	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	5 324 687,10	0,00	1 211 668,00	1 211 668,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	4 629 751,10	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	4 629 751,10	0,00	1 462 220,00	1 462 220,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 914 872,00	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	3 914 872,00	0,00	1 726 745,00	1 726 745,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 364 872,00	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	3 364 872,00	0,00	1 982 267,00	1 982 267,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 789 872,00	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	2 789 872,00	0,00	2 226 998,00	2 226 998,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 089 872,00	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	2 089 872,00	0,00	2 433 885,00	2 433 885,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 389 872,00	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	1 389 872,00	0,00	2 598 664,00	2 598 664,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	689 872,00	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	689 872,00	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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	x	14,20%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,24%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,78%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,91%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,76%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,56%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,41%	6,44%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	14,56%	14,56%	x	x	x	x	
2022	A	5,48%	4,57%	4,59%	14,27%	15,43%	TAK	TAK
	B	-0,06%	0,03%	0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,54%	4,54%	4,56%	14,27%	15,43%	TAK	TAK
2023	A	5,23%	7,40%	7,40%	12,90%	14,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	5,23%	7,40%	7,40%	12,89%	14,05%	TAK	TAK
2024	A	4,92%	8,22%	8,22%	11,63%	12,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,92%	8,22%	8,22%	11,63%	12,79%	TAK	TAK

2025	A	4,80%	9,31%	x	9,98%	11,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,80%	9,31%	x	9,98%	11,14%	TAK	TAK
2026	A	4,66%	10,41%	x	8,87%	10,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,66%	10,41%	x	8,86%	10,03%	TAK	TAK
2027	A	3,47%	11,35%	x	8,37%	9,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,47%	11,35%	x	8,37%	9,53%	TAK	TAK
2028	A	3,40%	12,19%	x	8,24%	9,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,40%	12,19%	x	8,23%	9,40%	TAK	TAK
2029	A	3,84%	12,79%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,84%	12,79%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2030	A	3,66%	13,19%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,66%	13,19%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2031	A	3,50%	13,48%	x	11,07%	11,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,50%	13,48%	x	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2032	A	3,31%	13,66%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,31%	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 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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	
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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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 przejęcia 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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	2 786 528,37	17 000,00	2 769 528,37	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	82 675,68	2 786 528,37	17 000,00	2 769 528,37	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	4 187 500,00	0,00	4 187 500,00	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	4 187 500,00	0,00	4 187 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 087 500,00	0,00	3 087 500,00	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	3 087 500,00	0,00	3 087 500,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	400 000,00	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	600 000,00	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	594 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	694 936,00	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	709 936,00	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
	B	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
2023	A	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2026	A	714 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	714 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Uzasadnienie do **uchwały nr XXX/211/2022**
Rady Gminy Obryte z dnia 3 czerwca 2022 r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte w związku ze zmianą Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2022 rok. Zgodnie z art. 229 ufp, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Obryte na 2022 rok przedstawia się następująco:

I. Dochody budżetu ogółem: 23.947.957,67 zł, w tym dochody bieżące: 21.756.309,99 zł, dochody majątkowe: 2.191.647,68 zł.

II. Wydatki budżetu ogółem: 27.896.942,02 zł, w tym wydatki bieżące: 21.227.309,11 zł, wydatki majątkowe: 6.669.632,91 zł.

III. Wynik budżetu: deficyt w kwocie: 3.948.984,35 zł. Pokrycie deficytu zaplanowano:

1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie: 2.440.853,02 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: 858.131,33 zł,

3) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie: 650.000,00 zł.

IV. Przychody budżetu: 4.618.920,35 zł.

Zaplanowano przychody z tytułu:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie: 858.131,33 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu ,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp, w kwocie: 2.440.853,02 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu,

3) emisji obligacji komunalnych w kwocie: 1.319.936,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości: 650.000,00 zł oraz spłatę rozchodów z tytułu pożyczki: 19.936,00 zł i wykupu obligacji komunalnych: 650.000,00 zł,

V. Rozchody budżetu: 669.936,00 zł – wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 650.000,00 zł oraz spłata pożyczki w kwocie: 19.936,00 zł.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Oleksa

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 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.
- środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”: 40.000,00 zł,
- środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” na realizację zadania pn. „Budowa siłowni plenerowej z urządzeniem street workout w miejscowości Obryte”: 85.972,00 zł.

W latach 2023 – 2024 zaplanowano dochody majątkowe ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Obryte”. 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: 100.000,00 zł, rok 2023: 4.187.500,00 zł, rok 2024: 3.087.500,00 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań: 7.375.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych,

2) Rozbudowa drogi gminnej nr 340209W na odcinku Toczniabel – do DP 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk w miejscowości Toczniabel – 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: 3.890.104,54 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę: 188.462,16 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 2025-2032 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: 3.948.984,35 zł, który zostanie pokryty:

1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie: 2.440.853,02 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 Toczniabel - do DP 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk w miejscowości Toczniabel": 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 zadań pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wsi Bartodzieje”: 150.000,00 zł, „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Obryte”: 100.000,00 zł, „Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Gródek Nowy”: 50.000,00 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": 362.512,00 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: 858.131,33 zł ,

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

W roku 2023 wynik budżetu stanowi również planowany deficyt, którego pokrycie zaplanowano przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, o których mowa w art. 217 ust. pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 875.000,00 zł – środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które Gmina otrzymała i nie wydatkowała w roku 2021.

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: 4.618.920,35 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: 2.440.853,02 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: 858.131,33 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

W roku 2023 zaplanowano przychody w łącznej kwocie: 1.544.936,00 zł, w tym:

1) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: 669.936,00 zł, w tym:

- emisja obligacji komunalnych w kwocie: 669.936,00 zł z przeznaczeniem na rozchody z tytułu wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 650.000,00 zł oraz spłatę raty pożyczki w kwocie: 19.936,00 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: 875.000,00 zł – środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które Gmina otrzymała i nie wydatkowała w roku 2021.

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 wynosi 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, zarządzeniami Wójta Gminy Obryte, zmianami w planie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych przez administrację rządową oraz zadań realizowanych z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zwiększenie planu: 537.048,34 zł,

- z tytułu dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”: 49.160,00 zł,

- z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP – 2022” na wykonanie remontu strażnicy OSP Zambski Kościelne: 30.000,00 zł,

b) dostosowano plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022: 122.520,00 zł,

c) dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wkładu własnego gminy pochodzącego z wpłat rodziców dzieci uczestniczących w wycieczkach w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”: 35.000,00 zł.

2. Dochodów majątkowych:

a) dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji ze środków finansowych Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na realizację zadań:

- „Ułożenie chodnika z kostki brukowej w miejscowości Ciótkowo Rządowe”: 10.000,00 zł,

- „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare”: 10.000,00 zł,

- „Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Ulaski”: 10.000,00 zł,

- „Renowacja kapliczki przydrożnej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego”: 10.000,00 zł.

b) dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych z tytułu środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” na realizację zadania pn. „Budowa siłowni plenerowej z urządzeniem street workout w miejscowości Obryte”: 85.972,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu w 2022 roku dotyczą:

1. Wydatków bieżących:

a) dostosowano plan wydatków bieżących realizowanych w ramach dotacji celowych i środków na realizację zadań bieżących:

- w związku z wprowadzonymi do budżetu, zarządzeniami Wójta Gminy Obryte, zmianami w planie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych przez administrację rządową oraz zadań realizowanych z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zwiększenie planu: 537.048,34 zł,

- w związku z otrzymaną dotacją celową z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”: 49.160,00 zł,

- w związku z otrzymaną pomocą finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP – 2022” na wykonanie remontu strażnicy OSP Zambski Kościelne: 30.000,00 zł,

b) dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie - na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń w związku ze zwiększeniem planu części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r.: 122.520,00 zł oraz z tytułu wkładu własnego gminy na realizację przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”: 35.000,00 zł,

c) dokonano zwiększenia planu wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obryte w 2022 r.”: 2.000,00 zł,

d) dokonano zmian w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie: 5.000,00 zł, zmiany pozostające bez wpływu na wynik budżetu.

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

a) dokonano zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach Ciótkowo Nowe oraz Płusy:

- w ramach wydatków realizowanych w sołectwie Ciótkowo Nowe dotyczących zadania pn. „Renowacja kapliczki przydrożnej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego” dokonano zmiany klasyfikacji wydatków z bieżących na majątkowe: 13.275,37 zł,

- w ramach wydatków realizowanych w sołectwie Płusy dokonano przeniesienia środków z zadania „ Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa Płusy” na zadanie pn. „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Płusy” w kwocie: 15.011,38 zł. Zmiany wprowadzono na podstawie wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w roku 2022 złożonego przez ww. sołectwo.

3. Wydatków majątkowych:

a) dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem do realizacji zadań realizowanych z udziałem środków „MIAS MAZOWSZE 2022”, w tym:

- „Ułożenie chodnika z kostki brukowej w miejscowości Ciótkowo Rządowe”: 50.000,00 zł,
- „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare”: 22.000,00 zł,
- „Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Ulaski”: 23.000,00 zł,
- „Renowacja kapliczki przydrożnej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego”: 10.000,00 zł, wartość zadania ogółem: 23.275,37 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego: 13.275,37 zł,

b) dokonano zwiększenia planu wydatków realizowanych z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”:

- „Budowa siłowni plenerowej z urządzeniem street workout w miejscowości Obryte”: 118.000,00 zł, w tym środki z dotacji: 85.972,00 zł,

c) dokonano zwiększenia planu wydatków realizowanych ze środków własnych gminy:

- „Zakup pompy głębinowej na stację uzdatniania wody w Gródku Rządowym”: 15.000,00 zł,
- „Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte”: 11.500,00 zł,

d) dokonano zmian w planie wydatków majątkowych realizowanych ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę:

- zmniejszono plan wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Obryte” o kwotę: 50.000,00 zł, plan po zmianach wynosi: 100.000,00 zł,

- wprowadzono zadanie pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Gródek Nowy” o wartości: 50.000,00 zł,

e) dokonano zwiększenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości Sokołowo Włościańskie”: 20.000,00 zł, plan po zmianach wynosi: 29.995,88 zł, w tym kwota: 9.995,88 zł finansowana ze środków funduszu sołeckiego.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 3.948.984,35 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: 858.131,33 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: 2.440.853,02 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 Toczniabel - do DP 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk w miejscowości Toczniabel": 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 zadań pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wsi Bartodzieje": 150.000,00 zł, „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Obryte":100.000,00 zł, „Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Gródek Nowy”: 50.000,00 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": 362.512,00 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: 4.618.920,35 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: 858.131,33 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 ufp, w kwocie: 2.440.853,02 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 25,03 % planowanych na rok 2022 dochodów budżetu ogółem.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Krzystof Oleksa