

UCHWAŁA NR XXIX/209/2022

RADY GMINY OBRYTE

z dnia 21 kwietnia 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 2022r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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 Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2


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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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 Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/209/2022 Rady Gminy Obryte

z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	1.1				1.2				1.2.1		1.2.2		
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2						
Dochody ogółem x														
Dochody bieżące x														
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych														
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych														
z subwencji ogólnej														
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)														
pozostałe dochody bieżące 4)														
z podatku od nieruchomości														
Dochody majątkowe x														
ze sprzedaży majątku x														
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
1														
Wykonanie 2015	16 275 011,30	1 542 283,00	1 638,32	7 784 030,00	3 156 650,95	2 627 685,15	797 153,70	1 162 723,88	248 020,00	914 703,88				
Wykonanie 2016	18 746 895,62	1 682 701,00	2 925,67	7 758 119,00	6 427 178,02	2 803 979,29	834 749,20	71 992,64	4 850,89	67 141,75				
Wykonanie 2017	21 275 072,12	1 934 658,00	6 769,39	7 984 575,00	7 364 717,84	3 122 059,65	918 224,68	862 292,24	4 975,63	857 316,61				
Wykonanie 2018	21 835 296,40	2 222 653,00	4 786,41	8 007 344,00	7 868 646,24	3 069 915,36	1 039 406,85	661 951,39	215 548,00	446 403,39				
Wykonanie 2019	24 779 850,56	2 541 267,00	7 712,51	8 276 874,00	8 263 172,60	3 292 769,26	970 156,05	2 398 055,19	127 386,39	2 270 668,80				
Wykonanie 2020	28 403 885,75	2 689 867,00	7 394,36	8 460 481,00	9 456 681,13	3 802 028,25	1 027 010,28	3 987 444,01	188 559,98	3 798 884,03				
Plan 3 kw. 2021	28 166 286,59	2 814 280,00	8 000,00	8 909 098,00	8 803 302,58	3 669 555,00	1 000 000,00	3 962 051,01	5 000,00	3 957 051,01				
Wykonanie 2021	30 300 804,02	3 046 268,00	9 908,99	9 377 256,00	9 192 352,82	3 888 055,33	1 036 537,15	4 684 301,63	855,41	4 683 446,22				
A	23 048 257,33	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				
B	-5 978 462,32	0,00	0,00	0,00	183 365,00	13 172,68	0,00	-6 175 000,00	0,00	-6 175 000,00				
C	29 026 719,65	2 619 573,00	9 726,00	8 800 459,00	5 481 403,32	3 874 882,65	1 052 000,00	8 240 675,68	3 000,00	8 237 675,68				
A	24 368 811,00	2 716 497,00	10 085,00	9 129 352,00	5 418 524,00	4 066 853,00	1 090 924,00	3 087 500,00	0,00	3 087 500,00				
B	3 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 500,00	0,00	3 087 500,00				
C	21 281 311,00	2 716 497,00	10 085,00	9 129 352,00	5 418 524,00	4 066 853,00	1 090 924,00	0,00	0,00	0,00				
	21 281 311,00	2 716 497,00	10 085,00	9 129 352,00	5 418 524,00	4 066 853,00	1 090 924,00	0,00	0,00	0,00				

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	3 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 500,00
	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
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 planowym, 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 minimum (H-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 wyjątkowym 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	z tego:											w tym:				
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
								Wydadki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydadki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
Wykonanie 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	0,00	2 239 569,68	2 239 569,68	0,00	2 239 569,68	0,00	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	0,00	1 354 497,69	1 354 497,69	0,00	1 354 497,69	0,00	0,00
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	0,00	2 791 996,20	2 791 996,20	0,00	2 791 996,20	0,00	0,00
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	0,00	4 725 342,11	4 725 342,11	0,00	4 725 342,11	0,00	0,00
Wykonanie 2019	22 712 270,50	20 608 600,40	8 527 854,47	0,00	0,00	182 650,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 670,10	2 103 670,10	0,00	2 103 670,10	0,00	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	0,00	5 056 185,91	5 056 185,91	0,00	5 056 185,91	0,00	0,00
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	0,00	6 717 675,87	6 717 675,87	0,00	6 717 675,87	0,00	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	0,00	4 820 872,14	4 820 872,14	0,00	4 820 872,14	0,00	0,00
A	26 851 713,68	20 464 856,14	10 212 980,82	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 386 857,54	6 386 857,54	0,00	6 386 857,54	0,00	0,00
B	-7 072 635,00	183 385,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 256 000,00	-7 256 000,00	0,00	-7 256 000,00	0,00	0,00
C	33 924 348,68	20 281 491,14	10 211 324,82	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 642 857,54	13 642 857,54	0,00	13 642 857,54	0,00	0,00
2022	25 243 811,00	20 267 272,00	10 351 062,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976 539,00	4 976 539,00	0,00	4 976 539,00	0,00	0,00
A	4 632 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632 436,00	4 632 436,00	0,00	4 632 436,00	0,00	0,00
B	20 611 375,00	20 267 272,00	10 351 062,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 232,00	3 629 232,00	0,00	3 629 232,00	0,00	0,00
C	24 443 720,00	20 814 468,00	10 630 541,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 500,00	3 087 500,00	0,00	3 087 500,00	0,00	0,00
2023	3 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 732,00	541 732,00	0,00	541 732,00	0,00	0,00
A	21 366 220,00	20 814 468,00	10 630 541,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 284,00	767 284,00	0,00	767 284,00	0,00	0,00
B	22 102 134,00	21 334 850,00	10 896 304,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 102 134,00	21 334 850,00	10 896 304,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 284,00	767 284,00	0,00	767 284,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	22 102 134,00	21 334 850,00	10 896 304,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 284,00	767 284,00	0,00	767 284,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	22 880 085,90	21 868 221,00	11 168 711,00	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
	C	22 880 085,90	21 868 221,00	11 168 711,00	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	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
	C	23 847 193,00	22 414 926,00	11 447 928,00	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	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
	C	24 627 297,00	22 975 299,00	11 734 126,00	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	25 283 566,00	23 549 681,00	12 027 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 885,00	1 733 885,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
	C	25 383 566,00	23 549 681,00	12 027 479,00	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	26 037 087,00	24 138 423,00	12 328 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 664,00	1 898 664,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
	C	26 137 087,00	24 138 423,00	12 328 165,00	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	26 785 723,00	24 741 883,00	12 636 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 840,00	2 043 840,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
	C	26 885 723,00	24 741 883,00	12 636 369,00	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	27 537 962,00	25 360 430,00	12 952 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 532,00	2 177 532,00	0,00
	B	-369 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369 936,00	-369 936,00	0,00
	C	27 907 898,00	25 360 430,00	12 952 278,00	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: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
					4	4.1	4.1.1	4.2					
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			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			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			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			0,00	
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			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			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	0,00	1 199 900,87	989 964,87			0,00	
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			0,00	
A	-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			0,00	
B	1 094 172,68	0,00	-1 094 172,68	0,00	0,00	-875 000,00	-875 000,00	-219 172,68	-219 172,68			0,00	
C	-4 897 629,03	0,00	5 567 565,03	1 319 936,00	650 000,00	3 315 853,02	3 315 853,02	931 776,01	931 776,01			0,00	
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			0,00	
B	-1 544 936,00	-669 936,00	1 544 936,00	669 936,00	0,00	875 000,00	875 000,00	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			0,00	
A	669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
C	669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
A	694 936,00	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	694 936,00	694 936,00	0,00	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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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
2029	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2030	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2031	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2032	A	689 872,00	689 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	369 936,00	369 936,00	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

5) Imię i nazwisko nadawcy 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:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		5	5.1	w tym:		5.1.1.2	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	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	719 936,00	719 936,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	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	694 936,00	694 936,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	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	709 936,00	709 936,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	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	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	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	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	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	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	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	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 879,10	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 879,10	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	369 936,00	369 936,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	319 936,00	319 936,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu epity zobowiązań, z tego:											
	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 wydatków z limitu spłaty zobowiązań *	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1		
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		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994 623,10	0,00	517 725,51	3 671 181,86		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 172,68	-1 081 000,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994 623,10	0,00	504 552,83	4 752 181,86		
A	x	x	x	x	0,00	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	669 936,00	0,00	0,00	875 000,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 324 687,10	0,00	1 014 039,00	1 014 039,00		
A	x	x	x	x	0,00	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	669 936,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 654 751,10	0,00	1 211 668,00	1 211 668,00		
A	x	x	x	x	0,00	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	669 936,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 914 872,00	0,00	0,00	1 726 745,00	1 726 745,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 244 936,00	0,00	0,00	1 726 745,00	1 726 745,00
2027	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 364 872,00	0,00	0,00	1 982 267,00	1 982 267,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 694 936,00	0,00	0,00	1 982 267,00	1 982 267,00
2028	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 789 872,00	0,00	0,00	2 226 998,00	2 226 998,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 119 936,00	0,00	0,00	2 226 998,00	2 226 998,00
2029	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 089 872,00	0,00	0,00	2 433 885,00	2 433 885,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	569 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 519 936,00	0,00	0,00	2 433 885,00	2 433 885,00
2030	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 389 872,00	0,00	0,00	2 598 664,00	2 598 664,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	469 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	919 936,00	0,00	0,00	2 598 664,00	2 598 664,00
2031	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	689 872,00	0,00	0,00	2 743 840,00	2 743 840,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	369 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	319 936,00	0,00	0,00	2 743 840,00	2 743 840,00
2032	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 404,00	2 867 404,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 404,00	2 867 404,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy ^x
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
A	5,54%	4,54%	4,56%	14,27%	15,43%	TAK	TAK
B	0,00%	0,06%	0,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	5,54%	4,46%	4,48%	14,27%	15,43%	TAK	TAK
A	5,23%	7,40%	7,40%	12,88%	14,05%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
C	5,23%	7,40%	7,40%	12,88%	14,04%	TAK	TAK
A	4,92%	8,22%	8,22%	11,63%	12,79%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
C	4,92%	8,22%	8,22%	11,62%	12,78%	TAK	TAK

2025	A	4,80%	9,31%	x	9,98%	11,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,80%	9,31%	x	9,97%	11,13%	TAK	TAK
2026	A	4,66%	10,41%	x	8,86%	10,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,66%	10,41%	x	8,85%	10,01%	TAK	TAK
2027	A	3,47%	11,35%	x	8,37%	9,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,47%	11,35%	x	8,36%	9,52%	TAK	TAK
2028	A	3,40%	12,19%	x	8,23%	9,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,40%	12,19%	x	8,22%	9,39%	TAK	TAK
2029	A	3,84%	12,79%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
	B	0,51%	0,00%	x	0,01%	0,01%	NIE	NIE
	C	3,33%	12,79%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2030	A	3,66%	13,19%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
	B	0,50%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,16%	13,19%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2031	A	3,50%	13,48%	x	11,07%	11,07%	TAK	TAK
	B	0,49%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,01%	13,48%	x	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2032	A	3,31%	13,66%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
	B	1,76%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,55%	13,66%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1., 8.4.1.8.4.1.) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	8.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
		Dochody 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 i 3 ustawy ^x	9.1.1			9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			9.2.1	9.2.1.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	54 060,00	54 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	23 444,03	23 444,03	0,00	13 087,34
Wykonanie 2018	14 123,01	14 123,01	14 123,01	172 358,81	172 358,81	172 358,81	172 358,81	29 658,05	29 658,05	0,00	14 123,01
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 089 497,76	2 089 497,76	1 921 018,14	1 921 018,14	0,00	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	1 806 906,74	114 985,73	114 985,73	0,00	114 985,73
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	315 309,62	315 309,62	315 309,62	315 309,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	315 309,62	315 309,62	315 309,62	315 309,62	0,00	0,00	0,00	0,00
A	60 784,32	60 784,32	60 784,32	82 675,68	82 675,68	82 675,68	82 675,68	60 784,32	60 784,32	0,00	60 784,32
B	0,00	0,00	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	82 675,68	60 784,32	60 784,32	0,00	60 784,32
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 278 119,80	0,00	1 278 119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	144 752,60	144 752,60	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	287 009,16	287 009,16	462 041,63	398 441,63	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 562 035,21	2 562 035,21	3 001 090,86	404 655,65	2 596 435,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	181 000,00	181 000,00	386 225,42	0,00	386 225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 878 222,20	2 878 222,20	3 522 782,20	0,00	3 522 782,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	4 088 762,88	13 000,00	4 075 762,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 947 294,49	13 000,00	1 934 294,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	82 675,68	82 675,68	2 786 528,37	17 000,00	2 769 528,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	-6 300 000,00	0,00	-6 300 000,00	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	0,00	
A	0,00	0,00	4 187 500,00	0,00	4 187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	4 137 500,00	0,00	4 137 500,00	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	0,00	
A	0,00	0,00	3 087 500,00	0,00	3 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	3 037 500,00	0,00	3 037 500,00	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	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.5 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.6 Wydaki zmniejszające dług x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emirowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾
							w tym:						
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	719 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	594 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	709 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	694 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte wykorzystano historyczne dane źródłowe (zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za lata 2019, 2020 oraz III kw. 2021 r.), wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, w tym: wzrost PKB, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, minimalne wynagrodzenie za pracę; zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, w tym zawarte umowy w sprawie pożyczki i emisji obligacji komunalnych oraz harmonogramy spłat zaciągniętych zobowiązań, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Obryte została opracowana na lata 2022 – 2032, tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne.

Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości

I. Dochody.

Dochody bieżące:

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

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz plan subwencji ogólnej w roku 2022 przyjęto do prognozy na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.
2. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w roku 2022 przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez administrację rządową w wysokościach i klasyfikacji budżetowej zgodnych z informacjami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.
3. Pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości.

Pozostałe dochody bieżące to w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych. Przy planowaniu dochodów bieżących, kwot podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości, w roku 2022 wzięto pod uwagę stawki podatkowe obowiązujące w roku ubiegłym, wykonanie za okres trzech kwartałów 2021 r. oraz przewidywane wykonanie za 2021 r.

Projekt wymiaru podatku rolnego przygotowano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 (M.P. 2021 r., poz. 951), obniżając cenę skupu żyta z 61,48 zł za 1 dt do wysokości 49,00 zł za 1 dt.

Projekt wymiaru podatku leśnego przygotowano na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej

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

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

rok 2023 – 103,7%,

lata 2024 – 2026 – 103,5%,

rok 2027 – 103,4%,

rok 2028 – 103,3%,

rok 2029 – 103,1%,

rok 2030 – 102,9%,

rok 2031 – 102,8%,

rok 2032 – 102,7%.

Dochody majątkowe:

Plan dochodów majątkowych na 2022 rok obejmuje:

1. Dochody ze sprzedaży majątku:

- wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych: 3.000,00 zł.

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

- dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem”: 240.000,00 zł – refundacja wydatków poniesionych w roku 2021,

- środki 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 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 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: 3.607.329,17 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 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: 3.803.456,35 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 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": 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: 712.603,33 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: 4.473.392,35 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: 712.603,33 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 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 22/2022 z dnia 31 marca 2022 r., zmianami w planie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych przez administrację rządową – zwiększenie planu: 20.039,00 zł,

- w związku ze środkami otrzymanymi z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zwiększenie planu: 52.611,00 zł,

- w związku ze środkami otrzymanymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – zwiększenie planu: 9.955,00 zł,

- w związku z dotacją celową otrzymaną w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025: 3.600,00 zł,

- w związku ze środkami z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”: 62.160,00 zł oraz WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obryte w 2022 r.”: 35.000,00 zł,

b) dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023– Urzędy gmin – z tytułu wpływów z różnych dochodów: 8.172,68 zł oraz wpływów z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych: 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 22/2022 z dnia 31 marca 2022 r., zmianami w planie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych przez administrację rządową – zwiększenie planu: 20.039,00 zł,

- w związku ze środkami otrzymanymi z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zwiększenie planu: 52.611,00 zł,

- w związku ze środkami otrzymanymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” zwiększenie planu: 9.955,00 zł,

- w związku z dotacją celową otrzymaną w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025 – zwiększenie planu: 3.600,00 zł,

- w związku ze środkami z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”: 62.160,00 zł oraz WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obryte w 2022 r.”: 35.000,00 zł.

2. Wydatków majątkowych:

a) dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej Nr 340204W na odcinku Bartodzieje – Wielgolas”: 160.000,00 zł,

b) dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa Zambski Stare”: 30.000,00 zł,

c) dokonano zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Gródek Nowy”: 875.000,00 zł, plan po zmianach wynosi: 362.512,00 zł, zadanie realizowane ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2021 r.,

d) dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem do budżetu zadania pn. „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy”: 49.000,00 zł,

e) wprowadzono zmiany w planie wydatków majątkowych realizowanych w ramach przedsięwzięć do WPF. Zmiany dotyczą zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Obryte”. Zmniejszono limit wydatków na 2022 r. o kwotę: 6.300.000,00 zł oraz zwiększono limity wydatków w roku 2023 do kwoty: 4.187.500,00 zł, w roku 2024 do kwoty 3.087.500,00 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań po zmianach wynoszą:

7.375.000,00 zł. Sfinansowanie zadania zaplanowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: 6.175.000,00 zł, środków otrzymanych w roku 2021 jako uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji: 875.000,00 zł oraz środków własnych gminy w kwocie: 325.000,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 3.803.456,35 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: 712.603,33 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 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": 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: 4.473.392,35 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: 712.603,33 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 26,01 % planowanych na rok 2022 dochodów budżetu ogółem.

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

W związku z wprowadzonymi zmianami do przedsięwzięć wieloletnich, w tym zwiększeniem limitu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych, 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 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 wyniku zmian w planie przychodów w roku 2023, w kolejnych latach WPF, tj. 2024-2032, dokonano zmian w zakresie wyniku budżetu, planowanych rozchodów oraz planowanej kwoty długu.

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

PRZEWODNIK ZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/209/2022 Rady Gminy Obryte
z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Obryte

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 134 528,37	2 766 528,37	4 187 500,00	3 087 500,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				30 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 104 528,37	2 769 528,37	4 187 500,00	3 087 500,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 134 528,37	2 766 528,37	4 187 500,00	3 087 500,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości środowiska oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy w Obrytem	2021	2022	30 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 104 528,37	2 769 528,37	4 187 500,00	3 087 500,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej nr 340209W na odcinku Tocznabiel - do DP 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk w miejscowości Tocznabiel - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Obrytem	2020	2022	2 579 528,37	2 519 528,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Obryte - Usprawnienie gospodarki ściekami, poprawa jakości środowiska oraz warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Obrytem	2022	2024	7 375 000,00	100 000,00	4 187 500,00	3 087 500,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wsi Bartodzieje - Zapewnienie dostawy wody do istniejących i projektowanych budynków	Urząd Gminy w Obrytem	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 061 528,37
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 044 528,37
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 061 528,37
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 044 528,37
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 528,37
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 375 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Krzysztof Oleksa