

Uchwała nr XLV/284/2023

Rady Gminy Obryte

z dnia 30 czerwca 2023 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 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), **Rada Gminy Obryte** **uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte na lata 2023-2034, 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 XLV/284/2023 Rady Gminy Obryte
z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Obryte**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	27 684 970,54	24 936 473,30	2 619 573,00	9 726,00	8 949 408,00	9 356 658,85	4 001 107,45	1 052 000,00	2 748 497,24	3 000,00	2 738 812,54	
Wykonanie 2022	32 489 177,61	29 795 866,56	5 507 991,57	9 726,00	8 949 408,00	10 617 163,00	4 711 577,99	1 134 503,98	2 693 311,05	1 732,20	2 684 894,15	
2023	A	30 709 971,50	21 846 761,50	2 519 743,00	15 005,00	9 994 780,00	4 319 572,01	4 997 661,49	1 274 413,00	8 863 210,00	3 000,00	8 860 210,00
	B	199 831,49	9 831,49	0,00	0,00	0,00	63,00	9 768,49	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
	C	30 510 140,01	21 836 930,01	2 519 743,00	15 005,00	9 994 780,00	4 319 509,01	4 987 893,00	1 274 413,00	8 673 210,00	3 000,00	8 670 210,00
2024	A	24 906 997,26	21 297 820,00	2 597 855,00	15 470,00	10 315 896,00	3 502 909,00	4 865 690,00	1 401 854,00	3 609 177,26	0,00	3 609 177,26
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 906 997,26	21 297 820,00	2 597 855,00	15 470,00	10 315 896,00	3 502 909,00	4 865 690,00	1 401 854,00	3 609 177,26	0,00	3 609 177,26

2025	A	25 291 249,00	22 203 749,00	2 678 388,00	15 950,00	10 635 689,00	3 611 499,00	5 262 223,00	1 514 002,00	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	25 291 249,00	22 203 749,00	2 678 388,00	15 950,00	10 635 689,00	3 611 499,00	5 262 223,00	1 514 002,00	3 087 500,00	0,00	3 087 500,00
2026	A	23 032 000,00	23 032 000,00	2 756 061,00	16 413,00	10 944 124,00	3 716 232,00	5 599 170,00	1 604 842,00	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	23 032 000,00	23 032 000,00	2 756 061,00	16 413,00	10 944 124,00	3 716 232,00	5 599 170,00	1 604 842,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	23 699 909,00	23 699 909,00	2 835 986,00	16 889,00	11 261 503,00	3 824 003,00	5 761 528,00	1 651 382,00	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	23 699 909,00	23 699 909,00	2 835 986,00	16 889,00	11 261 503,00	3 824 003,00	5 761 528,00	1 651 382,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	24 387 189,00	24 387 189,00	2 918 230,00	17 379,00	11 588 087,00	3 934 899,00	5 928 594,00	1 699 272,00	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	24 387 189,00	24 387 189,00	2 918 230,00	17 379,00	11 588 087,00	3 934 899,00	5 928 594,00	1 699 272,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	25 070 011,00	25 070 011,00	2 999 940,00	17 865,00	11 912 553,00	4 045 076,00	6 094 577,00	1 746 851,00	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	25 070 011,00	25 070 011,00	2 999 940,00	17 865,00	11 912 553,00	4 045 076,00	6 094 577,00	1 746 851,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	25 746 884,00	25 746 884,00	3 080 938,00	18 347,00	12 234 192,00	4 154 293,00	6 259 114,00	1 794 016,00	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	25 746 884,00	25 746 884,00	3 080 938,00	18 347,00	12 234 192,00	4 154 293,00	6 259 114,00	1 794 016,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	26 442 032,00	26 442 032,00	3 164 123,00	18 842,00	12 564 515,00	4 266 459,00	6 428 093,00	1 842 454,00	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	26 442 032,00	26 442 032,00	3 164 123,00	18 842,00	12 564 515,00	4 266 459,00	6 428 093,00	1 842 454,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	27 129 508,00	27 129 508,00	3 246 390,00	19 332,00	12 891 192,00	4 377 387,00	6 595 207,00	1 890 357,00	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	27 129 508,00	27 129 508,00	3 246 390,00	19 332,00	12 891 192,00	4 377 387,00	6 595 207,00	1 890 357,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	27 834 858,00	27 834 858,00	3 330 796,00	19 834,00	13 226 363,00	4 491 199,00	6 766 666,00	1 939 506,00	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	27 834 858,00	27 834 858,00	3 330 796,00	19 834,00	13 226 363,00	4 491 199,00	6 766 666,00	1 939 506,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	28 530 714,00	28 530 714,00	3 414 066,00	20 330,00	13 557 022,00	4 603 479,00	6 935 817,00	1 987 993,00	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	28 530 714,00	28 530 714,00	3 414 066,00	20 330,00	13 557 022,00	4 603 479,00	6 935 817,00	1 987 993,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	31 909 724,66	24 576 546,45	10 500 040,71	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	7 333 178,21	7 333 178,21	10 000,00	
Wykonanie 2022	33 587 673,21	26 689 660,41	10 870 210,80	0,00	0,00	297 869,15	0,00	0,00	0,00	6 898 012,80	6 898 012,80	10 000,00	
2023	A	34 817 319,48	22 073 324,60	11 683 099,57	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	12 743 994,88	12 743 994,88	39 560,00	
	B	316 318,62	28 318,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	
	C	34 501 000,86	22 045 005,98	11 683 099,57	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	12 455 994,88	12 455 994,88	39 560,00	
2024	A	25 906 997,26	21 087 535,16	12 029 436,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	4 819 462,10	4 819 462,10	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	25 906 997,26	21 087 535,16	12 029 436,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	4 819 462,10	4 819 462,10	0,00	
2025	A	25 491 249,00	21 741 249,00	12 402 349,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	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	25 491 249,00	21 741 249,00	12 402 349,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	
2026	A	22 317 120,90	22 284 780,00	12 712 408,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	32 340,90	32 340,90	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	
	C	22 317 120,90	22 284 780,00	12 712 408,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	32 340,90	32 340,90	0,00	

2027	A	22 899 909,00	22 841 899,00	13 030 218,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	58 010,00	58 010,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 899 909,00	22 841 899,00	13 030 218,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	58 010,00	58 010,00	0,00
2028	A	23 687 189,00	23 412 946,00	13 355 973,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	274 243,00	274 243,00	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	23 687 189,00	23 412 946,00	13 355 973,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	274 243,00	274 243,00	0,00
2029	A	24 370 011,00	23 998 269,00	13 689 872,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	371 742,00	371 742,00	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	24 370 011,00	23 998 269,00	13 689 872,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	371 742,00	371 742,00	0,00
2030	A	25 046 884,00	24 598 225,00	14 032 119,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	448 659,00	448 659,00	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	25 046 884,00	24 598 225,00	14 032 119,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	448 659,00	448 659,00	0,00
2031	A	25 492 032,00	25 213 180,00	14 382 922,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	278 852,00	278 852,00	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	25 492 032,00	25 213 180,00	14 382 922,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	278 852,00	278 852,00	0,00
2032	A	26 289 508,00	25 843 510,00	14 742 495,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	445 998,00	445 998,00	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	26 289 508,00	25 843 510,00	14 742 495,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	445 998,00	445 998,00	0,00
2033	A	26 934 858,00	26 489 598,00	15 111 057,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	445 260,00	445 260,00	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	26 934 858,00	26 489 598,00	15 111 057,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	445 260,00	445 260,00	0,00
2034	A	27 640 842,00	27 151 838,00	15 488 833,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	489 004,00	489 004,00	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	27 640 842,00	27 151 838,00	15 488 833,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	489 004,00	489 004,00	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)}	w tym:	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	-4 224 754,12	0,00	4 894 690,12	1 319 936,00	650 000,00	2 440 853,02	2 440 853,02	1 133 901,10	1 133 901,10	
Wykonanie 2022	-1 098 495,60	0,00	5 003 792,49	0,00	0,00	3 315 853,02	1 098 495,60	1 687 939,47	0,00	
2023	A	-4 107 347,98	0,00	4 777 283,98	1 990 000,00	1 320 064,00	1 341 578,55	1 341 578,55	1 445 705,43	1 445 705,43
	B	-116 487,13	0,00	116 487,13	0,00	0,00	0,00	116 487,13	116 487,13	
	C	-3 990 860,85	0,00	4 660 796,85	1 990 000,00	1 320 064,00	1 341 578,55	1 341 578,55	1 329 218,30	1 329 218,30
2024	A	-1 000 000,00	0,00	1 669 936,00	1 669 936,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-1 000 000,00	0,00	1 669 936,00	1 669 936,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	-200 000,00	0,00	894 936,00	894 936,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-200 000,00	0,00	894 936,00	894 936,00	200 000,00	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	
	C	714 879,10	714 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2027	A	800 000,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
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	950 000,00	950 000,00	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	840 000,00	840 000,00	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	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	900 000,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	889 872,00	889 872,00	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	889 872,00	889 872,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	709 936,00	709 936,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	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	800 000,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
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	950 000,00	950 000,00	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	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	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	889 872,00	889 872,00	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	889 872,00	889 872,00	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	
	łącznie 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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 344 623,10	0,00	2 305 179,54	5 050 299,00
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 994 623,10	0,00	359 926,85	3 934 680,97
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 674 687,10	0,00	3 106 206,15	8 109 998,64
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994 751,10	0,00	-226 563,10	2 560 720,88
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 487,13	98 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 994 751,10	0,00	-208 075,97	2 462 720,88
2024	A	x	x	x	x	0,00	6 994 751,10	0,00	210 284,84	210 284,84
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 994 751,10	0,00	210 284,84	210 284,84
2025	A	x	x	x	x	0,00	7 194 751,10	0,00	462 500,00	462 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 194 751,10	0,00	462 500,00	462 500,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	6 479 872,00	0,00	747 220,00	747 220,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 479 872,00	0,00	747 220,00	747 220,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 679 872,00	0,00	858 010,00	858 010,00
	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	5 679 872,00	0,00	858 010,00	858 010,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 979 872,00	0,00	974 243,00	974 243,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 979 872,00	0,00	974 243,00	974 243,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 279 872,00	0,00	1 071 742,00	1 071 742,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 279 872,00	0,00	1 071 742,00	1 071 742,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 579 872,00	0,00	1 148 659,00	1 148 659,00
	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	3 579 872,00	0,00	1 148 659,00	1 148 659,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 629 872,00	0,00	1 228 852,00	1 228 852,00
	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	2 629 872,00	0,00	1 228 852,00	1 228 852,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 789 872,00	0,00	1 285 998,00	1 285 998,00
	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	1 789 872,00	0,00	1 285 998,00	1 285 998,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	889 872,00	0,00	1 345 260,00	1 345 260,00
	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	889 872,00	0,00	1 345 260,00	1 345 260,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 876,00	1 378 876,00
	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	1 378 876,00	1 378 876,00

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 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	
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,56%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,45%	3,47%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	17,75%	17,76%	x	x	x	x	
2023	A	5,90%	0,79%	0,81%	13,90%	15,94%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,11%	-0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,91%	0,90%	0,91%	13,90%	15,94%	TAK	TAK
2024	A	6,29%	3,71%	3,71%	11,69%	13,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	6,29%	3,71%	3,71%	11,71%	13,75%	TAK	TAK
2025	A	6,11%	4,86%	x	9,40%	11,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	6,11%	4,86%	x	9,41%	11,45%	TAK	TAK

2026	A	5,56%	5,73%	x	7,65%	9,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,56%	5,73%	x	7,66%	9,70%	TAK	TAK
2027	A	5,35%	5,65%	x	6,49%	8,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,35%	5,65%	x	6,50%	8,54%	TAK	TAK
2028	A	4,54%	5,88%	x	5,54%	7,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,54%	5,88%	x	5,55%	7,59%	TAK	TAK
2029	A	4,23%	6,00%	x	4,30%	6,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,23%	6,00%	x	4,31%	6,35%	TAK	TAK
2030	A	3,98%	6,06%	x	4,66%	4,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	3,98%	6,06%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2031	A	4,84%	6,10%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,84%	6,10%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2032	A	4,07%	6,03%	x	5,75%	5,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,07%	6,03%	x	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2033	A	4,09%	6,00%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,09%	6,00%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2034	A	3,82%	5,87%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,82%	5,87%	x	5,96%	5,96%	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 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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	315 309,62	315 309,62	315 309,62	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	60 784,32	60 784,32	60 784,32	82 675,68	82 675,68	82 675,68	60 784,32	60 784,32	60 784,32	
Wykonanie 2022	60 784,32	60 784,32	60 784,32	82 675,68	82 675,68	82 675,68	60 784,32	60 784,32	60 784,32	
2023	A	157 830,00	157 830,00	157 830,00	246 596,00	246 596,00	246 596,00	157 830,00	157 830,00	157 830,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	157 830,00	157 830,00	157 830,00	246 596,00	246 596,00	246 596,00	157 830,00	157 830,00	157 830,00
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
2033	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
2034	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	82 675,68	82 675,68	82 675,68	3 236 528,37	17 000,00	3 219 528,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	82 675,68	82 675,68	82 675,68	3 182 204,45	7 047,68	3 175 156,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	387 596,00	387 596,00	246 596,00	9 722 596,00	35 000,00	9 687 596,00	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	387 596,00	387 596,00	246 596,00	9 722 596,00	35 000,00	9 687 596,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	4 819 462,10	0,00	4 819 462,10	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	4 819 462,10	0,00	4 819 462,10	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	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	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	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					
					w tym:							
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 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	
Wykonanie 2021	709 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
	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	
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	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	714 879,10	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
2033	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
2034	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

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 2020, 2021 oraz III kw. 2022 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 2023 – 2034, 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 2022 r., przewidywane wykonanie budżetu za 2022 r. oraz o „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” zatwierdzone przez Ministerstwo Finansów wg aktualizacji na październik 2022 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 2023 przyjęto do prognozy na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów.

2. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w roku 2023 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 wzięto pod uwagę wykonanie za okres trzech kwartałów 2022 r. oraz przewidywane wykonanie za 2022 r. W roku 2023 zaplanowano wzrost stawek

podatku od nieruchomości w stosunku do obowiązujących w roku 2022, zgodnie ze stawkami przyjętymi Uchwałą Nr XXXVII/244/2022 Rady Gminy Obryte z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Ponadto zaplanowano wzrost dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w związku ze zwiększeniem liczby pomiotów podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych.

Projekt wymiaru podatku rolnego przygotowano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 (M.P. 2022 r., poz. 995) , obniżając cenę skupu żyta z 74,05 zł za 1 dt do wysokości 57,00 zł za 1 dt, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/243/2022 Rady Gminy Obryte z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego oraz zaplanowano wzrost dochodów z tego tytułu w związku ze spłatą należności wymagalnych.

Projekt wymiaru podatku leśnego przygotowano na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (M.P. 2022 r., poz. 996).

W latach 2024 – 2026 do prognozy przyjęto wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości, odpowiednio: rok 2024 -10%, rok 2025 – 8%, rok 2026 - 6%. W kolejnych latach dochody w tej kategorii zaplanowano wg wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

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

lata 2024 – 2025 – 103,1%,

lata 2026 – 2028 - 102,9%,

rok 2029 – 102,8%,

lata 2030 – 2031 – 102,7%,

lata 2032 – 2033 – 102,6%,

rok 2034 – 102,5%.

Dochody majątkowe:

Plan dochodów majątkowych na 2023 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:

- dochody ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Remont i modernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Zambskach Kościelnych” w kwocie: 246.596,00 zł,
- dochody ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Obryte”: 7.125.000,00 zł,
- dochody ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2022 – 2023 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 340217W Sokołowo Parcele – Ulaski – Obryte, na odcinku w miejscowości Obryte”: 600.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Ciótkowo Rządowe – Ulaski”: 250.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP 2023” na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku OSP Zambski Kościelne w zakresie montażu wyciągu spalin w garażu”: 40.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Obryte”: 120.750,00 zł,
- dotacja celowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem”: 180.000,00 zł,
- dotacja celowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej w strażnicy OSP Obryte”: 40.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023” na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa minirampy w ramach skateparku wraz z ławkami i oświetleniem w miejscowości Obryte”: 107.864,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” na realizację zadania pn. „Modernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Psarach”: 150.000,00 zł.

W roku 2024 zaplanowano dochody ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2022 – 2023 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 340217W Sokołowo Parcele – Ulaski – Obryte, na odcinku w miejscowości Obryte” w kwocie: 521.677,26 zł.

W latach 2024 – 2025 zaplanowano dochody ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Obryte” w łącznej kwocie: 6.175.000,00 zł.

W kolejnych latach WPF nie planowano dochodów majątkowych.

II. Wydatki.

Wydatki bieżące:

Przy planowaniu wydatków bieżących budżetu wzięto pod uwagę ograniczenia wskazane w ustawie o finansach publicznych dotyczące równoważenia budżetu w części bieżącej, o których mowa w art. 242. 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 2024 – 104,8%,

rok 2025 – 103,1%,

lata 2026 – 2034 – 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 od dnia 1 stycznia 2023 r. do kwoty 3.490,00 zł oraz od dnia 1 lipca 2023 r. do kwoty 3.600,00 zł oraz wzrostem dodatku stażowego pracowników. W planie wynagrodzeń uwzględniono skutki finansowe podwyżki średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r., skutki wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r. oraz skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r. W kolejnych latach prognozy wzrost wynagrodzeń zaplanowano zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

2. Wydatki na obsługę długu.

Wydatki na obsługę długu dotyczą odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW. Prognozując wydatki na obsługę długu wzięto pod uwagę obecny poziom stawki WIBOR6M, od której uzależniona jest wartość odsetek od

wyemitowanych obligacji oraz jej ewentualny wzrost w latach kolejnych. Wydatki w tej grupie zaplanowano wg harmonogramów spłat rat pożyczki i poszczególnych serii obligacji komunalnych. Ponadto w wydatkach na obsługę długu w latach 2024– 2034 uwzględniono wydatki na zapłatę odsetek od planowanych 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, w tym realizowanych w ramach funduszu sołectkiego, 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 – 2025 , limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: rok 2023 - 100.000,00 zł, rok 2024 – 3.800.000,00 zł, rok 2025 – 3.750.000,00 zł, łączne nakłady finansowe: 7.690.166,00 zł, limit zobowiązań: 7.650.000,00 zł; zadanie będzie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych,
- 2) Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Gródek Nowy – okres realizacji zadania: lata 2022 – 2023, limit wydatków w roku 2023 wynosi: 600.000,00 zł, łączne nakłady finansowe: 612.500,00 zł, limit zobowiązań: 600.000,00 zł. Zadanie zaplanowane do realizacji ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2021 r.,
- 3) Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Obryte – okres realizacji zadania: lata 2022 – 2023, limit wydatków w roku 2023 wynosi: 7.450.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe: 7.500,000,00 zł, limit zobowiązań: 7.450.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, Edycja 2,
- 4) Przebudowa drogi gminnej Nr 340217W Sokołowo Parcele – Ulaski – Obryte, na odcinku w miejscowości Obryte – okres realizacji zadania: lata 2023 – 2024, limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: rok 2023: 1.150.000,00 zł, rok 2024: 1.019.462,10 zł, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań: 2.169.462,10 zł,
- 5) Remont i modernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Zambskach Kościelnych – okres realizacji zadania: lata 2022 – 2023, limit wydatków w roku 2023 wynosi: 387.596,00 zł. Łączne nakłady finansowe: 390.596,00 zł, limit zobowiązań: 387.596,00 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju

Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020. Planowana kwota dofinansowania: 246.596,00 zł.

Wydatki inwestycyjne jednoroczne

W roku 2023 w ramach zadań inwestycyjnych jednorocznych zaplanowano wydatki w łącznej kwocie: 3.007.838,88 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę: 244.839,75 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, podniesienie efektywności energetycznej budynków będących na stanie mienia gminnego, budowę placów zabaw.

Sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w latach 2026 - 2034 zaplanowano ze środków własnych gminy.

III. Wynik budżetu.

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody” a pozycją „Wydatki” i stanowi w 2023 r. planowany deficyt budżetu w kwocie: 4.107.347,98 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie: 1.341.578,55 zł, w tym: 1.185.012,00 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 zadań pn. „Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Gródek Nowy” : 600.000,00 zł oraz „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek Rządowy”: 585.012,00 zł, 12.007,53 zł - środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewydatkowane w roku 2022, 144.559,02 zł - środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w roku 2022,
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie: 1.445.705,43 zł,
- 3) przychodami z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie: 1.320.064,00 zł.

W latach 2024 – 2025 wynik budżetu stanowi również planowany deficyt, którego pokrycie zaplanowano przychodami z planowanej emisji obligacji komunalnych, w tym w roku 2024 w kwocie: 1.000.000,00 zł, w roku 2025 w kwocie: 200.000,00 zł.

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

IV. Przychody budżetu.

W roku 2023 zaplanowano przychody w łącznej kwocie: 4.777.283,98 zł, w tym:

1) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: 1.990.000,00 zł, w tym:

- emisja obligacji komunalnych w kwocie: 1.990.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 1.320.064,00 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: 1.341.578,55 zł, w tym: 1.185.012,00 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 zadań pn. „Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Gródek Nowy” : 600.000,00 zł oraz „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek Rządowy”: 585.012,00 zł, 12.007,53 zł - środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewydatkowane w roku 2022, 144.559,02 zł - środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w roku 2022,

3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, w kwocie: 1.445.705,43 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

W latach 2024 – 2025 zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na rozchody z tytułu spłaty pożyczki i wykupu papierów wartościowych, w tym: rok 2024: 1.669.936,00 zł - na pokrycie planowanego deficytu w kwocie: 1.000.000,00 zł oraz na rozchody budżetu w kwocie: 669.936,00 zł; rok 2025: 894.936,00 zł – na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 200.000,00 zł oraz rozchody budżetu w kwocie: 694.936,00 zł.

V. Rozchody budżetu.

Spłatę długu w roku 2023 zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu poszczególnych serii obligacji komunalnych oraz zaplanowanych spłat rat pożyczki. Rozchody w roku 2023 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 2022, gdzie na dzień 31 grudnia zadłużenie gminy wynosiło 4.674.687,10 zł. W kolejnych latach prognozy kwota długu będzie malała o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2034 r. wynosić będzie 0,00 zł. Rok 2034 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, w roku 2023 jest niższa w stosunku do wykonania w roku 2022 oraz wykonania w latach ubiegłych. Niska relacja budżetu w części bieżącej wynika przede wszystkim z przyjęcia po stronie prognozy wydatków bieżących budżetu wskaźników makroekonomicznych dotyczących średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 9,8%, tj. w wysokości przyjętej do projektu ustawy budżetowej na 2023 rok. W kolejnych latach WPF relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących wykazuje tendencję rosnącą. Przyjęta nadwyżka dochodów bieżących do wydatków bieżących w poszczególnych latach WPF, zapewnia spłatę zobowiązań już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia 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 2023-2025 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 2023 – 2034.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

Dokonano aktualizacji wartości na 2023 rok w zakresie dochodów, wydatków oraz planu przychodów budżetu w związku ze zmianą Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2023 rok.

Zmiany po stronie dochodów budżetu w 2023 roku dotyczą:

1. Dochodów bieżących:

a) dostosowano plan dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w związku ze zmianami w planie dotacji na realizację zadań zleconych przez administrację rządową - dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak: WF-I.3112.20.20.2023: 63,00 zł,

b) dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym: 9.768,49 zł,

c) dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych oraz odsetek w łącznej kwocie: 37.050,00 zł. Dochody z ww. tytułu zaplanowano w klasyfikacji budżetowej: dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

2. Dochodów majątkowych:

a) dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych z tytułu środków na dofinansowanie realizacji zadań wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej w strażnicy OSP Obryte”: 40.000,00 zł,

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – z tytułu środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” na realizację zadania pn. „Modernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Psarach”: 150.000,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu w 2023 roku dotyczą:

1. Wydatków bieżących:

a) dostosowano plan wydatków bieżących realizowanych w ramach dotacji celowych i środków otrzymanych na realizację zadań bieżących w związku ze zwiększeniem planu dotacji na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny: 63,00 zł,

b) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – na bieżące utrzymanie dróg: 30.000,00 zł,

-w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 9.768,49 zł - w związku ze zwiększeniem planu dochodów z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2. Wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

Dokonano zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Psary polegających na: zmianie nazwy zadania „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Psarach wraz z zakupem wyposażenia świetlicy” na: „Modernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Psarach” oraz przeniesieniu środków z zadania „Remont dróg gminnych na terenie sołectwa” na zadanie pn. „Modernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Psarach” w kwocie: 11.512,87 zł.

3. Wydatków majątkowych:

- a) dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych w związku ze środkami pozyskanymi na realizację zadań wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej:
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – na realizację zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej w strażnicy OSP Obryte”: 55.000,00 zł, w tym środki z WFOŚiGW: 40.000,00 zł, środki własne: 15.000,00 zł,
 - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – na realizację zadania pn. „Modernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Psarach”: 200.000,00 zł, w tym środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”: 150.000,00 zł, środki z funduszu sołeckiego sołectwa Psary: 36.512,87 zł, środki własne: 13.487,13 zł,
- b) dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bartodzieje pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w Bartodziejach” o kwotę: 45.000,00 zł, plan wydatków po zmianach wynosi: 68.189,00 zł,
- c) dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem do budżetu zadania pn. „Zakup pompy na stację uzdatniania wody w Gródku Rządowym”: 13.000,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 4.107.347,98 zł. Pokrycie planowanego deficytu zaplanowano przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie: 1.445.705,43 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: 1.341.578,55 zł, w tym:

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2021 r. w kwocie: 1.185.012,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pn. "Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Gródek Nowy": 600.000,00 zł oraz „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek Rządowy”: 585.012,00 zł,
- środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewydatkowane w roku 2022: 12.007,53 zł,
- środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w roku 2022: 144.559,02 zł,

3) planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie: 1.320.064,00 zł.

Plan przychodów budżetu stanowi kwotę: 4.777.283,98 zł i obejmuje:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie: 1.445.705,43 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: 1.341.578,55 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu,
- 3) przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie: 1.990.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 1.320.064,00 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 31.12.2023 r. wynosi: 5.994.751,10 zł, co stanowi 19,52 % planowanych na rok 2023 dochodów budżetu ogółem.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Oleksa