

Uchwała nr LI/324/2024

Rady Gminy Obryte

z dnia 27 marca 2024 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.), **Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obryte na lata 2024-2035, 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 LI/324/2024 Rady Gminy Obryte
z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	31 488 154,13	23 860 965,37	2 519 743,00	15 005,00	11 673 752,00	4 654 803,88	4 997 661,49	1 274 413,00	7 627 188,76	3 000,00	7 624 188,76	
Wykonanie 2023	32 798 798,56	24 528 181,51	2 519 743,00	15 005,00	11 883 325,75	5 282 510,61	4 827 597,15	1 339 864,67	8 270 617,05	1 318,65	8 269 298,40	
2024	A	37 863 858,68	24 066 491,30	3 284 883,00	13 760,00	12 047 614,00	4 147 544,00	4 572 690,30	1 358 783,00	13 797 367,38	286 579,00	13 510 788,38
	B	1 982 813,00	1 550 144,00	0,00	0,00	988 562,00	558 532,00	3 050,00	0,00	432 669,00	0,00	432 669,00
	C	35 881 045,68	22 516 347,30	3 284 883,00	13 760,00	11 059 052,00	3 589 012,00	4 569 640,30	1 358 783,00	13 364 698,38	286 579,00	13 078 119,38
2025	A	26 531 436,00	23 443 936,00	3 396 569,00	14 228,00	11 435 060,00	3 642 509,00	4 955 570,00	1 494 661,00	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	26 531 436,00	23 443 936,00	3 396 569,00	14 228,00	11 435 060,00	3 642 509,00	4 955 570,00	1 494 661,00	3 087 500,00	0,00	3 087 500,00

2026	A	24 343 744,00	24 343 744,00	3 501 863,00	14 669,00	11 789 547,00	3 755 427,00	5 282 238,00	1 614 234,00	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	24 343 744,00	24 343 744,00	3 501 863,00	14 669,00	11 789 547,00	3 755 427,00	5 282 238,00	1 614 234,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	25 074 056,00	25 074 056,00	3 606 919,00	15 109,00	12 143 233,00	3 868 090,00	5 440 705,00	1 662 661,00	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	25 074 056,00	25 074 056,00	3 606 919,00	15 109,00	12 143 233,00	3 868 090,00	5 440 705,00	1 662 661,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	25 776 129,00	25 776 129,00	3 707 913,00	15 532,00	12 483 243,00	3 976 396,00	5 593 045,00	1 709 215,00	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	25 776 129,00	25 776 129,00	3 707 913,00	15 532,00	12 483 243,00	3 976 396,00	5 593 045,00	1 709 215,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	26 446 308,00	26 446 308,00	3 804 319,00	15 936,00	12 807 807,00	4 079 782,00	5 738 464,00	1 753 654,00	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	26 446 308,00	26 446 308,00	3 804 319,00	15 936,00	12 807 807,00	4 079 782,00	5 738 464,00	1 753 654,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	27 107 465,00	27 107 465,00	3 899 427,00	16 334,00	13 128 002,00	4 181 776,00	5 881 926,00	1 797 495,00	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	27 107 465,00	27 107 465,00	3 899 427,00	16 334,00	13 128 002,00	4 181 776,00	5 881 926,00	1 797 495,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	27 758 043,00	27 758 043,00	3 993 013,00	16 726,00	13 443 074,00	4 282 138,00	6 023 092,00	1 840 635,00	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	27 758 043,00	27 758 043,00	3 993 013,00	16 726,00	13 443 074,00	4 282 138,00	6 023 092,00	1 840 635,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	28 396 479,00	28 396 479,00	4 084 853,00	17 111,00	13 752 265,00	4 380 627,00	6 161 623,00	1 882 969,00	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	28 396 479,00	28 396 479,00	4 084 853,00	17 111,00	13 752 265,00	4 380 627,00	6 161 623,00	1 882 969,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	29 049 598,00	29 049 598,00	4 178 805,00	17 505,00	14 068 567,00	4 481 381,00	6 303 340,00	1 926 277,00	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	29 049 598,00	29 049 598,00	4 178 805,00	17 505,00	14 068 567,00	4 481 381,00	6 303 340,00	1 926 277,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	29 717 739,00	29 717 739,00	4 274 917,00	17 908,00	14 392 144,00	4 584 453,00	6 448 317,00	1 970 581,00	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	29 717 739,00	29 717 739,00	4 274 917,00	17 908,00	14 392 144,00	4 584 453,00	6 448 317,00	1 970 581,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	30 401 246,00	30 401 246,00	4 373 240,00	18 320,00	14 723 163,00	4 689 895,00	6 596 628,00	2 015 904,00	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	30 401 246,00	30 401 246,00	4 373 240,00	18 320,00	14 723 163,00	4 689 895,00	6 596 628,00	2 015 904,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	34 879 930,57	23 058 657,92	11 689 906,77	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	11 821 272,65	11 821 272,65	39 560,00	
Wykonanie 2023	33 002 949,41	23 088 045,04	11 862 441,66	0,00	0,00	393 834,66	0,00	0,00	0,00	9 914 904,37	9 914 904,37	139 560,00	
2024	A	39 832 654,25	24 011 936,21	14 232 458,46	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	15 820 718,04	15 820 718,04	0,00	
	B	2 209 225,68	1 529 556,68	1 243 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 669,00	679 669,00	0,00	
	C	37 623 428,57	22 482 379,53	12 988 531,46	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	15 141 049,04	15 141 049,04	0,00	
2025	A	27 896 500,00	22 874 000,00	13 507 816,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	5 022 500,00	5 022 500,00	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	27 896 500,00	22 874 000,00	13 507 816,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	5 022 500,00	5 022 500,00	0,00	
2026	A	23 628 864,90	23 583 094,00	13 926 558,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	45 770,90	45 770,90	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	23 628 864,90	23 583 094,00	13 926 558,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	45 770,90	45 770,90	0,00	
2027	A	24 374 056,00	24 172 671,00	14 274 722,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	201 385,00	201 385,00	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	24 374 056,00	24 172 671,00	14 274 722,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	201 385,00	201 385,00	0,00	

2028	A	25 101 129,00	24 776 988,00	14 631 590,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	324 141,00	324 141,00	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	25 101 129,00	24 776 988,00	14 631 590,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	324 141,00	324 141,00	0,00
2029	A	25 706 308,00	25 396 413,00	14 997 380,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	309 895,00	309 895,00	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	25 706 308,00	25 396 413,00	14 997 380,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	309 895,00	309 895,00	0,00
2030	A	26 367 465,00	26 031 323,00	15 372 314,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	336 142,00	336 142,00	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	26 367 465,00	26 031 323,00	15 372 314,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	336 142,00	336 142,00	0,00
2031	A	27 068 043,00	26 682 106,00	15 756 622,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	385 937,00	385 937,00	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	27 068 043,00	26 682 106,00	15 756 622,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	385 937,00	385 937,00	0,00
2032	A	27 656 479,00	27 349 159,00	16 150 538,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	307 320,00	307 320,00	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	27 656 479,00	27 349 159,00	16 150 538,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	307 320,00	307 320,00	0,00
2033	A	28 279 598,00	28 032 888,00	16 554 301,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	246 710,00	246 710,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 279 598,00	28 032 888,00	16 554 301,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	246 710,00	246 710,00	0,00
2034	A	28 917 739,00	28 733 710,00	16 968 158,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	184 029,00	184 029,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 917 739,00	28 733 710,00	16 968 158,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	184 029,00	184 029,00	0,00
2035	A	29 641 246,00	29 452 053,00	17 392 362,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	189 193,00	189 193,00	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	29 641 246,00	29 452 053,00	17 392 362,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	189 193,00	189 193,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	-3 391 776,44	0,00	4 061 712,44	1 990 000,00	1 320 064,00	1 341 578,55	1 341 578,55	730 133,89	730 133,89	
Wykonanie 2023	-204 150,85	0,00	4 935 360,89	1 700 000,00	204 150,85	1 341 578,55	0,00	1 893 782,34	0,00	
2024	A	-1 968 795,57	0,00	2 638 731,57	930 000,00	260 064,00	1 058 297,70	1 058 297,70	650 433,87	650 433,87
	B	-226 412,68	0,00	226 412,68	0,00	0,00	205 763,68	205 763,68	20 649,00	20 649,00
	C	-1 742 382,89	0,00	2 412 318,89	930 000,00	260 064,00	852 534,02	852 534,02	629 784,87	629 784,87
2025	A	-1 365 064,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	1 365 064,00	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	-1 365 064,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	1 365 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	714 879,10	714 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	714 879,10	714 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	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

2028	A	675 000,00	675 000,00	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	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	740 000,00	740 000,00	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	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	740 000,00	740 000,00	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	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	690 000,00	690 000,00	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	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	740 000,00	740 000,00	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	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	770 000,00	770 000,00	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	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
2035	A	760 000,00	760 000,00	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	760 000,00	760 000,00	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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	669 936,00	669 936,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	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	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	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	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	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	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	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	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	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	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	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	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	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	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 674 687,10	0,00	3 106 206,15	8 109 998,64
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 994 751,10	0,00	802 307,45	2 874 019,89
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 704 751,10	0,00	1 440 136,47	4 675 497,36
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 964 815,10	0,00	54 555,09	1 763 286,66
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 587,32	247 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 964 815,10	0,00	33 967,77	1 516 286,66
2025	A	x	x	x	x	0,00	7 329 879,10	0,00	569 936,00	569 936,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 329 879,10	0,00	569 936,00	569 936,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	6 615 000,00	0,00	760 650,00	760 650,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 615 000,00	0,00	760 650,00	760 650,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	5 915 000,00	0,00	901 385,00	901 385,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 915 000,00	0,00	901 385,00	901 385,00

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 240 000,00	0,00	999 141,00	999 141,00
	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	5 240 000,00	0,00	999 141,00	999 141,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	1 049 895,00	1 049 895,00
	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	4 500 000,00	0,00	1 049 895,00	1 049 895,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 760 000,00	0,00	1 076 142,00	1 076 142,00
	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	3 760 000,00	0,00	1 076 142,00	1 076 142,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	1 075 937,00	1 075 937,00
	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	3 070 000,00	0,00	1 075 937,00	1 075 937,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	1 047 320,00	1 047 320,00
	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	2 330 000,00	0,00	1 047 320,00	1 047 320,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	1 016 710,00	1 016 710,00
	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	1 560 000,00	0,00	1 016 710,00	1 016 710,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	760 000,00	0,00	984 029,00	984 029,00
	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	760 000,00	0,00	984 029,00	984 029,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	949 193,00	949 193,00
	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	949 193,00	949 193,00

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 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	
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,76%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	6,08%	6,09%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	9,53%	9,54%	x	x	x	x	
2024	A	5,37%	2,28%	3,72%	14,49%	14,98%	TAK	TAK
	B	-0,28%	-0,01%	-0,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,65%	2,29%	3,81%	14,49%	14,98%	TAK	TAK
2025	A	5,55%	4,92%	x	12,19%	12,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,55%	4,92%	x	12,21%	12,70%	TAK	TAK
2026	A	5,39%	5,61%	x	10,25%	10,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,39%	5,61%	x	10,25%	10,74%	TAK	TAK

2027	A	4,96%	5,91%	x	9,07%	9,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	4,96%	5,91%	x	9,07%	9,57%	TAK	TAK
2028	A	4,51%	6,00%	x	8,16%	8,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,51%	6,00%	x	8,16%	8,65%	TAK	TAK
2029	A	4,52%	5,90%	x	6,94%	7,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,52%	5,90%	x	6,94%	7,43%	TAK	TAK
2030	A	4,21%	5,68%	x	5,24%	5,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,21%	5,68%	x	5,24%	5,74%	TAK	TAK
2031	A	3,71%	5,35%	x	5,19%	5,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,71%	5,35%	x	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2032	A	3,66%	4,94%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,66%	4,94%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2033	A	3,52%	4,52%	x	5,63%	5,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,52%	4,52%	x	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2034	A	3,38%	4,11%	x	5,47%	5,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,38%	4,11%	x	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2035	A	3,05%	3,79%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,05%	3,79%	x	5,21%	5,21%	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	finansowane środkami określonymi 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	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	
Wykonanie 2023	157 830,00	157 830,00	157 830,00	0,00	0,00	0,00	157 830,00	157 830,00	157 830,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 694 227,25	1 694 227,25	1 544 227,25	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	1 694 227,25	1 694 227,25	1 544 227,25	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
2035	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	387 596,00	387 596,00	246 596,00	8 442 873,77	35 000,00	8 407 873,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	387 330,00	387 330,00	241 307,90	7 516 116,75	35 000,00	7 481 116,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 597 631,25	1 597 631,25	1 297 631,25	9 276 462,10	35 000,00	9 241 462,10	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	1 597 631,25	1 597 631,25	1 297 631,25	9 276 462,10	35 000,00	9 241 462,10	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00	0,00	5 020 000,00	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	5 020 000,00	0,00	5 020 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	669 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	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	550 000,00	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	640 000,00	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	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	640 000,00	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	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	540 000,00	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	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	340 000,00	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	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	340 000,00	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	340 000,00	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
2035	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 na realizację 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 2021, 2022 oraz III kw. 2023 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 2024 – 2035, 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 2023 r., przewidywane wykonanie budżetu za 2023 r. oraz o „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” zatwierdzone przez Ministerstwo Finansów wg aktualizacji na październik 2023 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 2024 przyjęto do prognozy na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów.

2. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w roku 2024 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 2023 r. oraz przewidywane wykonanie za 2023 r.

Projekt wymiaru podatku od nieruchomości przygotowano na podstawie podjętej Uchwały Nr XXXVII/244/2022 Rady Gminy Obryte z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Projekt wymiaru podatku rolnego przygotowano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 (M.P. 2023 r., poz. 1129), obniżając cenę skupu żyta z 89,63 zł za 1 dt do wysokości 57,00 zł za 1 dt, zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/300/2023 Rady Gminy Obryte z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.

Projekt wymiaru podatku leśnego przygotowano na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. (M.P. 2023 r., poz. 1130).

Projekt wymiaru podatku od środków transportowych przygotowano na podstawie podjętej Uchwały Nr XI/66/2015 Rady Gminy Obryte z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

W latach 2025 – 2026 do prognozy przyjęto wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości, odpowiednio: rok 2025 -10%, rok 2026 – 8%.

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:

rok 2025 – 103,4%,

rok 2026 – 103,1%,

rok 2027 – 103,00%,

rok 2028 – 102,8%,

rok 2029 – 102,6%,

rok 2030 – 102,5 %,

rok 2031 – 102,4%,

lata 2032 – 2035 – 102,3%.

Dochody majątkowe:

Plan dochodów majątkowych na 2024 rok obejmuje:

1. Dochody ze sprzedaży majątku:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości: 283.579,00 zł –

sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Głęboz Wielki, gmina Szumowo, nabytej przez gminę Obryte w drodze postanowienia sądu w sprawie nabycia spadku,

- 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 – refundacja wydatków poniesionych w roku 2023,

- dochody ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Obryte”: 3.087.500,00 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” w kwocie:

1.121.677,00 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację

zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy

Obryte”: 3.135.000,00 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi

gminnej nr 340216W Bartodzieje – Pułtusk (Popławy)”: 4.039.715,13 zł,

- środki na realizację projektu pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo –

gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Obryte” pochodzące z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 -2027: 1.297.631,25 zł, oraz z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP – edycja 2024”: 150.000,00 zł,

- dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – „Mazowsze dla klimatu 2024” na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż solarnych lamp oświetlenia ulicznego”: 104.650,00 zł,

– dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” na realizację zadania pn. „Modernizacja oraz zakup wyposażenia istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Cyganach”: 200.000,00 zł,

- dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024 – Mazowsze dla sołectw 2024” na realizację zadań pn.: „Modernizacja i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym”: 30.000,00 zł oraz „Modernizacja i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sokołowie Włociańskim”: 30.000,00 zł,

– dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze dla sportu – edycja 2024” na realizację zadania pn. „Urządzenie miasteczka ruchu drogowego wraz ze strefą gier podwórkowych”: 68.019,00 zł.

W roku 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 kwocie: 3.087.500,00 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 2025 – 104,1%,

rok 2026 – 103,1%,

lata 2027 – 2035 – 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 2024 r. do kwoty 4.242,00 zł oraz od dnia 1 lipca 2024 r. do kwoty 4.300,00 zł oraz wzrostem dodatku stażowego pracowników. W planie wynagrodzeń uwzględniono skutki finansowe wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 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 2025– 2035 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 sołeckiego, 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 2024 – 3.287.500,00 zł, rok 2025 – 4.262.500,00 zł, łączne nakłady finansowe: 7.632.166,00 zł, limit zobowiązań: 7.550.000,00 zł; zadanie będzie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych,
- 2) Przebudowa drogi gminnej Nr 340217W Sokołowo Parcele – Ulaski – Obryte, na odcinku w miejscowości Obryte – okres realizacji zadania: lata 2023 – 2024, limit wydatków w roku 2024 wynosi: 1.619.462,10 zł, łączne nakłady finansowe: 2.169.462,10 zł, limit zobowiązań: 1.619.462,10 zł,
- 3) Przebudowa drogi gminnej nr 340216W Bartodzieje – Pułtusk (Popławy) – okres realizacji zadania: lata 2024 – 2025, limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: rok 2024 – 4.292.500,00 zł, rok 2025 – 757.500,00 zł, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań: 5.050.000,00 zł, zadanie będzie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 4) Poprawa gospodarki wodociągowej na terenie Gminy Obryte – okres realizacji zadania: lata 2024 – 2025, limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: rok 2024 – 42.000,00 zł, rok 2025 – 0,00 zł, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań: 42.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne jednoroczne

W roku 2024 w ramach zadań inwestycyjnych jednorocznych zaplanowano wydatki w łącznej kwocie: 6.579.255,94 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę: 129.421,67 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 - 2035 zaplanowano ze środków własnych gminy.

III. Wynik budżetu.

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody” a pozycją „Wydatki” i stanowi w 2024 r. planowany deficyt budżetu w kwocie: 1.968.795,57 zł, który zostanie pokryty:

1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie: 1.058.297,70 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., z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek Rządowy”: 800.534,02 zł, "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Obryte": 22.000,00 zł, "Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Obryte": 30.000,00 zł,
- środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wydatkowane w roku 2023: 15.449,47 zł,

- środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wydatkowane w roku 2023: 190.314,21 zł,

- 2) przychodami z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie: 260.064,00 zł,
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 650.433,87 zł.

W roku 2025 wynik budżetu stanowi również planowany deficyt, którego pokrycie zaplanowano przychodami z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie: 1.365.064,00 zł.

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

IV. Przychody budżetu.

W roku 2024 zaplanowano przychody w łącznej kwocie: 2.638.731,57 zł, w tym:

- 1) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: 930.000,00 zł, w tym:

- emisja obligacji komunalnych w kwocie: 930.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 260.064,00 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: 1.058.297,70 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., z przeznaczeniem na realizację zadań pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek Rządowy”: 800.534,02 zł, "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Obryte": 22.000,00 zł, "Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Obryte": 30.000,00 zł,

- środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wydatkowane w roku 2023: 15.449,47 zł,

- środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wydatkowane w roku 2023: 190.314,21 zł,

3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 650.433,87 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

W roku 2025 zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie: 2.060.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 1.365.064,00 oraz na rozchody z tytułu spłaty pożyczki i wykupu papierów wartościowych w kwocie: 694.936,00 zł.

V. Rozchody budżetu.

Spłatę długu w roku 2024 zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu poszczególnych serii obligacji komunalnych oraz zaplanowanych spłat rat pożyczki. Rozchody w roku 2024 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 2023, gdzie na dzień 31 grudnia zadłużenie gminy wynosiło 5.704.751,10 zł. W kolejnych latach prognozy kwota długu będzie malała o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2035 r. wynosić będzie 0,00 zł. Rok 2035 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 2024 jest niższa w stosunku do wykonania w roku 2023 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 6,6%, tj. w wysokości przyjętej do projektu ustawy budżetowej na 2024 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 2024-2025 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 2024 – 2035.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

Dokonano aktualizacji wartości na 2024 rok w zakresie dochodów, wydatków oraz planu przychodów budżetu w związku ze zmianą Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2024 rok.

Zmiany po stronie dochodów budżetu w 2024 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, zmianami w planie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych przez administrację rządową – zwiększenie planu: 68.306,00 zł,
 - w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku: 480.226,00 zł,

- w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” na realizację zadania pn.

„Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Obryte”: 10.000,00 zł,

b) dostosowano plan dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej w związku z informacją Ministra Finansów, znak: ST3.4750.2.2024, o rocznych kwotach subwencji ogólnej i rocznych wpłatach, wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024, oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych: zwiększenie planu subwencji oświatowej o kwotę: 752.261,00 zł oraz części rozwojowej subwencji ogólnej: 236.301,00 zł,

c) dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek od nieterminowych wpłat w łącznej kwocie: 40.050,00 zł, zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów,

d) dokonano pozostałych zwiększeń planu dochodów bieżących w łącznej kwocie: 3.050,00 zł.

2. Dochodów majątkowych:

a) dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych:

– z tytułu dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – „Mazowsze dla klimatu 2024” na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż solarnych lamp oświetlenia ulicznego”: 104.650,00 zł,

– z tytułu dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” na realizację zadania pn. „Modernizacja oraz zakup wyposażenia istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Cyganach”: 200.000,00 zł,

- z tytułu dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024 – Mazowsze dla sołectw 2024” na realizację zadań pn.: „Modernizacja i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym”: 30.000,00 zł oraz „Modernizacja i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sokołowie Włościańskim”: 30.000,00 zł,

– z tytułu dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze dla sportu –

edycja 2024” na realizację zadania pn. „Urządzenie miasteczka ruchu drogowego wraz ze strefą gier podwórkowych”: 68.019,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu w 2024 roku dotyczą:

1. Wydatków bieżących:

a) dostosowano plan wydatków bieżących realizowanych w ramach otrzymanych dotacji celowych i środków na zadania bieżące w związku z wprowadzonymi do budżetu, Zarządzeniem Wójta Gminy Obryte, zmianami w planie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych przez administrację rządową – zwiększenie planu wydatków: 68.306,00 zł,

b) dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących:

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na zakup usług: 3.000,00 zł,

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie: rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń – w związku ze zwiększeniem planu części oświatowej subwencji ogólnej: 752.261,00 zł, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń: 43.657,00 zł, rozdział 80104 – Przedszkola - na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń: 436.569,00 zł – w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku,

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 15.449,47 zł – środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystane w roku 2023,

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi: 190.314,21 zł – środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w roku 2023,

- rozdział 90095 – Pozostała działalność – na realizację zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Obryte”: 20.000,00 zł, w tym ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024”: 10.000,00 zł.

2. Wydatków majątkowych:

a) dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem do budżetu zadań inwestycyjnych jednorocznych:

- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Obryte”: 22.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej, 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.,

- „Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Obryte”: 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej, 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.,

- „Dostawa i montaż solarnych lamp oświetlenia ulicznego”: 149.650,00 zł,

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Obryte”: 20.000,00 zł,

- „Modernizacja oraz zakup wyposażenia istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Cyganach”: 250.000,00 zł,

- „Modernizacja i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym”: 60.000,00 zł,

- „Modernizacja i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Sokołowie Włościańskim”: 60.000,00 zł,

- „Urządzenie miasteczka ruchu drogowego wraz ze strefą gier podwórkowych”: 140.019,00 zł.

b) dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych na zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek Rządowy”: 52.000,00 zł, 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., plan wydatków po zmianach wynosi: 800.534,02 zł.

c) dokonano zmian w planie wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2024 roku w sołectwie Obryte, polegających na zmniejszeniu planu wydatków na realizację zadania pn. „Zakup ławki solarnej do ładowania telefonów i innych urządzeń

elektronicznych na potrzeby sołectwa” o kwotę: 15.000,00 zł i wprowadzeniu zadania pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego ksero na potrzeby sołectwa” o wartości: 15.000,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 1.968.795,57 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: 650.433,87 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: 1.058.297,70 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., z

przeznaczeniem na realizację zadań pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek Rządowy”: 800.534,02 zł, "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Obryte":

22.000,00 zł, "Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Obryte": 30.000,00 zł,

- środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wydatkowane w roku 2023: 15.449,47 zł,

- środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wydatkowane w roku 2023: 190.314,21 zł,

3) emisji obligacji komunalnych w kwocie: 260.064,00 zł.

Plan przychodów budżetu stanowi kwotę: 2.638.731,57 zł i obejmuje:

1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie: 650.433,87 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: 1.058.297,70 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu,

3) przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie: 930.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 260.064,00 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 31.12.2024 r. wynosi: 5.964.815,10 zł, co stanowi 15,75 % planowanych na rok 2024 dochodów budżetu ogółem.

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