

**ZARZĄDZENIE NR 71/2019  
WÓJTA GMINY ODRZYWÓŁ  
Z DNIA 12 LISTOPADA 2019 ROKU**

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Odrzywół projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2020 – 2028**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm./,

**Wójt Gminy Odrzywół zarządza co następuje:**

**§ 1**

Przedkłada się Radzie Gminy Odrzywół projekt Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2028.

**§ 2**

Przedkłada się niniejsze Zarządzenie oraz projekt Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Radomiu.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 4**

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

  
**WÓJT**  
*mgr Marian Kmiecik*

**Uchwała Nr .....**

**Rady Gminy w Odrzywole**

**z dnia .....**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2020 - 2028**

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U z 2019 poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Odrzywół uchwala, co następuje:

**§1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Odrzywół na lata 2020- 2028 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

**§2**

**Upoważnia się Wójta Gminy do:**

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2021 roku do łącznej kwoty 600.000 zł.
3. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2021 roku do łącznej kwoty 300.000 złotych.

**§3**

Traci moc uchwała nr III.19.2019 Rady Gminy w Odrzywole z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2019 - 2027 wraz ze zmianami.

**§4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Odrzywół.

**§5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020

**Przewodniczący Rady Gminy**

**mgr Stanisław Gapys**



## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2020 - 2028**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2020- 2028 co wynika z prognozy długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2020 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w 2018 oraz plan budżetu na 2019 rok wg stanu na 30 września 2019 roku (według załącznika Nr 1 do WPF).

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiącą podstawę opracowania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2020 - 2028 uwzględniono wielkości wskaźników makroekonomicznych przyjętych w budżecie państwa.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy podjętych na podstawie tych uchwał oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy Odrzywół w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencjach rozwoju.

### **Dochody**

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach które generują największe wpływy. Przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych subwencji oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne. Szacunkowo kwoty dochodów własnych, opłat wynikających z umów, odpłatność za realizowane usługi oraz wpływów z różnych dochodów.

Dochody bieżące mają tendencję wzrostową, natomiast majątkowe w tych latach uzależnione są od planowanych inwestycji. Na 2020 rok dochody ogółem zaplanowano w kwocie **18.497.058,00 zł**, w tym bieżące w kwocie 17.434.608,00 zł i majątkowe w kwocie 1.062.450,00 zł.

### **Wydatki**

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Prognozę oparto na założeniach określonych w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących.

Na 2020 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **19.077.058,00 zł**, w tym bieżące 16.907.949,85 zł, i majątkowe 2.169.108,95 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ustalono na poziomie zawartych umów, od 1 stycznia 2020 roku na wydatki na wynagrodzenia i pochodne przyjęto wzrost o 3%.

W 2020 roku znaczny wzrost dochodów majątkowych jak i wydatków inwestycyjnych związany jest z planowaną budową świetlicy wiejskiej w Kolonii Ossie.

W latach 2021 -2028 wydatki majątkowe (inwestycyjne) mają tendencję malejącą. Związane jest to z przypadającą na te lata spłatą zadłużenia.



**Kwoty poszczególnych dochodów i wydatków w latach 2020 - 2028 z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.**

Jak wynika z załącznika Nr 1 do uchwały w 2020 roku planuje się deficyt w wysokości 580.000 zł, który zostanie pokryty planowanymi kredytami.

W latach 2021 - 2028 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów czy pożyczek, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach oraz z planowanych przychodów z kredytów i pożyczek w 2020 roku.

**Przychody**

Na przychody w 2020 roku w kwocie 1.230.000 zł składają się:  
- planowane do pobrania kredyty w kwocie 1.230.000 zł.

**Rozchody**

Rozchodami w latach 2020 - 2028 są raty pożyczek i kredytów. Wysokość w poszczególnych latach wynika z harmonogramu spłat już zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W latach 2020 - 2028 wskaźnik zadłużenia, oraz dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych kształtuje się poniżej wskaźnika określonego w w/w przepisie.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

W 2020 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 2.079.953,13 zł są to wydatki majątkowe w kwocie 1.489.000 zł oraz bieżące realizowane w ramach projektów w kwocie 590.953,13 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć zawiera załącznik Nr 2 do uchwały. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku Nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego, a okres realizacji kończy się w roku 2020.

**WÓJT**

**mgr Marian Kmiecik**



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Odrzywoń Nr ..... na 2020 rok.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		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	16 146 530,54	1 482 663,00	6 990,31	6 659 461,00	5 393 438,58	1 854 011,92	287 291,62	749 965,73	2 800,00	747 165,73		
Wykonanie 2018	19 391 435,44	1 856 687,00	8 001,69	6 710 889,00	5 936 025,61	1 808 904,72	302 311,02	3 070 927,42	0,00	3 070 927,42		
Plan 3 kw. 2019	17 568 494,44	2 020 923,00	8 000,00	6 868 462,00	6 299 493,44	1 844 317,00	306 000,00	527 299,00	0,00	527 299,00		
2020	18 497 058,00	2 122 242,00	8 600,00	6 958 686,00	6 251 321,38	2 093 758,62	323 000,00	1 062 450,00	500 000,00	562 450,00		
2021	19 130 000,00	2 195 000,00	8 900,00	7 195 000,00	6 462 000,00	2 169 100,00	325 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00		
2022	20 790 158,00	2 454 305,00	9 200,00	7 432 435,00	6 675 246,00	3 185 972,00	326 000,00	1 033 000,00	0,00	1 033 000,00		
2023	21 439 387,00	2 532 000,00	9 500,00	7 670 300,00	6 888 900,00	3 288 687,00	330 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00		
2024	22 081 500,00	2 610 500,00	9 800,00	7 908 000,00	7 102 400,00	3 390 800,00	335 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00		
2025	22 732 000,00	2 688 800,00	10 000,00	8 145 000,00	7 315 000,00	3 493 200,00	340 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00		
2026	23 379 908,00	2 767 000,00	12 000,00	8 380 000,00	7 527 000,00	3 593 908,00	345 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00		
2027	24 026 000,00	2 847 000,00	12 000,00	8 623 000,00	7 745 000,00	3 699 000,00	350 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00		
2028	24 690 000,00	2 930 000,00	13 000,00	8 873 000,00	7 970 000,00	3 804 000,00	355 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

<sup>3)</sup> 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:						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	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2		2.1.1				2.1.3
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	16 738 532,59	13 314 073,82	5 783 567,97	0,00	0,00	71 835,25	0,00	0,00	3 424 458,77	3 424 458,77	70 000,00	
Wykonanie 2018	21 018 586,55	15 420 170,44	6 400 971,63	0,00	0,00	67 887,23	0,00	0,00	5 598 416,11	5 598 416,11	105 427,40	
Plan 3 kw. 2019	19 367 918,73	17 037 445,26	7 247 609,15	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	2 330 473,47	2 330 473,47	139 743,00	
2020	19 077 058,00	16 907 949,05	7 338 158,50	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	2 169 108,95	2 169 108,95	0,00	
2021	18 500 723,00	16 150 723,00	7 350 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	
2022	19 984 561,00	18 364 161,00	7 350 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 620 400,00	0,00	0,00	
2023	20 509 819,00	18 808 819,00	7 350 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 701 000,00	0,00	0,00	
2024	21 174 500,00	19 436 500,00	7 350 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 738 000,00	0,00	0,00	
2025	21 894 387,28	20 187 387,28	7 350 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 707 000,00	0,00	0,00	
2026	22 499 908,00	20 979 908,00	7 350 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	
2027	23 266 000,00	21 716 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	
2028	23 930 000,00	22 340 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Wykonanie 2017		-592 002,05	0,00	1 398 577,00	615 442,00	478 867,05	783 135,00	113 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-1 627 151,11	0,00	2 866 575,40	2 730 000,00	1 481 664,07	0,00	0,00	136 575,40	0,00	0,00	136 575,40	0,00	136 575,40
Plan 3 kw. 2019		-1 799 424,29	0,00	3 059 424,29	1 820 000,00	1 799 424,29	0,00	0,00	609 424,29	0,00	0,00	609 424,29	0,00	0,00
2020		-580 000,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		629 277,00	629 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		805 597,00	805 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		929 568,00	929 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		907 000,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		837 612,72	837 612,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieslenia 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:				5	z tego:			
	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:		
							4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Splaty udzialeń pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	na pokrycie deficytu budżetu x	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	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	629 277,00	629 277,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	805 597,00	805 597,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	929 568,00	929 568,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	907 000,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	837 612,72	837 612,72	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwart ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 840 442,00	0,00	2 082 490,99	2 865 625,99			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 940 442,00	0,00	900 337,58	1 036 912,98			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	4 940 442,00	0,00	3 750,18	613 174,47			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 509 054,72	0,00	526 658,95	526 658,95			
2021	x	x	x	x	0,00	5 879 777,72	0,00	1 879 277,00	1 879 277,00			
2022	x	x	x	x	0,00	5 074 180,72	0,00	1 392 997,00	1 392 997,00			
2023	x	x	x	x	0,00	4 144 612,72	0,00	1 580 568,00	1 580 568,00			
2024	x	x	x	x	0,00	3 237 612,72	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	0,00	1 464 612,72	1 464 612,72			
2026	x	x	x	x	0,00	1 520 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	760 000,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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		Informacja o spełnieniu	
			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	określony po prawej stronie 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	wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,95%	x	x	x	x
2020	6,80%	5,98%	10,01%	11,45%	TAK	TAK
2021	6,22%	17,02%	6,27%	7,71%	TAK	TAK
2022	6,92%	11,41%	8,80%	10,24%	TAK	TAK
2023	7,63%	12,45%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2024	7,09%	11,96%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2025	6,40%	10,77%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2026	6,51%	9,35%	10,22%	10,78%	TAK	TAK
2027	5,53%	8,50%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2028	5,38%	8,51%	11,64%	11,64%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2017	17 293,05	17 293,05	14 699,09	476 939,26	476 939,26	476 939,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 268 984,72	1 268 984,72	1 268 984,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 016 844,45	1 016 844,45	891 205,21	38 485,00	38 485,00	32 913,00	1 087 634,45	1 087 634,45	890 987,12	
2020	750 959,38	750 959,38	626 225,82	500 000,00	500 000,00	500 000,00	782 565,61	782 565,61	626 225,82	
2021	56 042,60	56 042,60	47 193,47	0,00	0,00	0,00	56 042,60	56 042,60	47 193,47	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						10.1
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 841 663,40	1 841 663,40	801 703,91	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	877 591,53	877 591,53	595 224,05	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	63 228,00	63 228,00	33 108,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	750 000,00	500 000,00	2 079 953,13	590 953,13	1 489 000,00	0,00	1 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	56 042,60	56 042,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 zobowiązania w formie wydatku bieżącego x			
Wykonanie 2017	670 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	630 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	629 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	805 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	929 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	837 612,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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 zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Odrzywół Nr ..... na 2020 rok

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 370 228,00	2 079 953,13	56 042,60	0,00	0,00	2 135 995,73
1.a	- wydatki bieżące				1 535 240,00	590 953,13	56 042,60	0,00	0,00	646 995,73
1.b	- wydatki majątkowe				1 834 988,00	1 489 000,00	0,00	0,00	0,00	1 489 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 564 340,00	1 340 953,13	56 042,60	0,00	0,00	1 396 995,73
1.1.1	- wydatki bieżące				1 535 240,00	590 953,13	56 042,60	0,00	0,00	646 995,73
1.1.1.1	/P/Rozwijamy kompetencje w PSP Odrzywół-	Urząd Gminy	2019	2021	332 880,00	102 573,70	56 042,60	0,00	0,00	158 616,30
1.1.1.2	/P/ Wsparcie Lokalnej Społeczności w Gminie Odrzywół SENIOR + -	Urząd Gminy	2019	2020	1 202 360,00	488 379,43	0,00	0,00	0,00	488 379,43
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 029 100,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Kolonii Ossie -	Urząd Gminy	2016	2020	1 029 100,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				805 888,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				805 888,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00
1.3.2.1	Rekultywacja składowiska odpadów w Odrzywole -	Urząd Gminy	2019	2020	446 888,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.2	Budowa garażu dla OSP Wysokin -	Urząd Gminy	2019	2020	249 800,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Odrzywole -	Urząd Gminy	2018	2020	109 200,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

W O J T  
mgr Marian Kwiecień