

Uchwała Nr XXXI.241.2022

Rady Gminy Odrzywół

z dnia 10 października 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2022 - 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2022 r poz. 1634 ze zmianami),

Rada Gminy Odrzywół uchwala co następuje:

- §1.** Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2022 - 2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
- §2.** Wprowadza się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do WPF zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- §3.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Odrzywół.
- §4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Stanisław Gapys

Objaśnienia
do zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Odrzywół Nr XXXI.241.2022
z dnia 10 października 2022 roku.

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmiany w niniejszej Uchwale wynikają z wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 301.2022 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 30 września 2022 roku, Uchwałą Rady Gminy Odrzywół Nr XXXI.241.2022 z dnia 10 października 2022 roku.

Ulegają zmianie dochody i wydatki, a mianowicie:

1. Plan dochodów Gminy na rok 2022 zwiększa się o kwotę - **4.439.188,27zł**
Plan po zmianach wynosi – 23.409.912,79 zł

w tym:

- dochody bieżące w kwocie - 22.167.317,79 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 1.242.595,00 zł

2. Plan wydatków Gminy na rok 2022 zwiększa się o kwotę – **4.439.188,27 zł**
Plan po zmianach wynosi – 27.704.709,49 zł

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie – 23.119.231,65 zł
- wydatki majątkowe w kwocie – 4.585.477,84 zł

Zmianie ulega plan dochodów i wydatków bieżących.

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę –4.459.188,27 zł, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę –4.496.415,66 zł. Zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę – 4.477.740,00 zł dotyczy wypłaty dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła..

Zmianie ulega plan wydatków inwestycyjnych ogółem kwota – 57.227,39 zł.

Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne ogółem o kwotę – 88.237,61 zł na zadania:

1. „Budowa wodociągu Odrzywół ul. Spokojna” kwota – 75.637,61 zł,
2. „Modernizacja zbiornika wodnego w msc. Kamienna Wola” kwota - 10.000,00 zł.
3. „Wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Odrzywole” kwota – 2.600,00 zł,

Zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne ogółem o kwotę – 195.465,00 zł na zadania:

1. „Budowa sieci wodociągowej w msc. Badulki” kwota - 38.465,00 zł (zadanie zakończone),
2. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Odrzywół” kwota – 127.000,00 zł (zadanie zakończone),
3. „Renowacja cmentarza powstańców styczniowych i żołnierzy września w Kolonii Ossie” – kwota 20.000,00 zł,
4. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole” kwota – 10.000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

1. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Odrzywół” kwota – 50.000,00 zł,

W związku z wprowadzonymi zmianami wskaźnik spłaty zobowiązań w 2022 roku pozostaje na bezpiecznym poziomie w stosunku do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wyliczonego w oparciu o art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do WPF

W związku ze zmianami wprowadzonymi w Załączniku Nr 1 zmianie ulegają przedsięwzięcia planowane na 2022 rok.

1. Zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Odrzywół” o kwotę – 127.000,00 zł, (zadanie zakończone).
2. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole” kwota – 10.000,00 zł.
3. Dalsza realizacja zadania planowana po pozyskaniu dodatkowych środków.

Zmianie ulega limit wydatków na przedsięwzięcia w 2022 roku i wynosi - 2.702.228,61 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Stanisław Gapys

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI.241.2022 Rady Gminy Odrzywów z dnia 10 października 2022 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|---------------|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | 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 | | |
| Dochody bieżące ^x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | | | | | |
| Ip | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Wykonanie 2015 | 12 144 749,03 | 11 133 785,17 | 1 228 213,00 | 4 280,29 | 6 433 690,00 | 1 991 266,59 | 1 476 355,29 | 315 356,63 | 1 010 963,86 | 820,00 | 1 010 143,86 | | |
| Wykonanie 2016 | 14 495 448,18 | 14 433 228,98 | 1 327 314,00 | 1 467,37 | 6 738 491,00 | 4 466 768,74 | 1 899 187,87 | 292 732,99 | 62 219,20 | 0,00 | 62 219,20 | | |
| Wykonanie 2017 | 16 146 530,54 | 15 396 564,81 | 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 | 16 320 508,02 | 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 | | |
| Wykonanie 2019 | 18 220 994,78 | 17 944 286,55 | 2 040 028,00 | 7 442,44 | 6 930 001,00 | 7 079 166,04 | 1 887 649,07 | 320 140,73 | 276 708,23 | 0,00 | 276 708,23 | | |
| Wykonanie 2020 | 24 990 270,51 | 18 882 591,08 | 2 061 040,00 | 8 852,17 | 6 939 764,00 | 7 547 088,00 | 2 325 846,91 | 398 499,99 | 6 107 679,43 | 2 014,63 | 6 105 664,80 | | |
| Plan 3 kw. 2021 | 18 622 552,47 | 18 283 214,84 | 2 064 380,00 | 10 000,00 | 7 009 492,00 | 6 830 699,80 | 2 368 643,04 | 400 000,00 | 339 337,63 | 35 000,00 | 304 337,63 | | |
| Wykonanie 2021 | 21 162 733,68 | 19 573 564,32 | 2 234 550,00 | 1 935,36 | 7 343 796,00 | 6 921 935,55 | 3 071 147,41 | 464 534,86 | 1 579 369,36 | 33 029,63 | 1 546 339,73 | | |
| 2022 | 23 409 912,79 | 22 167 317,79 | 1 846 864,00 | 11 433,00 | 7 117 982,00 | 10 407 528,70 | 2 783 510,09 | 480 000,00 | 1 242 595,00 | 30 000,00 | 1 212 595,00 | | |
| 2023 | 28 514 989,00 | 17 352 133,00 | 2 300 000,00 | 11 800,00 | 7 740 333,00 | 4 500 000,00 | 2 800 000,00 | 500 000,00 | 11 162 856,00 | 20 000,00 | 11 142 856,00 | | |
| 2024 | 18 022 500,00 | 17 662 500,00 | 2 450 000,00 | 12 100,00 | 7 600 000,00 | 4 650 400,00 | 2 950 000,00 | 510 000,00 | 360 000,00 | 5 000,00 | 355 000,00 | | |
| 2025 | 23 871 657,72 | 17 655 712,72 | 2 383 000,00 | 12 500,00 | 7 650 000,00 | 4 721 000,00 | 3 089 212,72 | 526 000,00 | 6 015 945,00 | 5 000,00 | 6 010 945,00 | | |
| 2026 | 18 602 900,00 | 18 302 900,00 | 2 450 000,00 | 12 900,00 | 8 010 000,00 | 4 660 000,00 | 2 970 000,00 | 542 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | | |
| 2027 | 19 146 300,00 | 18 846 300,00 | 2 520 000,00 | 13 300,00 | 8 148 000,00 | 5 000 000,00 | 3 065 000,00 | 560 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | | |
| 2028 | 19 887 106,00 | 19 587 106,00 | 2 600 000,00 | 13 700,00 | 8 663 406,00 | 5 150 000,00 | 3 160 000,00 | 576 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|
| 2029 | 20 394 000,00 | 20 094 000,00 | 2 680 000,00 | 14 000,00 | 8 850 000,00 | 5 300 000,00 | 3 250 000,00 | 590 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2030 | 21 311 012,00 | 21 084 200,00 | 2 760 000,00 | 14 200,00 | 8 900 000,00 | 5 450 000,00 | 3 350 000,00 | 610 000,00 | 226 812,00 | 0,00 | 226 812,00 |

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 trzecie 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: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|------------------|---------------|--------------|-------|---------|------------|---------|---------|---------|--|---------------------------------|--------|-------|---------------|--|----------------------------|--|
| | | 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 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| | | | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu 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 |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 12 459 168,27 | 9 982 957,73 | 5 319 372,63 | 0,00 | 0,00 | 82 774,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 476 210,54 | 2 476 210,54 | 17 341,51 | |
| Wykonanie 2016 | 13 600 187,22 | 12 805 843,15 | 5 884 763,60 | 0,00 | 0,00 | 73 171,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794 344,07 | 794 344,07 | 15 999,98 | |
| Wykonanie 2017 | 16 738 532,59 | 13 314 073,82 | 5 783 557,97 | 0,00 | 0,00 | 71 835,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 598 416,11 | 5 598 416,11 | 105 427,40 | |
| Wykonanie 2019 | 18 682 643,59 | 16 776 810,35 | 6 755 830,66 | 0,00 | 0,00 | 89 458,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 905 833,24 | 1 905 833,24 | 227 972,20 | |
| Wykonanie 2020 | 18 924 989,68 | 17 717 260,06 | 6 871 982,70 | 0,00 | 0,00 | 57 702,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 207 729,62 | 1 207 729,62 | 12 336,82 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 24 244 936,55 | 17 738 595,88 | 7 756 758,31 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 506 340,67 | 6 506 340,67 | 12 122,67 | |
| Wykonanie 2021 | 18 018 726,19 | 16 590 884,46 | 7 381 338,62 | 0,00 | 0,00 | 35 522,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 427 841,73 | 1 427 841,73 | 0,00 | |
| 2022 | 27 704 709,49 | 23 119 231,65 | 8 559 908,70 | 0,00 | 0,00 | 203 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 585 477,84 | 4 585 477,84 | 5 626,00 | |
| 2023 | 32 590 421,00 | 16 142 565,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 447 856,00 | 16 447 856,00 | 0,00 | |
| 2024 | 19 120 500,00 | 16 660 500,00 | 8 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460 000,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 22 959 045,00 | 16 943 100,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 015 945,00 | 6 015 945,00 | 0,00 | |
| 2026 | 17 772 900,00 | 17 472 900,00 | 8 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 18 366 300,00 | 18 066 300,00 | 8 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 19 123 700,00 | 18 823 700,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 19 594 000,00 | 19 294 000,00 | 8 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 20 411 012,00 | 20 184 200,00 | 8 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 812,00 | 226 812,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | | | | z tego: | | | | | w tym: |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | | | |
| Wykonanie 2015 | -314 419,24 | 0,00 | 998 185,73 | 960 000,00 | 314 419,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 185,73 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 895 260,96 | 0,00 | 358 874,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 874,49 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2018 | -1 627 151,11 | 0,00 | 2 866 575,40 | 2 730 000,00 | 1 481 664,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 575,40 | 0,00 | 136 575,40 | |
| Wykonanie 2019 | -461 648,81 | 0,00 | 1 628 037,01 | 1 018 612,72 | 1 018 612,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 424,29 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 6 065 280,83 | 0,00 | 836 388,20 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 388,20 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | -5 622 384,08 | 0,00 | 6 251 661,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 560 362,93 | 691 298,15 | 5 560 362,93 | 62 021,15 | |
| Wykonanie 2021 | 3 134 007,49 | 0,00 | 6 251 669,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 560 370,88 | 691 298,15 | 5 560 370,88 | 0,00 | |
| 2022 | -4 294 796,70 | 0,00 | 11 123 641,70 | 2 325 251,00 | 496 405,00 | 6 529 686,80 | 1 529 666,80 | 6 529 686,80 | 2 288 703,90 | 1 529 666,80 | 2 268 703,90 | |
| 2023 | -4 075 432,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 075 432,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 2 075 432,00 | 0,00 | |
| 2024 | -1 098 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 098 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 098 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 912 612,72 | 912 612,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 763 406,00 | 763 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga 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: | | | | 5 | z tego: | | | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|---------|--|--------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|---------|---|--------------------------------|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | 4.4.1 | 4.5.1 | 4.5.1.1 | | 4.5.1.2 | w tym: | |
| | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 892,00 | 324 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471 000,00 | 471 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629 277,00 | 629 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583 264,50 | 583 264,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 828 845,00 | 6 828 845,00 | 1 061 845,00 | 0,00 | 1 061 845,00 | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924 568,00 | 924 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902 000,00 | 902 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912 612,72 | 912 612,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763 406,00 | 763 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 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 |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--|--------|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | 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 | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 366 000,00 | 0,00 | 1 150 827,44 | 1 189 013,17 | | |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 895 000,00 | 0,00 | 1 627 385,83 | 1 986 260,32 | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 840 442,00 | 0,00 | 2 082 490,99 | 2 865 625,99 | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 940 442,00 | 0,00 | 900 337,58 | 1 036 912,98 | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 329 054,72 | 0,00 | 1 167 476,20 | 1 776 900,49 | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 979 054,72 | 0,00 | 1 165 331,02 | 1 701 719,22 | | |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 349 777,72 | 0,00 | 544 618,96 | 6 796 280,04 | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 316 180,72 | 0,00 | 2 982 479,86 | 9 234 148,89 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 4 812 586,72 | 0,00 | -951 913,86 | 7 846 476,84 | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 888 018,72 | 0,00 | 1 209 568,00 | 4 209 568,00 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 986 018,72 | 0,00 | 1 002 000,00 | 3 002 000,00 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 073 406,00 | 0,00 | 912 612,72 | 912 612,72 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 243 406,00 | 0,00 | 830 000,00 | 830 000,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 463 406,00 | 0,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 763 406,00 | 763 406,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | | |

6) 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|-------|---|--------|--------|-----|-------|
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00% | x | 13,19% | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 17,29% | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 21,39% | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 9,32% | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 12,19% | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 11,13% | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 7,13% | 7,44% | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 22,64% | 22,90% | x | x | x |
| 2022 | 8,25% | -4,54% | 13,14% | 15,34% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,74% | 9,96% | 10,64% | 12,85% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,39% | 8,16% | 9,61% | 11,82% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,40% | 7,40% | 7,73% | 9,94% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,62% | 6,62% | 7,34% | 9,56% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,99% | 5,99% | 6,55% | 8,76% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,58% | 5,56% | 5,82% | 8,03% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,54% | 5,54% | 5,59% | 5,59% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,82% | 5,82% | 7,03% | 7,03% | 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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--|------------|---------|
| Wyszczególnienie | 9.1 | 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 i 3 ustawy ^x | w tym: | | 9.2 | 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: | | 9.3 | Wydanki 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: | |
| | | | 9.1.1 | 9.1.1.1 | | | 9.2.1 | 9.2.1.1 | | | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2015 | 41 913,40 | 41 913,40 | 39 958,90 | 962 010,27 | 962 010,27 | 962 010,27 | 962 010,27 | 13 030,00 | 13 030,00 | 11 075,50 | 11 075,50 | |
| Wykonanie 2016 | 10 129,05 | 10 129,05 | 8 609,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 314,00 | 32 314,00 | 23 308,78 | 23 308,78 | |
| Wykonanie 2017 | 17 293,05 | 17 293,05 | 14 699,09 | 476 939,26 | 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 | 1 268 984,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 937 652,48 | 937 652,48 | 821 913,66 | 38 485,00 | 38 485,00 | 38 485,00 | 33 108,93 | 1 005 347,96 | 1 005 347,96 | 821 890,81 | 821 890,81 | |
| Wykonanie 2020 | 898 577,82 | 898 577,82 | 808 908,15 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 908 430,51 | 908 430,51 | 761 042,14 | 761 042,14 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 744 540,30 | 744 540,30 | 716 346,10 | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 953 736,23 | 953 736,23 | 764 212,11 | 764 212,11 | |
| Wykonanie 2021 | 577 996,92 | 577 996,92 | 566 783,10 | 52 812,00 | 52 812,00 | 52 812,00 | 52 812,00 | 423 772,97 | 423 772,97 | 400 539,07 | 400 539,07 | |
| 2022 | 547 590,38 | 547 590,38 | 530 610,00 | 1 072 745,00 | 1 072 745,00 | 1 072 745,00 | 1 072 745,00 | 762 177,26 | 762 177,26 | 744 720,04 | 744 720,04 | |
| 2023 | 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 | |
| 2025 | 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 | |
| 2027 | 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 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 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 | w tym: | | | z tego: | | Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydávki na spłatę zobowiązań przeliczanych 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 | 10.5 | 10.4 |
| | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydávki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| Wykonanie 2015 | 1 264 175,06 | 1 264 175,06 | 823 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 297 499,35 | 297 499,35 | 100 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 1 841 663,40 | 1 841 663,40 | 801 703,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 877 591,53 | 877 591,53 | 595 224,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 294 802,71 | 294 802,71 | 33 109,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 717 942,94 | 717 942,94 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 696 622,67 | 696 622,67 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 579 000,00 | 579 000,00 | 52 812,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 194 128,00 | 1 194 128,00 | 1 072 745,00 | 2 702 228,61 | 544 158,90 | 2 158 069,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 613 788,00 | 0,00 | 15 613 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 615 945,00 | 0,00 | 5 615 945,00 | 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 | |
| 2027 | 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 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań i/z 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 – kredyty i pożyczka x | w tym: | | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
|-----------------|--|--------------------------------------|---|---|---|--------------------|------------------|---|---|--|---|---|
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | 10.7.2.1 0,00 | | | | | |
| | | | | | 10.7.2.1.1 0,00 | 10.7.2.1.1 0,00 | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 26 903,94 |
| Plan 3 kw. 2021 | 629 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 583 264,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 767 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 924 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 902 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 812 612,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Stanisław Gąpys

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI.241.2022 Rady Gminy Odrzywów z dnia 10 października 2022 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 27 694 056,75 | 2 702 228,61 | 15 613 788,00 | 2 000 000,00 | 5 615 945,00 | 25 931 961,61 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 090 020,00 | 544 158,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 158,90 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 26 604 036,75 | 2 158 069,71 | 15 613 788,00 | 2 000 000,00 | 5 615 945,00 | 25 387 802,71 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 2 903 676,79 | 1 727 386,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 727 386,90 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 090 020,00 | 544 158,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 158,90 |
| 1.1.1.2 | /P/ Projekt "Z nadzieją w przyszłość w Gminie Odrzywów" - | GOPS | 2020 | 2022 | 1 090 020,00 | 544 158,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 158,90 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 813 656,79 | 1 183 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 183 228,00 |
| 1.1.2.1 | /P/ Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Odrzywów - Dąbrowa - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | /P/ Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Odrzywów - Kłonna - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | /P/ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ASI - Projekt ASI | Urząd Gminy | 2018 | 2022 | 21 054,79 | 5 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 626,00 |
| 1.1.2.4 | /P/ Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Odrzywów - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy poprzez rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 1 792 602,00 | 1 177 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 177 602,00 |
| 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 | | | | 24 790 379,96 | 974 841,71 | 15 613 788,00 | 2 000 000,00 | 5 615 945,00 | 24 204 574,71 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 790 379,96 | 974 841,71 | 15 613 788,00 | 2 000 000,00 | 5 615 945,00 | 24 204 574,71 |
| 1.3.2.1 | /P/ Budowa zbiornika wodnego "Wysokin" - Poprawa i zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Odrzywów | Urząd Gminy | 2017 | 2025 | 13 614 707,00 | 130 000,00 | 7 548 632,00 | 0,00 | 5 615 945,00 | 13 294 577,00 |
| 1.3.2.2 | /P/ Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Odrzywów - Dąbrowa - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | /P/ Rekultywacja składowiska odpadów w Odrzywle - Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zrekultywowanie składowiska (poprawa stanu wód, powietrza, gleby) | Urząd Gminy | 2019 | 2023 | 21 988,00 | 0,00 | 15 100,00 | 0,00 | 0,00 | 15 100,00 |
| 1.3.2.4 | /P/ Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywle - | Urząd Gminy | 2019 | 2024 | 4 335 147,25 | 5 000,00 | 2 200 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 4 205 000,00 |
| 1.3.2.5 | /P/ Budowa ścieki rowerowej w Mysłakowicach - zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 207 570,00 | 206 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 340,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | /P/ Rozbudowa kanalizacji na ul. Tomaszowskiej w Odrzywole - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Odrzywole na ul. Tomaszowskiej | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 430 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.7 | /P/ Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Odrzywół - Klonna - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | /P/ Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Odrzywół - | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 246 111,71 | 159 501,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 501,71 |
| 1.3.2.9 | P/Modernizacja dróg gminnych - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 5 124 056,00 | 74 000,00 | 5 050 056,00 | 0,00 | 0,00 | 5 124 056,00 |
| 1.3.2.10 | P/Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem dla OSP Wysokin - Poprawa warunków funkcjonowania OSP | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 810 800,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Stanisław Gąpys