

UCHWAŁA NR XXXIII.260.2022
RADY GMINY ODRZYWÓŁ
z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2023- 2032

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 2022 poz. 1634 z późn. zmianami),

Rada Gminy Odrzywół uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Odrzywół na lata 2023 - 2032 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 2024 roku.
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 2024 roku.

§ 3.

Traci moc Uchwała nr XXIV.187.2021 Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2022 - 2030 wraz ze zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Odrzywół.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Stanisław Gapys

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2023 - 2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) została wdrożona w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy jednostki samorządu terytorialnego, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje lata 2023 - 2032 co wynika z prognozy długu, zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody na 2023 rok przyjęto w wartościach zgodnych z Uchwałą Budżetową na ten rok.

Przyjmując założenia do opracowania WPF na 2023 rok oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane wg stanu na dzień 30 września 2022 roku oraz przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Przy opracowaniu WPF uwzględnione zostały wskaźniki makroekonomiczne przyjęte przez Radę Ministrów, dotyczące rozwoju gospodarczego Polski, stanowiące podstawę opracowania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.

Sporządzając WPF Gminy Odrzywół na lata 2023-2032 przyjęto wzrost średnio od 7 do 8% ogólnych kwot dochodów bieżących i wydatków bieżących.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących opracowywania planu 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 ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy Odrzywół w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencjach rozwoju Gminy.

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, Funduszy i Polityki Regionalnej planowane kwoty poszczególnych subwencji oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne.

Na 2023 rok przyjęto szacunkowo kwoty dochodów własnych, opłat wynikających z zawartych umów, odpłatność za realizowane usługi oraz wpływów z różnych dochodów.

Dochody bieżące mają tendencję wzrostową, natomiast majątkowe uzależnione są od możliwości pozyskania nowych środków na zadania inwestycyjne oraz dofinansowania w ramach programu strategicznego POLSKI ŁAD.

Ponadto zarówno w dochodach jak i w wydatkach na 2023 rok uwzględniono sprzedaż węgla przez gminę dla mieszkańców po cenach preferencyjnych zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Zaplanowano na to działanie kwotę - 700.000,00 zł.

Znaczny wzrost zarówno dochodów jak i wydatków majątkowych w latach 2023 - 2025 związany jest z uwzględnieniem dochodów i wydatków na dofinansowanie zadania pn. „**Budowa zbiornika wodnego Wysokin**”.” W 2023 roku w wysokości – 5.475.944,00 zł, w ramach programu Polski Ład (I transza dofinansowania), II transza w 2025 roku w kwocie – 5.475.945,00 zł). Na zadanie w 2022 roku podpisana została umowa z Wykonawcą. Gmina posiada Promesę z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie.

Ponadto w latach 2023-2024 zaplanowane zostały wydatki na realizację zadania pn: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole”. Zadanie będzie realizowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – środki gmina pozyskała w latach ubiegłych.

Ponadto Decyzją nr 17/2022 o zapewnieniu finansowania wydatków z dnia 22 listopada 2022 roku Minister Finansów przyznał Gminie Odrzywół dofinansowanie w łącznej kwocie – **5.142.368,00 zł** na realizację zadania pn. „*Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole*” z tego w roku 2023 - 3.868.868,00 zł i w roku 2024 – 1.273.500,00 zł.

W latach 2023 – 2030 gmina planuje dochody ze sprzedaż mienia. Dochody ze sprzedaży mienia w roku 2023 będą pochodziły z planowanej sprzedaży 2 działek o łącznej pow. 0,9140 ha w msc. Lipiny. Opracowany został operat szacunkowy. Działki planowane są do sprzedaży w trybie przetargowym. Natomiast w latach następnych dochody związane ze sprzedaż mienia nie są znaczne, planowana jest sprzedaż zużytych i wyeksploatowanych pojazdów i maszyn.

Na 2023 rok **dochody ogółem** zaplanowano w kwocie **30.029.723,00 zł**, w tym bieżące w kwocie – 15.872.000,00 zł i majątkowe w kwocie – 14.157.723,00 zł.

PRZYCHODY

W projekcie budżetu na 2023 rok ujęte zostały przychody w kwocie – **12.159.308,00 zł**, z następujących tytułów:

- kredyty w kwocie – 5.235.000,00 zł, (zwiększenie o kwotę - 1.825.000,00 zł w stosunku do planowanych w projekcie budżetu). Zwiększenie związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na zadanie pn. „*Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Odrzywół*” o kwotę - 350.000,00 zł w związku z rozstrzygniętym przetargiem na to zadanie. Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków Polski Ład w kwocie – 4.742.911,00 zł – promesa wstępna.
Ponadto w związku z otrzymanym zapewnieniem finansowania zadania pn. „*Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole*” w roku 2023 w kwocie – 3.868.868,00 zł netto, zabezpieczonymi środkami RFIL w kwocie - 2.200.000,00 zł netto oraz rozstrzygniętym przetargiem gmina powinna posiadać w 2023 roku dodatkowe środki własne w kwocie – 1.525.000,00 zł (w tym – 1.400.000,00 zł na podatek VAT oraz kwotę - 125.000,00 zł na koszty nadzoru inwestorskiego inwestycji). W związku z tym, że Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT możliwe będzie odliczenie tego podatku.
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków, pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie - 5.000.000,00 zł - (RFIL),
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu kwota – 587.714,00 zł (środki na uzupełnienie subwencji na zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na zadania kanalizacyjne niewykorzystane w 2022 roku) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Rozbudowa kanalizacji na ul. Tomaszowskiej w Odrzywole*”. W 2022 roku zmniejszono wydatki z tego tytułu, środki przeznaczono na rachunki lokat.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie – 1.336.594,00 zł. W roku 2023 w całości przeznaczono na pokrycie wydatków bieżących. Wykonanie z tytułu wolnych środków za lata poprzednie wynosi – 2.268.703,90 zł, do budżetu roku 2022 zaangażowano środki w kwocie - 932.109,90 zł (Uchwała Rady Gminy zmniejszająca przychody o kwotę - 1.336.594,00 zł z tytułu wolnych środków w 2022 roku została podjęta 28 listopada 2022 roku).
W 2022 roku gmina otrzymała dodatkowe udziały w PIT w kwocie – 2.888.418,57 zł – dochody zostały wprowadzone do budżetu 28 listopada 2022 roku Uchwałą Rady Gminy. Środki w kwocie 1.336.594,00 zł nie zostały zaangażowane na wydatki budżetu roku 2022. W 2023 stanowią uzupełnienie dochodów art. 242 uofp.

WYDATKI

Wydatki na 2023 rok kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Na 2023 rok **wydatki ogółem** zaplanowano w kwocie – **39.264.463,00 zł**, w tym bieżące – 17.186.971,00 zł, i majątkowe – 22.077.492,00 zł.

Na częściowe pokrycie wydatków bieżących przeznaczono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości – 1.336.594,00 zł powstałe z rozliczenia dodatkowych udziałów w PIT, które gmina otrzymała w 2022 roku. Środki nie zostały w tej części zaangażowane na wydatki budżetu roku 2022, zostały przeznaczone na zmniejszenie przychodów z lat ubiegłych. W 2023 stanowią uzupełnienie dochodów art. 242 uofp.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ustalono na poziomie zawartych umów z uwzględnieniem wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników, regulacji wynagrodzeń oraz wzrostu najniższego wynagrodzenia w 2023 r.

Kwoty poszczególnych dochodów i wydatków w latach 2023 - 2032 z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały.

ROZCHODY

Rozchodami w latach 2023 - 2032 są:

1. Spłaty rat pożyczek i kredytów.

Wysokość spłat w poszczególnych latach wynika z harmonogramu spłat już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia do końca 2032 roku pożyczek i kredytów i przedstawia się następująco:

Rok 2023	-	924.568,00 zł
Rok 2024	-	902.000,00 zł
Rok 2025	-	812.612,72 zł
Rok 2026	-	830.000,00 zł
Rok 2027	-	800.000,00 zł
Rok 2028	-	800.000,00 zł
Rok 2029	-	800.000,00 zł
Rok 2030	-	1.040.000,00 zł
Rok 2031	-	1.200.000,00 zł
Rok 2032	-	1.475.432,00 zł

2. Przelewy na rachunki lokat w kwocie – 2.000.000,00 zł

Kwota zadłużenia z BO na 01.01.2022	-	(-) 4.316.180,72 zł
Wykonane do końca 2022 roku przychody z tytułu pożyczki	(+)	743.695,03 zł
Spłaty pożyczek i kredytów w roku 2022	(-)	1.510.695,03 zł
Saldo zadłużenia na 31.12.2022 r		(-) 3.549.180,72 zł

W roku 2022 Gmina nie zaciągnie dodatkowych kredytów i pożyczek. Przychody z tytułu planowanych kredytów w 2022 roku zostały zmniejszone Uchwałą Rady Gminy w 2022 roku.

Planowane zadłużenie na koniec 2023 roku wyniesie – 7.859.612,72 zł i stanowi 26,17 % planowanych dochodów ogółem.

W związku z realizacją w latach 2019-2024 inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole”, w 2024 roku gmina po uwzględnieniu posiadanych środków z RFIL – 2.000.000,00 zł netto, zapewnieniu finansowania z MF w kwocie – 1.273.500,00 zł netto, w 2024 planuje zwiększyć zadłużenie i zaciągnąć częściowo umarzalną pożyczkę w WFOŚ i GW w kwocie – 800.432,00 zł.

W latach 2023 - 2032 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 2023 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę – **22.092.492,00 zł**.

Na tę kwotę składają się wydatki majątkowe w kwocie – 10.218.855,00 zł z dofinansowania programu POLSKI ŁAD, środki na uzupełnienie subwencji na zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na zadania kanalizacyjne niewykorzystane w 2022 roku w kwocie – 587.714,00 zł, środki przyznane gminie Decyzją nr 17/2022 o zapewnieniu finansowania wydatków w kwocie – 3.868.868 zł netto na realizację zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole oraz wydatki realizowane ze środków własnych RFIL – 2.200.000,00 zł oraz środki własne (kredyt) w kwocie – 5.217.055,00 zł.

Planowane przedsięwzięcia w 2023 roku

I. Zadania bieżące kwota – 25.000,00 zł.

1. Program „Czyste Powietrze”

Program realizowany w latach 2021 – 2023. W 2023 roku planowana realizacja w kwocie 25.000,00 zł.

II. Zadania majątkowe kwota – 22.067.492,00 zł

1. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole” kwota – 7.593.868,00 zł

Zaplanowane do realizacji w latach 2019-2024.

W roku 2021 poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej.

W 2022 na wykonanie zadania dwukrotnie ogłaszany był przetarg. Ceny ofertowe znacznie przekraczały możliwości finansowe Gminy. W związku z powyższym przetargi unieważniono.

Gmina złożyła wniosek o dodatkowe środki na zadanie.

Decyzją nr 17/2022 o zapewnieniu finansowania wydatków z dnia 22 listopada 2022 roku Minister Finansów przyznał Gminie Odrzywół dofinansowanie w łącznej kwocie – **5.142.368,00 zł netto** na realizację zadania pn. „*Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole*” z tego w roku 2023 - 3.868.868,00 zł i w roku 2024 – 1.273.500,00 zł. W/w kwoty powiększono o podatek VAT. Ogólny koszt po przetargu powiększony o koszty nadzoru wynosi – 12.470.800,00 w tym w roku 2023 – 7.593.868,00 zł, w roku 2024 – 4.876.932,00 zł.

2. „Rozbudowa kanalizacji na ul. Tomaszowskiej w Odrzywole” – 645.000,00 zł

Zaplanowane do realizacji w latach 2020-2023.

W 2023 roku w Gmina na to zadanie planuje przeznaczyć kwotę – 645.000,00 zł (w tym przychody z roku 2022 – 587.714,00 zł – środki na uzupełnienie dochodów – zadania kanalizacyjne otrzymane w 2021 roku. Zmniejszono w 2022 roku wydatki oraz przychody).

3. „Budowa zbiornika wodnego Wysokin” – 7.585.944,00 zł

Zaplanowane do realizacji w latach 2017-2025.

Zadanie w trakcie realizacji z udziałem Rządowego Programu Polski Ład. W 2022 roku podpisano umowę na realizację. W 2023 planowana wypłata własnego udziału oraz I transzy dofinansowania, w roku 2025 planowana II transza.

4. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Odrzywół” – 5.405.157,00 zł

Zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023.

Zadanie w trakcie realizacji z udziałem Rządowego Programu Polski Ład. W 2022 roku opracowano dokumentację techniczną. Realizacja w 2023 roku.

5. „Rekultywacja składowiska odpadów” – 15.100,00 zł

Zaplanowane do realizacji w latach 2019-2023.

Zadanie w trakcie realizacji zgodnie z podpisaną umową z Wykonawcą.

6. „Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem dla OSP Wysokin” – 800.000,00 zł

Zaplanowane do realizacji w latach 2020-2023.

W 2020 roku opracowana została dokumentacja techniczna. W 2022 roku podpisano umowę z wykonawcą zadania. Zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

7. „ Budowa kanalizacji w Kłonnie – ETAP II” – 17.220,00 zł

Zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023.

W 2022 roku opracowywana jest dokumentacja. Zadanie będzie realizowane w przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych.

8. „Projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) – 5.203,00 zł

W 2023 roku zaplanowano przekazanie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie - 5.203,00 zł na realizację projektu ASI – przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2023.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć zawiera **Załącznik Nr 2 do Uchwały**.

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 Rady Gminy Odrzywów Nr XXXIII.260.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r na 2023 rok

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
		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	
Dochoły ogółem x		Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	282 732,99	62 219,20	0,00	62 219,20	
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	0,00	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	0,00	3 070 927,42	
Wykonanie 2019	18 220 994,78	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	0,00	276 708,23	
Wykonanie 2020	24 990 270,51	18 882 591,08	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	0,00	6 105 664,80	
Wykonanie 2021	21 152 733,68	19 573 364,32	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	0,00	1 546 339,73	
Plan 3 kw. 2022	18 971 185,90	17 708 590,90	11 433,00	7 117 982,00	5 950 039,42	2 762 272,48	480 000,00	1 262 595,00	30 000,00	0,00	1 232 595,00	
Wykonanie 2022	21 741 486,00	20 596 736,00	4 735 282,00	7 117 982,00	5 950 039,00	2 782 000,00	483 000,00	1 144 750,00	39 182,00	0,00	1 105 568,00	
2023	30 029 723,00	15 872 000,00	8 245,00	7 727 487,00	2 758 229,00	3 575 003,00	526 000,00	14 157 723,00	70 000,00	0,00	14 087 723,00	
2024	20 578 500,00	19 300 000,00	9 000,00	8 270 000,00	2 925 000,00	3 030 000,00	560 000,00	1 278 500,00	5 000,00	0,00	1 273 500,00	
2025	26 701 165,00	20 685 220,00	5 450 620,00	8 850 000,00	3 130 000,00	3 245 000,00	600 000,00	6 015 945,00	5 000,00	0,00	6 010 945,00	
2026	22 780 000,00	22 430 000,00	5 900 000,00	9 470 000,00	3 350 000,00	3 699 700,00	642 000,00	350 000,00	5 000,00	0,00	300 000,00	
2027	24 205 000,00	23 900 000,00	6 300 000,00	10 150 000,00	3 580 000,00	3 859 000,00	687 000,00	305 000,00	5 000,00	0,00	300 000,00	
2028	25 820 800,00	25 515 800,00	6 634 000,00	11 800,00	10 900 000,00	3 840 000,00	4 130 000,00	305 000,00	5 000,00	0,00	300 000,00	
2029	28 037 600,00	27 732 600,00	7 500 000,00	12 600,00	11 700 000,00	4 100 000,00	4 420 000,00	305 000,00	5 000,00	0,00	300 000,00	

2030	29 548 500,00	29 243 500,00	7 600 000,00	13 500,00	12 500 000,00	4 400 000,00	4 730 000,00	845 000,00	305 000,00	5 000,00	300 000,00
2031	31 174 400,00	30 874 400,00	7 700 000,00	14 400,00	13 400 000,00	4 700 000,00	5 060 000,00	900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2032	33 385 400,00	33 085 400,00	8 240 000,00	15 400,00	14 400 000,00	5 030 000,00	5 400 000,00	960 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00

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. 969, 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 obowiązków 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	Wydatkii ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						Wydatkii bieżące x	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 dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp																
Wykonanie 2016	13 600 187,22	12 805 843,15	5 884 763,60	0,00	73 171,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 344,07	15 999,98		
Wykonanie 2017	16 738 532,59	13 314 073,82	5 783 567,97	0,00	71 835,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 458,77	70 000,00		
Wykonanie 2018	21 018 586,55	15 420 170,44	6 400 971,63	0,00	67 887,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598 416,11	105 427,40		
Wykonanie 2019	18 682 643,59	16 776 810,35	6 755 830,66	0,00	89 458,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 833,24	227 972,20		
Wykonanie 2020	18 924 989,68	17 717 260,06	6 871 982,70	0,00	57 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 729,62	12 336,82		
Wykonanie 2021	18 018 726,19	16 590 884,46	7 381 338,62	0,00	35 522,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 841,73	0,00		
Plan 3 kw. 2022	23 265 982,60	18 623 277,37	8 504 664,42	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 642 705,23	5 626,00		
Wykonanie 2022	21 245 496,91	17 882 000,00	8 400 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 496,91	5 625,91		
2023	39 264 463,00	17 186 971,00	9 328 306,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 077 492,00	5 203,00		
2024	22 476 932,00	17 600 000,00	10 000 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876 932,00	0,00		
2025	25 888 552,28	19 000 000,00	10 700 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888 552,28	0,00		
2026	21 950 000,00	20 330 000,00	11 400 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00		
2027	23 405 000,00	22 000 000,00	12 000 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	0,00		
2028	25 020 800,00	23 500 000,00	12 800 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 800,00	0,00		
2029	27 237 600,00	25 000 000,00	13 700 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 600,00	0,00		
2030	28 508 500,00	26 750 000,00	14 600 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 500,00	0,00		
2031	29 974 400,00	28 600 000,00	15 600 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 400,00	0,00		
2032	31 909 988,00	30 600 000,00	16 700 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 968,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Wykonanie 2016	895 260,96	0,00	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	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	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	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	0,00	836 388,20	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 388,20	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 134 007,49	0,00	0,00	6 251 669,03	0,00	0,00	5 560 370,88	0,00	0,00	691 298,15	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-4 294 796,70	0,00	0,00	11 123 641,70	2 325 251,00	496 406,00	6 529 686,80	1 529 686,00	2 268 703,90	2 268 703,90	0,00	2 268 703,90
Wykonanie 2022	495 989,09	0,00	0,00	9 545 284,88	743 695,03	0,00	6 532 885,95	0,00	0,00	2 268 703,90	0,00	0,00
2023	-9 234 740,00	0,00	0,00	12 159 308,00	5 235 000,00	4 310 432,00	5 587 714,00	3 587 714,00	1 336 594,00	1 336 594,00	0,00	1 336 594,00
2024	-1 898 432,00	0,00	0,00	2 800 432,00	800 432,00	800 432,00	2 000 000,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	812 612,72	812 612,72	812 612,72	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	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	800 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 475 432,00	1 475 432,00	1 475 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		4.4.1	4.5	4.5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wyłączeń 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
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	583 264,50	583 264,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 828 845,00	6 828 845,00	1 061 845,00	0,00	1 061 845,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 510 695,03	1 510 695,03	749 735,67	0,00	749 735,67
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 568,00	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	812 612,72	812 612,72	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 432,00	1 475 432,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszególnienie	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*	5.2	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	2 895 000,00	0,00	1 627 385,83	1 966 260,32			
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	1 035 912,98			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 329 054,72	0,00	1 167 476,20	1 776 900,49			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	4 979 054,72	0,00	1 165 331,02	1 701 719,22			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 316 180,72	0,00	2 982 479,86	9 234 148,89			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	5 000 000,00	4 812 586,72	0,00	-914 686,47	7 883 704,23			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	5 000 000,00	3 549 180,72	0,00	2 714 736,00	11 516 325,85			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	7 859 612,72	0,00	-1 314 971,00	5 609 337,00			
2024	x	x	x	x	0,00	7 758 044,72	0,00	1 700 000,00	3 700 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	6 945 432,00	0,00	1 685 220,00	1 685 220,00			
2026	x	x	x	x	0,00	6 115 432,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	5 315 432,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	4 515 432,00	0,00	2 015 800,00	2 015 800,00			
2029	x	x	x	x	0,00	3 715 432,00	0,00	2 732 600,00	2 732 600,00			
2030	x	x	x	x	0,00	2 675 432,00	0,00	2 493 500,00	2 493 500,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 475 432,00	0,00	2 274 400,00	2 274 400,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 485 400,00	2 485 400,00			

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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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	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	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	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wykonanie 2016	10 129,05	10 129,05	8 609,69	0,00	0,00	0,00	32 314,00	32 314,00	23 308,78			
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			
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			
Wykonanie 2019	937 652,48	937 652,48	821 913,66	38 485,00	38 485,00	33 108,93	1 005 347,96	1 005 347,96	821 890,81			
Wykonanie 2020	898 577,82	898 577,82	808 906,15	500 000,00	500 000,00	500 000,00	908 430,51	908 430,51	761 042,14			
Wykonanie 2021	577 996,92	577 996,92	566 783,10	52 812,00	52 812,00	52 812,00	423 772,97	423 772,97	400 539,07			
Plan 3 kw. 2022	547 590,38	547 590,38	530 610,00	1 072 745,00	1 072 745,00	1 072 745,00	762 177,26	762 177,26	744 720,04			
Wykonanie 2022	537 300,99	537 300,99	521 915,47	1 065 718,92	1 065 718,92	1 065 718,92	762 177,26	762 177,26	744 720,04			
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			
2029	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			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
		w tym:		z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.2	10.3
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2016		297 499,35	297 499,35	100 992,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2019		294 802,71	294 802,71	33 108,93	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		1 304 128,00	1 304 128,00	1 072 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		1 185 306,00	1 185 306,00	1 065 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		5 203,00	5 203,00	0,00	22 092 492,00	25 000,00	22 067 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	4 876 932,00	0,00	4 876 932,00	0,00	0,00	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	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
2029		0,00	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	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		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

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 – 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, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych 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⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2016	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	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	26 903,94
Wykonanie 2021	583 264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 609,50	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	7 228,62
2023	924 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	812 512,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Odrzywoł Nr XXXIII.260.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r na 2023 rok

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 237 941,28	22 082 492,00	4 876 932,00	5 615 945,00	0,00	32 585 369,00
1.a	- wydatki bieżące				65 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 172 941,28	22 067 492,00	4 876 932,00	5 615 945,00	0,00	32 560 369,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				26 147,28	5 203,00	0,00	0,00	0,00	5 203,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 147,28	5 203,00	0,00	0,00	0,00	5 203,00
1.1.2.1	/P/ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ASI - Projekt ASI	Urząd Gminy	2018	2023	26 147,28	5 203,00	0,00	0,00	0,00	5 203,00
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				33 211 794,00	22 087 289,00	4 876 932,00	5 615 945,00	0,00	32 580 166,00
1.3.1	- wydatki bieżące				65 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.1	/P/ Program "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła	Urząd Gminy	2021	2023	65 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 146 794,00	22 062 289,00	4 876 932,00	5 615 945,00	0,00	32 555 166,00
1.3.2.1	/P/ Budowa zbiornika wodnego "Wysokini" - Poprawa i zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Odrzywoł	ODRZYWOŁ	2017	2025	13 549 882,00	7 585 944,00	0,00	5 615 945,00	0,00	13 201 889,00
1.3.2.2	/P/ Rekultywacja składowiska odpadów w Odrzywole - Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zrekultywowanie składowiska (poprawa stanu wód, powietrza, gleby)	ODRZYWOŁ	2019	2023	21 988,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00
1.3.2.3	/P/ Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole -	ODRZYWOŁ	2019	2024	12 601 931,00	7 593 868,00	4 876 932,00	0,00	0,00	12 470 800,00
1.3.2.4	/P/ Rozbudowa kanalizacji na ul. Tomaszowskiej w Odrzywole - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Odrzywole na ul. Tomaszowskiej	ODRZYWOŁ	2020	2023	666 016,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00
1.3.2.5	/P/ Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Odrzywoł - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2022	2023	5 478 957,00	5 405 157,00	0,00	0,00	0,00	5 405 157,00
1.3.2.6	P/Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem dla OSP Wysokini - Poprawa warunków funkcjonowania OSP	Urząd Gminy	2020	2023	810 800,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.7	/P/ Budowa kanalizacji w Klonnie -E-TAP II - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00