

**ZARZĄDZENIE NR 311.2022**  
**WÓJTA GMINY ODRZYWÓŁ**  
**z dnia 10 listopada 2022 roku**

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Odrzywół projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2023 – 2030**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2022 r poz. 1634 ze zmianami),

**Wójt Gminy Odrzywół zarządza co następuje:**

**§ 1**

Przedkłada się Radzie Gminy Odrzywół projekt **Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2030.**

**§ 2**

Przedkłada się niniejsze Zarządzenie oraz projekt Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023- 2030 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 4**

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

**WÓJT**  
*mgr Marian Knieciał*

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY ODRZYWÓŁ**  
z dnia .....

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2023- 2030**

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 - 2030 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 - 2030**

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 - 2030 co wynika z prognozy długu i zaciągniętych 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 2023-2030 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 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 roku 2023 jak też w 2025 związany jest z uwzględnieniem dochodów i wydatków na dofinansowanie zadania pn. „**Budowa zbiornika wodnego Wysokin<sup>TM</sup>**” 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. W przypadku pozyskania dodatkowych środków zadanie będzie realizowane. W kolejnych latach dochody majątkowe planowane są szacunkowo.

W latach 2023 – 2030 gmina planuje dochody ze sprzedaży 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 sprzedażą mienia nie są znaczne, planowana jest sprzedaż zużytych i wyeksploatowanych pojazdów i maszyn.

Na 2023 rok **dochody ogółem** zaplanowano w kwocie **26.090.855,00 zł**, w tym bieżące w kwocie – 15.802.000,00 zł i majątkowe w kwocie – 10.288.855,00 zł

## PRZYCHODY

W projekcie budżetu ujęte zostały przychody w kwocie – **10.284.308,00 zł**, z następujących tytułów:

- kredyty w kwocie – 3.360.000,00 zł,
- 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 z tytułu wolnych środków w 2022 roku zostanie podjęta 28 listopada 2022 roku).

W 2022 roku gmina otrzymała dodatkowe udziały w PIT w kwocie – 2.888.418,57 zł – dochody zostaną 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 – **33.450.595,00 zł**, w tym bieżące – 17.132.174,00 zł, i majątkowe – 16.318.421,00 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 - 2030 z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały.**

## ROZCHODY

Rozchodami w latach 2023 - 2030 są:

1. Spłaty rat pożyczek i kredytów.

Wysokość spłat w poszczególnych latach wynika z harmonogramu spłat już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia do końca 2030 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

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

Spląty 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 zostaną zmniejszone Uchwałą Rady Gminy w 2022 roku.

Planowane zadłużenie na koniec 2023 roku wyniesie – 5.984.612,72 zł.

W latach 2023 - 2030 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 – **16.318.421,00 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, wydatki realizowane ze środków własnych oraz RFIL w kwocie – 5.511.852,00 zł.

#### **Planowane przedsięwzięcia w 2023 roku**

##### **1. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole” kwota – 2.200.000,00 zł**

Zaplanowane do realizacji w latach 2019-2024 ze środków RFIL.

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.

Dalsza realizacja planowana jest po uzyskaniu dodatkowego dofinansowania do zadania.

##### **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.

##### **4. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Odrzywół” – 5.055.157,00 zł**

Zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023.

Zadanie w trakcie realizacji z udziałem Rządowego Programu Polski Ład. W 2022 roku opracowano dokumentację techniczną, planowane jest ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania. 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 planowane jest ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy 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.

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

# 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 Odrzywoły Nr ..... na 2023 rok

Lp	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016	14 495 448,18	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	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			
Wykonanie 2019	18 220 994,78	2 040 028,00	7 442,44	6 930 001,00	7 079 165,04	1 887 649,07	320 140,73	276 708,23	0,00	276 708,23			
Wykonanie 2020	24 980 270,51	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			
Wykonanie 2021	21 152 733,68	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			
Plan 3 kw. 2022	18 971 185,90	1 846 864,00	11 433,00	7 117 982,00	5 950 039,42	2 782 272,48	480 000,00	1 262 595,00	30 000,00	1 232 595,00			
Wykonanie 2022	22 224 486,00	4 735 282,00	11 433,00	7 117 982,00	5 950 039,00	2 782 000,00	483 000,00	1 144 750,00	39 182,00	1 105 568,00			
2023	26 090 855,00	1 803 036,00	8 245,00	7 727 487,00	2 733 229,00	3 530 003,00	526 000,00	10 288 855,00	70 000,00	10 218 855,00			
2024	19 660 000,00	5 066 000,00	9 000,00	8 270 000,00	2 925 000,00	3 030 000,00	560 000,00	360 000,00	5 000,00	355 000,00			
2025	26 701 165,00	5 450 620,00	9 600,00	8 850 000,00	3 130 000,00	3 245 000,00	600 000,00	6 015 945,00	5 000,00	6 010 945,00			
2026	22 780 000,00	5 900 000,00	10 300,00	9 470 000,00	3 350 000,00	3 699 700,00	642 000,00	350 000,00	5 000,00	300 000,00			
2027	24 205 000,00	6 300 000,00	11 000,00	10 150 000,00	3 580 000,00	3 859 000,00	687 000,00	305 000,00	5 000,00	300 000,00			
2028	25 820 800,00	6 634 000,00	11 800,00	10 900 000,00	3 840 000,00	4 130 000,00	735 000,00	305 000,00	5 000,00	300 000,00			
2029	28 037 600,00	7 500 000,00	12 600,00	11 700 000,00	4 100 000,00	4 420 000,00	790 000,00	305 000,00	5 000,00	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
------	---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	--------------	--------------	------------	------------	----------	------------

<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, 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.

<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 budżetowej 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2016	13 600 187,22	12 805 843,15	5 884 763,60	0,00	73 171,48	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	5 783 567,97	0,00	71 835,25	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	67 887,23	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	89 458,55	0,00	0,00	0,00	1 905 833,24	1 905 833,24	227 972,20		
Wykonanie 2020	18 924 989,88	17 717 260,06	6 871 982,70	0,00	57 702,32	0,00	0,00	0,00	1 207 729,62	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	1 427 841,73	1 427 841,73	0,00		
Plan 3 kw. 2022	23 255 982,60	18 623 277,37	8 504 664,42	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	4 642 705,23	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	3 363 496,91	3 363 496,91	5 625,91		
2023	33 450 595,00	17 132 174,00	9 349 067,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	16 318 421,00	16 318 421,00	0,00		
2024	20 758 000,00	17 600 000,00	10 000 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 158 000,00	3 158 000,00	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	6 888 552,28	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	1 620 000,00	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	1 405 000,00	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	1 520 800,00	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	2 237 600,00	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	1 758 500,00	1 758 500,00	0,00		



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3		3.1	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	895 260,96	0,00	0,00	358 874,49	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	536 388,20	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 134 007,49	0,00	0,00	6 251 689,03	0,00	0,00	5 560 370,88	0,00	0,00	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	6 529 686,80	1 529 686,00	2 268 703,90	2 268 703,90	0,00	2 268 703,90
Wykonanie 2022	978 989,09	0,00	0,00	9 545 284,88	743 695,03	0,00	6 532 885,95	0,00	6 532 885,95	0,00	0,00	2 268 703,90	0,00	0,00
2023	-7 359 740,00	0,00	0,00	10 284 308,00	3 360 000,00	2 435 432,00	5 587 714,00	3 587 714,00	5 587 714,00	3 587 714,00	1 336 594,00	1 336 594,00	0,00	1 336 594,00
2024	-1 098 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 098 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

z tego:

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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:			z tego:			z tego:					
	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1	4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	4.5.1	Rozchody budżetu x	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
										5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 264,50	583 264,50	583 264,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 828 845,00	11 828 845,00	6 828 845,00	1 061 845,00	0,00	1 061 845,00	749 735,67
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 510 695,03	6 510 695,03	1 510 695,03	749 735,67	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 568,00	2 924 568,00	924 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 612,72	812 612,72	812 612,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
	łącznie 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	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	6.1					7.1	7.2
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.2											
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2							
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	2 895 000,00	0,00	1 627 385,83	1 627 385,83	1 986 260,32						
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 840 442,00	0,00	2 082 490,99	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	900 337,58	1 036 912,98						
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 329 054,72	0,00	1 167 476,20	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	1 165 331,02	1 701 719,22						
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 316 180,72	0,00	2 982 479,86	2 982 479,86	9 234 148,89						
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	4 812 586,72	5 000 000,00	-914 686,47	7 883 704,23	7 883 704,23						
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 549 180,72	5 000 000,00	3 197 736,00	11 999 325,85	11 999 325,85						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	5 984 612,72	2 000 000,00	-1 330 174,00	5 594 134,00	5 594 134,00						
2024	x	x	x	x	0,00	5 082 612,72	0,00	1 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00						
2025	x	x	x	x	0,00	4 270 000,00	0,00	1 685 220,00	1 685 220,00	1 685 220,00						
2026	x	x	x	x	0,00	3 440 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00						
2027	x	x	x	x	0,00	2 640 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00						
2028	x	x	x	x	0,00	1 840 000,00	0,00	2 015 800,00	2 015 800,00	2 015 800,00						
2029	x	x	x	x	0,00	1 040 000,00	0,00	2 732 600,00	2 732 600,00	2 732 600,00						
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 493 500,00	2 493 500,00	2 493 500,00						

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 wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
			8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,90%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-4,55%	-4,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	23,76%	24,02%	x	x	x	x
2023	8,49%	-8,76%	-8,23%	12,85%	16,89%	TAK	TAK
2024	6,61%	11,48%	11,51%	9,20%	13,25%	TAK	TAK
2025	5,65%	10,62%	x	7,79%	11,83%	TAK	TAK
2026	5,24%	11,90%	x	7,82%	11,86%	TAK	TAK
2027	4,53%	9,94%	x	7,78%	11,82%	TAK	TAK
2028	4,20%	9,81%	x	7,61%	11,65%	TAK	TAK
2029	3,72%	11,90%	x	5,78%	9,82%	TAK	TAK
2030	4,43%	10,28%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 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	w tym:		9 2	w tym:		9 3	w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty 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 i 3 ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
9 1.1	9 1.1.1	9 2	9 2.1	9 2.1.1	9 3	9 3.1	9 3.1.1		
Wykonanie 2016	10 129,05	10 129,05	8 609,69	0,00	0,00	32 314,00	32 314,00	23 308,78	
Wykonanie 2017	17 293,05	17 293,05	14 693,09	476 939,26	476 939,26	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	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	38 485,00	38 485,00	33 109,93	1 005 347,96	1 005 347,96	821 890,81	
Wykonanie 2020	898 577,82	898 577,82	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	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	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	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			w tym:		bieżące	majątkowe						
9.4.1	9.4.1.1			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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
Wykonanie 2022	1 185 306,00	1 185 306,00	1 065 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	16 318 421,00	0,00	16 318 421,00	0,00	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	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	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonywanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
Wykonanie 2020	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	26 903,94
Wykonanie 2021	583 254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 609,50	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	x	0,00	0,00
2026	630 000,00	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	x	0,00	0,00
2028	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	x	0,00	0,00
2030	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 wiecześniejszej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaobowiązano, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WOJTY  
mgr Marcin Kwiecień



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Odrzywoł Nr ..... 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)				24 525 993,00	16 318 421,00	2 000 000,00	5 615 945,00	0,00	23 934 366,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 525 993,00	16 318 421,00	2 000 000,00	5 615 945,00	0,00	23 934 366,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				24 525 993,00	16 318 421,00	2 000 000,00	5 615 945,00	0,00	23 934 366,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 525 993,00	16 318 421,00	2 000 000,00	5 615 945,00	0,00	23 934 366,00
1.3.2.1	/P/ Budowa zbiornika wodnego "Wysokin" - Poprawa i zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Odrzywoł	Urząd Gminy	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)	Urząd Gminy	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 -	Urząd Gminy	2019	2024	4 331 130,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
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	Urząd Gminy	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	5 128 957,00	5 055 157,00	0,00	0,00	0,00	5 055 157,00
1.3.2.6	P/Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem dla OSP Wysokin - 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 Kłonnie -ETAP II - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00