

## **Uchwała Nr XXI/161/2013**

### **Rady Gminy w Odrzywole**

**z dnia 30 grudnia 2013 roku**

#### **w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2014 - 2020**

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 ( tekst jednolity Dz.U z 2013 poz.885 z póź.zm.) .

Rada Gminy Odrzywół uchwala, co następuje:

#### **§1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Odrzywół na lata 2014- 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr.1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Zał. Nr.2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

#### **§2**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Zał. Nr.2.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2015 roku do łącznej kwoty 500.000 zł.

#### **§3**

Traci moc uchwała nr XVI/113/2013 Rady Gminy w Odrzywole z dnia 29 stycznia 20132 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2013 - 2020 wraz ze zmianami.

#### **§4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Odrzywół.

#### **§5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014

Przewodniczący Rady Gminy

  
mgr Stanisław Gapys

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2014 - 2020**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2014 - 2020 co wynika z prognozy długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2014 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2011 - 2012 oraz plan budżetu na 2013 rok wg stanu na 30 września 2013 roku i przewidywane wykonanie za 2013 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2014 - 2020 przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych:

- inflacja średnioroczna - 2014 rok - 2,4%
- 2015 -2020 rok - 2,5%
- realny wzrost PKB - 2014 rok - 2,5%
- 2015 rok - 3,6%
- 2016 - 2020 rok - 4,3%.

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

### **Dochody**

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

Dochody bieżące mają tendencję wzrostową, natomiast majątkowe (inwestycyjne) w tych latach uzależnione są od planowanych inwestycji.

### **Wydatki**

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

Na 2014 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 13.990.244 zł, w tym na bieżące

10.294.897 zł, i majątkowe 3.695.347 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2013 roku, Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli nie założono wzrostu, natomiast dla pracowników Urzędu Gminy wzrost o 5%.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) mają tendencję malejącą. Związane jest to z przypadającą na te lata spłatą zadłużenia. Wyjątkiem jest rok 2014 gdzie wydatki inwestycyjne wynoszą 3.695.347 zł, w tym roku planowana jest budowa kanalizacji w Odrzywole z organizacją systemu odbioru ścieków komunalnych.

### **Kwoty poszczególnych dochodów i wydatków w latach 2014 - 2020 z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.**

Jak wynika z z załącznika Nr 1 do uchwały w 2014 roku powstaje deficyt budżetu w wysokości 1.302.176 zł, który zostanie pokryty planowanymi pożyczkami i kredytami, natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

### **Przychody**

Na przychody w 2014 roku w kwocie 2.197.688 zł składają się:

- wolne środki w kwocie 150 000 zł,
- planowane do pobrania kredyty i pożyczki w kwocie 2.030.00 zł,
- inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu w kwocie 17.688 zł, jest to przypadająca do spłaty przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Odrzywole pożyczka, udzielona przez Gminę Odrzywół w 2013 roku.

W latach 2015 - 2020 nie jest planowane zaciągnięcie dodatkowych kredytów czy pożyczek, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach i aneksach kredytowych.

### **Rozchody**

Rozchodami w latach 2014 -2020 są raty pożyczek i kredytów. Wysokość w poszczególnych latach wynika z harmonogramu spłat już zaciągniętych pożyczek i kredytów, jak również z planowanych do pobrania w 2014 roku.

W latach 2014 - 2020 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 2014 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 436.236,16 zł, w tym na wydatki bieżące 330.689,16 zł, a na wydatki majątkowe 105.547 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć zawiera załącznik Nr 2 do uchwały. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku Nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego, a okres realizacji kończy się w roku 2014.

Przedsięwzięcia finansowane środkami z UE to projekty "Nadzieja na lepsze jutro" i "Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w Gminie Odrzywół", natomiast własnymi środkami finansowane jest dowożenie dzieci do szkół, odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy oraz budowa bazy komunalnej w Odrzywole.

W załączniku Nr 2 do uchwały określono limit zobowiązań dla przedsięwzięcia - budowa bazy komunalnej w Odrzywole w kwocie 200.000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

  
mgr Stanisław Gapys

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Odrzywół Nr XXI/161/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z tego:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1					1.2.2		
Lp	1																
Formuła	[1-1]+[1.2]																
Wykonanie 2011	11 904 284,19	11 309 006,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	11 514 110,69	10 999 029,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 370,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	13 345 358,28	11 380 694,28	1 129 967,00	10 000,00	1 015 900,00	1 015 900,00	300 000,00	6 627 241,00	6 627 241,00	1 917 021,00	1 917 021,00	1 964 664,00	30 000,00	1 934 664,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	12 602 358,28	11 000 694,28	1 129 967,00	10 000,00	985 900,00	985 900,00	240 000,00	6 627 241,00	6 627 241,00	1 917 021,00	1 917 021,00	1 601 664,00	5 000,00	1 596 664,00	0,00	0,00	0,00
2014	12 688 068,00	10 983 168,00	1 081 864,00	15 000,00	946 080,00	946 080,00	305 000,00	6 730 892,00	6 730 892,00	1 424 308,00	1 424 308,00	1 704 900,00	0,00	1 704 900,00	0,00	0,00	0,00
2015	12 390 000,00	11 390 000,00	1 120 000,00	15 500,00	980 000,00	980 000,00	316 000,00	6 975 000,00	6 975 000,00	1 475 000,00	1 475 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 241 000,00	11 641 000,00	1 168 000,00	16 100,00	1 022 000,00	1 022 000,00	329 000,00	7 275 000,00	7 275 000,00	1 538 000,00	1 538 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 900 000,00	12 400 000,00	1 218 000,00	16 800,00	1 065 000,00	1 065 000,00	343 000,00	7 587 000,00	7 587 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 220 000,00	12 680 000,00	1 270 000,00	17 522,00	1 110 000,00	1 110 000,00	357 000,00	7 913 000,00	7 913 000,00	1 668 000,00	1 668 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 650 000,00	13 150 000,00	1 324 000,00	18 200,00	1 158 000,00	1 158 000,00	373 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 800 000,00	13 300 000,00	1 380 000,00	19 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	389 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Odrzywół Nr XXII/161/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				882 274,48	330 689,16	175 016,16	87 508,08	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				213 818,00	105 547,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				260 794,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt w Ramach POKL "Nadzieła na lepsze jutro"	GOPS	2013	2014	190 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w Gminie Odrzywół	Urząd Gminy	2013	2014	70 794,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 818,00	5 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa przez budowanie spójności informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	ODRZYWÓŁ	2012	2014	13 818,00	5 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
					821 480,48	313 589,16	275 016,16	87 508,08	0,00	200 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4-1] + [4-2] + [4-3] + [4-4]									
Wykonanie 2011	1 277 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	47 211,00	0,00	
Wykonanie 2012	346 243,59	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	46 243,59	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 342 541,00	0,00	0,00	167 649,00	167 649,00	1 174 892,00	357 204,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	368 052,26	0,00	0,00	167 649,00	167 649,00	200 403,26	200 403,26	0,00	0,00	
2014	2 197 688,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	2 030 000,00	1 302 176,00	17 688,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				6.1	6.1.1	6.2	6.3			
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych) (Dz.U. Nr. 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	5.1.1	5.1.1.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/1	([6]-[6.1])/1				
Wykonanie 2011	1 314 999,00	1 314 999,00	0,00	0,00	3 913 828,00	0,00	0,00	32,88%	32,88%	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	630 680,00	630 680,00	0,00	0,00	3 240 000,00	0,00	0,00	28,14%	28,14%	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	817 688,00	800 000,00	0,00	0,00	3 335 892,00	17 688,00	0,00	25,00%	25,00%	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	817 688,00	800 000,00	0,00	0,00	2 361 403,26	17 688,00	0,00	18,74%	18,74%	0,00	0,00	0,00	
2014	895 512,00	895 512,00	0,00	0,00	3 495 892,00	0,00	0,00	27,55%	27,55%	0,00	0,00	0,00	
2015	324 892,00	324 892,00	0,00	0,00	3 171 000,00	0,00	0,00	25,59%	25,59%	0,00	0,00	0,00	
2016	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	23,28%	23,28%	0,00	0,00	0,00	
2017	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	15,74%	15,74%	0,00	0,00	0,00	
2018	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	9,68%	9,68%	0,00	0,00	0,00	
2019	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	3,88%	3,88%	0,00	0,00	0,00	
2020	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	

Lp	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1] + [5.1.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1] + [5.1.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalność spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalność spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1.
Wykonanie 2011	1 870 415,30	1 870 415,30	12,94%	12,94%	12,94%	12,94%	0,00	12,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 321 779,14	1 321 779,14	7,11%	7,11%	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	854 967,00	1 022 616,00	7,64%	7,64%	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 413 028,74	1 580 677,74	7,45%	7,45%	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	688 271,00	838 271,00	8,63%	8,63%	8,63%	8,63%	0,00	8,63%	11,41%	12,95%	TAK	TAK
2015	1 024 892,00	1 024 892,00	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	7,95%	9,49%	TAK	TAK
2016	1 221 000,00	1 221 000,00	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	6,77%	8,31%	TAK	TAK
2017	1 320 000,00	1 320 000,00	7,21%	7,21%	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2018	1 210 000,00	1 210 000,00	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2020	1 030 000,00	1 030 000,00	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	9,51%	9,51%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 943 929,35	0,00	1 592 806,00	0,00	1 592 806,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	300 339,00	209 809,00	90 530,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 436 857,00	2 317 794,00	645 604,08	258 732,08	386 872,00	336 872,00	2 955 928,00	51 684,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	5 074 857,00	2 181 794,00	515 604,00	258 732,00	256 872,00	336 872,00	2 078 185,00	51 684,00
2014	0,00	0,00	5 542 987,00	2 449 707,00	436 236,16	330 689,16	105 547,00	2 370 347,00	1 325 000,00	105 547,00
2015	324 892,00	324 892,00	5 681 000,00	2 516 000,00	275 016,16	175 016,16	100 000,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00
2016	321 000,00	321 000,00	5 823 000,00	2 578 000,00	87 508,08	87 508,08	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2017	820 000,00	820 000,00	5 969 000,00	2 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2018	750 000,00	750 000,00	6 118 000,00	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2019	750 000,00	750 000,00	6 271 000,00	2 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2020	530 000,00	530 000,00	6 420 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

		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:		w tym:			
Lp	Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1
Wykonanie 2011	Formula	0,00	0,00	0,00	555 558,00	0,00	555 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		0,00	226 434,00	0,00	313 594,00	0,00	313 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		169 650,00	152 680,90	1 447 531,00	1 447 531,00	1 422 461,00	1 422 461,00	1 422 461,00	189 660,00	153 327,90	46 431,00	153 327,90	46 431,00
Wykonanie 2013 1)		169 650,00	152 680,90	1 422 461,00	1 422 461,00	1 422 461,00	1 422 461,00	1 422 461,00	189 660,00	153 327,90	46 431,00	153 327,90	46 431,00
2014		107 125,00	99 535,00	1 224 900,00	1 224 900,00	1 224 900,00	1 224 900,00	0,00	117 100,00	99 535,00	0,00	99 535,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	878 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 647 672,00	959 289,00	1 124 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 347 672,00	911 538,09	1 124 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 910 547,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	W tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 148,00
Plan 3 kw. 2013	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00
Wykonanie 2013 1)	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00
2014	895 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	324 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Stanisław Gąpys

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Odrzywół Nr XXII/161/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				882 274,48	330 689,16	175 016,16	87 508,08	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				213 818,00	105 547,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				260 794,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt w Ramach POKL "Nadzieła na lepsze jutro"	GOPS	2013	2014	190 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Indywidualizacja nauczania dzieci wiejskich w Gminie Odrzywół	Urząd Gminy	2013	2014	70 794,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 818,00	5 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa przez budowanie spójności informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	ODRZYWÓŁ	2012	2014	13 818,00	5 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
					821 480,48	313 589,16	275 016,16	87 508,08	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				621 480,48	213 589,16	175 016,16	87 508,08	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowożenie dzieci do szkół	ODRZYWÓŁ	2013	2014	96 432,00	38 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2013	2016	525 048,48	175 016,16	175 016,16	87 508,08	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.1	Budowa bazy komunalnej w Odrzywole	PSP Odrzywół	2014	2015	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Stanisław Gapys