

**Zarządzenie Nr 94/2016**  
**Wójta Gminy Odrzywół**  
**z dnia 10 listopada 2016 roku**

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  
2017 – 2024

Na podstawie art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U.z 2016 r. poz. 198 ze zm./, Wójt Gminy Odrzywół zarządza co następuje:

**§ 1**

Przedkłada się Radzie Gminy Odrzywół projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2024.

**§ 2**

Przedkłada się niniejsze Zarządzenie oraz projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2024 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Radomiu.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 4**

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

  
WÓJT  
mgr Marjan Włoczek

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Odrzywół  
Nr..... na 2017 rok

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 681 301,00	4 152 862,00	8 410 715,00	2 000 000,00	0,00	14 563 577,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 681 301,00	4 152 862,00	8 410 715,00	2 000 000,00	0,00	14 563 577,00
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:				3 823 217,00	2 312 862,00	1 410 715,00	0,00	0,00	3 723 577,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 823 217,00	2 312 862,00	1 410 715,00	0,00	0,00	3 723 577,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Kolonii Ossie	Urząd Gminy	2016	2018	823 400,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.2	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w Dabrowie	Urząd Gminy	2016	2018	944 206,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy	2016	2018	27 321,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	23 577,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku szkolnego i budowa kotłowni OZE w Odrzywolu	Urząd Gminy	2016	2018	2 028 290,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 858 084,00	1 840 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	0,00	10 840 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 858 084,00	7 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	10 840 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej w aglomeracji ściekowej Odrzywół (Ceteń i ul. Wspólna w Odrzywole)	ODRZYWÓŁ	2016	2017	249 564,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.2	Modernizacja boiska sportowego w Odrzywole	Urząd Gminy	2016	2017	601 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	Budowa zbiornika retencyjnego w Cetniu	Urząd Gminy	2016	2017	10 007 520,00	1 000 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	0,00	10 000 000,00

WOJEWÓDZKI  
mgr Mariusz Kujawa

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Odrzywół Nr ..... na 2017 rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:															
		w tym:					w tym:										
		1.1	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						
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2014	12 164 918,30	11 196 046,76	1 093 871,00	4 855,80	829 765,03	285 516,80	6 653 180,00	2 084 221,22	968 871,54	26 905,54							
Wykonanie 2015	12 144 749,03	11 133 785,17	1 228 213,00	4 260,29	571 072,74	315 356,63	6 433 690,00	1 991 269,59	1 010 963,86	820,00							
Plan 3 kw. 2016	14 939 526,85	13 788 721,25	1 305 150,00	5 000,00	941 909,00	305 000,00	6 644 698,00	4 169 283,85	1 150 805,60	20 000,00							
2017	17 745 280,00	14 616 280,00	1 450 363,00	5 000,00	941 680,00	305 000,00	6 535 661,00	4 800 650,45	3 129 000,00	0,00							
2018	22 650 715,00	15 198 715,00	1 500 000,00	10 000,00	1 100 000,00	357 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	7 452 000,00	0,00							
2019	17 200 000,00	15 400 000,00	1 550 000,00	12 000,00	1 158 000,00	373 000,00	7 250 000,00	5 100 000,00	1 800 000,00	0,00							
2020	15 900 000,00	15 400 000,00	1 500 000,00	12 000,00	1 190 000,00	389 000,00	7 250 000,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00							
2021	15 850 000,00	15 450 000,00	1 500 000,00	20 000,00	1 200 000,00	400 000,00	7 300 000,00	5 000 000,00	400 000,00	0,00							
2022	15 606 000,00	15 450 000,00	1 600 000,00	21 000,00	1 250 000,00	400 000,00	7 350 000,00	5 000 000,00	156 000,00	0,00							
2023	15 638 000,00	15 450 000,00	1 600 000,00	22 000,00	1 300 000,00	420 000,00	7 400 000,00	5 000 000,00	188 000,00	0,00							
2024	15 530 000,00	15 350 000,00	1 600 000,00	22 000,00	1 300 000,00	420 000,00	7 400 000,00	5 000 000,00	180 000,00	0,00							

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
				na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					w tym:	
				z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	12 632 030,41	9 844 072,00	0,00	0,00	0,00	76 493,74	76 493,74	0,00	1 216,00	2 787 958,41
Wykonanie 2015	12 459 168,27	9 982 957,73	0,00	0,00	0,00	82 774,96	82 774,96	0,00	0,00	2 476 210,54
Plan 3 kw. 2016	15 352 400,85	13 394 935,85	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 957 465,00
2017	18 745 280,00	14 002 418,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 742 862,00
2018	22 210 715,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	8 410 715,00
2019	16 600 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2020	15 300 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2021	15 225 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 525 000,00
2022	14 876 000,00	13 750 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 126 000,00
2023	14 938 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 138 000,00
2024	15 330 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wymik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
4	4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp	3	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2014	-467 112,11	1 400 809,10	0,00	118 121,10	0,00	1 265 000,00	467 112,11	17 688,00	0,00	
Wykonanie 2015	-314 419,24	998 185,73	0,00	38 185,73	0,00	960 000,00	314 419,24	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-412 874,00	883 874,00	0,00	368 874,00	0,00	525 000,00	412 874,00	0,00	0,00	
2017	-1 000 000,00	1 670 000,00	0,00	200 000,00	0,00	1 470 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2018	440 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	895 512,00	895 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	324 892,00	324 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2014	2 730 892,00	0,00	1 351 974,76	1 470 095,86
Wykonanie 2015	3 366 000,00	0,00	1 150 827,44	1 189 013,17
Plan 3 kw. 2016	3 420 000,00	0,00	393 785,40	752 659,40
2017	3 895 000,00	0,00	613 862,00	813 862,00
2018	3 455 000,00	0,00	1 398 715,00	1 398 715,00
2019	2 855 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2020	2 255 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2021	1 630 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2022	900 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2023	200 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2024	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:						
				11.1	11.2	11.3			11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Lp	10														
Formuła															
Wykonanie 2014	0,00			5 219 682,85	2 037 778,16	469 804,60	387 157,60	82 647,00	613 047,00	2 045 332,04	104 002,01				
Wykonanie 2015	0,00			5 256 404,32	2 060 494,64	1 561 721,39	175 016,16	1 386 705,23	1 383 636,64	1 075 231,39	17 342,51				
Plan 3 kw. 2016	0,00			6 091 485,00	2 123 730,00	416 465,00	0,00	416 465,00	260 000,00	1 676 000,00	21 465,00				
2017	0,00			6 500 797,00	2 422 303,93	4 152 862,00	0,00	4 152 862,00	4 140 000,00	590 000,00	12 862,00				
2018	440 000,00			6 050 000,00	2 708 000,00	8 410 715,00	0,00	8 410 715,00	8 400 000,00	0,00	10 715,00				
2019	600 000,00			6 250 000,00	2 776 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00				
2020	600 000,00			6 340 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	625 000,00			6 350 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	730 000,00			6 350 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	700 000,00			6 350 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	200 000,00			6 350 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
	Dochody bieżące 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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 wynikające 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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2014	243 491,86	220 801,39	220 801,39	153 700,00	130 645,00	0,00	282 145,44	202 625,08	99 535,00	
Wykonanie 2015	41 913,40	41 913,40	0,00	1 010 143,86	0,00	1 010 143,86	13 030,00	11 075,50	0,00	
Plan 3 kw. 2016	27 675,00	23 523,75	0,00	747 000,00	747 000,00	0,00	32 595,00	23 523,75	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00	1 152 000,00	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:		Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. program, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2014	418 059,95	269 474,24	130 645,00	337 182,00	5 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 277 205,06	834 768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 208 465,00	614 000,00	0,00	1 144 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 312 862,00	1 719 000,00	0,00	593 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 410 715,00	1 152 000,00	0,00	258 715,00	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dług uzupelniajace o dlugu i jego splocie						
	Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyklacznie z tytulu zobowiazan juz x zaciagnietych	Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu x	Wydatki zmniejszajace dlug x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu ( m.in. umorzenia, roznice kursowe) x
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2014	895 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	324 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spehleniu wskaznika splaty zobowiazan okiesionego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiazan związku wspórtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJT  
mgr Marian Kwiatkowski



## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2017 - 2024**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2017- 2024 co wynika z prognozy długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2017 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 2015 oraz plan budżetu na 2016 rok wg stanu na 30 września 2016 roku (według załącznika Nr 1 do WPF).

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

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2017 - 2024 przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych:

- inflacja średnioroczna - 2017 rok - 1,3%
- 2018 -2022 rok - 2,2%
- realny wzrost PKB - 2017 rok - 3,6%
- 2018 - 2024 rok - 3,8%.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o opodatkach i ołatach 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. Na 2017 rok dochody ogółem zaplanowano w kwocie 17.745.280 zł, w tym na bieżące w kwocie 14.616.280 zł i majątkowe w kwocie 3.129.000 zł.

### **Wydatki**

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

Na 2017 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 18.745.280 zł, w tym na bieżące 14.002.418 zł, i majątkowe 4.742.862 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń ustalono na poziomie zawartych umów. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli nie założono wzrostu, natomiast dla pracowników Urzędu Gminy wzrost o 3%.

W latach 2017 -2018 znaczny wzrost dochodów majątkowych jak i wydatków inwestycyjnych związany jest z planowaną w tych latach budową zbiornika retencyjnego w Cetniu.

W latach 2019 -2024 wydatki majątkowe (inwestycyjne) mają tendencję malejącą. Związane jest to z przypadającą na te lata spłatą zadłużenia.

### **Kwoty poszczególnych dochodów i wydatków w latach 2017 - 2024 z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.**

Jak wynika z z załącznika Nr 1 do uchwały w 2017 roku planuje się deficyt w wysokości 1.000.000 zł, który zostanie pokryty planowanymi pożyczkami i kredytami.

W latach 2019 - 2024 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów czy pożyczek, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach oraz z planowanych przychodów z kredytów i pożyczek w latach 2017- 2018.

#### **Przychody**

Na przychody w 2017 roku w kwocie 1.670.000 zł składają się:

- wolne środki w kwocie 200.000 zł,
- planowane do pobrania kredyty w kwocie 1.260.000000 zł,
- planowane do pobrania pożyczki w kwocie 210.000 zł.

Zaplanowane wolne środki w kwocie 200,000 zł, wynikają z przesunięcia do realizacji na 2017 rok 4 zadań inwestycyjnych sfinansowanych przy pomocy środków unijnych, są to inwestycje wodno - kanalizacyjne oraz budowa świetlicy wiejskiej. Niewykorzystane w 2016 roku środki własne na te inwestycje mają wpływ na kwotę wolnych środków w 2017 roku.

#### **Rozchody**

Rozchodami w latach 2017 -2024 są raty pożyczek i kredytów. Wysokość w poszczególnych latach wynika z harmonogramu spłat już zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W latach 2017- 2024 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 2017 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 4.152.862 zł, są to wydatki majątkowe.

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 2017.

  
mgr Marian Kmiecniak



**Uchwała Nr .....**

**Rady Gminy w Odrzywole**

**z dnia .....**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2017- 2024**

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 2016 poz.198 z póź.zm.) .

Rada Gminy Odrzywół uchwała, co następuje:

**§1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Odrzywół na lata 2017- 2024 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 2017 roku do łącznej kwoty 600.000 zł.

**§3**

Traci moc uchwała nr XI/77/2016 Rady Gminy w Odrzywole z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2016 - 2022 wraz ze zmianami.

**§4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Odrzywół.

**§5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Stanisław Gapys