

Uchwała Nr XXIII.172.2021
Rady Gminy Odrzywół
z dnia 26 listopada 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2021 - 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 226, art. 227, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),

Rada Gminy Odrzywół uchwala co następuje:

- §1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2021 - 2027 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
- §2. Wprowadza się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do WPF zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- §3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Odrzywół.
- §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Stanisław Gopys

Objaśnienia
do zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Odrzywół Nr XXIII.172.2021
z dnia 26 listopada 2021 roku.

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmiany w niniejszej Uchwale wynikają z wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 214.2021 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 30 września 2021 roku, Zarządzeniem Nr 218.2021 z dnia 25 października 2021 roku, Uchwałą Rady Gminy Odrzywół Nr XXIII.172.2021 z dnia 26 listopada 2021 roku.

Ulegają zmianie dochody i wydatki, a mianowicie:

1. Plan dochodów Gminy na rok 2021 zwiększa się o kwotę – 1.689.221,33 zł.

Plan po zmianach wynosi – 20.248.002,80 zł

w tym:

- dochody bieżące w kwocie - 18.666.315,17 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 1.581.687,63 zł

2. Plan wydatków Gminy na rok 2021 zmniejsza się o kwotę – 4.547.116,17 zł.

Plan po zmianach wynosi – 19.634.049,38 zł

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie - 18.007.708,71 zł
- wydatki majątkowe w kwocie - 1.626.340,67 zł.

Zmianie ulega plan dochodów i wydatków bieżących.

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę – 446.871,33 zł, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę – 332.883,83 zł.

Zmianie ulega plan dochodów majątkowych o kwotę - 1.242.350,00 zł.

Zmniejsza się planowane dochody majątkowe o kwotę - 40.000,00 zł

w tym:

- dofinansowanie do zadania pn: „*Modernizacja kuchni w PSP Odrzywół*” kwota - 40.000,00 zł

Zwiększa się planowane dochody majątkowe ogółem o kwotę – 1.282.350,00 zł

w tym:

- uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji kwota – 982.350,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę kwota – 300.000,00 zł.

Zmianie ulega plan wydatków majątkowych Gminy na 2021 rok o kwotę - 4.880.000,00 zł.

Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe ogółem o kwotę – 4.910.000,00 zł

w tym:

- „*Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole*” kwota - 4.900.000,00 zł.
W roku 2021 planowane są do realizacji wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej. Pozostałe wydatki związane z realizacją inwestycji planowane są do realizacji w roku 2022 i 2023 r.
- Odtworzenie-wymiana pokrycia dachowego wieży północnej w elewacji frontowej wraz z remontem więźby i jej zabezpieczeniem na zabytkowym kościele w Odrzywole w kwocie - 10.000,00 zł (w związku z odstąpieniem Parafii od podpisania umowy dotacji).

Zwiększa się planowane wydatki majątkowe ogółem o kwotę – 30.000,00 zł

w tym:

- „*Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy*” kwota – 28.000,00 zł,
- „*Zakup samochodu BUS do przewozu osób niepełnosprawnych*” kwota – 2.000,00 zł.

Zmianie ulega plan dotacji udzielonych przez Gminę Odrzywół w 2021 roku dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych.

Zmniejsza się plan dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole o kwotę - 20.000,00 zł,
Zmniejsza się plan dotacji dla Parafii w Odrzywole o kwotę – 10.000,00 zł.

Zmianie ulega plan rozchodów budżetu Gminy Odrzywół o kwotę – 1.236.337,50 zł.

Zmniejsza się planowane rozchody budżetu o kwotę – 46.012,50 zł.

w tym:

- spłaty pożyczek o kwotę – 46.012,50 zł, (spłaty roku 2021 zmniejsza się o kwotę – 46.012,50 zł).
Jednocześnie zmniejszeniu o kwotę - 33.597,00 zł ulega kwota długu gminy - spłaty przypadające na 2022 rok zmniejsza się o kwotę – 33.597,00 zł z związku z Uchwałą Zarządu WFOŚ i GW w Warszawie o warunkowym umorzeniu części pożyczki w kwocie – 79.609,50 zł zaciągniętej na realizację zadania pn. „ **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami w miejscowości Ceteń gmina Odrzywół**”.

Planowana kwota długu na dzień 31.12.2021 r po uwzględnieniu umorzenia wyniesie – 4.316.180,72 zł.

Zwiększa się planowane rozchody budżetu o kwotę – 1.282.350,00 zł.

w tym:

- przelewy na rachunki lokat kwota – 1.282.350,00 zł.
Środki w wysokości - 1.282.350,00 zł pochodzą z subwencji uzupełniającej dla gmin na zadania wodno-kanalizacyjne, wprowadzone po stronie dochodów majątkowych, planowane do otrzymania w roku 2021, nie planowane do zaangażowania na wydatki budżetu roku 2021.
Środki zostaną przeznaczone na wydatki oraz przychody roku 2022.

Zmianie ulega plan przychodów budżetu Gminy Odrzywół.

Zmniejsza się planowane w 2021 roku przychody o kwotę – 5.000.000,00 zł.

w tym:

- z tytułu 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.
Środki dotyczą realizacji inwestycji „*Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole*”. Dalsza realizacja zadania planowana jest w latach 2022-2023.
Przychody z tego tytułu zostały zaangażowane do budżetu roku 2022.

Na dzień 31.12.2021 roku planowana jest nadwyżka budżetu w kwocie - 613.953,42 zł.

Nadwyżka w kwocie - 583.264,50 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w roku 2021, natomiast kwota - 30.688,92 zł zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia w roku 2022.

W związku z wprowadzonymi zmianami wskaźnik spłaty zobowiązań w 2021 roku pozostaje na bezpiecznym poziomie w stosunku do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wyliczonego w oparciu o art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do WPF

W związku ze zmianami wprowadzonymi w Załączniku Nr 1 zmianie ulegają przedsięwzięcia planowane na 2021 rok.

Zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcie pn. „*Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole*” kwota – 4.900.000,00 zł.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

1. „*Opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami*” w kwocie - 8.000,00 zł do realizacji w 2022 roku z wydatków bieżących gminy.

Zmianie ulegają limity wydatków ogółem na przedsięwzięcia i wynoszą:

2021 rok - 2.038.230,36 zł,

2022 rok - 9.355.457,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Stanisław Gapys

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII.172.2021 Rady Gminy Odrzywół z dnia 26 listopada 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	z tego:										w tym:					
		1	z tego:									z tego:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2				
Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z tego:		Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
lp																	
Wykonanie 2018	19 391 435,44	1 856 687,00	8 001,89	6 710 889,00	5 936 025,61	1 808 904,72	302 311,02	3 070 927,42	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	7 079 166,04	1 887 649,07	320 140,73	2 767 082,23	2 767 082,23	0,00	2 767 082,23						
Plan 3 kw. 2020	19 332 289,89	2 121 516,00	8 600,00	6 924 764,00	7 217 310,67	2 381 538,62	323 000,00	6 785 660,60	6 785 660,60	20 000,00	6 805 660,60						
Wykonanie 2020	24 990 270,51	2 061 040,00	8 852,17	6 939 764,00	7 547 086,00	2 325 846,91	398 499,99	6 107 679,43	6 107 679,43	2 014,63	6 109 694,06						
2021	20 248 002,80	2 064 380,00	10 000,00	7 343 796,00	6 928 812,63	2 319 326,54	400 000,00	1 581 687,63	1 581 687,63	35 000,00	1 616 687,63						
2022	20 954 178,00	2 101 500,00	10 000,00	7 149 343,00	6 612 716,00	3 020 330,00	400 000,00	2 060 287,00	2 060 287,00	0,00	2 060 287,00						
2023	19 221 532,00	2 139 327,00	10 000,00	7 278 031,00	6 731 746,00	2 862 428,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00						
2024	19 557 800,00	2 177 800,00	10 000,00	7 410 000,00	6 850 000,00	2 910 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00						
2025	19 900 000,00	2 220 000,00	10 000,00	7 540 000,00	6 970 000,00	2 960 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00						
2026	20 562 000,00	2 240 000,00	12 000,00	7 680 000,00	7 100 000,00	3 010 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00						
2027	20 927 000,00	2 280 000,00	12 000,00	7 820 000,00	7 230 000,00	3 065 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wioletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoły 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 dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawcami z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:											w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				w tym:
Wykonanie 2018		21 018 586,55	15 420 170,44	6 400 971,63	0,00	67 887,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 905 833,24	1 905 833,24	227 972,20
Plan 3 kw. 2020		20 448 676,09	17 990 510,41	7 461 081,34	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 167,68	2 458 167,68	17 762,00
Wykonanie 2020		18 924 989,68	17 717 260,06	6 871 982,70	0,00	57 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 729,62	1 207 729,62	12 336,82
2021		19 634 049,38	18 007 708,71	7 884 366,71	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 340,67	1 626 340,67	2 122,67
2022		26 469 528,00	17 746 835,00	7 700 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 722 693,00	8 722 693,00	0,00
2023		18 296 964,00	17 861 164,00	7 700 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 800,00	0,00	0,00
2024		18 655 800,00	18 185 000,00	7 730 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 800,00	0,00	0,00
2025		19 087 387,28	18 527 387,28	7 750 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00
2026		19 932 000,00	18 832 000,00	7 800 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2027		20 647 000,00	19 200 000,00	7 900 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp								
Wykonanie 2018	-1 627 151,11	0,00	2 866 575,40	2 730 000,00	1 481 664,07	0,00	136 575,40	136 575,40
Wykonanie 2019	-461 648,81	0,00	1 628 037,01	1 018 612,72	1 018 612,72	0,00	609 424,29	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 116 388,20	0,00	1 766 388,20	1 230 000,00	1 116 388,20	0,00	536 388,20	0,00
Wykonanie 2020	6 065 280,83	0,00	836 388,20	300 000,00	0,00	0,00	536 388,20	0,00
2021	613 953,42	583 264,50	1 251 661,08	0,00	0,00	560 362,93	691 298,15	0,00
2022	-5 515 350,00	0,00	6 282 350,00	0,00	0,00	6 282 350,00	0,00	0,00
2023	924 568,00	924 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	812 612,72	812 612,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:		z tego:	
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1		5.1.1
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 614,50	583 264,50	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	924 568,00	924 568,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	812 612,72	812 612,72	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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	Z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 940 442,00	0,00	900 337,58	1 036 912,98		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 329 054,72	0,00	1 167 476,20	1 776 900,49		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 909 054,72	0,00	663 218,88	1 199 607,08		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 979 054,72	0,00	1 165 331,02	1 701 719,22		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 350,00	4 316 180,72	0,00	658 606,46	1 910 267,54		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 549 180,72	0,00	1 147 056,00	7 429 406,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 624 612,72	0,00	1 160 368,00	1 160 368,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 722 612,72	0,00	1 172 800,00	1 172 800,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	910 000,00	0,00	1 172 612,72	1 172 612,72		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	280 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 000,00	1 527 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należą do wyjaśnień dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,19%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,56%	7,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,11%	11,13%	x	x	x	x
2021	5,48%	7,49%	7,79%	9,75%	10,88%	TAK	TAK
2022	6,98%	10,75%	10,75%	9,24%	10,37%	TAK	TAK
2023	8,26%	10,17%	10,17%	8,76%	9,89%	TAK	TAK
2024	7,85%	10,02%	10,02%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2025	6,93%	9,76%	x	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2026	5,20%	11,99%	x	9,71%	10,21%	TAK	TAK
2027	2,37%	11,61%	x	9,68%	10,18%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		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 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 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	Dochody majątkowe 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 268 984,72	1 268 984,72	1 268 984,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	937 652,48	937 652,48	821 913,66	38 485,00	38 485,00	33 108,93	1 005 347,96	1 005 347,96	821 890,81
Plan 3 kw. 2020	869 007,77	869 007,77	795 568,34	552 812,90	552 812,90	552 812,90	959 226,39	959 226,39	795 568,34
Wykonanie 2020	898 577,82	898 577,82	808 908,15	500 000,00	500 000,00	500 000,00	908 430,51	908 430,51	761 042,14
2021	687 273,30	687 273,30	659 079,10	53 000,00	53 000,00	53 000,00	847 636,23	847 636,23	706 945,11
2022	338 364,00	338 364,00	338 364,00	1 061 845,00	1 061 845,00	1 061 845,00	421 764,00	421 764,00	421 764,00
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe		bieżące			majątkowe								
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4			9.4.1	9.4.1.1							9.4.1.2
9.4														
9.4.1														
9.4.1.1														
9.4.1.2														
10.1														
10.2														
10.3														
10.4														
10.5														
Wykonanie 2018	877 591,53	877 591,53	595 224,05	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	294 802,71	294 802,71	33 108,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	802 762,00	802 762,00	552 812,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	717 942,94	717 942,94	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	696 622,67	696 622,67	53 000,00	2 038 230,36	1 157 777,69	880 452,67	880 452,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 657 933,00	2 657 933,00	1 383 316,00	9 355 457,00	632 764,00	8 722 693,00	8 722 693,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x											
			10.7.2.1	x												
Wykonanie 2018	630 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 903,94	
Wykonanie 2020	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 903,94	
2021	583 264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 609,50	0,00	0,00	0,00	
2022	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	924 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	0,00	0,00	0,00	
2026	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII.172.2021 Rady Gminy Odrzywów z dnia 26 listopada 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 317 403,43	2 038 230,36	9 355 457,00	0,00	0,00	11 393 687,36
1.a	- wydatki bieżące				2 204 974,88	1 157 777,69	632 764,00	0,00	0,00	1 790 541,69
1.b	- wydatki majątkowe				10 112 428,55	880 452,67	8 722 693,00	0,00	0,00	9 603 145,67
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:				3 576 052,55	1 424 344,20	1 859 365,00	0,00	0,00	3 283 709,20
1.1.1	- wydatki bieżące				1 422 900,00	727 721,53	421 764,00	0,00	0,00	1 149 485,53
1.1.1.1	/P/Rozwijamy kompetencje w PSP Odrzywów -	Urząd Gminy	2019	2021	332 880,00	105 693,96	0,00	0,00	0,00	105 693,96
1.1.1.2	/P/ Projekt "Z nadzieją w przyszłość w Gminie Odrzywów" -	GOPS	2020	2022	1 090 020,00	622 027,57	421 764,00	0,00	0,00	1 043 791,57
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				2 153 152,55	696 622,67	1 437 601,00	0,00	0,00	2 134 223,67
1.1.2.1	/P/ Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Odrzywów -	Urząd Gminy	2019	2022	2 052 601,00	615 000,00	1 437 601,00	0,00	0,00	2 052 601,00
1.1.2.2	/P/ Remont budynku kaplicy rzymskokatolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Stanisławowie -	Urząd Gminy	2015	2021	83 000,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00
1.1.2.3	/P/ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ASI - Projekt ASI	Urząd Gminy	2018	2021	17 551,55	2 122,67	0,00	0,00	0,00	2 122,67
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				8 741 350,88	613 886,16	7 496 082,00	0,00	0,00	8 109 978,16
1.3.1	- wydatki bieżące				782 074,88	430 056,16	211 000,00	0,00	0,00	641 056,16
1.3.1.1	/P/ Odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Odrzywów -	Urząd Gminy	2020	2021	564 074,88	423 056,16	0,00	0,00	0,00	423 056,16
1.3.1.2	/P/ Remont garażu OSP Kłonna - Remont budynku garażu OSP Kłonna	Urząd Gminy	2021	2022	200 000,00	7 000,00	193 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.3	/P/ Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Odrzywów na lata 2022 - 2030 - Określenie obszarów, celów i działań polityki społeczno-ekonomicznej prowadzonej w gminie w perspektywie najbliższych lat.	Urząd Gminy	2021	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.4	/P/ Gminny Program opieki nad zabytkami - Opracowanie Gminnego Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Odrzywów	Urząd Gminy	2021	2022	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 959 276,00	183 830,00	7 285 082,00	0,00	0,00	7 468 922,00
1.3.2.1	/P/ Budowa zbiornika wodnego "Wysokin" -	Urząd Gminy	2017	2021	386 547,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.2	/P/ Rozbudowa kanalizacji na ul. Tomaszowskiej w Odrzywowie -	Urząd Gminy	2020	2022	500 000,00	30 000,00	470 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	/P/ Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Odrzywów -	Urząd Gminy	2019	2022	284 831,00	10 000,00	190 492,00	0,00	0,00	200 492,00
1.3.2.4	/P/ Rekultywacja składowiska odpadów w Odrzywowie -	Urząd Gminy	2019	2021	21 988,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	/P/ Remont budynku kaplicy rzymskokatolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Stanisławowie -	Urząd Gminy	2015	2021	30 880,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.2.6	/P/ Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole -	Urząd Gminy	2019	2022	6 759 200,00	1 00 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
1.3.2.7	/P/ Budowa ścieżki rowerowej w Mysłakowicach - zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Gminy	2021	2022	25 830,00	1 230,00	24 600,00	0,00	0,00	25 830,00

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Szary
mgr Stanisław Szary