

ZARZĄDZENIE NR 221.2021
WÓJTA GMINY ODRZYWÓŁ
z dnia 10 listopada 2021 roku

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Odrzywół projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2022 – 2030**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r poz. 305 ze zm.),

Wójt Gminy Odrzywół zarządza co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Odrzywół projekt Uchwały **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2030.**

§ 2

Przedkłada się niniejsze Zarządzenie oraz projekt Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 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 Kmieciak

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ODRZYWÓŁ
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2022- 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 2021 poz. 305 ze zm.)

Rada Gminy Odrzywół uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Odrzywół na lata 2022 - 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 2023 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 2023 roku.

§ 3.

Traci moc Uchwała nr XVIII.130.2020 Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2021 - 2027 wraz ze zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Odrzywół.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Stanisław Gapys

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2022 - 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 2022 - 2030 co wynika z prognozy długu i zaciągniętych zobowiązań. Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody na 2022 rok przyjęto w wartościach zgodnych z Uchwałą Budżetową na ten rok.

Przyjmując założenia do opracowania WPF na 2022 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 2021 roku oraz przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 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 2022-2030 przyjęto wzrost średnio o ok. 3 % 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 oraz wpływów związanych z realizacją projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Na 2022 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.

Znaczny wzrost dochodów majątkowych w roku 2022 związany jest z uwzględnieniem dochodów na dofinansowanie zadania pn. „**Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Odrzywół**” - Dąbrowa w wysokości – 46.456,00 zł oraz zadania pn. „**Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Odrzywół**” – Kłonna w wysokości – 1.015.389,00 zł zgodnie z podpisaną w 2020 roku umową o przyznaniu pomocy z PROW.

W kolejnych latach dochody majątkowe planowane są szacunkowo i równają się planowanym wydatkom majątkowym. Oznacza to, że realizacja wydatków majątkowych w dużej mierze uzależniona jest od pozyskanych dochodów majątkowych.

Znaczny wzrost zarówno dochodów jak i wydatków odnotowuje się w roku 2023. Wzrost związany jest z uwzględnieniem zarówno po stronie dochodów jak również wydatków dofinansowania w kwocie – **13.175.000,00 zł** przyznanych Gminie w ramach Polskiego Ładu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „**Budowa zbiornika wodnego Wysokin**”.

Na 2022 rok **dochody ogółem** zaplanowano w kwocie **17.008.600,00 zł**, w tym bieżące w kwocie 15.866.755,00 zł i majątkowe w kwocie – 1.141.845,00 zł.

PRZYCHODY

W projekcie budżetu ujęte zostały przychody w kwocie – **10.524.195,00 zł**, z następujących tytułów:

- a) 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, - (środki zaangażowane w 2021 roku ale nie wykorzystane na zadanie „*Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole*” przeniesiono do budżetu na 2022 rok, zmniejszając jednocześnie wydatki i przychody w tym zakresie w roku 2021 o kwotę - 5.000.000,00 zł),

- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu kwota – 1.282.350,00 zł (środki planowane do otrzymania w 2021 roku jako uzupełnienie subwencji na zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, nie wykorzystane w 2021 roku (wodociągi – 300.000,00 zł, kanalizacja – 982.350,00 zł)),
- c) wolnych środków w kwocie –566.594,00 zł (darowizna celowa otrzymana w roku 2021 od wspólnot gruntowych na zadania inwestycyjne – drogowe. Środki nie zostały zaangażowane do budżetu 2021 roku),
- d) pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w kwocie – 1.061.845,00 zł przeznaczonej na zadanie „*Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Odrzywół*”- Dąbrowa i Kłonna,
- e) kredytu w kwocie – 2.613.406,00 zł.

WYDATKI

Wydatki na 2022 rok 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 2022 rok **wydatki ogółem** zaplanowano w kwocie **25.703.950,00 zł**, w tym bieżące - 15.320.636,00 zł, i majątkowe – 10.383.314,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ustalono na poziomie zawartych umów z uwzględnieniem wypłat nagród jubileuszowych dla pracowników, regulacji wynagrodzeń oraz wzrostu najniższego wynagrodzenia w 2022 r.

W 2022 roku planowane są również wydatki na zadania bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na ogólną kwotę – **349.709,04 zł**.

Kwoty poszczególnych dochodów i wydatków w latach 2022 - 2030 z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały.

ROZCHODY

Rozchodami w latach 2022 - 2030 są 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 2022	- 1.061.845,00 zł (pożyczka krótkoterminowa z BGK)
Rok 2022	- 767.000,00 zł
Rok 2023	- 924.568,00 zł
Rok 2024	- 902.000,00 zł
Rok 2025	- 812.612,72 zł
Rok 2026	- 730.000,00 zł
Rok 2027	- 780.000,00 zł
Rok 2028	- 700.000,00 zł
Rok 2029	- 700.000,00 zł
Rok 2030	- 613.406,00 zł

Planowane zadłużenie na koniec 2022 roku wyniesie – 6.162.586,72 zł.

W latach 2022 - 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 2022 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę – **9.140.738,34 zł.**

Na tę kwotę składają się wydatki majątkowe w kwocie – 1.443.102,00 zł realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wydatki realizowane ze środków własnych i RFIL w kwocie – 7.431.522,00 oraz wydatki bieżące w kwocie – 266.114,34 zł realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

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 2022 roku oraz latach następnych.


WOJT
mgr Marian Kmiecik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Odrzywół Nr..... na 2022 rok

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:			ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.5.1	1.1.5.1	1.1.5.1	1.1.5.1	1.1.5.1	1.1.5.1	1.1.5.1	1.1.5.1	1.1.5.1	1.1.5.1	1.1.5.1	1.1.5.1	1.1.5.1
Wykonanie 2019	18 220 994,78	2 040 028,00	7 442,44	6 930 001,00	7 079 166,04	1 887 649,07	320 140,73	276 708,23	0,00	276 708,23	0,00	276 708,23
Wykonanie 2020	24 990 270,51	2 061 040,00	8 852,17	6 939 764,00	7 547 088,00	2 325 846,91	388 499,99	6 107 679,43	2 014,63	6 105 664,80	2 014,63	6 105 664,80
Plan 3 kw. 2021	18 622 552,47	2 064 380,00	10 000,00	7 009 492,00	6 830 699,80	2 368 643,04	400 000,00	339 337,63	35 000,00	304 337,63	35 000,00	304 337,63
Wykonanie 2021	20 769 405,96	2 064 380,80	1 000,00	8 626 146,00	6 830 699,80	2 950 000,00	420 000,00	297 179,36	33 029,63	264 149,73	33 029,63	264 149,73
2022	17 008 600,00	1 845 864,00	11 433,00	7 029 450,00	4 320 321,04	2 658 686,96	480 000,00	1 141 845,00	30 000,00	1 111 845,00	30 000,00	1 111 845,00
2023	34 512 233,00	2 300 000,00	11 800,00	7 540 333,00	4 500 000,00	2 800 000,00	500 000,00	17 360 100,00	20 000,00	17 340 100,00	20 000,00	17 340 100,00
2024	18 162 500,00	2 450 000,00	12 100,00	7 600 000,00	4 650 400,00	2 950 000,00	510 000,00	500 000,00	5 000,00	495 000,00	5 000,00	495 000,00
2025	18 285 712,72	2 385 000,00	12 500,00	7 680 000,00	4 721 000,00	3 089 212,72	526 000,00	400 000,00	5 000,00	395 000,00	5 000,00	395 000,00
2026	18 502 900,00	2 450 000,00	12 900,00	7 910 000,00	4 860 000,00	2 970 000,00	542 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2027	19 046 300,00	2 520 000,00	13 300,00	8 148 000,00	5 000 000,00	3 065 000,00	560 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2028	19 623 700,00	2 600 000,00	13 700,00	8 400 000,00	5 150 000,00	3 160 000,00	576 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2029	20 194 000,00	2 680 000,00	14 000,00	8 650 000,00	5 300 000,00	3 250 000,00	590 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2030	21 384 200,00	2 760 000,00	14 200,00	8 900 000,00	5 450 000,00	3 350 000,00	610 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące 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 z wykonaniem budżetu jednostki wykonawczej z budżetu państwa, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	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:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x				odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1
Lp	2															
Wykonanie 2019	18 682 643,59	16 776 810,35	6 755 830,66	0,00	89 458,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 833,24	1 905 833,24	227 972,20	
Wykonanie 2020	18 824 989,68	17 717 260,06	6 871 982,70	0,00	57 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 729,62	1 207 729,62	12 336,82	
Plan 3 kw. 2021	24 244 936,55	17 738 595,88	7 766 758,31	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506 340,67	6 506 340,67	12 122,67	
Wykonanie 2021	17 574 019,29	16 000 000,00	7 500 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 019,29	1 561 895,62	12 122,67	
2022	25 703 950,00	15 320 636,00	7 860 849,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 383 314,00	10 383 314,00	5 500,00	
2023	33 587 665,00	16 042 565,00	8 000 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 545 100,00	17 545 100,00	0,00	
2024	17 260 500,00	16 660 500,00	8 050 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2025	17 473 100,00	17 073 100,00	8 100 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2026	17 772 900,00	17 472 900,00	8 130 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	18 266 300,00	17 966 300,00	8 150 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2028	18 923 700,00	18 623 700,00	8 200 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2029	19 494 000,00	19 194 000,00	8 220 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2030	20 770 794,00	20 470 794,00	8 230 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2019	-461 648,81	0,00	1 018 612,72	1 018 612,72	0,00	0,00	0,00	0,00	609 424,29	0,00			
Wykonanie 2020	6 065 280,83	0,00	836 388,20	836 388,20	300 000,00	0,00	0,00	0,00	536 388,20	0,00			
Plan 3 kw. 2021	-5 622 384,08	0,00	6 251 661,08	6 251 661,08	0,00	0,00	5 560 362,93	5 560 362,93	691 298,15	62 021,15			
Wykonanie 2021	3 195 366,67	0,00	6 251 669,03	6 251 669,03	0,00	0,00	5 560 370,88	5 560 362,93	691 298,15	62 021,15			
2022	-8 695 350,00	0,00	10 524 195,00	10 524 195,00	3 675 251,00	1 846 406,00	6 282 350,00	6 282 350,00	566 594,00	566 594,00			
2023	924 568,00	924 568,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
2025	812 612,72	812 612,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	613 406,00	613 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:				
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	w tym:		5.1.1	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x			5.1.1.1	5.1.1.2		
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x													
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	629 277,00	629 277,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	583 264,50	583 264,50	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 845,00	1 828 845,00	1 061 845,00	0,00	1 061 845,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	924 588,00	924 588,00	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	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	613 406,00	613 406,00	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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			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 a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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 2019	x	x	x	x	0,00	5 329 054,72	0,00	1 167 476,20	1 167 476,20			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	4 979 054,72	0,00	1 165 331,02	1 165 331,02			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	4 349 777,72	0,00	544 618,96	6 104 981,89			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 316 180,72	0,00	4 472 226,60	10 032 597,48			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 162 586,72	0,00	546 119,00	6 828 469,00			
2023	x	x	x	x	0,00	5 238 018,72	0,00	1 109 588,00	1 109 588,00			
2024	x	x	x	x	0,00	4 336 018,72	0,00	1 002 000,00	1 002 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	3 523 406,00	0,00	812 612,72	812 612,72			
2026	x	x	x	x	0,00	2 783 406,00	0,00	730 000,00	730 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 013 406,00	0,00	780 000,00	780 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 313 406,00	0,00	700 000,00	700 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	613 406,00	0,00	700 000,00	700 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	613 406,00	613 406,00			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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 ustawowych wyłączeń, obliczony 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Lp								
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,19%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,13%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,13%	7,44%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	34,54%	34,79%	x	x	x	x	x
2022	7,25%	5,34%	5,60%	10,25%	19,37%	TAK	TAK	TAK
2023	7,86%	9,32%	9,48%	8,06%	17,17%	TAK	TAK	TAK
2024	7,39%	8,16%	8,20%	7,51%	16,62%	TAK	TAK	TAK
2025	6,63%	6,63%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK	TAK
2026	5,92%	5,92%	x	8,56%	12,47%	TAK	TAK	TAK
2027	6,04%	6,04%	x	7,66%	11,57%	TAK	TAK	TAK
2028	5,22%	5,22%	x	6,93%	10,85%	TAK	TAK	TAK
2029	4,93%	4,93%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK	TAK
2030	3,99%	3,99%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki 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	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
		9.4	9.4.1					10.1	10.1.1				10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	294 802,71	294 802,71	33 108,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	717 942,94	717 942,94	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2021	696 622,67	696 622,67	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2021	696 122,67	696 122,67	52 812,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	1 443 102,00	1 443 102,00	1 061 845,00	9 140 738,34	266 114,34	8 874 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	17 340 100,00	0,00	17 340 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wydatki 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 równowagi: 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:		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 pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2019	630 000,00	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	x	0,00	26 903,94	
Plan 3 kw. 2021	629 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	583 264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 609,50	x	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	
2023	924 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	812 612,72	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	x	0,00	0,00	
2027	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	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	x	0,00	0,00	
2030	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 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 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 wyłączeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć 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 Rady Gminy Odrzywół Nr..... na 2022 rok

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 482 770,55	17 340 100,00	150 000,00	0,00	26 630 838,34	
1.a	- wydatki bieżące				1 090 020,00	266 114,34	0,00	0,00	266 114,34	
1.b	- wydatki majątkowe				27 392 750,55	17 340 100,00	150 000,00	0,00	26 364 724,00	
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:				3 165 673,55	1 709 216,34	0,00	0,00	1 709 216,34	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 090 020,00	266 114,34	0,00	0,00	266 114,34	
1.1.1.2	/P/ Projekt "Z nadzieją w przyszłość w Gminie Odrzywół" -	GOPS	2020	2022	1 090 020,00	266 114,34	0,00	0,00	266 114,34	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 075 653,55	1 443 102,00	0,00	0,00	1 443 102,00	
1.1.2.1	/P/ Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Odrzywół - Dąbrowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	89 803,00	89 803,00	0,00	0,00	89 803,00	
1.1.2.2	/P/ Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Odrzywół - Kłonna - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	1 962 799,00	1 347 799,00	0,00	0,00	1 347 799,00	
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	2022	23 051,55	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				25 317 097,00	17 340 100,00	150 000,00	0,00	24 921 622,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 317 097,00	17 340 100,00	150 000,00	0,00	24 921 622,00	
1.3.2.1	/P/ Budowa zbiornika wodnego "Wysokin" - Poprawa i zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Odrzywół	Urząd Gminy	2017	2024	15 836 547,00	500 000,00	14 975 000,00	0,00	15 625 000,00	
1.3.2.2	/P/ Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Odrzywół - Dąbrowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	15 900,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	
1.3.2.3	/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	0,00	15 100,00	0,00	15 100,00	
1.3.2.4	/P/ Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole -	Urząd Gminy	2019	2023	8 559 200,00	6 150 000,00	2 350 000,00	0,00	8 500 000,00	
1.3.2.5	/P/ Budowa ścieżki rowerowej w Mysłakowicach - zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Gminy	2021	2022	191 570,00	190 340,00	0,00	0,00	190 340,00	
1.3.2.6	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Odrzywole na ul. Tomaszowskiej	Urząd Gminy	2020	2022	430 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
1.3.2.7	/P/ Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Odrzywół - Kłonna - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	261 892,00	165 182,00	0,00	0,00	165 182,00	