

Uchwała Nr XXVII.214.2022

Rady Gminy Odrzywół

z dnia 30 maja 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2022 - 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), 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 2022 - 2030 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 Gapys

Objaśnienia
do zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Odrzywół Nr XXVII.214.2022
z dnia 30 maja 2022 roku.

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmiany w niniejszej Uchwale wynikają z wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 263.2022 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 26 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 273.2022 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 12 maja 2022 roku, Uchwałą Rady Gminy Odrzywół Nr XXVII.214.2022 z dnia 30 maja 2022 roku.

Ulegają zmianie dochody i wydatki, a mianowicie:

1. Plan dochodów Gminy na rok 2022 zwiększa się o kwotę - **664.027,11 zł**
Plan po zmianach wynosi – 18.220.229,87 zł

w tym:

- dochody bieżące w kwocie - 17.067.484,87 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 1.152.745,00 zł

2. Plan wydatków Gminy na rok 2022 zwiększa się o kwotę – **664.027,11 zł**
Plan po zmianach wynosi – 28.715.026,57 zł

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie – 18.022.671,34 zł
- wydatki majątkowe w kwocie – 10.692.355,23 zł

Zmianie ulega plan dochodów i wydatków bieżących.

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę – 664.027,11 zł, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę – 684.027,11 zł.

Zmianie ulega plan wydatków inwestycyjnych ogółem kwota – 20.000,00 zł.

Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne na zadanie:

1. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole” – kwota - 15.000,00 zł

Zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne na zadania:

1. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w msc. Ossa” kwota – 20.000,00 zł,
2. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w msc. Wysokin kwota – 55.000,00 zł,
3. „Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w gminie Odrzywół” kwota – 15.000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne:

1. „Modernizacja – odtworzenie nawierzchni drogi gminnej w msc. Kłonna” kwota – 55.000,00 zł.

Zwiększa się kwotę planowanych *dotacji udzielanych w 2022 roku z budżetu podmiotom należącymi i nie należącym do sektora finansów publicznych o kwotę 3.456,00 zł* z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Powiatu Przysuskiego na realizację zadania publicznego z zakresu promocji, polegającego na realizacji Projektu obejmującego przygotowanie i wydawanie miesięcznika „Ziemia Przysuska”.

W związku z wprowadzonymi zmianami wskaźnik spłaty zobowiązań w 2022 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 2022 rok.

Zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w gminie Odrzywół” o kwotę 15.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole” o kwotę 15.000,00 zł.

Limit wydatków na przedsięwzięcia w 2022 roku pozostaje bez zmian.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Stanisław Gapys

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Odrzywoń Nr XXVII.214.2022 z dnia 30 maja 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
		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
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody (bieżące 4)			
Wykonanie 2015	12 144 749,03	1 133 785,17	1 228 213,00	4 260,29	6 433 690,00	1 991 266,59	1 476 355,29	315 356,63	1 010 963,86	820,00	1 010 143,86	
Wykonanie 2016	14 495 448,18	14 433 228,98	1 327 314,00	1 467,37	6 738 491,00	4 466 768,74	1 899 187,87	292 732,99	62 219,20	0,00	62 219,20	
Wykonanie 2017	16 146 530,54	15 396 564,81	1 482 663,00	6 990,31	6 659 461,00	5 393 438,58	1 854 011,92	287 291,62	749 965,73	2 800,00	747 165,73	
Wykonanie 2018	19 391 435,44	16 320 508,02	1 856 687,00	8 001,69	6 710 889,00	5 936 025,61	1 808 904,72	302 311,02	3 070 927,42	0,00	3 070 927,42	
Wykonanie 2019	18 220 994,78	17 944 286,55	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	
Wykonanie 2020	24 990 270,51	18 882 591,08	2 061 040,00	8 852,17	6 939 764,00	7 547 088,00	2 325 846,91	398 499,99	6 107 679,43	2 014,63	6 105 664,80	
Plan 3 kw. 2021	18 622 552,47	18 283 214,84	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	
Wykonanie 2021	21 152 733,68	19 573 364,32	2 234 550,00	1 935,36	7 343 796,00	6 921 935,55	3 071 147,41	464 534,86	1 579 369,36	33 029,63	1 546 339,73	
2022	18 220 229,87	17 067 484,87	1 846 864,00	11 433,00	7 019 691,00	5 420 474,39	2 769 022,48	480 000,00	1 152 745,00	30 000,00	1 122 745,00	
2023	34 512 233,00	17 152 133,00	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	
2024	18 162 500,00	17 662 500,00	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	
2025	18 285 712,72	17 885 712,72	2 383 000,00	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	
2026	18 502 900,00	18 202 900,00	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	
2027	19 046 300,00	18 746 300,00	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	
2028	19 623 700,00	19 323 700,00	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	

2029	20 194 000,00	19 894 000,00	2 660 000,00	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
2030	21 384 200,00	21 084 200,00	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

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 celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, 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	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3				3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Ip														
Wykonanie 2015	-314 419,24	0,00		998 185,73		960 000,00	314 419,24	0,00	0,00	0,00	0,00	38 185,73	0,00	0,00
Wykonanie 2016	895 260,96	0,00		358 874,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 874,49	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-592 002,05	0,00		1 398 577,00		615 442,00	478 867,05	783 135,00	0,00	113 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 627 151,11	0,00		2 866 575,40		2 730 000,00	1 481 684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	136 575,40	136 575,40	0,00
Wykonanie 2019	-461 648,81	0,00		1 628 037,01		1 018 612,72	1 018 612,72	0,00	0,00	0,00	0,00	609 424,29	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 065 280,83	0,00		836 388,20		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 388,20	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-5 622 384,08	0,00		6 251 661,08		0,00	0,00	5 560 362,93	0,00	5 560 362,93	5 560 362,93	691 298,15	62 021,15	0,00
Wykonanie 2021	3 134 007,49	0,00		6 251 669,03		0,00	0,00	5 560 370,88	0,00	5 560 370,88	0,00	691 298,15	0,00	0,00
2022	-10 494 796,70	0,00		12 323 641,70		3 675 251,00	1 846 406,00	6 529 686,80	0,00	6 529 686,80	6 529 686,80	2 118 703,90	2 118 703,90	0,00
2023	924 568,00	924 568,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	902 000,00	902 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	812 612,72	812 612,72		0,00		0,00	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	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	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	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	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	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 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:					
	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		4.5.1	Rozchody budżetu x	w tym:			
								4.5	na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 892,00	324 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 277,00	629 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 264,50	583 264,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 845,00	1 828 845,00	1 061 845,00	0,00	0,00	1 061 845,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 568,00	924 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 612,72	812 612,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 406,00	613 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	Ileżna 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	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*	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
Ip	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 366 000,00	0,00	1 150 827,44	1 189 013,17
Wykonanie 2015	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 895 000,00	0,00	1 627 385,83	1 986 260,32
Wykonanie 2016	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 840 442,00	0,00	2 082 490,99	2 865 625,99
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 940 442,00	0,00	900 337,58	1 036 912,98
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 329 054,72	0,00	1 167 476,20	1 776 900,49
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 979 054,72	0,00	1 165 331,02	1 701 719,22
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 349 777,72	0,00	544 618,96	6 796 280,04
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 316 180,72	0,00	2 982 479,86	9 234 148,89
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 162 586,72	0,00	-955 186,47	7 693 204,23
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 238 018,72	0,00	1 109 568,00	1 109 568,00
2023	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 336 018,72	0,00	1 002 000,00	1 002 000,00
2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 523 406,00	0,00	812 612,72	812 612,72
2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 793 406,00	0,00	730 000,00	730 000,00
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 013 406,00	0,00	780 000,00	780 000,00
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 313 406,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	613 406,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2029	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	613 406,00	613 406,00
2030	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	613 406,00	613 406,00

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 należy ująć w objaśnieniach dotyczących 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowego ^x	
Lp							
Wykonanie 2015	0,00%	x	13,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,13%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,13%	7,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	22,64%	22,90%	x	x	x	x
2022	7,49%	-5,46%	-5,20%	13,14%	15,34%	TAK	TAK
2023	7,86%	9,32%	9,48%	10,51%	12,72%	TAK	TAK
2024	7,39%	8,16%	8,20%	9,39%	11,60%	TAK	TAK
2025	6,63%	6,63%	x	7,51%	9,72%	TAK	TAK
2026	5,92%	5,92%	x	7,01%	9,23%	TAK	TAK
2027	6,04%	6,04%	x	6,12%	8,33%	TAK	TAK
2028	5,22%	5,22%	x	5,39%	7,61%	TAK	TAK
2029	4,93%	4,93%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2030	3,99%	3,99%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	Dochoły 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp										
Wykonanie 2015	41 913,40	41 913,40	39 958,90	962 010,27	962 010,27	962 010,27	13 030,00	13 030,00	11 075,50	
Wykonanie 2016	10 129,05	10 129,05	8 609,69	0,00	0,00	0,00	32 314,00	32 314,00	23 308,78	
Wykonanie 2017	17 293,05	17 293,05	14 699,09	476 939,26	476 939,26	476 939,26	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	744 540,30	744 540,30	716 346,10	53 000,00	53 000,00	53 000,00	953 736,23	953 736,23	764 212,11	
Wykonanie 2021	577 996,92	577 996,92	566 783,10	52 812,00	52 812,00	52 812,00	423 772,97	423 772,97	400 539,07	
2022	547 590,38	547 590,38	530 610,00	1 072 745,00	1 072 745,00	1 072 745,00	762 177,26	762 177,26	744 720,04	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2028	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Wykonanie 2015	1 264 175,06	1 264 175,06	823 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	297 499,35	297 499,35	100 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 841 663,40	1 841 663,40	801 703,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	877 591,53	877 591,53	595 224,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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	0,00
Wykonanie 2021	579 000,00	579 000,00	52 812,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 454 128,00	1 454 128,00	1 072 745,00	9 419 228,61	544 158,90	8 875 069,71	0,00	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	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	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
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
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
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	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	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	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:						10.8 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 ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	26 903,94	
Plan 3 kw. 2021	629 277,00	0,00	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	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	0,00	
2023	924 568,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2025	812 612,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części 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 wydzieleniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy
Garypys
mgr Stanisław Garypys

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Odrzywów Nr XXVII.214.2022 z dnia 30 maja 2022 roku

kwoty w zł

Lp.	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)				28 481 093,50	9 419 228,61	17 340 100,00	150 000,00	0,00	26 909 328,61
1.a	- wydatki bieżące				1 090 020,00	544 158,90	0,00	0,00	0,00	544 158,90
1.b	- wydatki majątkowe				27 391 073,50	8 875 069,71	17 340 100,00	150 000,00	0,00	26 365 169,71
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:				3 163 676,79	1 987 386,90	0,00	0,00	0,00	1 987 386,90
1.1.1	- wydatki bieżące				1 090 020,00	544 158,90	0,00	0,00	0,00	544 158,90
1.1.1.2	/P/ Projekt "Z nadzieją w przyszłość w Gminie Odrzywów" -	GOPS	2020	2022	1 090 020,00	544 158,90	0,00	0,00	0,00	544 158,90
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 073 656,79	1 443 228,00	0,00	0,00	0,00	1 443 228,00
1.1.2.1	/P/ Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Odrzywów - Dąbrowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	/P/ Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Odrzywów - Kłonna - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21 054,79	5 626,00	0,00	0,00	0,00	5 626,00
1.1.2.4	/P/ Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Odrzywów - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy poprzez rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2020	2022	2 052 602,00	1 437 602,00	0,00	0,00	0,00	1 437 602,00
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				25 317 416,71	7 431 841,71	17 340 100,00	150 000,00	0,00	24 921 941,71
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 317 416,71	7 431 841,71	17 340 100,00	150 000,00	0,00	24 921 941,71
1.3.2.1	/P/ Budowa zbiornika wodnego "Wysokini" - Poprawa i zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Odrzywów	Urząd Gminy	2017	2024	15 836 547,00	500 000,00	14 975 000,00	150 000,00	0,00	15 625 000,00
1.3.2.2	/P/ Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Odrzywów - Dąbrowa - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	/P/ Rekultywacja składawka odpadów w Odrzywole - Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zrekultywowanie składawiska (poprawa stanu wód, powietrza, gleby)	Urząd Gminy	2019	2023	21 988,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	15 100,00
1.3.2.4	/P/ Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole -	Urząd Gminy	2019	2023	8 574 200,00	6 165 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	8 515 000,00
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	0,00	190 340,00

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						
1.3.2.6	/P/ Rozbudowa kanalizacji na ul. Tomaszowskiej w Odrzywole - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Odrzywole na ul. Tomaszowskiej	Urząd Gminy	2020	2022	430 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	/P/ Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Odrzywoł - Kłonna - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	/P/ Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Odrzywoł -	Urząd Gminy	2019	2022	263 111,71	176 501,71	0,00	0,00	0,00	176 501,71

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Stanisław Gąpys