

**Uchwała Nr XXIX.226.2022**

**Rady Gminy Odrzywół**

**z dnia 30 sierpnia 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 2022 r poz. 1634),

**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 XXIX.226.2022**  
**z dnia 30 sierpnia 2022 roku.**

**Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Zmiany w niniejszej Uchwale wynikają z wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 284.2022 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 29 czerwca 2022 roku, Zarządzeniem Nr 290.2022 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 26 lipca 2022 roku, Zarządzeniem Nr 296.2022 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 23 sierpnia 2022 roku, Uchwałą Rady Gminy Odrzywół Nr XXIX.226.2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku.

**Ulegają zmianie dochody i wydatki, a mianowicie:**

1. Plan dochodów Gminy na rok 2022 zwiększa się o kwotę - **496.316,62 zł**  
**Plan po zmianach wynosi – 18.957.894,34 zł**

w tym:

- dochody bieżące w kwocie - 17.665.299,34 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 1.292.595,00 zł

2. Plan wydatków Gminy na rok 2022 zmniejsza się o kwotę – **5.703.683,38 zł**  
**Plan po zmianach wynosi – 23.252.691,04 zł**

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie – 18.579.985,81 zł
- wydatki majątkowe w kwocie – 4.672.705,23 zł

**Zmianie ulega plan dochodów i wydatków bieżących.**

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę – 476.316,62 zł, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę – 389.816,62 zł.

**Zmianie ulega plan wydatków inwestycyjnych ogółem kwota – 6.093.500,00 zł.**

**Zwiększa się** planowane wydatki inwestycyjne ogółem o kwotę – 242.500,00 zł na zadania:

1. „Modernizacja drogi gminnej Dąbrowa - Różanna” kwota – 236.500,00 zł (zadanie przeniesione z wydatków bieżących),
2. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Odrzywole” o kwotę – 6.000,00 zł

**Zmniejsza się** planowane wydatki inwestycyjne ogółem o kwotę – 6.536.000,00 zł na zadania:

1. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole” kwota – 6.150.000,00 zł,
2. „Budowa zbiornika wodnego „Wysokin” o kwotę – 370.000,00 zł ( zadanie realizowane w Polskiego Ładu w latach następnych),
3. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w msc. Wysokin” o kwotę - 10.000,00 zł (zadanie przeniesione do realizacji w ramach Polskiego Ładu),
4. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w msc. Ossa” o kwotę – 6.000,00 zł

**Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę ogółem – 200.000,00 zł**

1. „Renowacja zbiornika wodnego w msc. Kamienna Wola” – opracowanie dokumentacji kwota – 20.000,00 zł
2. „Renowacja cmentarza powstańców styczniowych i żołnierzy września w Kolonii Ossie” kwota – 30.000,00 zł,
3. „Modernizacja remizy OSP w Odrzywole” kwota – 50.000,00 zł
4. „Zakup kontenera socjalnego na potrzeby sołectwa Lipiny” kwota – 100.000,00 zł.

**Zmianie ulega deficyt budżetu oraz przychody i rozchody.**

**Zmniejsza się** przychody budżetu z tytułu:

1. kredytów o kwotę – **1.350.000,00 zł**

**Zwiększa się** przychody budżetu z tytułu:

1. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę – 150.000,00 zł

**Zwiększa się rozchody budżetu z tytułu:**

1. przelewów na rachunki lokat o kwotę – 5.000.000,00 zł,

Planowany deficyt budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi - 4.294.796,70 zł

**Zmniejsza** się kwotę planowanych *dotacji udzielanych w 2022 roku z budżetu podmiotom należącymi i nie należącym do sektora finansów publicznych o kwotę – 15.000,00 zł (Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez rozgrywki piłki nożnej)*

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 lata 2022-2024.

1. Zmniejsza się w roku 2022 wydatki na przedsięwzięcie pn: „*Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole*” o kwotę – 6.150.000,00 zł – zadanie przenosi się do realizacji w 2023 i 2024 roku. Realizacja po pozyskaniu dodatkowych środków.
2. Zmniejsza się w roku 2022 wydatki na przedsięwzięcie pn: „*Budowa zbiornika wodnego „Wysokin”*” o kwotę – 370.000,00 zł – zadanie przenosi się do realizacji w 2022 - 2024 roku w ramach programu Polski Ład.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

1. „*Modernizacja dróg gminnych*” – realizacja w latach 2022-2023 w ramach programu Polski Ład,
2. „*Modernizacja budynku garażowego wraz z zapleczem dla OSP Wysokin*” – planowana realizacja w 2023 roku ze środków RFIL.

Zmianie ulega limit wydatków na przedsięwzięcia i wynosi:

Rok 2022 - 2.839.228,61 zł

Rok 2023 - 15.613.788,00 zł

Rok 2024 - 7.615.945,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

  
mgr Stanisław Gajpys



2029	20 394 000,00	20 094 000,00	2 680 000,00	14 000,00	8 850 000,00	5 300 000,00	3 250 000,00	590 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2030	21 311 012,00	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	226 812,00	0,00	226 812,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> 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	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	w tym:
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2015	12 459 168,27	9 982 957,73	0,00	0,00	82 774,96	0,00	0,00	0,00	2 476 210,54	2 476 210,54	17 341,51		
Wykonanie 2016	13 600 187,22	12 805 843,15	0,00	0,00	73 171,48	0,00	0,00	0,00	794 344,07	794 344,07	15 999,98		
Wykonanie 2017	16 738 532,59	13 314 073,82	0,00	0,00	71 835,25	0,00	0,00	0,00	3 424 458,77	3 424 458,77	70 000,00		
Wykonanie 2018	21 018 586,55	15 420 170,44	0,00	0,00	67 887,23	0,00	0,00	0,00	5 598 416,11	5 598 416,11	105 427,40		
Wykonanie 2019	18 682 643,59	16 176 810,35	0,00	0,00	89 458,55	0,00	0,00	0,00	1 905 833,24	1 905 833,24	227 972,20		
Wykonanie 2020	18 924 989,88	17 717 260,06	0,00	0,00	57 702,32	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	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	6 506 340,67	6 506 340,67	12 122,67		
Wykonanie 2021	18 018 726,19	16 590 884,46	0,00	0,00	35 522,06	0,00	0,00	0,00	1 427 841,73	1 427 841,73	0,00		
2022	23 252 691,04	18 579 985,81	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	4 672 705,23	4 672 705,23	5 626,00		
2023	32 590 421,00	16 142 565,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	16 447 856,00	16 447 856,00	0,00		
2024	24 736 445,00	16 660 500,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	8 075 945,00	8 075 945,00	0,00		
2025	17 343 100,00	16 943 100,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2026	17 772 900,00	17 472 900,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2027	18 366 300,00	18 066 300,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2028	19 123 700,00	18 823 700,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2029	19 594 000,00	19 294 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2030	20 411 012,00	20 184 200,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	226 812,00	226 812,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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
Lp													
Wykonanie 2015	-314 419,24	0,00	998 185,73	960 000,00	314 419,24	0,00	0,00	38 185,73	0,00	0,00	38 185,73	0,00	
Wykonanie 2016	895 260,96	0,00	358 874,49	0,00	0,00	0,00	0,00	358 874,49	0,00	0,00	358 874,49	0,00	
Wykonanie 2017	-592 002,05	0,00	1 398 577,00	615 442,00	478 867,05	783 135,00	113 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-1 627 151,11	0,00	2 866 575,40	2 730 000,00	1 481 664,07	0,00	0,00	136 575,40	0,00	0,00	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	609 424,29	0,00	0,00	609 424,29	0,00	
Wykonanie 2020	6 065 280,83	0,00	836 388,20	300 000,00	0,00	0,00	0,00	536 388,20	0,00	0,00	536 388,20	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-5 622 384,08	0,00	6 251 661,08	0,00	0,00	0,00	0,00	691 298,15	5 560 362,93	5 560 362,93	691 298,15	62 021,15	
Wykonanie 2021	3 134 007,49	0,00	6 251 669,03	0,00	0,00	0,00	0,00	691 298,15	5 560 370,88	5 560 370,88	691 298,15	0,00	
2022	-4 294 796,70	0,00	11 123 641,70	2 325 251,00	496 406,00	6 529 686,80	1 529 686,80	2 268 703,90	2 000 000,00	2 000 000,00	2 268 703,90	2 268 703,90	
2023	-4 075 432,00	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 075 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	-1 098 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	912 612,72	912 612,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	830 000,00	830 000,00	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	763 406,00	763 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	900 000,00	900 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1		w tym:		z tego:
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp								
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	324 892,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	629 277,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	583 264,50	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 828 845,00	1 061 845,00	0,00	1 061 845,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	924 568,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	912 612,72	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	763 406,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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
	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	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		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 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 2015	x	x	x	x	0,00	3 366 000,00	0,00	1 150 827,44	1 189 013,17			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	2 895 000,00	0,00	1 627 385,83	1 986 260,32			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 840 442,00	0,00	2 082 490,99	2 865 625,99			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 940 442,00	0,00	900 337,58	1 036 912,98			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 329 054,72	0,00	1 167 476,20	1 776 900,49			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	4 979 054,72	0,00	1 165 331,02	1 701 719,22			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	4 349 777,72	0,00	544 618,96	6 796 280,04			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 316 180,72	0,00	2 982 479,86	9 234 148,89			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 812 586,72	0,00	-914 686,47	7 883 704,23			
2023	x	x	x	x	0,00	5 888 018,72	0,00	1 209 568,00	4 209 568,00			
2024	x	x	x	x	0,00	4 986 018,72	0,00	1 002 000,00	3 002 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	4 073 406,00	0,00	912 612,72	912 612,72			
2026	x	x	x	x	0,00	3 243 406,00	0,00	830 000,00	830 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 463 406,00	0,00	780 000,00	780 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 700 000,00	0,00	763 406,00	763 406,00			
2029	x	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00			

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 należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1		
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	22,64%	x	x	x	x
2022	7,93%	-4,55%	13,14%	15,34%	TAK	TAK
2023	7,74%	9,95%	10,64%	12,85%	TAK	TAK
2024	7,39%	8,16%	9,61%	11,82%	TAK	TAK
2025	7,40%	7,40%	7,73%	9,94%	TAK	TAK
2026	6,62%	6,62%	7,34%	9,56%	TAK	TAK
2027	5,99%	5,99%	6,55%	8,76%	TAK	TAK
2028	5,56%	5,56%	5,82%	8,03%	TAK	TAK
2029	5,54%	5,54%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2030	5,82%	5,82%	7,03%	7,03%	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

Lp	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
Wyszczególnienie	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 i 3 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 i 3 ustawy	środki określone 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 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	w tym:
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 ulennego 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 terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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 objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	94	94.1	94.1.1	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
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
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
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
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	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
2022	1 304 128,00	1 304 128,00	1 072 745,00	2 839 228,61	544 158,90	2 295 069,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	15 613 788,00	0,00	15 613 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 615 945,00	0,00	7 615 945,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	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	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 Wczesniejsza 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 <sup>9)</sup>
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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 wy... do 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. Automtyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągniąć 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  
*Grypa*  
mgr Stronystaw Gapiys

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX.226.2022 Rady Gminy Odrzywów z dnia 30 sierpnia 2022 roku

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)				27 831 056,75	2 839 228,61	15 613 788,00	7 615 945,00	0,00	26 068 961,61
1.a	- wydatki bieżące				1 090 020,00	544 158,90	0,00	0,00	0,00	544 158,90
1.b	- wydatki majątkowe				26 741 036,75	2 295 069,71	15 613 788,00	7 615 945,00	0,00	25 524 802,71
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:				3 013 676,79	1 837 386,90	0,00	0,00	0,00	1 837 386,90
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				1 923 656,79	1 293 228,00	0,00	0,00	0,00	1 293 228,00
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	1 902 602,00	1 287 602,00	0,00	0,00	0,00	1 287 602,00
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				24 817 379,96	1 001 841,71	15 613 788,00	7 615 945,00	0,00	24 231 574,71
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 817 379,96	1 001 841,71	15 613 788,00	7 615 945,00	0,00	24 231 574,71
1.3.2.1	/P/ Budowa zbiornika wodnego "Wysokini" - Poprawa i zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Odrzywów	Urząd Gminy	2017	2024	13 614 707,00	130 000,00	7 548 632,00	5 615 945,00	0,00	13 294 577,00
1.3.2.2	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 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	0,00	15 100,00
1.3.2.4	/P/ Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole -	Urząd Gminy	2019	2024	4 345 147,25	15 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	4 215 000,00
1.3.2.5	/P/ Budowa ścieżki rowerowej w Myślakowicach - zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Gminy	2021	2022	207 570,00	206 340,00	0,00	0,00	0,00	206 340,00

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 - Klonna - 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
1.3.2.9	P/Modernizacja dróg gminnych - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2022	2023	5 124 056,00	74 000,00	5 050 056,00	0,00	0,00	5 124 056,00
1.3.2.10	P/Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem dla OSP Wysokin - Poprawa warunków funkcjonowania OSP	Urząd Gminy	2020	2023	810 800,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

*Grzegorz Gapys*  
mgr Grzegorz Gapys