

**Uchwała Nr XXX.236.2022**  
**Rady Gminy Odrzywół**  
**z dnia 16 września 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 ze zmianami),

**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 XXX.236.2022**  
**z dnia 16 września 2022 roku.**

**Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Zmiany w niniejszej Uchwale wynikają z wprowadzonych zmian Uchwałą Rady Gminy Odrzywół Nr XXX.236.2022 z dnia 16 września 2022 roku.

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

1. Plan dochodów Gminy na rok 2022 zwiększa się o kwotę - **12.830,18 zł**  
**Plan po zmianach wynosi – 18.970.724,52 zł**  
w tym:
  - dochody bieżące w kwocie - 17.708.129,52 zł
  - dochody majątkowe w kwocie - 1.262.595,00 zł
2. Plan wydatków Gminy na rok 2022 zwiększa się o kwotę – **12.830,18 zł**  
**Plan po zmianach wynosi – 23.265.521,22 zł**  
w tym:
  - wydatki bieżące w kwocie – 18.622.815,99 zł
  - wydatki majątkowe w kwocie – 4.642.705,23 zł

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

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę – 42.830,18 zł, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę – 42.830,18 zł.

**Zmianie ulega plan wydatków inwestycyjnych ogółem kwota – 30.000,00 zł.**

**Zwiększa się** planowane wydatki inwestycyjne ogółem o kwotę – 21.400,00 zł na zadania:

1. „Wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Odrzywole” kwota – 1.400,00 zł,
2. „Zakup kontenera socjalnego na potrzeby sołectwa Lipiny” kwota – 20.000,00 zł

**Zmniejsza się** planowane wydatki inwestycyjne ogółem o kwotę – 138.000,00 zł na zadania:

1. „Zakup ciągnika wraz z osprzętem do odbioru ścieków” kwota – 98.600,00 zł,
2. „Zakup wozu asenizacyjnego do odbioru ścieków” kwota – 18.000,00 zł,
3. „Modernizacja – odtworzenie nawierzchni drogi gminnej w msc. Kłonna” o kwotę – 1.400,00 zł,
4. „Renowacja zbiornika wodnego w msc. Kamienna Wola” kwota – 20.000,00 zł

**Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę – 86.600,00 zł**

1. „Zakup drona na potrzeby OSP” kwota - 42.000,00 zł,
2. „Przebudowa drogi gminnej w msc. Myślakowice-Kolonia - Etap III” – kwota – 24.600,00 zł,
3. „Modernizacja zbiornika wodnego w msc. Kamienna Wola” kwota - 20.000,00 zł.

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**

Zmianie ulega okres realizacji zadania pn. „**Budowa zbiornika wodnego Wysokin**”

1. Przedsięwzięcie pn. „ Budowa zbiornika wodnego Wysokin” planowane jest do realizacji w latach 2017 – 2025.

Zadanie planowane do realizacji w ramach programu Polski Ład. W 2023 roku planowana jest zapłata udziału własnego powiększonego o koszty nadzoru inwestorskiego w wysokości - 2.072.687,00 zł oraz środki otrzymane z I transzy dofinansowania w wysokości - 5.475.945,00 zł. Końcowa zapłata za zadanie planowana jest w roku 2025 z II transzy dofinansowania tj. 5.475.945,00 zł oraz środków własnych.

W związku z powyższym zmianie ulega limit wydatków na przedsięwzięcia i wynosi:

Rok 2024 - 2.000.000,00 zł  
Rok 2025 - 5.615.945,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

  
mgr Stanisław Gąpyś

# 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 Nr XXX.236.2022 Rady Gminy Odrzywów z dnia 16 września 2022 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochoły ogółem <sup>x</sup>		Dochoły biejące <sup>x</sup>	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biejące <sup>x</sup> 3)	pozostałe dochoły biejące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015	12 144 749,03	11 133 795,17	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	4 466 766,74	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	749 966,73	2 800,00	747 166,73
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	18 970 724,52	17 708 129,52	1 846 864,00	11 433,00	7 117 982,00	5 793 994,12	2 937 856,40	480 000,00	1 262 595,00	30 000,00	1 232 595,00
2023	28 514 989,00	17 352 133,00	2 300 000,00	11 800,00	7 740 333,00	4 500 000,00	2 800 000,00	500 000,00	11 162 856,00	20 000,00	11 142 856,00
2024	18 022 500,00	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	360 000,00	5 000,00	355 000,00
2025	23 871 657,72	17 855 712,72	2 385 000,00	12 500,00	7 650 000,00	4 721 000,00	3 089 212,72	526 000,00	6 015 945,00	5 000,00	6 010 945,00
2026	18 602 900,00	18 302 900,00	2 450 000,00	12 900,00	8 010 000,00	4 860 000,00	2 970 000,00	542 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2027	19 146 300,00	18 846 300,00	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	19 887 106,00	19 587 106,00	2 600 000,00	13 700,00	8 663 406,00	5 150 000,00	3 160 000,00	576 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00

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

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 eselowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						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>	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2				2.1.3.3
Up	2	2.1	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	12 459 169,27	9 982 957,73	5 319 372,63	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	5 884 763,60	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	5 783 567,97	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	21 018 566,55	15 420 170,44	6 400 971,63	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	18 682 543,59	16 776 810,35	6 755 830,66	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	18 924 989,68	17 717 260,06	6 871 982,70	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	24 244 935,55	17 738 595,88	7 756 756,31	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	7 381 338,62	0,00	0,00	35 822,06	0,00	0,00	0,00	1 427 841,73	1 427 841,73	0,00			
2022	23 265 521,22	18 622 815,99	8 502 813,12	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	4 642 705,23	4 642 705,23	5 626,00			
2023	32 590 421,00	16 142 565,00	8 000 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	16 447 856,00	16 447 856,00	0,00			
2024	19 120 500,00	16 660 500,00	8 050 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00			
2025	22 959 945,00	16 943 100,00	8 100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	6 015 945,00	6 015 945,00	0,00			
2026	17 772 900,00	17 472 900,00	8 130 000,00	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	8 150 000,00	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	8 200 000,00	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	8 220 000,00	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	8 230 000,00	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	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	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Ip	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
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			
Wykonanie 2016	895 260,96	0,00	358 874,49	0,00	0,00	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			
Wykonanie 2018	-1 627 151,11	0,00	2 866 575,40	2 730 000,00	1 481 564,07	0,00	0,00	136 575,40	136 575,40			
Wykonanie 2019	-461 648,81	0,00	1 628 037,01	1 018 612,72	1 018 612,72	0,00	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			
Plan 3 kw. 2021	-5 622 384,08	0,00	6 251 661,08	0,00	0,00	5 560 362,93	5 560 362,93	691 298,15	62 021,15			
Wykonanie 2021	3 134 007,49	0,00	6 251 669,03	0,00	0,00	5 560 370,88	0,00	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	2 268 703,90			
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			
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			
2025	912 612,72	912 612,72	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			
2027	780 000,00	780 000,00	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			
2029	800 000,00	800 000,00	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			

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:	4.4.1	4.4		4.5.1	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x						5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 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	środkami nowego zobowiązania	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 <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(b)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
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	3 386 000,00	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			

<sup>b)</sup> 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 ujść w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Ip	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
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	7,82%	-4,49%	-4,24%	13,14%	15,34%	TAK	TAK
2023	7,74%	9,96%	10,11%	10,65%	12,85%	TAK	TAK
2024	7,39%	8,16%	8,20%	9,62%	11,83%	TAK	TAK
2025	7,40%	7,40%	X	7,74%	9,94%	TAK	TAK
2026	6,62%	6,62%	X	7,35%	9,57%	TAK	TAK
2027	5,99%	5,99%	X	6,56%	8,77%	TAK	TAK
2028	5,56%	5,56%	X	5,82%	8,04%	TAK	TAK
2029	5,54%	5,54%	X	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2030	5,82%	5,82%	X	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		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 ustawy <sup>x</sup>	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1	9.2.1.1
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeznaczonych 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 <sup>x</sup>	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	w tym: 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	
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		
Wykonanie 2016	297 499,35	297 499,35	100 992,00	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		
Wykonanie 2018	877 591,53	877 591,53	595 224,05	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		
Wykonanie 2020	717 942,94	717 942,94	500 000,00	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		
Wykonanie 2021	579 000,00	579 000,00	52 812,90	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	544 158,90	2 295 069,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	15 613 788,00	0,00	15 613 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	5 615 945,00	0,00	5 615 945,00	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		

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 Wydaki Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wliczenia Wliczenia z tytułu spłaty 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 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			w tym:		10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
			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, c. które zostają pomniejszone wydatki 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 zostają 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 – 8.3.11 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 planowaniu 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 zaciągnąć 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  
  
mgr Stanisław Gąpys

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX.236.2022 Rady Gminy Odrzywów z dnia 16 września 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	15 613 788,00	2 000 000,00	5 615 945,00	26 068 961,61	
1.a	- wydatki bieżące				1 090 020,00	0,00	0,00	0,00	544 158,90	
1.b	- wydatki majątkowe				26 741 036,75	15 613 788,00	2 000 000,00	5 615 945,00	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	0,00	0,00	0,00	1 837 386,90	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 090 020,00	0,00	0,00	0,00	544 158,90	
1.1.1.1	/P/ Projekt "Z nadzieją w przyszłość w Gminie Odrzywów" -	GOPS	2020	2022	1 090 020,00	0,00	0,00	0,00	544 158,90	
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				1 923 656,79	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	
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	
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	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	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	
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				24 817 379,96	15 613 788,00	2 000 000,00	5 615 945,00	24 231 574,71	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 817 379,96	15 613 788,00	2 000 000,00	5 615 945,00	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	2025	13 614 707,00	130 000,00	7 548 632,00	0,00	13 294 577,00	
1.3.2.2	Dąbrowa - Poprawa 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	
1.3.2.3	/P/ Rekultywacja składowiska odpadów w Odrzywowie - 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 Odrzywowie -	Urząd Gminy	2019	2024	4 345 147,25	15 000,00	2 200 000,00	0,00	4 215 000,00	
1.3.2.5	/P/ Budowa ścieki rowerowej w Myślakowicach - zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Gminy	2021	2022	207 570,00	206 340,00	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 Odrzywół - 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 Odrzywół - Kłonna	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

*Stanisław Gajpys*  
mgr Stanisław Gajpys