

Uchwała Nr XXXIII.258.2022

Rady Gminy Odrzywół

z dnia 28 grudnia 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 Gupys

Objaśnienia
do zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Odrzywół Nr XXXIII.258.2022
z dnia 28 grudnia 2022 roku.

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmiany w niniejszej Uchwale wynikają z wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 319.2022 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 30 listopada 2022 roku, Zarządzeniem Nr 325.2022 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 13 grudnia 2022 roku, Uchwałą Rady Gminy Odrzywół Nr XXXIII.258.2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku.

Ulegają zmianie dochody i wydatki, a mianowicie:

1. Plan dochodów Gminy na rok 2022 zmniejsza się o kwotę - **932.528,05 zł**
Plan po zmianach wynosi – 26.403.456,40 zł

w tym:

- dochody bieżące w kwocie - 25.160.861,40 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 1.242.595,00 zł

2. Plan wydatków Gminy na rok 2022 zmniejsza się o kwotę – **932.528,05 zł**
Plan po zmianach wynosi – 27.510.539,10 zł

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie – 23.894.975,26 zł
- wydatki majątkowe w kwocie – 3.615.563,84 zł

Zmianie ulega plan dochodów i wydatków bieżących.

Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę – 932.528,05 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę – 776.328,05 zł.

Zmianie ulega plan wydatków inwestycyjnych ogółem kwota – 156.200,00 zł.

Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne ogółem o kwotę – 3.800,00 zł na zadanie:

1. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Odrzywół” o kwotę – 3.800,00 zł (z przeznaczeniem na opracowanie dodatkowej dokumentacji związanej z budową linii oświetlenia drogowego)

Zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne ogółem o kwotę – 160.000,00 zł na zadania:

1. „Modernizacja remizy OSP w Odrzywole” kwota – 50.000,00 zł (zadanie przenosi się do wydatków bieżących),
2. „Budowa zbiornika wodnego Wysokin” kwota – 80.000,00 zł (dalsza realizacja w latach 2023-2025 zgodnie z podpisaną umową),
3. „Modernizacja zbiornika wodnego w msc. Kamienna Wola” kwota – 30.000,00 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

Zmniejsza się w 2022 roku wydatki na przedsięwzięcie pn. „Budowa zbiornika wodnego Wysokin” o kwotę – 80.000,00 zł (dalsza realizacja w latach 2023-2025 zgodnie z podpisaną umową).

Zwiększa się w 2022 roku o kwotę - 3.800,00 zł oraz w roku 2023 roku wydatki do kwoty – 5.405.157,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Odrzywół” w związku z rozstrzygniętym przetargiem oraz planowanym wykonaniem w 2023 roku. Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków POLSKI ŁĄD.

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

Rok 2022 – 2.969.728,61 zł

Rok 2023 - 17.281.603,00 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 XXXIII.258.2022 Rady Gminy Odrzywół z dnia 28 grudnia 2022 roku

Wyszczególnienie	1	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:			
								z podatku od nieruchomości			1.2.1
Dochoły ogółem ^x			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾		Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
Wykonanie 2015	12 144 749,03	1 228 213,00	4 260,29	6 433 690,00	1 991 266,59	1 476 355,29	1 010 963,86	820,00	1 010 143,86		
Wykonanie 2016	14 495 448,18	1 327 314,00	1 467,37	6 738 491,00	4 466 768,74	1 899 187,87	62 219,20	0,00	62 219,20		
Wykonanie 2017	16 146 530,54	1 482 663,00	6 990,31	6 659 461,00	5 393 438,58	1 854 011,92	749 965,73	2 800,00	747 165,73		
Wykonanie 2018	19 391 435,44	1 856 687,00	8 001,69	6 710 889,00	5 936 025,61	1 808 904,72	3 070 927,42	0,00	3 070 927,42		
Wykonanie 2019	18 220 994,78	2 040 028,00	7 442,44	6 930 001,00	7 079 166,04	1 887 649,07	276 708,23	0,00	276 708,23		
Wykonanie 2020	24 990 270,51	2 061 040,00	8 862,17	6 939 764,00	7 547 088,00	2 325 846,91	6 107 679,43	2 014,63	6 105 664,80		
Plan 3 kw. 2021	18 622 552,47	2 064 380,00	10 000,00	7 009 492,00	6 830 699,80	2 368 643,04	339 337,63	35 000,00	304 337,63		
Wykonanie 2021	21 152 733,68	2 234 550,00	1 935,36	7 343 796,00	6 921 935,55	3 071 147,41	1 579 369,36	33 029,63	1 546 339,73		
2022	26 403 456,40	4 735 282,57	11 433,00	7 117 982,00	9 924 503,74	3 371 660,09	1 242 595,00	30 000,00	1 212 595,00		
2023	28 514 989,00	2 300 000,00	11 800,00	7 740 333,00	4 500 000,00	2 800 000,00	11 162 856,00	20 000,00	11 142 856,00		
2024	18 022 500,00	2 450 000,00	12 100,00	7 600 000,00	4 650 400,00	2 950 000,00	360 000,00	5 000,00	355 000,00		
2025	23 871 657,72	2 383 000,00	12 500,00	7 650 000,00	4 721 000,00	3 089 212,72	6 015 945,00	5 000,00	6 010 945,00		
2026	18 602 900,00	2 450 000,00	12 900,00	8 010 000,00	4 860 000,00	2 970 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		
2027	19 146 300,00	2 520 000,00	13 300,00	8 148 000,00	5 000 000,00	3 065 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		
2028	19 887 106,00	2 600 000,00	13 700,00	8 663 406,00	5 150 000,00	3 160 000,00	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 (cztery) 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 z odrębnymi 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	w tym:					w tym:					Wydatki majątkowe x	w tym:
			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		
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x		inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
lp	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	12 459 168,27	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	21 018 586,55	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	18 682 643,59	16 776 810,35	6 755 830,66	0,00	0,00	89 468,55	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	24 244 936,55	17 738 595,88	7 756 758,31	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	35 522,06	0,00	0,00	0,00	1 427 841,73	1 427 841,73	0,00		
2022	27 510 539,10	23 894 975,26	8 621 844,92	0,00	0,00	218 465,00	0,00	0,00	0,00	3 615 563,84	3 615 563,84	5 626,00		
2023	33 178 135,00	16 142 565,00	8 000 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	17 035 570,00	17 035 570,00	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	22 959 045,00	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	17 672 900,00	17 572 900,00	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	18 666 300,00	18 066 300,00	8 150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2028	19 787 106,00	18 823 700,00	8 200 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	963 406,00	963 406,00	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	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	-1 107 082,70	0,00	8 205 491,73	743 695,03	0,00	0,00	0,00	6 529 686,80	6 529 686,80	941 972,80	932 109,90	165 109,90
2023	-4 663 146,00	0,00	5 587 714,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 663 146,00	0,00	3 587 714,00	2 663 146,00	0,00	0,00
2024	-1 098 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	100 000,00	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:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym: na pokrycie deficytu budżetu, x	4.5	w tym: Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		4.5.1	5.1.1	w tym:				
								5.1.1.1		5.1.1.2		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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	0,00	324 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 098 409,03	749 735,67	0,00	0,00	0,00	749 735,67	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 612,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	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:	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 długu x							
	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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2		
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	0,00	3 366 000,00	0,00	1 150 827,44	1 189 013,17		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 895 000,00	0,00	1 627 385,83	1 986 260,32		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 840 442,00	0,00	2 082 490,99	2 865 625,99		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 940 442,00	0,00	900 337,58	1 036 912,98		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 323 054,72	0,00	1 167 476,20	1 776 900,49		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	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	0,00	4 349 777,72	0,00	544 618,96	6 796 280,04		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	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	0,00	5 587 714,00	3 549 180,72	0,00	1 265 886,14	8 727 682,84		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 624 612,72	0,00	1 209 568,00	4 797 282,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 722 612,72	0,00	1 002 000,00	3 002 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00	912 612,72	912 612,72		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	763 406,00	763 406,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	13,19%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,29%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,39%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,32%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,19%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,13%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,13%	7,44%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	22,64%	22,90%	x	x	x
2022	6,43%	11,20%	11,39%	13,14%	15,34%	TAK
2023	7,74%	9,96%	10,11%	12,88%	15,09%	TAK
2024	7,39%	8,16%	8,20%	11,85%	14,06%	TAK
2025	7,40%	7,40%	x	9,97%	12,18%	TAK
2026	5,88%	5,88%	x	9,59%	11,81%	TAK
2027	2,38%	5,99%	x	8,69%	10,91%	TAK
2028	0,97%	5,56%	x	7,96%	10,18%	TAK
2029	5,54%	5,54%	x	7,74%	7,74%	TAK
2030	5,82%	5,82%	x	6,93%	6,93%	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											
Lp	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	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	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	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	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 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 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 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 i 3 ustawy ^x
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	11 075,50	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	23 308,78	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	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	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	821 890,81	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	761 042,14	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	764 212,11	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	400 539,07	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	744 720,04	744 720,04
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	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
2029	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

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 w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków wspólnotowego 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	Lp	10.5			
	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 i 3 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe							10.2	10.3	10.4
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
2022	1 194 128,00	1 194 128,00	1 072 745,00	2 969 728,61	1 275 159,90	1 694 569,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	17 281 603,00	725 000,00	16 556 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	5 615 945,00	0,00	5 615 945,00	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			
2027	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			
2029	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			

Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi: kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.7.2.1	10.7.2.1.1	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	630 000,00	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	x	0,00	26 903,94
Plan 3 kw. 2021	629 277,00	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			-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	7 228,62
2023	924 568,00	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	x	0,00	0,00
2025	812 612,72	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	x	0,00	0,00
2027	280 000,00	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	x	0,00	0,00
2029	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	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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. Automatyczne 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz
mgr Stanisław Gapys

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII.258.2022 Rady Gminy Odrzywów z dnia 28 grudnia 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)				29 652 134,93	17 281 603,00	2 000 000,00	5 615 945,00	27 867 276,61	
1.a	- wydatki bieżące				2 555 020,00	725 000,00	0,00	0,00	2 000 156,90	
1.b	- wydatki majątkowe				27 097 114,93	16 556 603,00	2 000 000,00	5 615 945,00	25 867 117,71	
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:				2 903 676,79	0,00	0,00	0,00	1 727 386,90	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 090 020,00	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	0,00	0,00	0,00	544 158,90	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 813 656,79	0,00	0,00	0,00	1 183 228,00	
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 - Klonna - 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	1 792 602,00	1 177 602,00	0,00	0,00	1 177 602,00	
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				26 748 458,14	17 281 603,00	2 000 000,00	5 615 945,00	26 139 889,71	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 465 000,00	725 000,00	0,00	0,00	1 456 000,00	
1.3.1.1	/P/ Sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych dla mieszkańców gminy Odrzywów -	Urząd Gminy	2022	2023	1 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
1.3.1.2	/P/ Program "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła	Urząd Gminy	2021	2023	65 000,00	31 000,00	0,00	0,00	56 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 283 458,14	16 556 603,00	2 000 000,00	5 615 945,00	24 683 889,71	
1.3.2.1	/P/ Budowa zbiornika wodnego "Wysokin" - Poprawa i zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Odrzywów	Urząd Gminy	2017	2025	13 564 707,00	7 548 632,00	0,00	0,00	13 214 577,00	
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	
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	15 100,00	0,00	0,00	15 100,00	

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						
1.3.2.4	/P/ Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole -	Urząd Gminy	2019	2024	4 335 147,25	5 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	4 205 000,00
1.3.2.5	/P/ Budowa ścieżki rowerowej w Mysłakowicach - zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Gminy	2021	2022	207 570,00	206 340,00	0,00	0,00	0,00	206 340,00
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	2023	614 177,18	12 700,00	587 714,00	0,00	0,00	600 414,00
1.3.2.7	/P/ Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Odrzywól - Klonina - 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 Odrzywól -	Urząd Gminy	2019	2022	246 111,71	159 501,71	0,00	0,00	0,00	159 501,71
1.3.2.9	P/Modernizacja dróg gminnych - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2022	2023	5 482 957,00	77 800,00	5 405 157,00	0,00	0,00	5 482 957,00
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

mgr Stanisław Gąpys