

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 292.2022 Wójta Gminy Odrzywów z dnia 28 lipca 2022 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:									
	1	z tego:					z tego:				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1			1.2.2							
Dochody ogółem ^x																				
Wykonanie 2015	12 144 749,03	1 133 785,17	1 228 213,00	4 260,29	6 433 690,00	1 991 266,59	1 476 355,29	315 356,63	1 010 963,86	820,00	1 010 143,86									
Wykonanie 2016	14 495 448,18	14 433 228,98	1 327 314,00	1 467,37	6 738 491,00	4 466 768,74	1 859 187,87	292 732,99	62 219,20	0,00	62 219,20									
Wykonanie 2017	16 146 530,54	15 396 564,81	1 482 663,00	6 990,31	6 659 461,00	5 393 438,58	1 854 011,92	287 291,62	749 965,73	2 800,00	747 165,73									
Wykonanie 2018	19 391 435,44	16 320 508,02	1 856 687,00	8 001,69	6 710 889,00	5 936 025,61	1 808 904,72	302 311,02	3 070 927,42	0,00	3 070 927,42									
Wykonanie 2019	18 220 994,78	17 944 286,55	2 040 028,00	7 442,44	6 930 001,00	7 079 166,04	1 887 649,07	320 140,73	276 708,23	0,00	276 708,23									
Wykonanie 2020	24 990 270,51	18 882 591,08	2 061 040,00	8 852,17	6 939 764,00	7 547 088,00	2 325 846,91	398 499,99	6 107 679,43	2 014,63	6 105 664,80									
Plan 3 kw. 2021	18 622 552,47	18 283 214,84	2 064 360,00	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									
Plan 2022	18 461 577,72	17 188 982,72	1 846 864,00	11 433,00	7 097 104,00	5 464 559,24	2 769 022,48	480 000,00	1 272 595,00	30 000,00	1 242 595,00									
Wyk. I półrocze 2022	10 325 918,72	10 302 368,72	923 430,00	5 704,70	3 819 721,00	4 072 030,53	1 481 482,49	309 188,23	23 550,00	12 650,00	10 900,00									
2023	34 512 233,00	17 152 133,00	2 300 000,00	11 800,00	7 540 333,00	4 500 000,00	2 800 000,00	500 000,00	17 360 100,00	20 000,00	17 340 100,00									
2024	18 162 500,00	17 662 500,00	2 450 000,00	12 100,00	7 600 000,00	4 650 400,00	2 950 000,00	510 000,00	500 000,00	5 000,00	495 000,00									
2025	18 285 712,72	17 885 712,72	2 383 000,00	12 500,00	7 680 000,00	4 721 000,00	3 089 212,72	526 000,00	400 000,00	5 000,00	395 000,00									
2026	18 502 900,00	18 202 900,00	2 450 000,00	12 900,00	7 910 000,00	4 860 000,00	2 970 000,00	542 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00									
2027	19 046 300,00	18 746 300,00	2 520 000,00	13 300,00	8 148 000,00	5 000 000,00	3 065 000,00	560 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00									
2028	19 623 700,00	19 323 700,00	2 600 000,00	13 700,00	8 400 000,00	5 150 000,00	3 160 000,00	576 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00									
2029	20 194 000,00	19 894 000,00	2 680 000,00	14 000,00	8 650 000,00	5 300 000,00	3 250 000,00	590 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00									
2030	21 384 200,00	21 084 200,00	2 760 000,00	14 200,00	8 900 000,00	5 450 000,00	3 350 000,00	610 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00									

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem, x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsutki i dyskonto wyłączone z limitu wyłączenia, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu programu, projektu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsutki i dyskonto wyłączone z limitu wyłączenia, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu programu, projektu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		odsutki i dyskonto wyłączone z limitu wyłączenia, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu programu, projektu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsutki i dyskonto wyłączone z limitu wyłączenia, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu programu, projektu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsutki i dyskonto wyłączone z limitu wyłączenia, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu programu, projektu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
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	21 018 566,55	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	18 682 643,59	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	18 624 989,68	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	7 756 766,31	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	
Plan 2022	28 956 374,42	18 190 169,19	8 513 293,24	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	10 766 205,23	10 766 205,23	5 625,00	
Wyk. I pół. 2022	11 841 804,88	10 305 714,11	4 376 900,69	0,00	0,00	72 819,07	0,00	0,00	0,00	1 536 090,77	1 536 090,77	5 625,91	
2023	33 587 665,00	16 042 565,00	8 000 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	17 545 100,00	17 545 100,00	0,00	
2024	17 260 500,00	16 660 500,00	8 050 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2025	17 473 100,00	17 073 100,00	8 100 000,00	0,00	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	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	18 266 300,00	17 966 300,00	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	18 923 700,00	18 623 700,00	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	19 494 000,00	19 194 000,00	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	20 770 794,00	20 470 794,00	8 230 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
								w tym:	w tym:			
			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		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
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
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	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
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
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		0,00
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		0,00
Plan 2022		-10 494 796,70	0,00	12 323 641,70	3 675 251,00	1 846 406,00	6 529 686,80	6 529 686,80	2 118 703,90	2 118 703,90		2 118 703,90
Wyk. i pól. 2022		-1 515 886,16	0,00	9 545 284,87	743 695,03	0,00	6 532 885,94	6 529 686,80	2 268 703,90	2 118 703,90		2 118 703,90
2023		924 568,00	924 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024		902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025		812 612,72	812 612,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026		730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027		780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030		613 406,00	613 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

5) 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:		z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (X 7)	na pokrycie deficytu budżetu, X	Rozchody budżetu, X	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, X	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. 245 ust. 3a ustawy, X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	324 892,00	324 892,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	629 277,00	629 277,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	583 264,50	583 264,50	0,00	0,00	0,00
Plan 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 845,00	1 828 845,00	1 061 845,00	0,00	1 061 845,00
Wyk. I pół. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	476 439,00	398 500,00	1 061 845,00	0,00	1 061 845,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	924 568,00	924 568,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	812 612,72	812 612,72	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	613 406,00	613 406,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków budżet, o której
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami x	Różnica między dochodami a wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami budżetowymi x			
		z tego:	z tego:	z tego:								
	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		
		skrośkami 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*							
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	5 329 054,72	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		
Plan 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 162 586,72	0,00	-1 001 186,47	7 647 204,23		
Wyk. I pół. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661 375,75	0,00	-3 345,39	8 798 244,45		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 238 018,72	0,00	1 109 568,00	1 109 568,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 336 018,72	0,00	1 002 000,00	1 002 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 623 406,00	0,00	812 612,72	812 612,72		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 793 406,00	0,00	730 000,00	730 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 013 406,00	0,00	780 000,00	780 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 313 406,00	0,00	700 000,00	700 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	613 406,00	0,00	700 000,00	700 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	613 406,00	613 406,00		

8) Skorygowane o środki skrośki określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych uszawkach należy łączyć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x
Wykonanie 2015	x	13,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	x	17,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	21,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	9,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	12,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	11,13%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	7,13%	7,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	22,64%	x	x	x	x
2022	7,44%	-5,81%	13,14%	15,34%	TAK	TAK
2023	7,86%	9,32%	10,46%	12,67%	TAK	TAK
2024	7,39%	8,16%	9,34%	11,55%	TAK	TAK
2025	6,63%	6,63%	7,46%	9,67%	TAK	TAK
2026	5,92%	5,92%	6,96%	9,18%	TAK	TAK
2027	6,04%	6,04%	6,07%	8,28%	TAK	TAK
2028	5,22%	5,22%	5,34%	7,59%	TAK	TAK
2029	4,93%	4,93%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2030	3,99%	3,99%	6,60%	6,60%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Dochody 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 biżacym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
			9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	
			Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	962 010,27	962 010,27	962 010,27	13 030,00	13 030,00	13 030,00	11 075,50
Wykonanie 2016	10 129,05	10 129,05	0,00	0,00	0,00	32 314,00	32 314,00	32 314,00	23 308,78
Wykonanie 2017	17 293,05	17 293,05	476 939,26	476 939,26	476 939,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	1 268 984,72	1 268 984,72	1 268 984,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	937 652,48	937 652,48	38 485,00	38 485,00	33 108,93	1 005 347,96	1 005 347,96	1 005 347,96	821 890,81
Wykonanie 2020	898 577,82	898 577,82	500 000,00	500 000,00	500 000,00	908 430,51	908 430,51	908 430,51	761 042,14
Plan 3 kw. 2021	744 540,30	744 540,30	53 000,00	53 000,00	53 000,00	953 736,23	953 736,23	953 736,23	764 212,11
Wykonanie 2021	577 996,92	577 996,92	52 812,00	52 812,00	52 812,00	423 772,97	423 772,97	423 772,97	400 539,07
Plan 2022	547 590,38	547 590,38	1 072 745,00	1 072 745,00	1 072 745,00	762 177,26	762 177,26	762 177,26	744 720,04
Wyk. I pół. 2022	537 300,99	537 300,99	10 900,00	10 900,00	10 900,00	617 568,52	617 568,52	617 568,52	601 706,16
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										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	z tego:	Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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	1 254 175,06	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
Plan 2022	1 304 128,00	1 304 128,00	1 072 745,00	9 285 228,61	544 158,90	8 741 069,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyk. i pót. 2022	1 185 306,41	1 185 306,41	1 072 745,00	1 775 345,34	415 689,55	1 359 655,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	17 340 100,00	0,00	17 340 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 - Kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa 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, emisjowych lub zaciągniętych do równowartości kwoty wykonanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					10.7.1	10.7.2.1.1						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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	
Plan 2022	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wyk. I poł. 2022	388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	924 588,00	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	

W O J 1
mgr Marián Kmeľák

Wykaz przedsięwzięć do WPF

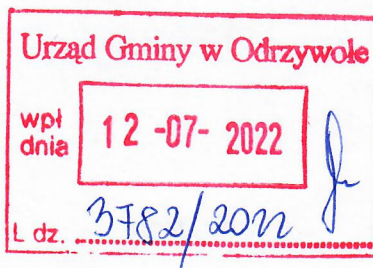
Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy Odrzywoł Nr 292.2022 z dnia 28 lipca 2022 r

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	Wykonanie I półrocze 2022 r
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 347 093,50	9 285 228,61	17 340 100,00	150 000,00	0,00	26 775 328,61	1 775 345,34
1.a	- wydatki bieżące				1 090 020,00	544 158,90	0,00	0,00	0,00	544 158,90	415 689,55
1.b	- wydatki majątkowe				27 257 073,50	8 741 069,71	17 340 100,00	150 000,00	0,00	26 231 169,71	1 359 655,79
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami i realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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	1 590 095,96
1.1.1	- wydatki bieżące				1 090 020,00	544 158,90	0,00	0,00	0,00	544 158,90	415 689,55
1.1.1.2	/P/ Projekt "Z nadzieją w przyszłość w Gminie Odrzywoł" -	GOPS	2020	2022	1 090 020,00	544 158,90	0,00	0,00	0,00	544 158,90	415 689,55
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 923 656,79	1 293 228,00	0,00	0,00	0,00	1 293 228,00	1 174 406,41
1.1.2.1	/P/ Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Odrzywoł - Dąbrowa - Poprawa	Urząd Gminy	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	/P/ Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Odrzywoł - Kłonna - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 625,91
1.1.2.4	/P/ Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Odrzywoł - 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	1 168 780,50
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				25 333 416,71	7 447 841,71	17 340 100,00	150 000,00	0,00	24 937 941,71	185 249,38
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 333 416,71	7 447 841,71	17 340 100,00	150 000,00	0,00	24 937 941,71	185 249,38
1.3.2.1	/P/ Budowa zbiornika wodnego "Wysokin" - Poprawa i zwiększenie atrakcyjności	Urząd Gminy	2017	2024	15 836 547,00	500 000,00	14 975 000,00	150 000,00	0,00	15 625 000,00	27 708,40
1.3.2.2	/P/ Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Odrzywoł - Dąbrowa - Poprawa	Urząd Gminy	2019	2022	0,00	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	Urząd Gminy	2019	2023	21 988,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00
1.3.2.4	/P/ Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole -	Urząd Gminy	2019	2023	8 574 200,00	6 165 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	8 515 000,00	863,23
1.3.2.5	/P/ Budowa ścieżki rowerowej w Mysłakowicach - zwiększenie atrakcyjności	Urząd Gminy	2021	2022	207 570,00	206 340,00	0,00	0,00	0,00	206 340,00	0,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań	Wykonanie I półrocze 2022 r
			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.	Urząd Gminy	2020	2022	430 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
1.3.2.7	/P/ Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Odrzywół - Kłonna - Poprawa	Urząd Gminy	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	/P/ Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Odrzywół -	Urząd Gminy	2019	2022	263 111,71	176 501,71	0,00	0,00	0,00	176 501,71	156 657,75

W O J T
mgr Marian Kmiecik

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w ODRZYWOLE
26-425 Odrzywół, ul. Warszawska 53
NIP 601-000-33-45, REG. 672901636



Odrzywół 11.07.2022r

INFORMACJA

z wykonania Planu Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole za I półrocze 2022r.

Plan Finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole na początku 2022r po stronie Przychodów i Rozchodów opiewa na kwotę - 100.000,00 zł.

Na kwotę Przychodów składa się :

1. Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowa instytucję kultury w kwocie – 100.000,00 zł

Przychody zrealizowano w kwocie – 48.000,00 zł.

Rozchody Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole w II kwartale 2022r zrealizowane w kwocie – 45 250,36 zł , co stanowi 45,25%.

Według rodzaju kosztów ich realizacja przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenie osobowe 1 etat w kwocie – 33 413,26 zł.
2. Składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie - 5 287,76 zł.
3. Wynagrodzenie bezosobowe w kwocie – 3 546,00 zł.
4. Materiały i wyposażenie w kwocie – 761,75 zł
5. Zakup energii 0,00zł
6. Koszty usług na kwotę – 0,00 zł.
7. Zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie – 214,62 zł.
8. Podróże krajowe i służbowe w kwocie – 0,00 zł
9. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie – 1 662,97 zł.
10. Podatek od nieruchomości – 364,00 zł

Wysokość zobowiązań na dzień 30.06.2022r wynosi 2 022,35 zł , są to :
- zobowiązania nie wymagalne wobec ZUS za naliczoną składkę za m-c czerwiec 2022r płatne do dnia 5-tego lipca bieżącego roku .

Stwierdza się , że realizacja Planu Finansowego GBP w Odrzywole za II kwartał 2022 roku zarówno po stronie Przychodów jak i Rozchodów jest prawidłowa .

W/w informacje przedkładam Wójtowi Gminy Odrzywół.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Odrzywole

Bogumiła Stępień