

Uchwała Nr XXXV.279.2023

Rady Gminy Odrzywół

z dnia 23 marca 2023 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2023 - 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40), 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 2023 - 2032 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 Gąpyś

Objaśnienia
do zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Odrzywół Nr XXXV.279.2023
z dnia 23 marca 2023 roku.

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmiany w niniejszej Uchwale wynikają z wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 343.2023 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 6 lutego 2023 roku, Zarządzeniem Nr 351.2023 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 27 lutego 2023 roku, Uchwałą Rady Gminy Odrzywół Nr XXXV.279.2023 z dnia 23 marca 2023 roku.

Ulegają zmianie dochody i wydatki, a mianowicie:

1. Plan dochodów Gminy na rok 2023 zwiększa się o kwotę - **116.782,69 zł**
Plan po zmianach wynosi – 30.368.706,90 zł

w tym:

- dochody bieżące w kwocie - 16.210.983,90 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 14.157.723,00 zł

2. Plan wydatków Gminy na rok 2023 zwiększa się o kwotę – **465.988,51 zł**
Plan po zmianach wynosi – 39.952.652,72 zł

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie – 17.596.053,49 zł
- wydatki majątkowe w kwocie – 22.356.599,23 zł

Zmianie ulega plan dochodów i wydatków bieżących.

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę – 116.782,69 zł, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę -186.881,28 zł.

Zmianie ulega plan wydatków inwestycyjnych ogółem kwota – 267.993,23 zł.

Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne ogółem o kwotę – 2.000,00 zł na zadanie:

1. „Budowa pomnika-mogiły upamiętniającego działalność i zasługi dowódcy partyzanckiego oddziału „Wilki” kwota – 2.000,00 zł.

Zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne ogółem o kwotę – 80.000,00 zł na zadanie:

1. „Rozbudowa kanalizacji na ul. Tomaszowskiej w Odrzywole” kwota – 80.000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne na kwotę – 345.993,23 zł.

1. „Zakup działki pod budowę kanalizacji sanitarnej w Wysokinie” w kwocie – 25.000,00 zł,
2. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Wysokinie” kwota – 67.303,23 zł,
3. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Wysokinie” kwota – 80.000,00 zł,
4. „Przebudowa drogi gminnej w Wysokinie dz. nr ew. 4007” kwota - 3.690,00 zł,
5. „Opracowanie dokumentacji na modernizację II sali w budynku OSP w Odrzywole” kwota – 20.000,00 zł,
6. „Zakup aparatu USG na potrzeby opieki zdrowotnej w gminie Odrzywół” kwota – 150.000,00 zł,

Zwiększa się kwotę planowanych **dotacji celowych udzielanych w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych o kwotę – 48.442,90 zł z przeznaczeniem na:**

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez rozgrywki piłki nożnej w kwocie - 30.000,00 zł,
2. Remont świetlicy OSP w Odrzywole (udział własny do środków pozyskanych przez Stowarzyszenie OSP Odrzywół w ramach PROW) kwota – 17.328,90 zł,
3. Projekt ASI realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego kwota - 1.114,00 zł.

Kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego.

Zmianie ulega deficyt budżetu oraz przychody budżetu.

Deficyt budżetu ulega zwiększeniu o kwotę – 349.205,82 zł.

Przychody budżetu w tym na pokrycie deficytu ulegają zwiększeniu o kwotę – 349.205,82 zł z następujących tytułów:

1. przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków, pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie - **67.303,23 zł**, (*niewykorzystane środki na zadania wodociągowe z lat ubiegłych w kwocie – 65.572.,17 zł, odsetki od środków na zadania wodociągowe w kwocie – 1.731,06 zł*),
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie – **281.902,59 zł**.

W związku z wprowadzonymi zmianami wskaźnik spłaty zobowiązań w 2023 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 2023 roku wydatki na przedsięwzięcie „Rozbudowa kanalizacji na ul. Tomaszowskiej w Odrzywole” kwota – 80.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki na przedsięwzięcie - Projekt ASI realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego kwota – 1.114,00 zł.

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

Rok 2023 - 22.020.649,41 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Stanisław Gapys

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Odrzywoł Nr XXXV.279.2023 z dnia 23 marca 2023 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:			w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			1.2.1	1.2.2	
Docho	Docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu
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	292 732,99	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	287 291,62	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	302 311,02	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	320 140,73	276 708,23	0,00	276 708,23			
Wykonanie 2020	24 990 270,51	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			
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	464 534,86	1 579 369,36	33 029,63	1 546 339,73			
Plan 3 kw. 2022	18 971 185,90	1 846 864,00	11 433,00	7 117 982,00	5 950 039,42	2 782 272,48	480 000,00	1 262 595,00	30 000,00	1 232 595,00			
Wykonanie 2022	25 984 300,18	4 735 282,57	11 425,70	7 117 982,00	9 618 720,00	3 256 167,62	508 397,59	1 244 722,29	39 182,10	1 205 540,19			
2023	30 368 705,90	1 803 036,00	8 245,00	7 712 745,00	2 835 374,90	3 851 583,00	526 000,00	14 157 723,00	70 000,00	14 087 723,00			
2024	20 578 500,00	5 066 000,00	9 000,00	8 270 000,00	2 925 000,00	3 030 000,00	560 000,00	1 278 500,00	5 000,00	1 273 500,00			
2025	26 701 165,00	5 450 620,00	9 600,00	8 850 000,00	3 130 000,00	3 245 000,00	600 000,00	6 015 945,00	5 000,00	6 010 945,00			
2026	22 780 000,00	5 900 000,00	10 300,00	9 470 000,00	3 350 000,00	3 699 700,00	642 000,00	350 000,00	5 000,00	300 000,00			
2027	24 205 000,00	6 300 000,00	11 000,00	10 150 000,00	3 580 000,00	3 859 000,00	687 000,00	305 000,00	5 000,00	300 000,00			
2028	25 820 800,00	6 634 000,00	11 800,00	10 900 000,00	3 840 000,00	4 130 000,00	735 000,00	305 000,00	5 000,00	300 000,00			
2029	28 037 600,00	7 500 000,00	12 600,00	11 700 000,00	4 100 000,00	4 420 000,00	790 000,00	305 000,00	5 000,00	300 000,00			

2030	29 548 500,00	29 243 500,00	7 600 000,00	13 500,00	12 500 000,00	4 400 000,00	4 730 000,00	845 000,00	305 000,00	5 000,00	300 000,00
2031	31 174 400,00	30 874 400,00	7 700 000,00	14 400,00	13 400 000,00	4 700 000,00	5 060 000,00	900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2032	33 385 400,00	33 085 400,00	8 240 000,00	15 400,00	14 400 000,00	5 030 000,00	5 400 000,00	960 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa 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 wykonawczej 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:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji 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 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	89 458,55	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	
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 3 kw. 2022	23 265 982,60	18 623 277,37	8 504 664,42	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	4 642 705,23	4 642 705,23	5 626,00	
Wykonanie 2022	25 632 137,33	22 222 159,91	8 373 401,12	0,00	0,00	199 658,18	0,00	0,00	0,00	3 409 977,42	3 409 977,42	5 516,11	
2023	39 952 652,72	17 596 053,49	9 307 750,67	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	22 356 599,23	22 356 599,23	6 317,00	
2024	22 476 932,00	17 600 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 876 932,00	4 876 932,00	0,00	
2025	25 888 552,28	19 000 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 888 552,28	6 888 552,28	0,00	
2026	21 950 000,00	20 330 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	
2027	23 405 000,00	22 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	
2028	25 020 800,00	23 500 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 800,00	1 520 800,00	0,00	
2029	27 237 600,00	25 000 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 237 600,00	2 237 600,00	0,00	
2030	28 508 500,00	26 750 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 758 500,00	1 758 500,00	0,00	
2031	29 974 400,00	28 600 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 374 400,00	1 374 400,00	0,00	
2032	31 909 968,00	30 600 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 309 968,00	1 309 968,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na splotę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3												
Wykonanie 2016	895 260,96	0,00	358 874,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 874,49	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-592 002,05	0,00	1 398 577,00	615 442,00	478 867,05	783 135,00	113 135,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	136 575,40	136 575,40	0,00
Wykonanie 2019	-461 648,81	0,00	1 628 037,01	1 018 612,72	1 018 612,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 424,29	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	0,00	0,00	0,00	536 388,20	536 388,20	0,00
Wykonanie 2021	3 134 007,49	0,00	6 251 669,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560 370,88	0,00	0,00	691 298,15	691 298,15	0,00
Plan 3 kw. 2022	-4 294 796,70	0,00	11 123 641,70	2 325 251,00	496 406,00	6 529 686,80	1 529 686,00	2 268 703,90	2 268 703,90	2 268 703,90	0,00	0,00	2 268 703,90
Wykonanie 2022	352 162,85	0,00	9 545 284,88	743 695,03	0,00	6 532 885,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 703,90	2 268 703,90	0,00
2023	-9 583 945,82	0,00	12 508 513,82	5 235 000,00	4 310 432,00	5 655 017,23	3 655 017,23	1 618 496,59	1 618 496,59	1 618 496,59	0,00	0,00	1 618 496,59
2024	-1 898 432,00	0,00	2 800 432,00	800 432,00	800 432,00	2 000 000,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	812 612,72	812 612,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	0,00
2028	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	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	0,00
2030	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 475 432,00	1 475 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	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	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	583 264,50	583 264,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	11 828 845,00	6 828 845,00	1 061 845,00	0,00	1 061 845,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	6 510 695,03	1 510 695,03	749 735,67	0,00	749 735,67
2023	0,00	0,00	0,00	2 924 568,00	924 568,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	812 612,72	812 612,72	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 475 432,00	1 475 432,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wypłaconych na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
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			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 316 180,72	0,00	2 982 479,86	9 234 148,89			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	4 812 586,72	5 000 000,00	-814 686,47	7 883 704,23			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 549 180,72	5 000 000,00	2 517 417,98	11 319 007,83			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	7 859 612,72	2 000 000,00	-1 385 069,59	5 888 444,23			
2024	x	x	x	x	0,00	7 758 044,72	0,00	1 700 000,00	3 700 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	6 945 432,00	0,00	1 685 220,00	1 685 220,00			
2026	x	x	x	x	0,00	6 115 432,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	5 315 432,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	4 515 432,00	0,00	2 015 800,00	2 015 800,00			
2029	x	x	x	x	0,00	3 715 432,00	0,00	2 732 600,00	2 732 600,00			
2030	x	x	x	x	0,00	2 675 432,00	0,00	2 493 500,00	2 493 500,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 475 432,00	0,00	2 274 400,00	2 274 400,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 485 400,00	2 485 400,00			

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4		
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
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,90%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-4,55%	-4,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,44%	19,70%	x	x	x	x
2023	8,30%	-8,97%	-8,45%	12,85%	16,27%	TAK	TAK
2024	6,61%	11,48%	11,51%	9,17%	12,60%	TAK	TAK
2025	5,65%	10,62%	x	7,76%	11,19%	TAK	TAK
2026	5,24%	11,90%	x	7,79%	11,22%	TAK	TAK
2027	4,53%	9,94%	x	7,75%	11,17%	TAK	TAK
2028	4,20%	9,81%	x	7,58%	11,01%	TAK	TAK
2029	3,72%	11,90%	x	5,75%	9,17%	TAK	TAK
2030	4,43%	10,28%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2031	4,81%	8,92%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2032	5,44%	9,04%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
<p>Wykazanie 2016</p> <p>Wykazanie 2017</p> <p>Wykazanie 2018</p> <p>Wykazanie 2019</p> <p>Wykazanie 2020</p> <p>Wykazanie 2021</p> <p>Plan 3 kw. 2022</p> <p>Wykazanie 2022</p> <p>2023</p> <p>2024</p> <p>2025</p> <p>2026</p> <p>2027</p> <p>2028</p> <p>2029</p> <p>2030</p> <p>2031</p> <p>2032</p>							
<p>Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok)^x</p> <p>Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)^x</p> <p>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych</p> <p>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych</p> <p>Prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x</p> <p>Prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x</p> <p>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych</p> <p>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych</p>							

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	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 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Wykonanie 2016	10 129,05	10 129,05	0,00	0,00	0,00	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		
Wykonanie 2018	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	38 485,00	38 485,00	38 485,00	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	761 042,14		
Wykonanie 2021	577 996,92	577 996,92	52 812,00	52 812,00	52 812,00	423 772,97	423 772,97	400 539,07		
Plan 3 kw. 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	744 720,04		
Wykonanie 2022	514 006,81	514 006,81	1 065 718,92	1 065 718,92	1 065 718,92	728 593,69	728 593,69	712 731,33		
2023	11 657,80	11 657,80	0,00	0,00	0,00	11 657,80	11 657,80	11 657,80		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	10.5			
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2						10.2	10.3	10.4
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			
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 3 kw. 2022	1 304 128,00	1 304 128,00	1 072 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	1 185 196,61	1 185 196,61	1 065 718,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	6 317,00	6 317,00	0,00	22 020 649,41	32 043,41	21 988 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	4 876 932,00	0,00	4 876 932,00	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			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	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

Lp	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 – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	26 903,94
Wykonanie 2021	583 264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 609,50	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	7 228,62
2023	924 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	812 612,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu spłaty zobowiązań określonego poziomu 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 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 Jędrzejczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Odrzywołów Nr XXXV.279.2023 z dnia 23 marca 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 159 055,28	22 020 649,41	4 876 932,00	5 615 945,00	0,00	32 513 526,41
1.a	- wydatki bieżące				65 000,00	32 043,41	0,00	0,00	0,00	32 043,41
1.b	- wydatki majątkowe				33 094 055,28	21 988 606,00	4 876 932,00	5 615 945,00	0,00	32 481 483,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				27 261,28	6 317,00	0,00	0,00	0,00	6 317,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 261,28	6 317,00	0,00	0,00	0,00	6 317,00
1.1.2.1	/P/ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ASI - Projekt ASI	Urząd Gminy	2018	2023	27 261,28	6 317,00	0,00	0,00	0,00	6 317,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 131 794,00	22 014 332,41	4 876 932,00	5 615 945,00	0,00	32 507 209,41
1.3.1	- wydatki bieżące				65 000,00	32 043,41	0,00	0,00	0,00	32 043,41
1.3.1.1	/P/ Program "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła	Urząd Gminy	2021	2023	65 000,00	32 043,41	0,00	0,00	0,00	32 043,41
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 066 794,00	21 982 289,00	4 876 932,00	5 615 945,00	0,00	32 475 166,00
1.3.2.1	/P/ Budowa zbiornika wodnego "Wysokin" - Poprawa i zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Odrzywołów	Urząd Gminy	2017	2025	13 549 882,00	7 585 944,00	0,00	5 615 945,00	0,00	13 201 889,00
1.3.2.2	/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	0,00	15 100,00
1.3.2.3	/P/ Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w Odrzywole	Urząd Gminy	2019	2024	12 601 931,00	7 593 868,00	4 876 932,00	0,00	0,00	12 470 800,00
1.3.2.4	/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	586 016,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00
1.3.2.5	/P/ Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Odrzywołów - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2022	2023	5 478 957,00	5 405 157,00	0,00	0,00	0,00	5 405 157,00
1.3.2.6	P/Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem dla OSP Wysokin - Poprawa warunków funkcjonowania OSP	Urząd Gminy	2020	2023	810 800,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.7	/P/ Budowa kanalizacji w Kłonnin -ETAP II - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00