

Uchwała Nr XXXVII.294.2023

Rady Gminy Odrzywół

z dnia 12 lipca 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 ze zmianami), 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 Gapys

Objaśnienia
do zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Odrzywół Nr XXXVII.294.2023
z dnia 12 lipca 2023 roku.

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmiany w niniejszej Uchwale wynikają z wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 367.2023 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 26 maja 2023 roku, Zarządzeniem Nr 370.2023 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 27 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 372.2023 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 30 czerwca 2023 roku, Uchwałą Rady Gminy Odrzywół Nr XXXVII.294.2023 z dnia 12 lipca 2023 roku.

Ulegają zmianie dochody i wydatki, a mianowicie:

1. Plan dochodów Gminy na rok 2023 zwiększa się o kwotę - **465.415,83 zł**
Plan po zmianach wynosi – 32.214.242,94 zł

w tym:

- dochody bieżące w kwocie - 17.282.519,94 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 14.931.723,00 zł

2. Plan wydatków Gminy na rok 2023 zwiększa się o kwotę – **465.415,83 zł**
Plan po zmianach wynosi – 42.837.188,76 zł

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie – 19.385.664,53 zł
- wydatki majątkowe w kwocie – 23.451.524,23 zł

Zmianie ulega plan dochodów i wydatków bieżących.

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę – 295.415,83 zł, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę - 269.390,83 zł.

Zmianie ulega plan wydatków inwestycyjnych ogółem kwota – 144.025,00 zł.

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

1. „Zakup działki pod budowę sieci kanalizacyjnej w Wysokinie” kwota – 2.000,00 zł (koszty notarialne),
2. „Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem dla OSP Wysokin” – 41.025,00 zł.

Zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne ogółem o kwotę – 470.000,00 zł na zadania:

1. „Budowa zbiornika wodnego „Wysokin” o kwotę – 70.000,00 zł,
2. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Tomaszowskiej w Odrzywole” kwota – 400.000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne na kwotę – 571.000,00 zł.

1. „Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie gminy Odrzywół – etap III” kwota - 20.000,00 zł,
2. „Zakup i montaż kontenera dla Koła Gospodyń Wiejskich w Lipinach” kwota – 151.000,00 zł,
3. „Zakup zestawu do obsługi kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Odrzywół” kwota – 400.000,00 zł.

Zwiększa się kwotę planowanych dotacji udzielanych w 2023 roku z budżetu podmiotom należącymi i nie należącym do sektora finansów publicznych o kwotę – 52.000,00 zł (*dotacja dla OSP Odrzywół na zakup pojazdu specjalistycznego typu quad*).

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

1. Zmniejsza się w 2023 roku limit wydatków inwestycyjnych na przedsięwzięcie „Budowa zbiornika wodnego „Wysokin” kwota – 70.000,00 zł (zmniejszenie związane z niższymi kosztami nadzoru inwestorskiego w stosunku do przyjętych w planie na 2023 rok).
2. Zmniejsza się w 2023 roku limit wydatków inwestycyjnych na przedsięwzięcie „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Tomaszowskiej w Odrzywole” kwota – 400.000,00 zł (zmniejszenie związane z koniecznością rozliczenia środków z dodatkowej subwencji na kanalizację – środki przesunięto na zadanie pn. „Zakup zestawu do obsługi kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Odrzywół” kwota – 400.000,00 zł.
3. Zwiększa się limit wydatków na przedsięwzięcie pn „Budowa budynku garażowego wraz z zapleczem dla OSP Wysokin kwota – 41.025,00 zł.

W związku z powyższym w 2023 roku ulega zmianie limit wydatków na przedsięwzięcia i wynosi - 21.591.674,41zł.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Stanisław Gajpy

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 XXXVII.294.2023 Rady Gminy Odrzywól z dnia 12 lipca 2023 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Dochoy ogółem x	Dochoy biejące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biejące x 3)	pozostałe dochoy biejące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
LP	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2016	14 433 228,98	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	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	16 320 508,02	1 856 887,00	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	17 944 286,55	2 040 028,00	7 442,44	6 930 001,00	7 079 165,04	1 887 649,07	320 140,73	276 708,23	0,00	276 708,23		
Wykonanie 2020	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		
Wykonanie 2021	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 3 kw. 2022	17 708 590,90	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	24 739 577,89	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	17 282 519,94	1 803 036,00	8 245,00	7 712 745,00	3 807 635,57	3 950 658,37	526 000,00	14 931 723,00	126 000,00	14 805 723,00		
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	8 860 000,00	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	23 900 000,00	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	25 515 800,00	11 800,00	10 900 000,00	3 840 000,00	4 130 000,00	736 000,00	305 000,00	5 000,00	300 000,00		
2029	28 037 600,00	27 732 600,00	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. 866, 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 na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	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	16 738 632,59	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	21 018 686,55	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	42 837 188,76	19 385 664,53	10 004 892,68	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	23 451 524,23	23 451 524,23	58 317,00	
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	31 909 988,00	30 600 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 309 988,00	1 309 988,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
	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)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2016	895 260,96	358 874,49	0,00	0,00	0,00	0,00	358 874,49	0,00
Wykonanie 2017	-592 002,05	1 398 577,00	615 442,00	478 867,05	783 135,00	113 135,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 627 151,11	2 866 575,40	2 730 000,00	1 481 664,07	0,00	0,00	136 575,40	136 575,40
Wykonanie 2019	-461 648,81	1 628 037,01	1 018 612,72	1 018 612,72	0,00	0,00	609 424,29	0,00
Wykonanie 2020	6 065 280,83	836 388,20	300 000,00	0,00	0,00	0,00	536 388,20	0,00
Wykonanie 2021	3 134 007,49	6 251 669,03	0,00	0,00	5 560 370,88	0,00	691 298,15	0,00
Plan 3 kw. 2022	-4 294 796,70	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
Wykonanie 2022	352 162,85	9 545 284,88	743 695,03	0,00	6 532 865,95	0,00	2 268 703,90	0,00
2023	-10 622 945,82	13 547 513,82	5 235 000,00	4 310 432,00	5 680 017,23	3 680 017,23	2 632 496,59	2 632 496,59
2024	-1 898 432,00	2 800 432,00	800 432,00	800 432,00	2 000 000,00	1 098 000,00	0,00	0,00
2025	812 612,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 475 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przeznaczanie 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:		4.5		4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:			5.1.1.1	5.1.1.2	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	583 264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 828 845,00	1 061 845,00	6 828 845,00	1 061 845,00	0,00	0,00	1 061 845,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 510 695,03	749 735,67	1 510 695,03	749 735,67	0,00	0,00	749 735,67	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 568,00	0,00	924 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00	0,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	812 612,72	0,00	812 612,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 432,00	0,00	1 475 432,00	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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających 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 dokona się z wydatków, x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			7.2
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	2 895 000,00	0,00	1 627 365,83	1 986 260,32	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	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	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	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	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	9 234 148,89			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	4 812 586,72	0,00	-914 686,47	7 883 704,23	7 883 704,23			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	3 549 180,72	0,00	2 517 417,98	11 319 007,83	11 319 007,83			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 859 612,72	0,00	-2 103 144,59	6 209 369,23	6 209 369,23			
2024	x	x	x	x	0,00	7 758 044,72	0,00	1 700 000,00	3 700 000,00	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	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	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	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	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	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	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	2 274 400,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 485 400,00	2 485 400,00	2 485 400,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadanie 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. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,90%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-4,55%	-4,30%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,44%	19,70%	x	x	x
2023	8,60%	-13,87%	-12,94%	12,85%	16,27%	TAK
2024	6,61%	11,48%	11,51%	8,53%	11,96%	TAK
2025	5,65%	10,62%	x	7,12%	10,54%	TAK
2026	5,24%	11,90%	x	7,09%	10,52%	TAK
2027	4,53%	9,94%	x	7,05%	10,47%	TAK
2028	4,20%	9,81%	x	6,88%	10,31%	TAK
2029	3,72%	11,90%	x	5,05%	8,47%	TAK
2030	4,43%	10,28%	x	7,40%	7,40%	TAK
2031	4,81%	8,92%	x	10,85%	10,85%	TAK
2032	5,44%	9,04%	x	10,48%	10,48%	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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		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		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
Wykonanie 2016	10 129,05	8 609,69	0,00	0,00	0,00	32 314,00	32 314,00	23 308,78	
Wykonanie 2017	17 293,05	14 699,09	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	821 913,66	38 485,00	38 485,00	33 108,93	1 005 347,96	1 005 347,96	821 890,81	
Wykonanie 2020	898 577,82	808 908,15	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	530 610,00	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	498 621,29	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych				
	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x						
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 841 663,40	1 841 663,40	801 703,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	877 591,53	877 591,53	586 224,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	294 802,71	294 802,71	33 108,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	717 942,94	717 942,94	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	579 000,00	579 000,00	52 812,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 317,00	6 317,00	0,00	21 591 674,41	47 143,41	21 544 531,00	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	4 876 932,00	0,00	4 876 932,00	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	5 615 945,00	0,00	5 615 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x	w tym:				Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁵⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata 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					dokonywana w formie wydatku bieżącego x
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykazanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykazanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykazanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykazanie 2019	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykazanie 2020	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	26 903,94	
Wykazanie 2021	583 264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 609,50	x	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	
Wykazanie 2022	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2024	902 000,00	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	x	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	
2027	280 000,00	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	x	0,00	0,00	
2029	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	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu dotacji. 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 została automatycznie wygenerowana 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 dotychczas w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dłużni, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydzieleniu 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 zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Stanisław Gąpys

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Odrzywów Nr XXXVII.294.2023 z dnia 12 lipca 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)				32 723 192,28	21 591 674,41	4 876 932,00	5 615 945,00	0,00	32 084 551,41
1.a	- wydatki bieżące				80 100,00	47 143,41	0,00	0,00	0,00	47 143,41
1.b	- wydatki majątkowe				32 643 092,28	21 544 531,00	4 876 932,00	5 615 945,00	0,00	32 037 408,00
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:				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				32 695 931,00	21 565 357,41	4 876 932,00	5 615 945,00	0,00	32 078 234,41
1.3.1	- wydatki bieżące				80 100,00	47 143,41	0,00	0,00	0,00	47 143,41
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
1.3.1.2	/P/ Rekultywacja składowiska odpadów w Odrzywole - Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zrekultywowanie składowiska (poprawa stanu wód, powietrza, gleby)	Urząd Gminy	2019	2023	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 615 831,00	21 538 214,00	4 876 932,00	5 615 945,00	0,00	32 031 091,00
1.3.2.1	/P/ Budowa zbiornika wodnego "Wysokin" - Poprawa i zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Odrzywów	Urząd Gminy	2017	2025	13 479 882,00	7 515 944,00	0,00	5 615 945,00	0,00	13 131 889,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	186 016,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.5	/P/ Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Odrzywów - Poprawa warunków budynku garażowego wraz z zapleczem dla OSP Wysokin - Poprawa warunków funkcjonowania OSP	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	Poprawa warunków funkcjonowania OSP	Urząd Gminy	2020	2023	851 825,00	841 025,00	0,00	0,00	0,00	841 025,00

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						
1.3.2.7	/PI Budowa kanalizacji w Klionie -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

Przewodniczący Rady Gminy
[Podpis]
 mgr Stanisław Gąpyś