

Uchwała Nr XLII.334.2024

Rady Miejskiej Odrzywół

z dnia 24 lutego 2024 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Odrzywół
na lata 2024 - 2033**

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 2023 r poz. 1270 ze zmianami),

Rada Miejska Odrzywół uchwala co następuje:

- §1.** Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Odrzywół na lata 2024 - 2033 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
- §2.** Wprowadza się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do WPF zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- §3.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Odrzywół.
- §4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Odrzywół**


mgr Stanisław Gapys

Objaśnienia
do zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej Odrzywół Nr XLII.334.2024
z dnia 24 lutego 2024 roku.

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmiany w niniejszej Uchwale wynikają z wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 432.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Odrzywół z dnia 19 stycznia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 440.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Odrzywół z dnia 13 lutego 2024 roku, Uchwałą Rady Miejskiej Odrzywół Nr XLII.334.2024 z dnia 24 lutego 2024 roku.

Ulegają zmianie dochody i wydatki, a mianowicie:

1. Plan dochodów Miasta i Gminy na rok 2024 zwiększa się o kwotę - **1.003.974,00 zł**
Plan po zmianach wynosi – 32.413.227,00 zł

w tym:

- dochody bieżące w kwocie - 18.322.365,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 14.090.862,00 zł

2. Plan wydatków Miasta i Gminy na rok 2024 zwiększa się o kwotę – **1.003.974,00 zł**
Plan po zmianach wynosi – 39.782.996,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie – 19.219.652,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie – 20.563.344,00 zł

Zmianie ulega plan dochodów i wydatków bieżących.

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę – 759.974,00 zł, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę – 699.974,00 zł.

Zmianie ulega plan wydatków inwestycyjnych ogółem o kwotę – 304.000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadania planowane do realizacji w 2024 roku na ogólną kwotę – 304.000,00 zł tj.

1. „Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Odrzywół” kwota – 100.000,00 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego),
2. „Zakup i montaż budynku kontenerowego na potrzeby sołectwa i stowarzyszenia wiejskiego Cetnia” kwota – 144.000,00 zł ,
3. „Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Lipinach” kwota – 30.000,00 zł,
4. „Budowa mini placu zabaw i parku wiejskiego w Kolonii Ossa” kwota – 30.000,00 zł.

Zwiększa się kwotę planowanych dotacji celowych udzielanych w 2024 roku z budżetu podmiotom należącymi i nie należącymi do sektora finansów publicznych o **kwotę – 100.000,00 zł** (dotacja dla OSP Odrzywół na zakup lekkiego samochodu pożarniczego).

W związku z wprowadzonymi zmianami wskaźnik spłaty zobowiązań w 2024 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

Zaktualizowano łączne nakłady dla zadań:

1. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole” do kwoty – 11.377.149,46 zł. (w związku z odliczeniem podatku VAT), oraz limit zobowiązań do kwoty – 3.477,45 zł,
2. „Budowa zbiornika wodnego „Wysokin”” do kwoty – 13.407.307,02 zł oraz limit zobowiązań do kwoty - 12.168,77 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Odrzywół

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 Nr XLII.334.2024 Rady Miejskiej Odrzywów z dnia 24 lutego 2024 roku

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	
								1.1.5.1	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	388 499,99	6 107 679,43	2 014,63	6 105 664,80	
Wykonanie 2021	21 152 733,68	19 573 364,32	2 234 550,00	1 935,36	7 343 786,00	6 921 935,55	3 071 147,41	464 534,86	1 579 369,36	33 029,63	1 546 339,73	
Wykonanie 2022	25 984 300,18	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	
Plan 3 kw. 2023	33 868 261,84	17 386 260,84	1 803 036,00	8 245,00	7 712 745,00	3 908 376,47	3 953 858,37	526 000,00	16 482 001,00	126 000,00	16 356 001,00	
Wykonanie 2023	29 071 313,08	19 453 555,66	1 803 036,00	8 245,00	9 475 902,20	4 359 320,69	3 807 051,77	510 154,91	9 617 757,42	143 902,44	9 473 854,98	
2024	32 413 227,00	18 322 365,00	2 480 630,00	10 536,00	9 259 970,00	3 444 091,00	3 127 138,00	550 000,00	14 090 862,00	5 000,00	14 085 862,00	
2025	26 366 100,00	20 885 100,00	2 630 000,00	11 100,00	9 099 000,00	5 850 000,00	3 295 000,00	583 000,00	5 481 000,00	5 000,00	5 476 000,00	
2026	22 490 600,00	22 140 600,00	2 787 800,00	11 800,00	9 645 000,00	6 201 000,00	3 495 000,00	618 000,00	350 000,00	5 000,00	300 000,00	
2027	23 765 500,00	23 460 500,00	2 955 000,00	12 500,00	10 220 000,00	6 573 000,00	3 700 000,00	660 000,00	305 000,00	5 000,00	300 000,00	
2028	25 205 000,00	24 900 000,00	3 133 000,00	13 250,00	10 900 000,00	6 953 750,00	3 900 000,00	735 000,00	305 000,00	5 000,00	300 000,00	
2029	26 949 100,00	26 644 100,00	3 330 000,00	14 100,00	11 500 000,00	7 380 000,00	4 420 000,00	780 000,00	305 000,00	5 000,00	300 000,00	
2030	28 470 000,00	28 165 000,00	3 530 000,00	15 000,00	12 200 000,00	7 820 000,00	4 600 000,00	845 000,00	305 000,00	5 000,00	300 000,00	

2031	30 100 000,00	29 800 000,00	3 750 000,00	16 000,00	12 900 000,00	8 290 000,00	4 844 000,00	900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2032	31 900 000,00	31 600 000,00	4 000 000,00	17 000,00	13 700 000,00	8 780 000,00	5 103 000,00	960 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2033	33 700 000,00	33 400 000,00	4 240 000,00	18 000,00	14 500 000,00	9 300 000,00	5 342 000,00	1 020 000,00	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 bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem 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	w tym:	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x					
Wykonanie 2017	16 738 532,59	13 314 073,82	5 783 587,97	0,00	71 835,25	0,00	0,00	0,00	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	67 887,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 598 416,11	5 598 416,11	105 427,40
Wykonanie 2019	18 662 643,59	16 776 810,35	6 755 830,66	0,00	89 458,55	0,00	0,00	0,00	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	57 702,32	0,00	0,00	0,00	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	35 522,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 841,73	1 427 841,73	0,00
Wykonanie 2022	25 632 137,33	22 222 159,91	8 373 401,12	0,00	199 658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 977,42	3 409 977,42	5 516,11
Plan 3 kw. 2023	44 491 207,66	19 372 555,43	10 036 336,91	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 118 652,23	25 118 652,23	1 672 445,00
Wykonanie 2023	33 814 457,03	18 641 546,20	9 708 956,64	0,00	214 444,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 172 910,83	15 172 910,83	423 288,49
2024	39 782 995,00	19 219 652,00	11 512 773,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 563 344,00	20 563 344,00	1 391 100,00
2025	25 543 487,28	19 690 000,00	12 060 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 853 487,28	5 853 487,28	0,00
2026	21 620 600,00	20 800 000,00	12 780 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 600,00	820 600,00	0,00
2027	22 965 500,00	22 050 000,00	13 000 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 500,00	915 500,00	0,00
2028	24 405 000,00	23 400 000,00	13 200 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00
2029	26 149 100,00	24 700 000,00	13 400 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 100,00	1 449 100,00	0,00
2030	27 720 000,00	26 000 000,00	13 600 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00
2031	29 100 000,00	27 600 000,00	13 800 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2032	30 640 000,00	29 200 000,00	14 000 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
2033	32 580 000,00	30 900 000,00	14 000 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		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 spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
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	136 575,40	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	609 424,29	0,00	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	536 388,20	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 065 280,83	0,00	836 388,20	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 560 370,88	0,00	0,00	691 298,15	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 134 007,49	0,00	6 251 669,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6 532 885,95	0,00	0,00	2 268 703,90	0,00	0,00
Wykonanie 2022	352 162,85	0,00	9 545 284,88	743 695,03	0,00	0,00	0,00	5 680 017,23	0,00	0,00	2 632 496,59	2 632 496,59	2 632 496,59
Plan 3 kw. 2023	-10 622 945,82	0,00	13 547 513,82	5 235 000,00	4 310 432,00	5 680 017,23	3 680 017,23	5 680 017,23	3 680 017,23	3 356 186,18	2 632 496,59	1 086 967,77	0,00
Wykonanie 2023	-4 743 143,95	0,00	8 612 513,82	300 000,00	300 000,00	5 680 017,23	3 356 186,18	5 680 017,23	3 356 186,18	2 071 769,00	0,00	0,00	0,00
2024	-7 369 769,00	0,00	8 271 769,00	6 200 000,00	5 298 000,00	2 071 769,00	2 071 769,00	2 071 769,00	2 071 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	822 612,72	822 612,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	870 000,00	870 000,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji ujęte 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		z tego:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 510 695,03	6 510 695,03	749 735,67	0,00	0,00	0,00	749 735,67
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 568,00	2 924 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 568,00	2 924 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	822 612,72	822 612,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	5 000 000,00	3 549 180,72	0,00	2 517 417,98	11 319 007,83
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	2 000 000,00	7 859 612,72	0,00	-1 986 294,59	6 326 219,23
Wykonanie 2023	x	x	x	x	2 000 000,00	2 924 612,72	0,00	812 009,46	9 124 523,28
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 222 612,72	0,00	-897 287,00	1 174 482,00
2025	x	x	x	x	0,00	7 400 000,00	0,00	1 195 100,00	1 195 100,00
2026	x	x	x	x	0,00	6 530 000,00	0,00	1 340 600,00	1 340 600,00
2027	x	x	x	x	0,00	5 730 000,00	0,00	1 410 500,00	1 410 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	4 930 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	4 130 000,00	0,00	1 944 100,00	1 944 100,00
2030	x	x	x	x	0,00	3 380 000,00	0,00	2 165 000,00	2 165 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	2 380 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	1 120 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

9) Skonygowanie 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. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
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
Wykonanie 2022	0,00%	x	19,70%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-13,00%	-12,07%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,80%	7,75%	x	x	x
2024	7,44%	-4,65%	-4,62%	14,91%	TAK	TAK
2025	6,80%	9,28%	x	11,20%	TAK	TAK
2026	6,65%	9,60%	x	10,97%	TAK	TAK
2027	5,80%	9,42%	x	10,60%	TAK	TAK
2028	5,41%	9,31%	x	10,36%	TAK	TAK
2029	4,72%	10,66%	x	8,46%	TAK	TAK
2030	4,08%	11,03%	x	7,20%	TAK	TAK
2031	5,02%	10,60%	x	7,81%	TAK	TAK
2032	5,87%	10,87%	x	9,99%	TAK	TAK
2033	4,98%	10,71%	x	10,21%	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

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	9.3.1.1	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 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
Lp										
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	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	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	821 890,81	761 042,14	400 539,07
Wykonanie 2020	898 577,82	898 577,82	500 000,00	500 000,00	500 000,00	908 430,51	908 430,51	712 731,33	11 657,80	11 656,80
Wykonanie 2021	577 996,92	577 996,92	52 812,00	52 812,00	52 812,00	423 772,97	423 772,97	350,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	11 657,80	11 657,80	0,00	0,00	0,00	11 657,80	11 657,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	11 656,80	11 656,80	0,00	0,00	0,00	11 656,80	11 656,80	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	350,00	350,00	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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 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
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	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	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
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
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
Plan 3 kw. 2023	6 317,00	6 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	6 316,49	6 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	500 000,00	18 294 531,00	33 087,00	18 261 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 551 590,00	0,00	5 551 590,00	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
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
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
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
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
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
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
2033	0,00	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 Wydutki 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 pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2017	0,00	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	7 228,62
Plan 3 kw. 2023	924 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	924 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	812 612,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	380 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu... 43 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczące w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X – symbole oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 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 Miejskiej Odrzywół**

mgr Stanisław Gapys

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII.334.2024 Rady Miejskiej Odrzywów z dnia 24 lutego 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 410 336,16	18 294 531,00	5 551 590,00	0,00	0,00	6 009 733,22
1.a	- wydatki bieżące				100 000,00	33 087,00	0,00	0,00	0,00	33 087,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 310 336,16	18 261 444,00	5 551 590,00	0,00	0,00	5 976 646,22
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:				638 130,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				638 130,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.1	/P/ Modernizacja zbiornika wodnego w msc. Kamienna Wola - Poprawa retencyjności, walorów rekreacyjnych miejscowości	Urząd Miasta i Gminy Odrzywów	2023	2024	638 130,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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				30 772 206,16	17 694 531,00	5 551 590,00	0,00	0,00	5 409 733,22
1.3.1	- wydatki bieżące				100 000,00	33 087,00	0,00	0,00	0,00	33 087,00
1.3.1.1	/P/ Program "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła	Urząd Gminy	2021	2024	100 000,00	33 087,00	0,00	0,00	0,00	33 087,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 672 206,16	17 661 444,00	5 551 590,00	0,00	0,00	5 376 646,22
1.3.2.1	/P/ Budowa zbiornika wodnego "Wysokin" - Poprawa i zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Odrzywów	Urząd Gminy	2020	2025	13 407 307,02	7 065 944,00	5 551 590,00	0,00	0,00	12 168,77
1.3.2.2	/P/ Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w Odrzywole	Urząd Gminy	2019	2024	11 377 149,46	4 809 500,00	0,00	0,00	0,00	3 477,45
1.3.2.3	/P/ Rozbudowa kanalizacji na ul. Tomaszowskiej w Odrzywole - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Odrzywole na ul. Tomaszowskiej	Urząd Gminy	2020	2024	326 403,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	/P/Rozbudowa drogi gminnej w Wysłakowicach Kolonii - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Miasta i Gminy Odrzywów	2023	2024	314 600,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.5	/P/ Budowa drogi wewnętrznej do oczyszczalni ścieków w Odrzywole - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Odrzywów	2023	2024	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	/P/ Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Cetniu - poprawa bazy sportowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Odrzywów	2023	2024	606 150,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	/P/ Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Odrzywów - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Odrzywów	2023	2024	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
1.3.2.8	/P/ Budowa ścieki rowerowej nad rzeką Pilicą - poprawa atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Miasta i Gminy Odrzywów	2023	2024	2 106 150,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	/P/ Przebudowa i remont budynku Ośrodka Zdrowia w Odrzywole - Poprawa dostępności do opieki zdrowotnej dla mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Odrzywół	2023	2024	532 900,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
1.3.2.10	/P/ Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Odrzywole - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Miasta i Gminy Odrzywół	2023	2025	236 546,68	216 000,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
1.3.2.11	/P/ Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS - wyrównywanie różnic między regionami	Urząd Miasta i Gminy Odrzywół	2023	2024	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Odrzywół**

Gapys

mgr Stanisław Gapys