

Uchwała Nr XL/263/22
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 28 kwietnia 2022 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

Na podstawie art.226, art. 227, art. 229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Ojrzeń uchwała co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2022-2034.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ojrzeń na lata 2022-2034 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ojrzeń.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman

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 XL/263/22
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 kwietnia 2022 roku

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	
2022	30 437 959,78	21 120 817,90	2 235 122,00	65 105,00	9 477 445,00	5 562 464,86	3 780 681,04	1 122 000,00	9 317 141,88	378 446,00	8 937 980,88
2023	26 781 789,00	20 857 684,00	2 400 000,00	29 000,00	8 800 000,00	6 979 126,00	2 649 568,00	945 000,00	5 924 095,00	0,00	5 924 095,00
2024	21 080 600,00	21 080 600,00	2 410 000,00	31 000,00	8 900 000,00	7 071 576,00	2 668 024,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 509 600,00	21 509 600,00	2 830 824,00	33 000,00	8 900 000,00	7 071 576,00	2 674 200,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 058 600,00	22 058 600,00	2 915 000,00	35 000,00	9 169 000,00	7 200 000,00	2 734 200,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 361 600,00	22 361 600,00	3 081 000,00	37 000,00	9 299 000,00	7 200 000,00	2 739 200,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 523 600,00	22 523 600,00	3 100 000,00	40 000,00	9 334 000,00	7 300 000,00	2 744 200,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 785 600,00	22 785 600,00	3 120 000,00	40 000,00	9 575 000,00	7 300 000,00	2 745 200,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 091 600,00	23 091 600,00	3 200 000,00	40 000,00	9 700 000,00	7 380 040,00	2 771 560,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	23 547 400,00	23 547 400,00	3 400 000,00	40 000,00	9 750 000,00	7 474 736,00	2 882 664,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 809 000,00	24 809 000,00	3 500 000,00	45 000,00	9 850 000,00	7 500 000,00	2 824 200,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 795 000,00	24 795 000,00	3 600 000,00	45 000,00	9 950 000,00	7 550 000,00	3 000 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 895 000,00	23 895 000,00	3 600 000,00	45 000,00	9 850 000,00	7 550 000,00	2 850 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00

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. 860, 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. 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	Wydatkii ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	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
									Wydankii na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
2022	32 436 122,14	20 973 881,54	10 316 746,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 462 240,60	11 462 240,60	5 625,91
2023	29 281 789,00	19 045 000,00	9 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 236 789,00	10 236 789,00	0,00
2024	20 359 000,00	19 188 500,00	9 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 500,00	1 170 500,00	0,00
2025	20 688 000,00	19 534 500,00	9 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 500,00	1 153 500,00	0,00
2026	21 237 000,00	19 994 500,00	9 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 500,00	1 242 500,00	0,00
2027	21 540 000,00	20 206 500,00	9 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 500,00	1 333 500,00	0,00
2028	21 702 000,00	20 276 500,00	9 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 500,00	1 425 500,00	0,00
2029	21 964 000,00	20 444 500,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 500,00	1 519 500,00	0,00
2030	22 245 000,00	20 664 500,00	9 712 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 500,00	1 590 500,00	0,00
2031	22 723 000,00	21 033 300,00	9 906 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 700,00	1 689 700,00	0,00
2032	23 967 000,00	22 201 000,00	10 104 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 000,00	1 766 000,00	0,00
2033	23 953 000,00	22 282 500,00	10 206 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 500,00	1 670 500,00	0,00
2034	23 705 000,00	23 705 000,00	10 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1		4.2
2022		-1 998 162,36	0,00	2 590 162,36	243 294,00	1 096 715,00	243 294,00	1 096 715,00	1 250 153,36	658 153,36	
2023		-2 500 000,00	0,00	3 170 694,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	670 694,00	0,00	
2024		721 600,00	721 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		846 600,00	846 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		824 400,00	824 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzedzających budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1.1	w tym:				
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	670 694,00	670 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	721 600,00	721 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	846 600,00	846 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	824 400,00	824 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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 *	Kwota długu *	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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 045 294,00	0,00	146 936,36	2 493 804,72			
2023	x	x	x	x	0,00	8 374 600,00	0,00	1 812 694,00	4 312 694,00			
2024	x	x	x	x	0,00	7 653 000,00	0,00	1 892 100,00	1 892 100,00			
2025	x	x	x	x	0,00	6 831 400,00	0,00	1 975 100,00	1 975 100,00			
2026	x	x	x	x	0,00	6 009 800,00	0,00	2 064 100,00	2 064 100,00			
2027	x	x	x	x	0,00	5 188 200,00	0,00	2 155 100,00	2 155 100,00			
2028	x	x	x	x	0,00	4 366 600,00	0,00	2 247 100,00	2 247 100,00			
2029	x	x	x	x	0,00	3 545 000,00	0,00	2 341 100,00	2 341 100,00			
2030	x	x	x	x	0,00	2 698 400,00	0,00	2 437 100,00	2 437 100,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 874 000,00	0,00	2 514 100,00	2 514 100,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 032 000,00	0,00	2 608 000,00	2 608 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	190 000,00	0,00	2 512 500,00	2 512 500,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00			

B) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowego) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,55%	2,59%	5,12%	15,21%	17,06%	TAK	TAK
2023	7,43%	15,66%	15,66%	13,35%	15,20%	TAK	TAK
2024	7,58%	15,93%	15,93%	13,23%	15,07%	TAK	TAK
2025	7,98%	15,97%	x	12,89%	14,74%	TAK	TAK
2026	7,76%	16,15%	x	12,41%	14,32%	TAK	TAK
2027	7,53%	16,32%	x	12,71%	14,62%	TAK	TAK
2028	7,24%	16,60%	x	12,92%	14,83%	TAK	TAK
2029	6,79%	16,60%	x	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2030	6,65%	16,78%	x	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2031	6,09%	16,61%	x	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2032	5,52%	15,72%	x	16,43%	16,43%	TAK	TAK
2033	5,17%	14,86%	x	16,40%	16,40%	TAK	TAK
2034	1,35%	1,33%	x	16,21%	16,21%	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

Lp	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 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 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 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 i 3 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2022	0,00	0,00	1 398 143,19	1 398 143,19	1 398 143,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
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		
2022	2 292 393,91	2 292 393,91	5 380 948,91	242 000,00	5 138 948,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	8 694 095,00	270 000,00	8 424 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	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		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie 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	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, odpowiadno emitowanych 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:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
lp	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	
2022	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	670 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	721 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	846 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	824 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	190 000,00	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 został pomniejszony wydatek budżetu oraz wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty obligatariuszy x zobowiązań x
Lp	11.1	11.1.1	11.2
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADA MIASTA
Grzegorz Lejman

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/263/22
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 kwietnia 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 347 110,66	5 380 948,91	8 684 095,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				732 000,00	242 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 615 110,66	5 138 948,91	8 424 095,00	0,00	0,00	0,00
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:				2 194 360,66	2 183 293,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 194 360,66	2 183 293,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - rozwój elektronicznej administracji w gminie	Urząd Gminy w Ojrzeń	2016	2022	16 682,66	5 625,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wacława Kozłńskiego w Kraszewie -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2021	2022	2 177 668,00	2 177 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				12 152 750,00	3 197 655,00	8 684 095,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				732 000,00	242 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usługa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ojrzeń - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Ojrzeń	2021	2023	732 000,00	242 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 420 750,00	2 955 655,00	8 424 095,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ojrzeń -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2021	2022	2 473 940,00	2 432 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w gminie Ojrzeń -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2022	2023	2 596 715,00	96 715,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeń -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2022	2023	6 350 095,00	426 000,00	5 824 095,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 347 110,66
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 615 110,66
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 360,66
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 360,66
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 692,66
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 668,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 152 750,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 420 750,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 940,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 715,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 095,00

PRZEWODNIŁY
RADA GMINY
Grzegorz Lejman

OBJAŚNIENIA

PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OJRZEŃ

Zgodnie z treścią art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr XL/263/22 z dnia 28 kwietnia 2022 roku dotyczą:

- aktualizacji kwoty planu dochodów budżetu gminy na 2022 rok. Łącznie dochody budżetu gminy na 2022 rok wynoszą **30 437 959,78 zł**

w tym:

dochody bieżące = 21 120 817,90 zł

dochody majątkowe = 9 317 141,88 zł

- aktualizacji kwoty planu wydatków budżetu gminy na 2022 rok. Łącznie wydatki budżetu gminy na 2022 rok wynoszą **32 436 122,14 zł**

w tym:

wydatki bieżące = 20 973 881,54 zł

wydatki majątkowe = 11 462 240,60 zł

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie nie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie 1 998 162,36 zł. Pokrycie planowanego deficytu zaplanowano przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 243 294,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 096 715,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 658 153,36 zł. Plan przychodów i rozchodów nie uległ zmianie.

Planowane zadłużenie Gminy Ojrzeń i wydatki na obsługę długu w 2022 roku nie uległy zmianie.

1.3.1 Dokonuje się zmiany w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego: - w zakresie wydatków bieżących:

Zwiększa się limit wydatków na rok 2022 o kwotę 22 000,00 zł oraz na rok 2023 o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Usługa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ojrzeń” w związku ze zwiększeniem kosztów realizacji usługi. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na realizację zadania w latach 2021-2023 zwiększa się do kwoty 732 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman