

Uchwała Nr III/13/24

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 17 czerwca 2024 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ojrzeń

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Ojrzeń uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2024-2034.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ojrzeń na lata 2024-2034 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.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Katarzyna Lidia Zimnowodzka
Katarzyna Lidia Zimnowodzka

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 III/13/24
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 17 czerwca 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		z tego:										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	1.2.2	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1													
2024	40 529 296,60	25 855 304,52	3 153 125,00	76 066,00	13 701 493,00	4 281 351,80	4 643 268,72	1 400 000,00	14 673 992,08	380 000,00	14 293 407,08			
2025	20 650 000,00	20 650 000,00	2 830 824,00	95 401,00	11 245 252,00	2 632 864,00	3 845 659,00	1 315 516,00	0,00	0,00	0,00			
2026	21 200 000,00	21 200 000,00	2 915 000,00	98 264,00	11 582 609,00	2 711 850,00	3 892 277,00	1 354 981,00	0,00	0,00	0,00			
2027	21 800 000,00	21 800 000,00	3 081 000,00	101 211,00	11 930 087,00	2 793 206,00	3 894 496,00	1 395 631,00	0,00	0,00	0,00			
2028	22 359 000,00	22 359 000,00	3 100 000,00	104 247,00	12 287 990,00	2 877 002,00	3 989 761,00	1 437 500,00	0,00	0,00	0,00			
2029	22 785 600,00	22 785 600,00	3 120 000,00	107 375,00	12 656 630,00	2 963 312,00	3 938 283,00	1 480 625,00	0,00	0,00	0,00			
2030	23 091 600,00	23 091 600,00	3 200 000,00	110 596,00	13 036 328,00	3 052 211,00	3 692 464,00	1 525 044,00	0,00	0,00	0,00			
2031	23 547 400,00	23 547 400,00	3 400 000,00	113 914,00	13 427 418,00	3 143 778,00	3 462 290,00	1 570 795,00	0,00	0,00	0,00			
2032	24 256 000,00	24 256 000,00	3 500 000,00	117 331,00	13 830 241,00	3 238 091,00	3 570 337,00	1 617 919,00	0,00	0,00	0,00			
2033	24 795 000,00	24 795 000,00	3 600 000,00	120 851,00	14 245 148,00	3 335 234,00	3 493 767,00	1 666 456,00	0,00	0,00	0,00			
2034	25 200 000,00	25 200 000,00	3 600 000,00	124 476,00	14 672 503,00	3 435 291,00	3 367 730,00	1 716 450,00	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. 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 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 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.

z tego:																
Lp	Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				w tym:				w tym:		
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2024	46 705 560,14	24 937 132,93	12 836 762,77	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 768 427,21	21 768 427,21	520 023,40	
2025	19 828 400,00	19 534 500,00	10 489 528,00	0,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 900,00	293 900,00	0,00	
2026	20 378 400,00	19 994 500,00	10 615 400,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 900,00	383 900,00	0,00	
2027	20 978 400,00	20 206 500,00	10 721 500,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 900,00	771 900,00	0,00	
2028	21 537 400,00	20 276 500,00	10 839 400,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 900,00	1 260 900,00	0,00	
2029	21 964 000,00	20 444 500,00	10 950 900,00	0,00	0,00	358 000,00	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	20 654 500,00	11 079 100,00	0,00	0,00	291 000,00	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	11 189 900,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 700,00	1 689 700,00	0,00	
2032	23 414 000,00	21 600 000,00	11 301 780,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 000,00	1 814 000,00	0,00	
2033	23 953 000,00	22 248 000,00	11 437 400,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	
2034	25 010 000,00	22 600 000,00	11 551 700,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	

z tego:											
w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024	-6 176 263,54	0,00	6 897 863,54	0,00	0,00	6 897 863,54	6 176 263,54	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) 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	721 600,00	721 600,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	846 600,00	846 600,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	824 400,00	824 400,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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:											
	z tego:					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota							
Lp	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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 653 000,00	0,00	918 171,59	7 816 035,13		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 831 400,00	0,00	1 115 500,00	1 115 500,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 009 800,00	0,00	1 205 500,00	1 205 500,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 188 200,00	0,00	1 593 500,00	1 593 500,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 366 600,00	0,00	2 082 500,00	2 082 500,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 545 000,00	0,00	2 341 100,00	2 341 100,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 698 400,00	0,00	2 437 100,00	2 437 100,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 874 000,00	0,00	2 514 100,00	2 514 100,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 032 000,00	0,00	2 656 000,00	2 656 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	190 000,00	0,00	2 547 000,00	2 547 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00		

Skorygowanie o środki deturcz określonego w art. 242 ustawy

b) 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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	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 pierwszy 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,54%	6,26%	19,20%	21,02%	TAK	TAK
2025	8,04%	9,67%	17,73%	19,55%	TAK	TAK
2026	7,47%	9,55%	16,21%	18,21%	TAK	TAK
2027	6,91%	10,97%	15,57%	17,57%	TAK	TAK
2028	6,40%	12,87%	15,01%	17,01%	TAK	TAK
2029	5,95%	13,62%	13,84%	15,84%	TAK	TAK
2030	5,68%	13,61%	10,56%	12,56%	TAK	TAK
2031	5,12%	13,40%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2032	4,72%	13,35%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2033	4,32%	12,26%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2034	0,94%	12,01%	12,87%	12,87%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
	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	w tym:			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		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		9.1	9.1.1						
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	258 273,35	258 273,35	212 500,00	212 500,00	212 500,00	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	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w tym:	bieżące	majątkowe					
Lp	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
2024	250 000,00	250 000,00	250 000,00	16 914 722,64	1 813 851,00	15 100 871,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	423 920,00	423 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	193 532,00	193 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	206 745,20	206 745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	221 279,72	221 279,72	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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) 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 ⁹⁾
						w tym:						
						zobowiązania	w tym:					
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	
2024	721 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań, określonego w art. 105 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Katarzyna Lejda Zimnowerska



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/24
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 17 czerwca 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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 960 199,56	16 914 722,64	423 920,00	193 532,00	206 745,20	221 279,72
1.a	- wydatki bieżące				2 859 327,92	1 813 851,00	423 920,00	193 532,00	206 745,20	221 279,72
1.b	- wydatki majątkowe				15 100 871,64	15 100 871,64	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja świetlicy wiejskiej i budowa garażu dla OSP w Kraszewie	OJRZEŃ	2023	2024	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 960 199,56	16 914 722,64	423 920,00	193 532,00	206 745,20	221 279,72
					2 859 327,92	1 813 851,00	423 920,00	193 532,00	206 745,20	221 279,72
1.3.1.1	Mazowsze bez smogu - Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027 -	OJRZEŃ	2023	2028	1 129 327,92	353 851,00	153 920,00	193 532,00	206 745,20	221 279,72
1.3.1.2	Usługa odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń -	OJRZEŃ	2023	2024	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych - XLII_Cxx Grupa Zakupowa MAE -	OJRZEŃ	2023	2025	540 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeń -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2022	2024	15 100 871,64	15 100 871,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie pochylni przy budynku Urzędu Gminy w Ojrzeń dla osób niepełnosprawnych - Poprawa funkcjonowania Urzędu Gminy	URZĄD GMINY W OJRZEŃ	2023	2024	8 104 095,00	8 104 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Mazowsze bez smogu - Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027 -	OJRZEŃ	2023	2028	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ojrzeń i Dąbrowa - etap IV -	URZĄD GMINY W OJRZEŃ	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowy (modernizacje) dróg gminnych: Zochy - Samowa Góra, Radziwie - Zielona, Dąbrowa - Zochy, w miejscowości Brodziecin i miejscowości Skarzynek -	URZĄD GMINY W OJRZEŃ	2023	2024	2 278 891,18	2 278 891,18	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 325 885,46	4 325 885,46	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	17 960 199,56
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 327,92
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100 871,64
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	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
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	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	17 960 199,56
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 327,92
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 327,92
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100 871,64
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 104 095,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 891,18
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 885,46

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Katarzyna Lidia Zimnowodzka

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 III/13/24 z dnia 17 czerwca 2024 roku** dotyczą:

- aktualizacji kwoty planu dochodów budżetu gminy na 2024 rok. Łącznie dochody budżetu gminy na 2024 rok wynoszą **40 529 296,60 zł**

w tym:

dochody bieżące = 25 855 304,52 zł

dochody majątkowe = 14 673 992,08zł

- aktualizacji kwoty planu wydatków budżetu gminy na 2024 rok. Łącznie wydatki budżetu gminy na 2024 rok wynoszą **46 705 560,14 zł**

w tym:

wydatki bieżące = 24 937 132,93 zł

wydatki majątkowe = 21 768 427,21 zł

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany deficytu, który wynosi 6 176 263,54 zł, zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 3 676 263,54 zł oraz niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu 2 500 000,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 721 600,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 721 600,00 zł (wykup wcześniej wyemitowanych obligacji w wysokości 692 000,00 zł oraz spłatę pożyczki w wysokości 29 600,00 zł).

Planowane zadłużenie Gminy Ojrzeń i wydatki na obsługę długu w 2024 roku nie uległy zmianie.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich Gminy Ojrzeń dotyczących wydatków majątkowych dokonano aktualizacji finansowej zadania o nazwie „Przebudowa (modernizacja) dróg gminnych: Żochy – Sarnowa Góra, Radziwie – Zielona, Dąbrowa – Żochy, w miejscowości Brodziecin miejscowości Skarżynek” na lata 2023-2024 rok. Limit wydatków majątkowych na 2024 rok zmniejsza się o kwotę 1 337 151,10zł oraz zwiększa się wkład własny Gminy o kwotę 41 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań dla zadania wynoszą 4 325 885,46 zł. Zmiana planu wydatków związana jest z wyłonieniem wykonawcy i uzyskanie ostatecznej promesy nr Edycja8/2023/4379/PolskiLad na w/w zadania.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Katarzyna Lidia Zimnowodzka

