

Uchwała Nr LVIII/371/23

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 11 grudzień 2023 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. 2023 poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Ojrzeń uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2023-2034.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ojrzeń na lata 2023-2034 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

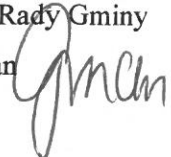
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 LVIII/371/23
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 11 grudnia 2023 roku

Wyszczególnienie	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
2023	A	35 317 984,94	24 512 812,78	89 925,00	12 651 854,45	3 995 388,12	5 527 264,21	1 240 000,00	10 805 172,16	380 000,00	10 424 587,16
	B	1 642 761,08	0,00	0,00	138 761,00	42 310,89	137 000,00	0,00	1 324 689,19	0,00	1 324 689,19
	C	33 675 223,86	24 194 740,89	89 925,00	12 513 093,45	3 953 077,23	5 390 264,21	1 240 000,00	9 480 482,97	380 000,00	9 099 897,97
2024	A	34 741 346,14	4 863 279,50	92 623,00	22 332 418,64	3 277 779,00	4 175 246,00	1 277 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 166 736,56	0,00	0,00	5 166 736,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 574 609,58	29 574 609,58	92 623,00	17 165 682,08	3 277 779,00	4 175 246,00	1 277 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	21 200 000,00	2 100 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 200 000,00	2 100 000,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	22 359 000,00	22 359 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	22 359 000,00	22 359 000,00	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
	A	22 785 600,00	22 785 600,00	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	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 785 600,00	22 785 600,00	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
2031	A	23 091 600,00	23 091 600,00	110 595,00	13 036 328,00	3 052 211,00	3 692 464,00	1 525 044,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	C	23 091 600,00	23 091 600,00	110 595,00	13 036 328,00	3 052 211,00	3 692 464,00	1 525 044,00	0,00	0,00	0,00
	A	23 547 400,00	23 547 400,00	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
2033	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 547 400,00	23 547 400,00	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
2034	A	24 256 000,00	24 256 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	C	24 256 000,00	24 256 000,00	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
	A	24 795 000,00	24 795 000,00	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
2036	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 795 000,00	24 795 000,00	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
2037	A	25 200 000,00	25 200 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	C	25 200 000,00	25 200 000,00	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 wykonującej 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki 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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
															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
2023	A	41 015 900,97	22 995 126,01	11 003 003,70	0,00	0,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 020 774,96	18 020 774,96	1 105 202,29	0,00	0,00	
	B	276 895,80	210 807,55	63 425,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 088,25	66 088,25	0,00	0,00	0,00	
	C	40 739 005,17	22 784 318,46	10 939 578,32	0,00	0,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 954 686,71	17 954 686,71	1 105 202,29	0,00	0,00	
2024	A	34 741 346,14	19 336 000,00	10 345 243,00	0,00	0,00	721 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 405 346,14	15 405 346,14	0,00	0,00	0,00
	B	5 888 336,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888 336,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 853 009,58	19 336 000,00	10 345 243,00	0,00	0,00	721 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 517 009,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	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	293 900,00	293 900,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	0,00
	C	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	293 900,00	293 900,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	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	383 900,00	383 900,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	0,00
	C	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	383 900,00	383 900,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	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	771 900,00	771 900,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	0,00
	C	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	771 900,00	771 900,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	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	1 260 900,00	1 260 900,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	0,00
	C	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	1 260 900,00	1 260 900,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	21 964 000,00	20 444 500,00	10 960 900,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	1 519 500,00	1 519 500,00	0,00
	B	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	C	21 964 000,00	20 444 500,00	10 960 900,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	1 519 500,00	1 519 500,00	0,00
	A	22 245 000,00	20 654 500,00	11 079 100,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	1 590 500,00	1 590 500,00	0,00
	B	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	C	22 245 000,00	20 654 500,00	11 079 100,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	1 590 500,00	1 590 500,00	0,00
	A	22 723 000,00	21 033 300,00	11 189 900,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	1 689 700,00	1 689 700,00	0,00
	B	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	C	22 723 000,00	21 033 300,00	11 189 900,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	1 689 700,00	1 689 700,00	0,00
	A	23 414 000,00	21 600 000,00	11 301 780,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 814 000,00	1 814 000,00	0,00
	B	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
2033	C	23 414 000,00	21 600 000,00	11 301 780,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 814 000,00	1 814 000,00	0,00
	A	23 953 000,00	22 248 000,00	11 437 400,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00
	B	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
2034	C	23 953 000,00	22 248 000,00	11 437 400,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00
	A	25 010 000,00	22 600 000,00	11 551 700,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00
	B	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
	C	25 010 000,00	22 600 000,00	11 551 700,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
2023	A	-5 697 916,03	0,00	6 368 610,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 215,00	2 375 521,00	3 322 395,03	3 322 395,03	
	B	1 365 865,28	0,00	-1 365 865,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 365 865,28	-1 365 865,28	
	C	-7 063 781,31	0,00	7 734 475,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 215,00	2 375 521,00	4 688 260,31	4 688 260,31	
2024	A	0,00	0,00	721 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 600,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-721 600,00	-721 600,00	721 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 600,00	0,00	0,00	0,00	
	C	721 600,00	721 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

2029	A	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	846 600,00	846 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	846 600,00	846 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	824 400,00	824 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	824 400,00	824 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	190 000,00	190 000,00	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 odniesienia 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:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
							Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x		
							Rozchody budżetu ^x		
							na pokrycie deficytu budżetu ^x		
							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)		
							na pokrycie deficytu budżetu ^x		
							Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x		
4.4									
2023	A	0,00	0,00	0,00	670 694,00	670 694,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	670 694,00	670 694,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	721 600,00	721 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	721 600,00	721 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	846 600,00	846 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	846 600,00	846 600,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	824 400,00	824 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	824 400,00	824 400,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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:	Różnica zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznia 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:	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	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
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		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 374 600,00	0,00	1 517 686,77	7 886 296,80		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 264,34	-1 258 600,94		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 374 600,00	0,00	1 410 422,43	9 144 897,74		
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 405 346,14	16 126 946,14		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 166 736,56	5 888 336,56		
	C	x	x	x	x	0,00	7 653 000,00	0,00	10 238 609,58	10 238 609,58		
2025	A	x	x	x	x	0,00	6 831 400,00	0,00	1 115 500,00	1 115 500,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 115 500,00	1 115 500,00		
2026	A	x	x	x	x	0,00	6 831 400,00	0,00	1 115 500,00	1 115 500,00		
	B	x	x	x	x	0,00	6 009 800,00	0,00	1 205 500,00	1 205 500,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	A	x	x	x	x	0,00	6 009 800,00	0,00	1 205 500,00	1 205 500,00		
	B	x	x	x	x	0,00	5 188 200,00	0,00	1 593 500,00	1 593 500,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	A	x	x	x	x	0,00	5 188 200,00	0,00	1 593 500,00	1 593 500,00		
	B	x	x	x	x	0,00	4 366 600,00	0,00	2 082 500,00	2 082 500,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							4 366 600,00	0,00	2 082 500,00	2 082 500,00		

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 100,00	2 341 100,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 100,00	2 341 100,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 100,00	2 437 100,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 100,00	2 437 100,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 100,00	2 514 100,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 100,00	2 514 100,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 000,00	2 656 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 000,00	2 656 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 000,00	2 547 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 000,00	2 547 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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	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 planowy rok	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2023	A	6,91%	11,33%	15,65%	18,82%	TAK	TAK
	B	-0,10%	0,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,01%	10,96%	15,65%	18,82%	TAK	TAK
2024	A	4,59%	51,26%	15,18%	18,34%	TAK	TAK
	B	-0,90%	9,58%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	5,49%	41,68%	15,13%	18,29%	TAK	TAK
2025	A	8,04%	9,67%	19,89%	23,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,42%	1,41%	TAK	TAK
	C	8,04%	9,67%	18,47%	21,64%	TAK	TAK
2026	A	7,47%	9,55%	18,32%	21,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,43%	1,42%	TAK	TAK
	C	7,47%	9,55%	16,89%	20,36%	TAK	TAK
2027	A	6,91%	10,97%	17,68%	21,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,42%	1,42%	TAK	TAK
	C	6,91%	10,97%	16,26%	19,72%	TAK	TAK
2028	A	6,40%	12,87%	17,12%	20,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	1,42%	1,42%	TAK	TAK
	C	6,40%	12,87%	15,70%	19,17%	TAK	TAK

2029	A	5,95%	13,62%	x	15,95%	19,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,43%	1,42%	TAK	TAK
	C	5,95%	13,62%	x	14,52%	17,99%	TAK	TAK
2030	A	5,68%	13,61%	x	17,04%	17,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,42%	1,42%	TAK	TAK
	C	5,68%	13,61%	x	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2031	A	5,12%	13,40%	x	17,36%	17,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,36%	1,36%	TAK	TAK
	C	5,12%	13,40%	x	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2032	A	4,72%	13,35%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,72%	13,35%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2033	A	4,32%	12,26%	x	12,48%	12,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,32%	12,26%	x	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2034	A	0,94%	12,01%	x	12,87%	12,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,94%	12,01%	x	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								

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
		w tym:			z tego:			Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przysługujących 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						
		Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	A	66 087,29	66 087,29	60 885,00	10 374 125,52	1 973 660,00	8 400 465,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 087,29	66 087,29	60 885,00	9 589 125,52	1 973 660,00	7 595 465,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	35 000,00	0,00	0,00	17 219 197,14	1 813 851,00	15 405 346,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	7 398 336,56	1 510 000,00	5 888 336,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 000,00	0,00	0,00	9 820 860,58	3 038 851,00	9 517 009,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	423 920,00	423 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	153 920,00	153 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	193 532,00	193 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	193 532,00	193 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	206 745,20	206 745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	206 745,20	206 745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	221 279,72	221 279,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	221 279,72	221 279,72	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	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1						
Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań(9)			
2023	A	670 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	670 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	721 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	721 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/371/23
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 11 grudnia 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 2027
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogólni (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				29 583 240,68	10 374 125,52	17 219 197,14	428 920,00	193 532,00	206 745,20
1.b	- wydatki majątkowe				5 350 477,92	1 976 689,00	1 813 851,00	428 920,00	193 532,00	206 745,20
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				24 222 772,74	8 400 465,52	15 405 346,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				31 756,15	49 202,29	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	2023	21 785,15	5 202,29	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	70 000,00	35 000,00	35 000,00	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:				29 481 465,51	10 353 923,23	17 184 187,14	428 920,00	193 532,00	206 745,20
1.3.1	- wydatki bieżące				5 960 477,92	1 973 660,00	1 813 851,00	428 920,00	193 532,00	206 745,20
1.3.1.1	Usługa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ojrzeń - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Ojrzeń	2021	2025	870 000,00	330 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości Ojrzeń i Bronisławie w gm. Ojrzeń -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2021	2023	43 050,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości: Młock-Kopacze, Baranlec, Kalki, Luberadź, Luberadzyk w gm. Ojrzeń -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2021	2023	86 100,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2022	2024	2 332 000,00	1 142 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup i dystrybucja węgla w preferencyjnej cenie dla mieszkańców -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2022	2023	900 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zaopatrzenie mieszkańców w opłat na zimę -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2023	2028	1 129 327,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 130 987,59	8 380 263,23	15 370 346,14	153 920,00	193 532,00	206 745,20
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w gminie Ojrzeń -	OJRZEŃ	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeń -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2022	2024	8 154 095,00	2 100 000,00	6 054 095,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ojrzeń -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2022	2023	5 769 641,45	5 369 263,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie pochylni przy budynku Urzędu Gminy w Ojrzeń dla osób niepełnosprawnych - Poprawa funkcjonowania Urzędu Gminy	URZĄD GMINY W OJRZEŃ	2023	2024	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	221 279,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 566 799,58
1.a	221 279,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 987,92
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 805 811,66
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 202,29
1.1.1	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	75 202,29
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,29
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	221 279,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 513 567,29
1.3.1	221 279,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 987,92
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.6	221 279,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 327,92
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 730 609,37
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 154 095,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369 263,23
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.5	Mazowsze bez smogu - Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027 -	OJRZEŃ	2023	2028	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Opracowanie dokumentacji na przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 1220W Grabówiec - Ojrzeń"	URZĄD GMINY W OJRZENIU	2023	2024	120 023,40	0,00	120 023,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ojrzeń i Dąbrowa - etap IV -	URZĄD GMINY W OJRZENIU	2023	2024	2 278 891,18	0,00	2 278 891,18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa garażu dla OSP Młock -	URZĄD GMINY W OJRZENIU	2023	2024	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa budynku użyteczności publicznej (garaży) Ojrzeń -	URZĄD GMINY W OJRZENIU	2023	2024	164 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	BUDOWA WIATY I MONTAŻ FOTOWOLTAIKI PRZY BUDYNKU WIELOROZINNYM NA UL. PRZEDSZKOLNEJ 6 -	URZĄD GMINY W OJRZENIU	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	MONTAŻ FOTOWOLTAIKI PRZY BUDYNKU WIELOROZINNYM NA UL. PRZEDSZKOLNEJ 8 -	URZĄD GMINY W OJRZENIU	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	BUDOWA ŚWIETLICY W WOLI WODZYŃSKIEJ -	URZĄD GMINY W OJRZENIU	2023	2024	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	BUDOWA BOISKA I PLACU ZABAW W LUBERADZU -	URZĄD GMINY W OJRZENIU	2023	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	BUDOWA SOŁ TYSÓWKI MŁOCK KOPACZE -	URZĄD GMINY W OJRZENIU	2023	2024	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO PRZY GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W OJRZENIU -	URZĄD GMINY W OJRZENIU	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa dróg w miejscowościach Brodzicznie, Osada Wola i Radziwie -	OJRZEŃ	2023	2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowy (modernizacje) dróg gminnych: Zochy - Samowa Góra, Radziwie - Zielona, Dąbrowa - Zochy, w miejscowości Brodzicin i miejscowości Skarżynek -	URZĄD GMINY W OJRZENIU	2023	2024	5 622 036,56	0,00	5 622 036,56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Ojrzeń oświetlenia - Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Ojrzeń oświetlenia	URZĄD GMINY W OJRZENIU	2023	2024	697 300,00	0,00	697 300,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 023,40
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 891,18
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622 036,56
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 300,00

Grzegorz Leiman
 Autentyczny
 XCVZEF

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 LVIII/371/23 z dnia 11 grudnia 2023 roku dotyczą:

- aktualizacji kwoty planu dochodów budżetu gminy na 2023 rok. Łącznie dochody budżetu gminy na 2023 rok wynoszą **35 317 984,94 zł**

w tym:

dochody bieżące = 24 512 812,78 zł

dochody majątkowe = 10 805 172,16 zł

- aktualizacji kwoty planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok. Łącznie wydatki budżetu gminy na 2023 rok wynoszą **41 015 900,97 zł**

w tym:

wydatki bieżące = 22 995 126,01 zł

wydatki majątkowe = 18 020 774,96 zł

Wprowadzone zmiany spowodowały zmiany deficytu, który wynosi 5 697 916,03 zł.

Plan rozchodów nie uległ zmianie. Przychody budżetu w wysokości 670 694,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 670 694,00 zł (wykup wcześniej wyemitowanych obligacji w wysokości 642 000,00 zł oraz spłatę pożyczki w wysokości 28 694,00 zł).

Planowane zadłużenie Gminy Ojrzeń i wydatki na obsługę długu w 2023 roku nie uległy zmianie.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich Gminy Ojrzeń dotyczących wydatków bieżących wprowadza się nowe zadanie:

- „Usługa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ojrzeń – poprawa bezpieczeństwa” na lata 2023-2025 Ustala się limity na rok 2023 - 330 000,00, rok 2024 -270 000,00, rok 2025 -270 000,00

- Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń „ Ustala się limity na 2023 rok - 1 142 000,00 zł ,rok 2024 - 1 190 000,00 zł

- „Mazowsze bez smogu – Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027” zwiększa się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 50 000,00

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich Gminy Ojrzeń dotyczących wydatków majątkowych wprowadza się nowe zadanie o nazwie „Modernizacja istniejącego na terenie Gminy Ojrzeń oświetlenia ” na lata 2023-2024 rok w podziale na koszty własne i dotacje. Limit wydatków majątkowych na 2024 rok wynosi 697 300 zł. Łączne nakłady finansowe

i limit zobowiązań dla zadania wynosi 697 300, zł. Na finansowanie inwestycji planuje się przeznaczyć środki na dofinansowanie inwestycji w ramach programu Polski Ład kwocie 557 840,00zł.

Wprowadza się przedsięwzięcie przeniesione z załącznika zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową w związku z analizą budżetu i celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań:

- „Przebudowa dróg w miejscowościach Brodzięcín, Osada Wola i Radziwie”- kwota 600 000,00 zł . Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań dla zadania wynosi 600 000,00 zł.
- „ Budowa sołtysówki Młock Kopacze ” w kwocie 159 000,00. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań dla zadania wynosi 159 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Lejman

