

**UCHWAŁA NR XXXII/212/21
RADY GMINY OJRZEŃ**

z dnia 19 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 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 2021 r., poz. 305) Rada Gminy Ojrzeń uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2021-2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ojrzeń.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Lejman

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/212/21

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 19 sierpnia 2021 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | 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⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2018 | 19 836 738,00 | 19 084 782,45 | 1 954 671,00 | 60 516,72 | 7 690 626,00 | 6 428 567,53 | 2 950 401,20 | 872 204,79 | 751 955,55 | 198 128,59 | 552 932,56 | |
| Wykonanie 2019 | 23 990 463,72 | 21 716 743,54 | 2 195 888,00 | 28 121,12 | 8 304 347,00 | 8 066 450,22 | 3 121 937,20 | 898 384,01 | 2 273 720,18 | 75 426,17 | 2 197 399,61 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 29 936 217,13 | 22 549 220,35 | 2 392 058,00 | 40 000,00 | 8 694 785,00 | 8 241 445,21 | 3 180 932,14 | 951 000,00 | 7 386 996,78 | 210 200,00 | 6 552 061,87 | |
| Wykonanie 2020 | 28 933 452,70 | 23 446 304,46 | 2 323 060,00 | 54 272,79 | 8 718 785,00 | 9 071 391,70 | 3 278 794,97 | 927 207,41 | 5 487 148,24 | 232 783,95 | 4 629 734,98 | |
| 2021 | 25 906 575,75 | 23 571 332,89 | 2 542 189,00 | 48 000,00 | 9 143 341,00 | 8 249 283,09 | 3 588 519,80 | 1 120 000,00 | 2 335 242,86 | 107 546,00 | 2 215 070,88 | |
| 2022 | 23 011 889,00 | 20 408 232,00 | 2 395 000,00 | 30 000,00 | 8 760 000,00 | 6 970 000,00 | 2 253 232,00 | 930 368,00 | 2 603 657,00 | 168 257,00 | 2 435 400,00 | |
| 2023 | 20 878 568,00 | 20 878 568,00 | 2 400 000,00 | 29 000,00 | 8 800 000,00 | 7 000 000,00 | 2 649 568,00 | 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 21 109 024,00 | 21 109 024,00 | 2 410 000,00 | 31 000,00 | 8 900 000,00 | 7 100 000,00 | 2 668 024,00 | 952 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 21 538 024,00 | 21 538 024,00 | 2 500 000,00 | 33 000,00 | 8 900 000,00 | 7 100 000,00 | 2 674 200,00 | 976 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 22 087 024,00 | 22 087 024,00 | 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 | 22 390 024,00 | 22 390 024,00 | 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 | 22 552 024,00 | 22 552 024,00 | 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 | 22 814 024,00 | 22 814 024,00 | 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 | 23 120 024,00 | 23 120 024,00 | 3 200 000,00 | 40 000,00 | 9 700 000,00 | 7 400 000,00 | 2 771 560,00 | 1 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 23 572 664,00 | 23 572 664,00 | 3 400 000,00 | 40 000,00 | 9 750 000,00 | 7 500 000,00 | 2 882 664,00 | 1 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2032 | 24 833 200,00 | 24 833 200,00 | 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 | 24 895 000,00 | 24 895 000,00 | 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 | 24 145 000,00 | 24 145 000,00 | 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. 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|------------|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | 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 |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Wykonanie 2018 | 21 327 232,36 | 17 605 000,87 | 7 849 568,96 | 0,00 | 0,00 | 115 158,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 722 231,49 | 3 722 231,49 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 26 053 169,32 | 20 029 907,69 | 8 618 129,58 | 0,00 | 0,00 | 221 587,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 023 261,63 | 6 023 261,63 | 11 045,40 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 33 751 217,13 | 22 854 387,17 | 10 259 756,84 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 896 829,96 | 10 896 829,96 | 3 217,33 | |
| Wykonanie 2020 | 27 006 027,27 | 21 353 807,38 | 8 817 207,82 | 0,00 | 0,00 | 165 197,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 652 219,89 | 5 652 219,89 | 0,00 | |
| 2021 | 30 053 142,70 | 22 809 387,44 | 9 757 787,58 | 0,00 | 0,00 | 343 500,00 | 0,00 | 138 800,00 | 0,00 | 7 243 755,26 | 7 243 755,26 | 706,94 | |
| 2022 | 23 282 489,00 | 19 458 489,00 | 9 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 143 400,00 | 0,00 | 3 824 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 20 187 000,00 | 19 045 000,00 | 9 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 136 100,00 | 0,00 | 1 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 20 359 000,00 | 19 188 500,00 | 9 643 000,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 127 000,00 | 0,00 | 1 170 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 20 688 000,00 | 19 534 500,00 | 9 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 116 100,00 | 0,00 | 1 153 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 21 237 000,00 | 19 994 500,00 | 9 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 | 0,00 | 103 400,00 | 0,00 | 1 242 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 21 540 000,00 | 20 206 500,00 | 9 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 90 700,00 | 0,00 | 1 333 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 21 702 000,00 | 20 276 500,00 | 9 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 1 425 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 21 964 000,00 | 20 444 500,00 | 9 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 65 300,00 | 0,00 | 1 519 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 22 245 000,00 | 20 654 500,00 | 9 712 100,00 | 0,00 | 0,00 | 199 000,00 | 0,00 | 52 600,00 | 0,00 | 1 590 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 22 723 000,00 | 21 033 300,00 | 9 906 342,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 1 689 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 23 967 000,00 | 22 201 000,00 | 10 104 468,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 0,00 | 25 400,00 | 0,00 | 1 766 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 23 953 000,00 | 22 282 500,00 | 10 206 558,00 | 0,00 | 0,00 | 50 100,00 | 0,00 | 12 700,00 | 0,00 | 1 670 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 23 705 000,00 | 23 705 000,00 | 10 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | 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: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 |
| Wykonanie 2018 | -1 490 494,36 | 0,00 | 5 890 657,26 | 4 250 000,00 | 1 490 494,36 | 0,00 | 0,00 | 1 640 657,26 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | -2 062 705,60 | 0,00 | 4 235 000,00 | 3 050 000,00 | 1 508 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 185 000,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | -3 815 000,00 | 0,00 | 3 986 000,00 | 2 686 000,00 | 2 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 927 425,43 | 0,00 | 2 686 000,00 | 2 686 000,00 | 2 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | -4 146 566,95 | 0,00 | 4 738 566,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 738 566,95 | 4 146 566,95 |
| 2022 | -270 600,00 | 0,00 | 862 600,00 | 862 600,00 | 270 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 691 568,00 | 691 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 750 024,00 | 750 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 850 024,00 | 850 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 850 024,00 | 850 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 850 024,00 | 850 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 850 024,00 | 850 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 850 024,00 | 850 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 875 024,00 | 875 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 849 664,00 | 849 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 866 200,00 | 866 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 942 000,00 | 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 440 000,00 | 440 000,00 | 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: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | 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 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 632,58 | 2 050 632,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 541 400,00 | 1 541 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 000,00 | 592 000,00 | 118 282,59 | 0,00 | 118 282,59 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 000,00 | 592 000,00 | 78 855,06 | 0,00 | 78 855,06 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691 568,00 | 691 568,00 | 98 568,82 | 0,00 | 98 568,82 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 024,00 | 750 024,00 | 118 282,59 | 0,00 | 118 282,59 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 024,00 | 850 024,00 | 137 996,35 | 0,00 | 137 996,35 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 024,00 | 850 024,00 | 137 996,35 | 0,00 | 137 996,35 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 024,00 | 850 024,00 | 137 996,35 | 0,00 | 137 996,35 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 024,00 | 850 024,00 | 137 996,35 | 0,00 | 137 996,35 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 024,00 | 850 024,00 | 137 996,35 | 0,00 | 137 996,35 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 024,00 | 875 024,00 | 147 853,24 | 0,00 | 147 853,24 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849 664,00 | 849 664,00 | 147 853,24 | 0,00 | 147 853,24 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866 200,00 | 866 200,00 | 137 996,35 | 0,00 | 137 996,35 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942 000,00 | 942 000,00 | 137 996,35 | 0,00 | 137 996,35 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 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: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | | | | | |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 962 400,00 | 0,00 | 1 479 781,58 | 3 120 438,84 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 471 000,00 | 0,00 | 1 686 835,85 | 2 871 835,85 |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 986 000,00 | 0,00 | -305 166,82 | 994 833,18 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 986 000,00 | 0,00 | 2 092 497,08 | 2 092 497,08 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 394 000,00 | 0,00 | 761 945,45 | 5 500 512,40 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 664 600,00 | 0,00 | 949 743,00 | 949 743,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 973 032,00 | 0,00 | 1 833 568,00 | 1 833 568,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 223 008,00 | 0,00 | 1 920 524,00 | 1 920 524,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 372 984,00 | 0,00 | 2 003 524,00 | 2 003 524,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 522 960,00 | 0,00 | 2 092 524,00 | 2 092 524,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 672 936,00 | 0,00 | 2 183 524,00 | 2 183 524,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 822 912,00 | 0,00 | 2 275 524,00 | 2 275 524,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 972 888,00 | 0,00 | 2 369 524,00 | 2 369 524,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 097 864,00 | 0,00 | 2 465 524,00 | 2 465 524,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 248 200,00 | 0,00 | 2 539 364,00 | 2 539 364,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 382 000,00 | 0,00 | 2 632 200,00 | 2 632 200,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 2 612 500,00 | 2 612 500,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 |

⁸⁾ 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 związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 14,08% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 14,57% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | -0,39% | 1,08% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 14,86% | 16,47% | x | x | x | x |
| 2021 | 4,43% | 7,21% | 7,92% | 9,91% | 15,04% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,65% | 9,97% | 11,22% | 7,86% | 12,99% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,89% | 15,81% | 15,81% | 6,74% | 11,87% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,03% | 16,14% | 16,14% | 11,65% | 11,65% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,41% | 16,16% | x | 14,39% | 14,39% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,34% | 16,31% | x | 11,27% | 13,45% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,20% | 16,48% | x | 11,60% | 13,78% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,99% | 16,76% | x | 14,01% | 14,01% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,65% | 16,76% | x | 15,38% | 15,38% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,56% | 16,95% | x | 16,35% | 16,35% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,09% | 16,76% | x | 16,51% | 16,51% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,71% | 15,84% | x | 16,60% | 16,60% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,85% | 15,35% | x | 16,55% | 16,55% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,82% | 2,82% | x | 16,41% | 16,41% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | 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 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki 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: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki 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 |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2018 | 21 504,00 | 21 504,00 | 21 504,00 | 86 206,00 | 86 206,00 | 86 206,00 | 10 752,00 | 10 752,00 | 10 752,00 |
| Wykonanie 2019 | 404 499,20 | 404 499,20 | 340 750,13 | 1 539 625,35 | 1 539 625,35 | 1 449 898,20 | 409 802,86 | 409 802,86 | 348 563,01 |
| Plan 3 kw. 2020 | 451 198,08 | 451 198,08 | 398 208,55 | 744 949,66 | 744 949,66 | 744 949,66 | 451 228,00 | 451 228,00 | 398 238,47 |
| Wykonanie 2020 | 451 198,00 | 451 198,00 | 404 050,00 | 882 607,37 | 882 607,37 | 760 927,84 | 328 967,53 | 328 967,53 | 295 230,86 |
| 2021 | 335 732,44 | 335 732,44 | 282 829,87 | 73 667,88 | 73 667,88 | 73 667,88 | 335 732,44 | 335 732,44 | 282 805,10 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydatki 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: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | 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 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 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 |
| Wykonanie 2018 | 1 504 491,43 | 1 504 491,43 | 881 414,83 | 296 700,00 | 221 100,00 | 75 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 766 536,60 | 1 766 536,60 | 1 144 801,70 | 5 742 133,10 | 702 499,20 | 5 039 633,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 5 016 549,96 | 5 016 549,96 | 2 706 234,24 | 8 041 760,51 | 564 228,00 | 7 477 532,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 046 648,90 | 1 046 648,90 | 792 115,68 | 3 818 777,25 | 550 228,00 | 3 268 549,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 659 073,57 | 3 211 204,82 | 1 962 312,88 | 3 995 073,57 | 457 301,63 | 3 537 771,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 5 433,27 | 0,00 | 0,00 | 2 711 433,27 | 0,00 | 2 711 433,27 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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 |
| Wykonanie 2018 | 2 050 632,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 541 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 691 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 750 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 850 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 850 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 850 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 850 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 850 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 875 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 849 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 866 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 440 000,00 | 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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

* 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. Automatyczne 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/212/21

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 19 sierpnia 2021 r.

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 z dnia 19 sierpnia 2021 r. | | | |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 8 168 593,85 | 3 995 073,57 | 2 711 433,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 884 028,83 | 457 301,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 284 565,02 | 3 537 771,94 | 2 711 433,27 | 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: | | | | 4 473 593,85 | 3 664 073,57 | 5 433,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 966 028,83 | 197 301,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 507 565,02 | 3 466 771,94 | 5 433,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Poprawa jakości środowiska poprzez roz owj i odnowę terenów zieleni parku podworskiego w Ojrzeń - | Urząd Gminy w Ojrzeń | 2020 | 2021 | 55 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych - ochrona środowiska | Urząd Gminy w Ojrzeń | 2021 | 2022 | 3 382 065,00 | 3 382 065,00 | 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 | | | | 3 695 000,00 | 331 000,00 | 2 706 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 918 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 777 000,00 | 71 000,00 | 2 706 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ojrzeń - | Urząd Gminy w Ojrzeń | 2021 | 2022 | 2 777 000,00 | 71 000,00 | 2 706 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2026 | 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 | 0,00 | 6 716 866,65 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 301,63 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 259 565,02 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 679 866,65 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 301,63 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 482 565,02 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 382 065,00 |
| 1.2 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3 037 000,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 777 000,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 777 000,00 |

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się w związku z dostosowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034 do danych zawartych w Uchwale Budżetowej XXXII/213/21 z dnia 19 sierpnia 2021 roku w zakresie dochodów i wydatków budżetowych dotyczących zadań bieżących i majątkowych. Zmienia się ogólna kwota dochodów i wydatków budżetowych, w tym wydatków bieżących, majątkowych przewidzianych do realizacji w 2021 roku.

Zwiększono budżet Gminy po stronie dochodów do kwoty 25 906 575,75 zł poprzez dostosowanie planów dochodów do przewidywanych wykonań, otrzymanych pism zwiększających dotacje, umów, porozumień na 2021 rok .

Zwiększono budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 595 313,98 zł i jednocześnie zmniejszono budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 516 260,00 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 30 053 142,70 zł. Dokonano operacji w ramach wydatków bieżących poprzez zabezpieczenie planów na zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej, administracji publicznej, działalności usługowej, szkół podstawowych, oraz w pozostałej działalności. W ramach wydatków majątkowych wprowadzono zmiany w planach na wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową na łączną kwotę 3 685 983,32 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach przedsięwzięć dokonano zmian limitów zadań „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych”, „Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ojrzeń” oraz „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni parku podworskiego w Ojrzeniu”

W wyniku wprowadzonych zmian wynik budżetu nie uległ zmianie.

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2021-2034 spełniony jest wskaźnik z art. 243 uofp.

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody - 25 906 575,75 zł

- *Dochody majątkowe 2 335 242,86 zł*

- *Dochody bieżące 23 571 332,89 zł*

Wydatki - 30 053 142,70 zł

- *Wydatki majątkowe 7 243 755,26 zł*

- *Wydatki bieżące 22 809 387,44 zł*

Deficyt - 4 146 566,95 zł