

Uchwała Nr XLVI/305/22
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 9 grudnia 2022 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

Na podstawie art.226, art. 227, art. 229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Ojrzeń uchwala co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

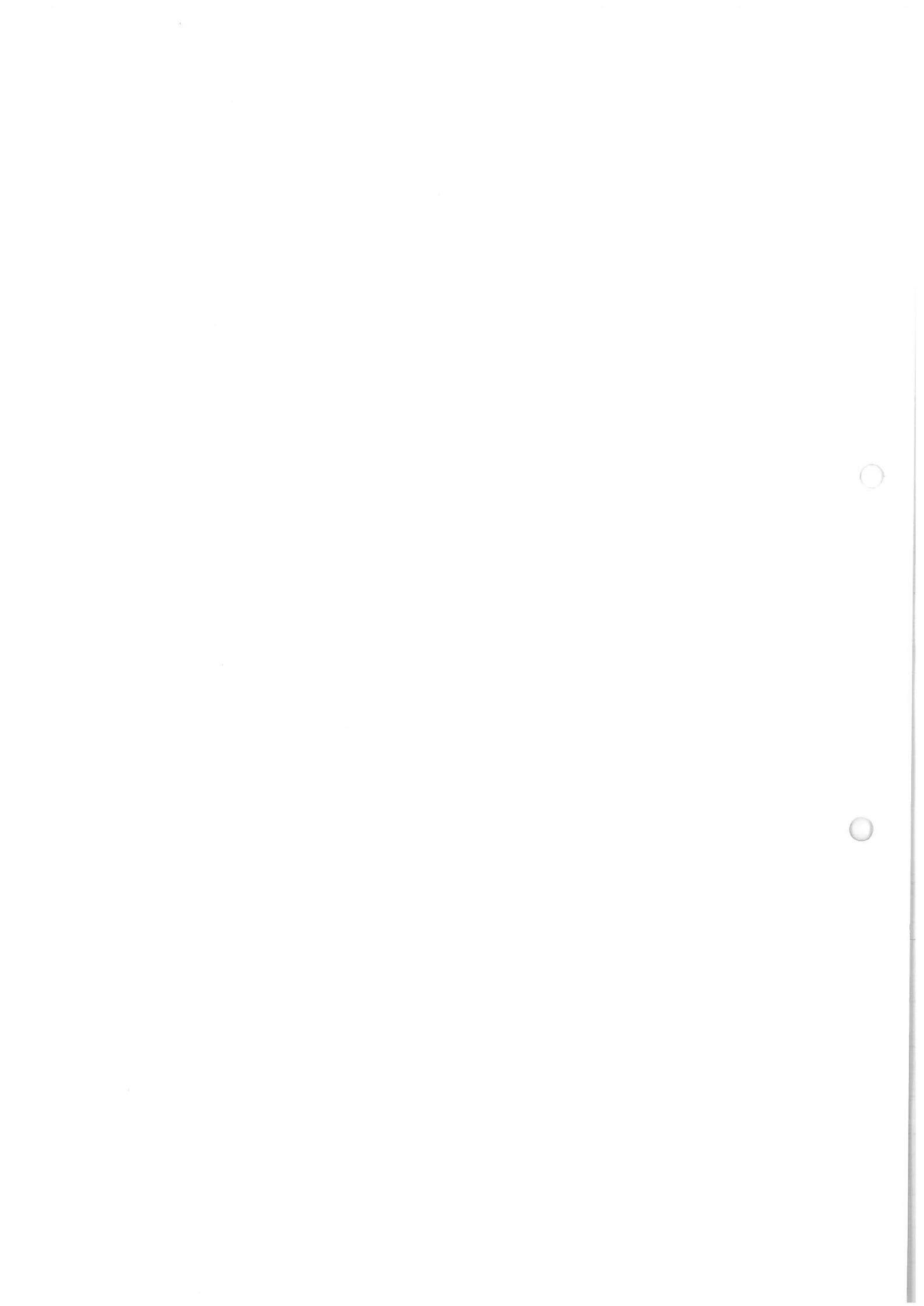
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ojrzeń.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Lp	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku ^x	
Wykonanie 2015	13 987 344,04	1 470 406,00	7 887,72	7 374 796,00	2 402 811,43	2 584 163,26	709 088,53	147 279,63	31 003,23	115 382,00			
Wykonanie 2016	17 593 212,72	1 627 983,00	24 564,16	7 402 885,00	5 710 805,02	2 617 916,29	781 559,65	209 059,25	37 415,83	170 749,02			
Wykonanie 2017	19 709 053,11	1 758 579,00	44 748,54	7 426 689,00	6 572 248,51	2 909 701,73	836 060,54	997 086,33	267 181,46	729 010,47			
Wykonanie 2018	19 836 738,00	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	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			
Wykonanie 2020	28 933 452,70	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			
Plan 3 kw. 2021	25 998 675,75	2 542 189,00	48 000,00	9 153 841,00	8 299 348,09	3 620 054,80	1 120 000,00	2 335 242,86	107 546,00	2 215 070,88			
Wykonanie 2021	28 452 271,92	2 751 748,00	23 332,39	9 554 215,00	8 652 195,14	3 561 894,79	1 070 781,63	3 908 886,60	36 089,73	3 859 461,69			
2022	33 997 293,50	5 123 540,57	65 105,00	9 772 140,00	10 468 281,35	4 429 122,07	1 084 000,00	4 139 104,51	46 146,00	3 942 243,51			
2023	32 101 052,23	2 400 000,00	29 000,00	8 800 000,00	6 979 126,00	2 649 568,00	945 000,00	11 243 358,23	0,00	11 243 358,23			
2024	21 080 600,00	2 410 000,00	31 000,00	8 900 000,00	7 071 576,00	2 668 024,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	21 509 600,00	2 830 824,00	33 000,00	8 900 000,00	7 071 576,00	2 674 200,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	22 058 600,00	2 915 000,00	35 000,00	9 169 000,00	7 200 000,00	2 734 200,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	22 361 600,00	3 081 000,00	37 000,00	9 299 000,00	7 200 000,00	2 739 200,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	22 523 600,00	3 100 000,00	40 000,00	9 334 000,00	7 300 000,00	2 744 200,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00			

2029	22 785 600,00	22 785 600,00	3 120 000,00	40 000,00	9 575 000,00	7 300 000,00	2 745 200,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 091 600,00	23 091 600,00	3 200 000,00	40 000,00	9 700 000,00	7 380 040,00	2 771 560,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	23 547 400,00	23 547 400,00	3 400 000,00	40 000,00	9 750 000,00	7 474 736,00	2 882 664,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 809 000,00	24 809 000,00	3 500 000,00	45 000,00	9 850 000,00	7 500 000,00	2 824 200,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 795 000,00	24 795 000,00	3 600 000,00	45 000,00	9 950 000,00	7 550 000,00	3 000 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 895 000,00	23 895 000,00	3 600 000,00	45 000,00	9 850 000,00	7 550 000,00	2 850 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 880, 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.

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:			
						w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto 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, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:	w tym:	
								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 zacięgniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x					inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
		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			
Wykazanie 2015	15 246 197,81	11 929 372,25	6 714 463,25	0,00	0,00	134 976,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 316 825,56	3 316 825,56	31 508,43			
Wykazanie 2016	17 119 586,58	15 638 733,60	7 053 029,58	0,00	0,00	144 416,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 852,98	1 480 852,98	0,00			
Wykazanie 2017	19 239 249,54	16 905 464,89	7 465 696,34	0,00	0,00	133 428,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 784,65	2 333 784,65	0,00			
Wykazanie 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	0,00	3 722 231,49	3 722 231,49	0,00			
Wykazanie 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	0,00	6 023 261,63	6 023 261,63	11 045,40			
Wykazanie 2020	27 006 027,27	21 353 907,38	8 817 207,82	0,00	0,00	165 197,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 652 219,89	5 652 219,89	0,00			
Plan 3 kw. 2021	30 145 242,70	22 822 687,44	9 590 306,73	0,00	0,00	343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 322 555,26	7 322 555,26	706,94			
Wykazanie 2021	25 777 876,45	21 533 153,60	8 804 383,42	0,00	0,00	117 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 244 722,85	4 244 722,85	408 110,00			
2022	35 888 302,50	26 885 189,87	10 290 737,04	0,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 003 112,63	9 003 112,63	555 516,11			
2023	34 601 052,23	19 045 000,00	9 630 000,00	0,00	0,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 556 052,23	15 556 052,23	0,00			
2024	20 359 000,00	19 188 500,00	9 643 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 500,00	1 170 500,00	0,00			
2025	20 688 000,00	19 534 500,00	9 650 000,00	0,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 500,00	1 153 500,00	0,00			
2026	21 237 000,00	19 994 500,00	9 680 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 500,00	1 242 500,00	0,00			
2027	21 540 000,00	20 206 500,00	9 680 000,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 500,00	1 333 500,00	0,00			
2028	21 702 000,00	20 276 500,00	9 690 000,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 500,00	1 425 500,00	0,00			
2029	21 964 000,00	20 444 500,00	9 700 000,00	0,00	0,00	388 000,00	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	9 712 100,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 500,00	1 590 500,00	0,00			
2031	22 723 000,00	21 033 300,00	9 906 342,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 700,00	1 689 700,00	0,00			
2032	23 967 000,00	22 201 000,00	10 104 468,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 000,00	1 766 000,00	0,00			
2033	23 953 000,00	22 282 500,00	10 206 558,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 500,00	1 670 500,00	0,00			

2034	23 705 000,00	23 705 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------

Lp	3	w tym:		4	Z tego:		4.3	w tym:	
		3.1	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1
Wykonanie 2015	-1 258 853,77	0,00	1 166 000,00	730 000,00	0,00	0,00	2 208 681,32	528 853,77	
Wykonanie 2016	473 626,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 827,55	0,00	
Wykonanie 2017	469 803,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 853,69	0,00	
Wykonanie 2018	-1 490 494,36	0,00	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	5 439 532,32	1 508 600,00	0,00	0,00	2 349 530,32	554 105,60	
Wykonanie 2020	1 927 425,43	0,00	2 686 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	1 835 426,72	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-4 146 566,95	0,00	4 738 566,95	0,00	0,00	0,00	4 738 566,95	4 146 566,95	
Wykonanie 2021	2 674 395,47	0,00	6 277 852,15	0,00	0,00	0,00	6 277 852,15	0,00	
2022	-1 891 009,00	0,00	2 483 009,00	243 294,00	1 096 715,00	1 096 715,00	1 143 000,00	551 000,00	
2023	-2 500 000,00	0,00	3 170 694,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	670 694,00	0,00	
2024	721 600,00	721 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	821 600,00	821 600,00	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	
2027	821 600,00	821 600,00	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	
2029	821 600,00	821 600,00	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	
2031	824 400,00	824 400,00	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	
2033	842 000,00	842 000,00	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) Iłone przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagana określania 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:			
	w tym:	w tym:	5		w tym:			
					5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	
na pokrycie deficytu budżetu x								
inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)								
na pokrycie deficytu budżetu x								
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 2015	0,00	0,00	0,00	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	492 600,00	492 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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	40 002,00	1 541 400,00	1 541 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	118 282,59	0,00	118 282,59
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	670 694,00	670 694,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	721 600,00	721 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	846 600,00	846 600,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	824 400,00	824 400,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrominuszona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków 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 2015	X	X	X	X	0,00	0,00	4 745 632,58	0,00	1 910 692,16	4 119 373,48			
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	4 253 032,58	0,00	1 745 419,87	3 425 247,42			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	3 753 032,58	0,00	1 806 501,89	3 467 355,58			
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	4 036 366,17			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	9 986 000,00	0,00	2 092 497,08	3 927 923,80			
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	9 394 000,00	0,00	840 745,45	5 579 312,40			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	9 394 000,00	0,00	3 010 231,72	9 288 083,87			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 045 294,00	0,00	2 972 999,12	5 212 714,12			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	8 374 600,00	0,00	1 812 694,00	4 983 388,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	7 653 000,00	0,00	1 892 100,00	1 892 100,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	6 831 400,00	0,00	1 975 100,00	1 975 100,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	6 009 800,00	0,00	2 064 100,00	2 064 100,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	5 188 200,00	0,00	2 155 100,00	2 155 100,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	4 366 600,00	0,00	2 247 100,00	2 247 100,00			
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	2 608 000,00	2 608 000,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	190 000,00	0,00	2 512 500,00	2 512 500,00			

2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------------	------------

g) 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 poprzedzającego roku budżetowy x		
Lp	81	82	83	83.1	84	84.1		
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,71%	8,41%	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%	21,10%	21,33%	x	x	x		
2022	5,80%	18,08%	18,31%	15,21%	17,06%	TAK		
2023	10,21%	18,44%	18,44%	15,23%	17,08%	TAK		
2024	10,08%	18,43%	18,43%	15,51%	17,36%	TAK		
2025	10,03%	18,02%	x	15,53%	17,38%	TAK		
2026	9,30%	17,66%	x	15,65%	17,56%	TAK		
2027	8,66%	17,46%	x	16,17%	18,08%	TAK		
2028	8,19%	17,55%	x	16,54%	18,46%	TAK		
2029	7,62%	17,43%	x	17,95%	17,95%	TAK		
2030	7,24%	17,36%	x	17,86%	17,86%	TAK		
2031	6,50%	17,02%	x	17,70%	17,70%	TAK		
2032	5,73%	15,93%	x	17,50%	17,50%	TAK		
2033	5,37%	15,06%	x	17,20%	17,20%	TAK		

2034	1,25%	1,25%	X	16,83%	16,83%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	--------	--------	-----	-----

Usaiana na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3, 8.3, 1, 8.4 i 8.4.1) zostala obliczona wedlug sredniej 7-letniej

2034	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	w tym:		z tego:					Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2	10.3	10.4	10.5
	w tym:		z tego:														
	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3										
Wykonanie 2015	31 508,43	31 508,43	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
Wykonanie 2016	27 061,25	27 061,25	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
Wykonanie 2017	639 081,09	639 081,09	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
Wykonanie 2018	1 504 491,43	1 504 491,43	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
Wykonanie 2019	1 766 536,60	1 766 536,60	5 742 133,10	702 499,20	5 039 633,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 046 648,90	1 046 648,90	3 818 777,25	550 228,00	3 268 549,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 211 204,82	3 211 204,82	3 995 073,57	457 301,63	3 537 771,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	95 208,05	95 208,05	2 085 108,57	457 301,63	1 627 806,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 290 186,43	2 290 186,43	7 336 877,33	1 842 660,00	5 494 217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 202,29	0,00	15 860 220,52	2 011 660,00	13 848 560,52	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0.00	0.00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

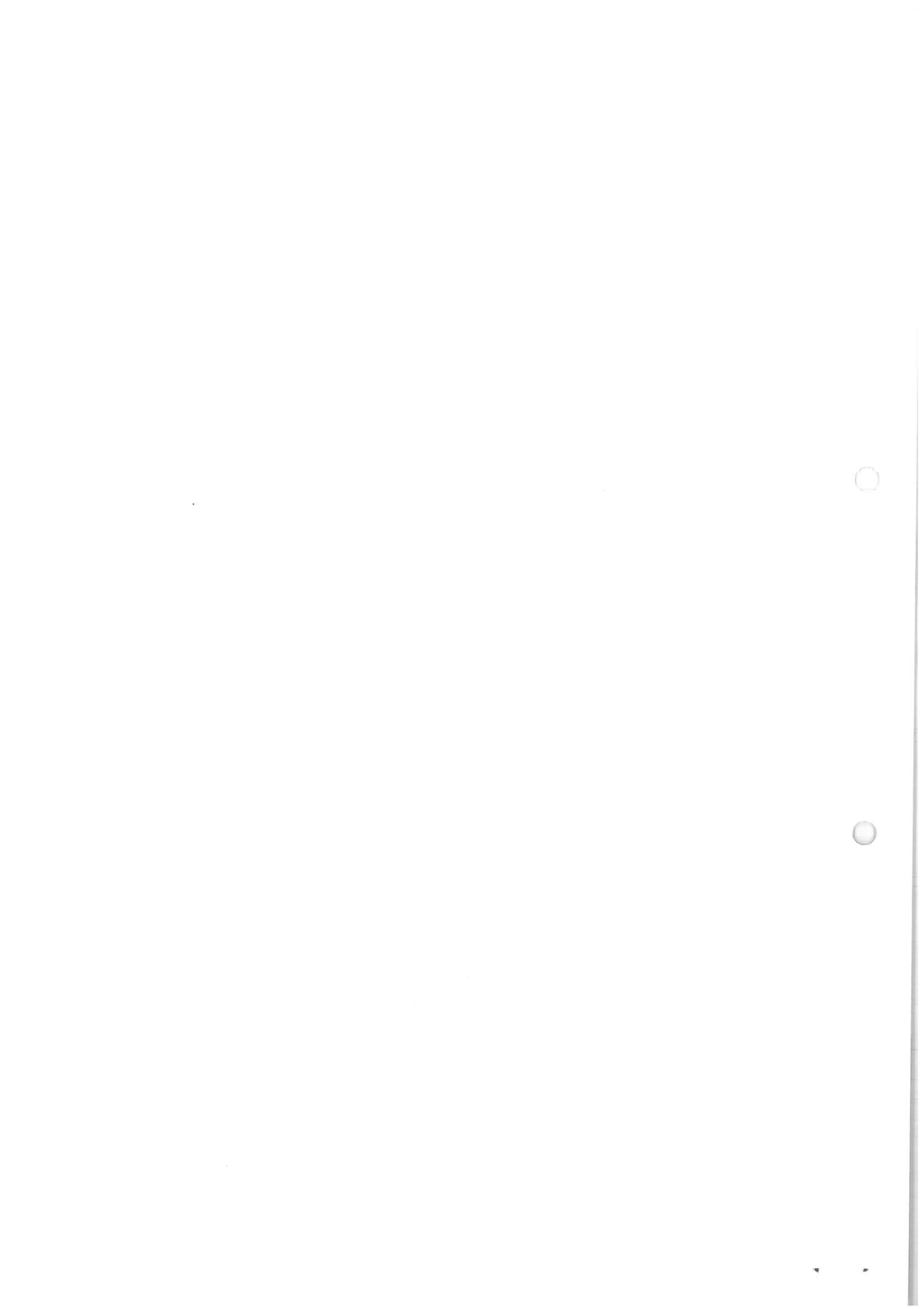
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wykalkulacje wynikające z tytułu zobowiązań luz zaciągniętych x		Wydatki zwiększające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoły długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty 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 rownowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2015	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	492 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 050 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	1 71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	670 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	721 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	846 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	824 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/305/22
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 9 grudnia 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 494 994,60	7 336 877,33	15 960 220,52	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 100 150,00	1 842 660,00	2 011 660,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 394 844,60	5 494 217,33	13 848 560,52	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 204 453,15	2 188 184,11	5 202,29	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
1.1.2.1	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	2 204 453,15	2 188 184,11	5 202,29	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				21 785,15	5 516,11	5 202,29	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				21 290 541,45	5 148 693,22	15 855 018,23	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup i dystrybucja węgla w preferencyjnej cenie dla mieszkańców- Zaopatrzenie mieszkańców w opał na zimę -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2022	2023	4 100 150,00	1 842 660,00	2 011 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				900 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					17 190 391,45	3 306 033,22	13 843 368,23	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 494 994,60
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 150,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 394 844,60
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 453,15
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 453,15
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 785,15
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 290 541,45
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 150,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
									17 190 391,45

PRZEWODNICZĄCY
Rada Gminy
Grzegorz Lejman



OBJAŚNIENIA
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OJRZEŃ

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

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr .XLVI/305/22 z dnia 9 grudnia 2022 roku dotyczą:

- aktualizacji kwoty planu dochodów budżetu gminy na 2022 rok. Łącznie dochody budżetu gminy na 2022 rok wynoszą **33 997 293,50 zł**

w tym:

dochody bieżące = 29 858 188,99 zł

dochody majątkowe = 4 139 104,51 zł

- aktualizacji kwoty planu wydatków budżetu gminy na 2022 rok. Łącznie wydatki budżetu gminy na 2022 rok wynoszą **35 888 302,50 zł**

w tym:

wydatki bieżące = 26 885 189,87 zł

wydatki majątkowe = 9 003 112,63 zł

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany deficytu, który wynosi 1 891 009,00 zł.

Plan rozchodów nie uległ zmianie. W 2022 roku planuje się zgodnie z planem rozchodów budżetu gminy wykup wcześniej wyemitowanych obligacji na kwotę 592 000,00 zł. Spłata zostanie pokryta w całości z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 592 000,00 zł.

Planowane zadłużenie Gminy Ojrzeń nie uległo zmianie.

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

- w zakresie wydatków bieżących:

- wprowadza się nowe przedsięwzięcia:


1. Wprowadza się zadanie pn. "Zakup i dystrybucja węgla w preferencyjnej cenie dla mieszkańców - Zaopatrzenie mieszkańców w opał na zimę" ustala się limity wydatków na 2022 - 450 000,00 zł, rok 2023 - 450 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia w latach 2022-2023 wynoszą 900 000,00 zł.

1.3.2 Dokonuje się zmiany w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

- w zakresie wydatków majątkowych:

- dla istniejących przedsięwzięć:

1. Zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok w kwocie 109,80 zł, jednocześnie zwiększa limit wydatków na rok 2023 o kwotę 5 202,29 zł dla przedsięwzięcie pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - rozwój elektronicznej administracji w gminie". Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań dla zadania wynoszą 21 785,15 zł. Zmiana podyktowana jest podpisaniem w dniu 09.12.2022 r. aneksu.

PRZEWODNICZĄCY

Grzegorz Lejman

