

Uchwała Nr XLVII/312/22

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 30 grudnia 2022 roku

w sprawie 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ojrzeń na lata 2023-2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.
3. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w wykazie określonym w §1 ust.3,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2 000 000 zł rocznie.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. § 2 pkt 2 w ramach kwoty 1 000 000 zł rocznie, oraz o których mowa w § 2 pkt 1.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich w związku ze zmianami realizacji tych przedsięwzięć nie powodujących pogorszenia wyniku budżetu, dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXXVII/245/21 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2023 roku.

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 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2				
		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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	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 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	3 121 837,20	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				
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				
Plan 3 kw. 2022	30 324 910,48	2 235 122,00	65 105,00	9 745 387,00	9 819 686,49	3 987 205,48	1 122 000,00	4 472 404,51	379 446,00	3 942 243,51				
Wykonanie 2022	33 484 723,61	29 345 619,10	5 123 540,57	9 745 387,00	10 462 100,66	3 949 485,87	1 084 000,00	4 139 104,51	46 146,00	3 942 243,51				
2023	28 332 256,23	19 923 411,00	2 248 381,00	10 599 728,00	2 481 727,00	4 503 650,00	1 240 000,00	8 408 845,23	380 000,00	8 028 260,23				
2024	20 057 600,00	20 057 600,00	92 623,00	10 917 720,00	2 556 179,00	4 175 246,00	1 277 200,00	0,00	0,00	0,00				
2025	20 650 000,00	20 650 000,00	95 401,00	11 245 252,00	2 632 864,00	3 845 659,00	1 315 516,00	0,00	0,00	0,00				
2026	21 200 000,00	21 200 000,00	98 264,00	11 582 609,00	2 711 850,00	3 892 277,00	1 354 981,00	0,00	0,00	0,00				
2027	21 800 000,00	21 800 000,00	101 211,00	11 930 087,00	2 793 206,00	3 894 496,00	1 395 631,00	0,00	0,00	0,00				
2028	22 359 000,00	22 359 000,00	104 247,00	12 287 990,00	2 877 002,00	3 989 761,00	1 437 500,00	0,00	0,00	0,00				
2029	22 785 600,00	22 785 600,00	107 375,00	12 656 630,00	2 963 312,00	3 938 283,00	1 480 625,00	0,00	0,00	0,00				

2030	23 091 600,00	23 091 600,00	3 200 000,00	110 596,00	13 036 328,00	3 052 211,00	3 692 464,00	1 525 044,00	0,00	0,00	0,00
2031	23 547 400,00	23 547 400,00	3 400 000,00	113 914,00	13 427 418,00	3 143 778,00	3 462 290,00	1 570 795,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 256 000,00	24 256 000,00	3 500 000,00	117 331,00	13 830 241,00	3 238 091,00	3 570 337,00	1 617 919,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 795 000,00	24 795 000,00	3 600 000,00	120 851,00	14 245 148,00	3 335 234,00	3 493 767,00	1 666 456,00	0,00	0,00	0,00
2034	25 200 000,00	25 200 000,00	3 600 000,00	124 476,00	14 672 503,00	3 435 291,00	3 367 730,00	1 716 450,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
	Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu ^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	Wydanki majątkowe ^x			inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Wykonanie 2016	17 119 596,58	15 638 733,60	7 053 029,58	0,00	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
Wykonanie 2017	19 239 249,54	16 905 464,89	7 465 696,34	0,00	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
Wykonanie 2018	21 327 232,36	17 605 000,87	7 849 568,96	0,00	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
Wykonanie 2019	26 053 169,32	20 029 907,69	8 618 129,58	0,00	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
Wykonanie 2020	27 006 027,27	21 353 807,38	8 817 207,82	0,00	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
Wykonanie 2021	25 777 876,45	21 533 153,60	8 804 393,42	0,00	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
Plan 3 kw. 2022	33 925 072,84	25 427 666,61	10 106 422,51	0,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 497 406,23	8 497 406,23	555 625,91
Wykonanie 2022	35 375 732,61	26 349 326,38	10 284 765,35	0,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 026 406,23	9 026 406,23	555 625,91
2023	33 620 243,23	19 704 036,53	10 237 613,08	0,00	0,00	0,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 916 206,70	13 916 206,70	5 202,29
2024	19 336 000,00	19 336 000,00	10 345 243,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 828 400,00	19 534 500,00	10 489 528,00	0,00	0,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 900,00	293 900,00	0,00
2026	20 378 400,00	19 994 500,00	10 615 400,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 900,00	383 900,00	0,00
2027	20 978 400,00	20 206 500,00	10 721 500,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 900,00	771 900,00	0,00
2028	21 537 400,00	20 276 500,00	10 839 400,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 900,00	1 260 900,00	0,00
2029	21 964 000,00	20 444 500,00	10 950 900,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	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	11 079 100,00	0,00	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	11 189 900,00	0,00	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	23 414 000,00	21 600 000,00	11 301 780,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 000,00	1 814 000,00	0,00
2033	23 953 000,00	22 248 000,00	11 437 400,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00
2034	25 010 000,00	22 600 000,00	11 551 700,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
						4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2016	473 626,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 827,55	0,00	1 679 827,55	0,00
Wykonanie 2017	469 803,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 853,69	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	0,00	0,00	1 640 657,26	0,00	1 640 657,26	0,00
Wykonanie 2019	-2 062 705,60	0,00	3 050 000,00	1 508 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 530,32	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	0,00	0,00	1 835 426,72	0,00	1 835 426,72	0,00
Wykonanie 2021	2 674 395,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 277 852,15	0,00	6 277 852,15	0,00
Plan 3 kw. 2022	-3 600 162,36	0,00	243 294,00	243 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 715,00	1 096 715,00	2 852 153,36	2 260 153,36
Wykonanie 2022	-1 891 009,00	0,00	243 294,00	243 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 715,00	1 096 715,00	1 143 000,00	551 000,00
2023	-5 287 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 458 681,00	2 787 987,00
2024	721 600,00	721 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	846 600,00	846 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	824 400,00	824 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

z tego:

- 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:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	492 600,00	492 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 632,58	2 050 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	40 002,00	0,00	1 541 400,00	1 541 400,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	670 694,00	670 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	721 600,00	721 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	846 600,00	846 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	824 400,00	824 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	5.1.1.4	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^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 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	3 763 032,58	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		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	9 394 000,00	0,00	3 010 231,72	9 288 083,87		
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	9 045 294,00	0,00	424 839,36	4 373 707,72		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	9 045 294,00	0,00	2 996 292,72	5 236 007,72		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 374 600,00	0,00	219 374,47	6 178 055,47		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	7 653 000,00	0,00	721 600,00	721 600,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	6 831 400,00	0,00	1 115 500,00	1 115 500,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	6 009 800,00	0,00	1 205 500,00	1 205 500,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	5 188 200,00	0,00	1 593 500,00	1 593 500,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	4 366 600,00	0,00	2 082 500,00	2 082 500,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	3 545 000,00	0,00	2 341 100,00	2 341 100,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	2 698 400,00	0,00	2 437 100,00	2 437 100,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	1 874 000,00	0,00	2 514 100,00	2 514 100,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	1 032 000,00	0,00	2 656 000,00	2 656 000,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	190 000,00	0,00	2 547 000,00	2 547 000,00		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00		

8) Skrygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychodów 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykazanie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego 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 zobowiązań z tytułu współtworzonego samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań z tytułu współtworzonego samorządu terytorialnego oraz 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 z tytułu współtworzonego 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 z tytułu współtworzonego 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 z tytułu współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykazanie 2016	0,00%	x	16,51%	x	x	x	x
Wykazanie 2017	0,00%	x	18,29%	x	x	x	x
Wykazanie 2018	0,00%	x	14,08%	x	x	x	x
Wykazanie 2019	0,00%	x	14,57%	x	x	x	x
Wykazanie 2020	0,00%	x	16,47%	x	x	x	x
Wykazanie 2021	0,00%	x	21,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	5,97%	8,33%	x	x	x	x
Wykazanie 2022	0,00%	18,68%	18,93%	x	x	x	x
2023	8,13%	5,55%	7,73%	15,65%	17,17%	TAK	TAK
2024	8,07%	8,07%	8,07%	14,40%	15,91%	TAK	TAK
2025	8,04%	9,67%	x	12,94%	14,45%	TAK	TAK
2026	7,47%	9,55%	x	11,32%	13,14%	TAK	TAK
2027	6,91%	10,97%	x	10,68%	12,50%	TAK	TAK
2028	6,40%	12,87%	x	10,13%	11,94%	TAK	TAK
2029	5,95%	13,62%	x	8,95%	10,77%	TAK	TAK
2030	5,68%	13,61%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2031	5,12%	13,40%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2032	4,72%	13,35%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2033	4,32%	12,26%	x	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2034	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 zniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1		9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
Lp																
Wykonanie 2016	365 524,91	365 524,91	307 808,53	27 061,25	27 061,25	300 613,00	86 206,00	86 206,00	22 788,28	365 524,91	365 524,91	307 808,53				
Wykonanie 2017	312 081,97	312 081,97	264 687,47	300 613,00	300 613,00	86 206,00	86 206,00	300 613,00	300 613,00	325 089,22	325 089,22	272 456,15				
Wykonanie 2018	21 504,00	21 504,00	21 504,00	86 206,00	86 206,00	86 206,00	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	1 539 625,35	1 539 625,35	1 539 625,35	1 449 898,20	409 802,86	409 802,86	348 563,01				
Wykonanie 2020	451 198,00	451 198,00	404 050,00	882 607,37	882 607,37	882 607,37	882 607,37	882 607,37	760 927,84	328 967,53	328 967,53	295 230,86				
Wykonanie 2021	161 024,26	161 024,26	135 639,14	41 647,88	41 647,88	41 647,88	41 647,88	41 647,88	41 647,88	385 661,07	385 661,07	338 452,71				
Plan 3 kw. 2022	66 367,68	66 367,68	66 367,68	1 439 597,51	1 439 597,51	1 439 597,51	1 439 597,51	1 439 597,51	1 439 597,51	66 367,68	66 367,68	66 367,68				
Wykonanie 2022	66 367,68	66 367,68	66 367,68	1 439 597,51	1 439 597,51	1 439 597,51	1 439 597,51	1 439 597,51	1 439 597,51	66 367,68	66 367,68	66 367,68				
2023	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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:							Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
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 2016	27 061,25	27 061,25	22 788,28	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	386 819,42	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	881 414,83	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	1 144 801,70	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
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	95 208,05	95 208,05	49 240,88	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
Plan 3 kw. 2022	2 290 296,23	2 290 296,23	1 410 684,51	5 836 327,13	242 000,00	5 594 327,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 290 296,23	2 290 296,23	1 410 684,51	6 886 987,13	1 392 660,00	5 494 327,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 202,29	5 202,29	0,00	10 168 125,52	1 973 660,00	8 194 465,52	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 w tym:					
Wykonanie 2016	492 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 050 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	592 000,00	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. 2022	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	592 000,00	0,00	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	0,00
2024	721 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	846 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	824 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pomieszone 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 i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatacznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatacznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatacznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEMYSŁOWY
Rząd Główny
Grzegorz Lejman

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

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-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				13 146 291,60	10 168 125,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 062 150,00	1 973 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 084 141,60	8 194 465,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				21 785,15	5 202,29	0,00	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 124 506,45	10 162 923,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usługa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ojrzeń - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Ojrzeń	2021	2023	4 062 150,00	1 973 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości Ojrzeń i Bromisławie w gm. Ojrzeń -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2021	2023	817 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości: Młock-Kopacze, Baraniec, Kałki, Luberadź, Luberadzyk w gm. Ojrzeń -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2021	2023	43 050,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2022	2023	86 100,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup i dystrybucja węgla w preferencyjnej cenie dla mieszkańców- Zaopatrzenie mieszkańców w opiat na zimę -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2022	2023	2 216 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				900 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w gminie Ojrzeń -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2022	2023	9 062 356,45	8 189 263,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeń -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2022	2023	2 596 715,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ojrzeń -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2022	2023	696 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 769 641,45	5 369 263,23	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 146 291,60
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 062 150,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 084 141,60
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 785,15
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	21 785,15
1.1.2.1	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 124 506,45
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 062 150,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 062 356,45
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 715,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 769 641,45

PRZEDSIĘWZIĘCIA
 Rady Gminy
 Grzegorz Lejman

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2023-2034. Okres na jaki sporządzono prognozę finansową gminy Ojrzeń wynika z dwóch przesłanek. Pierwszą jest zapis art. 227 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Ustęp pierwszy stanowi, że prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat. Nie może on być jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków przeznaczone na realizację przedsięwzięć. Ustęp drugi art. 227 cytowanej ustawy wskazuje o tym, że prognozę kwoty długu, która stanowi część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku gminy Ojrzeń terminy te są zbieżne, gdyż zaciągnięte zobowiązania z tytułu emisji obligacji oraz pożyczki zostaną spłacone do końca roku 2034. Gmina Ojrzeń nie udzieliła żadnych porąceń i gwarancji.

DOCHODY

Dochody bieżące w okresie objętym prognozą zaplanowano w miarę posiadanego rozeznania, w sposób obiektywny i optymalny. Trudno jest przewidzieć zmiany legislacyjne, które mogą mieć wpływ na wielkość dochodów samorządów.

Na rok 2023 wielkości dochodów zostały przyjęte wg informacji zawartych w pismach Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego i dysponentów dotacji, szacunków dokonanych przez jednostki podległe oraz w oparciu o analizę wykonania dochodów za trzy kwartały 2022 roku, zawartych w sprawozdaniach budżetowych oraz przewidywanego wykonania budżetu w roku 2022.

Dochody na 2023 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem **28 332 256,23 zł**, w tym:

- dochody bieżące	19 923 411,00 zł
- dochody majątkowe	8 408 845,23 zł

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2023 zawarte zostały w objaśnieniach do projektu budżetu na 2023 rok.

Prognozując wysokość dochodów budżetowych na lata 2024-2034 przyjęto wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 3 %.

Wysokość dochodów majątkowych na rok 2023 ze sprzedaży mienia w wysokości 380 000 zł. Planuje się przeznaczyć do sprzedaży następujące nieruchomości:

- m. Ojrzeń działka nr 73/13 - 283 400,00 zł,
- m. Młock działka nr 473 i 481, m. Dąbrowa działka nr 340 – 78 124,00 zł
- m. Kraszewo działka nr 37/2 – 3 000,00 zł
- m. Ojrzeń działka nr 294/1, m. Kraszewo działka nr 5/19 i część działki nr 5/18 – 15 476,00 zł

W pozostałym okresie objętym WPF dochody ze sprzedaży mienia nie zostały zaplanowane.

Ponadto w 2023 roku po stronie dochodów majątkowych zaplanowano środki z tytułu dofinansowania poniższych projektów:

- 1) środki przyznane Gminie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (promesa inwestycyjna nr 01/2021/4558/PolskiLad) na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ojrzeń” w kwocie **5 319 263,23 zł**;
- 2) środki przyznane Gminie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (promesa wstępna nr Edycja2/2021/651/PolskiLad) na realizację zadania pn. "Przebudowy (modernizacje) dróg gminnych: Kraszewo – Grabowiec, w miejscowości Nowa Wieś i miejscowości Obrąb" w kwocie **2 708 997,00 zł**.

WYDATKI

Wydatki bieżące gminy zostały oszacowane przy założeniu oszczędnej i racjonalnej gospodarki, pozwalającej na zrealizowanie zadań, choć w dużym stopniu ograniczone ze względu na stronę dochodową budżetu.

Wydatki na rok 2023 przyjęte do WPF są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w projekcie budżetu na 2023 rok. Szczegółowy ich opis zamieszczony został w uzasadnieniu do projektu na rok 2023.

Wydatki na 2023 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem **33 620 234,23 zł**, w tym:

- wydatki bieżące	19 704 036,53 zł
- wydatki majątkowe	13 916 206,70 zł

Prognozując wielkość wydatków budżetowych na lata 2024-2034 przyjęto następujące założenia. Wzrost wydatków bieżących skalkulowano na poziomie nie wyższym niż ok. 4% na każdy kolejny rok prognozy. W wydatkach bieżących mieszczą się wydatki na obsługę długu, które stanowią sumę planowanych do zapłaty odsetek i innych opłat od wyemitowanych obligacji i pożyczki zaciągniętej przez gminę. Prognozę wydatków majątkowych oparto głównie na możliwościach finansowych gminy oraz możliwościach pozyskiwania środków na inwestycje. Prognozę

sporządzono zgodnie z wymogiem określonym w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych – planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.
Z uwagi na zadłużenie gminy, konieczność spłat z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętej pożyczki, w kolejnych latach objętych prognozą założono ograniczanie wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej.

PRZEDZIĘWZIĘCIA

W Wieloletniej Prognozy Finansowej nie planuje się wydatków na realizację projektów, programów współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Na realizację przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej określono łącznie limity wydatków:

- w roku 2023 kwotę **10 168 125,52 zł** w tym: **wydatki bieżące: 1 973 660,00 zł, wydatki majątkowe 8 194 465,52 zł.**

Wykaz zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć przedstawia załącznik do WPF. Ujęto w nim następujące przedsięwzięcia zaliczane do wydatków majątkowych na lata 2022-2023:

- „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu” okres realizacji 2022-2023 (limit wydatków 696 000,00 zł, w tym rok 2023 – 320 000,00 zł);
- „Budowa kanalizacji w gminie Ojrzeń” okres realizacji 2022-2023 (limit wydatków 2 596 715,00 zł, w tym rok 2023 – 2 500 000,00 zł);
- „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ojrzeń” okres realizacji 2022-2023 (limit wydatków 5 769 641,45 zł, w tym rok 2023 – 5 369 263,23 zł);
- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – rozwój elektronicznej administracji okres realizacji 2016-2023 (limit wydatków 21 785,15 zł, w tym w toku 2023 – 5 202,29 zł);

oraz przedsięwzięcia zaliczane do wydatków bieżących na lata 2021-2023:

- „Usługa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ojrzeń” okres realizacji 2021-2023 (limit wydatków 817 000,00 zł, w tym rok 2023 – 330 000,00 zł);
- „Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń” okres realizacji 2022 – 2023 (limit wydatków 2 216 000,00 zł, w tym rok 2023 – 1 142 000,00 zł);
- „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości Ojrzeń i Bronisławie w gm. Ojrzeń” okres realizacji 2021 – 2023 (limit wydatków 43 050,00 zł, w tym rok 2023 – 17 220,00 zł);
- „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości: Młock-Kopacze, Baraniec, Kałki, Luberadź, Luberadzyk w gm. Ojrzeń” okres realizacji 2021 – 2023 (limit wydatków 86 100,00 zł, w tym rok 2023 – 34 440,00 zł);
- „Zakup i dystrybucja węgla w preferencyjnej cenie dla mieszkańców- Zaopatrzenie mieszkańców w opał na zimę” okres realizacji 2022-2023 (limit wydatków 900 000,00 zł w tym w roku 2023 - 450 000,00zł).

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. na lata 2023-2024 i jest on zbieżny z WPF. Szczegółowe dane w zakresie globalnych kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zamieszczone są w tabeli nr 1 do niniejszej uchwały.

Z zamieszczonych danych wynika, że w roku 2023 planuje się:

- **deficyt budżetu w kwocie 5 287 987,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 500 000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 787 987,00 zł,
- **przychody budżetu** w wysokości **5 958 681,00 zł**, w tym: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 2 500 000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 458 681,00 zł (niewykorzystane wolne środki z lat ubiegłych, zgodnie z wykonaniem w sprawozdaniu Rb NDS za III kwartał 2022 r. – 4 763 532,62 zł oraz Uchwałą Nr XLV/298/22 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 2 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na 2022 rok określającą ich planowane zaangażowanie w roku budżetowym 2022 do kwoty – 1 143 000,00 zł)
- **rozchody budżetu** w kwocie 670 694,00 zł – wykup wyemitowanych obligacji w latach poprzednich w kwocie 642 000,00 zł oraz spłata pożyczki w kwocie 28 694,00 zł, na które przeznaczają się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 670 694,00 zł.

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie ogółem 2 500 000,00 zł, a stanowią:

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2 500 000,00 zł (Gmina może przeznaczyć otrzymane środki w 2021r. na inwestycje w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024);

Natomiast w następnych latach prognozy planowana jest nadwyżka budżetu. Przyjęte nadwyżki planuje się przeznaczyć na spłaty dotyczące wykupu już wyemitowanych obligacji oraz spłatę pożyczki.

Prognozowany stan zadłużenia gminy w poszczególnych latach, według stanu na 31 grudnia wynosi:

Rok 2023 – 8 374 600,00 zł
Rok 2024 – 7 653 000,00 zł
Rok 2025 – 6 831 400,00 zł
Rok 2026 – 6 009 800,00 zł
Rok 2027 – 5 188 200,00 zł
Rok 2028 – 4 366 600,00 zł
Rok 2029 – 3 545 000,00 zł
Rok 2030 – 2 698 400,00 zł
Rok 2031 – 1 874 000,00 zł
Rok 2032 - 1 032 000,00 zł
Rok 2033 – 190 000,00 zł
Rok 2034 - 0,00 zł

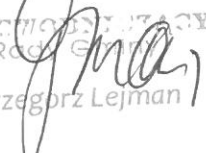
Rozchody budżetu (wykup wcześniej wyemitowanych obligacji oraz spłata pożyczki) w poszczególnych latach wynoszą:

Rok 2023 – 670 694,00 zł
Rok 2024 – 721 600,00 zł
Rok 2025 – 821 600,00 zł
Rok 2026 – 821 600,00 zł
Rok 2027 – 821 600,00 zł
Rok 2028 – 821 600,00 zł
Rok 2029 – 821 600,00 zł
Rok 2030 – 846 600,00 zł
Rok 2031 – 824 400,00 zł
Rok 2032 - 842 000,00 zł
Rok 2033 – 842 000,00 zł
Rok 2034 – 190 000,00 zł

Wydatki na obsługę długu (odsetki od wyemitowanych obligacji i zaciągniętej pożyczki oraz inne opłaty) w poszczególnych latach wynoszą:

Rok 2023 – 748 000,00 zł
Rok 2024 – 690 000,00 zł
Rok 2025 – 627 000,00 zł
Rok 2026 – 560 000,00 zł
Rok 2027 – 492 000,00 zł
Rok 2028 – 425 000,00 zł
Rok 2029 – 358 000,00 zł
Rok 2030 – 291 000,00 zł
Rok 2031 – 221 000,00 zł
Rok 2032 - 150 000,00 zł
Rok 2033 – 84 000,00 zł
Rok 2034 – 15 000,00 zł

W roku 2023 planowana jest całkowita spłata zadłużenia. Wskaźnik spłaty zgodny z art.243 ustawy o finansach publicznych zostaje spełniony w całym okresie tak wyszacowanej prognozy. Nie przewiduje się udzielania poręczeń i gwarancji.

PRZEWODNICZĄCY
Roda Gminy

Grzegorz Lejman