

**Uchwała Nr LI/333/23**

**Rady Gminy Ojrzeń**

**z dnia 22 maja 2023 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ojrzeń**

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Ojrzeń uchwala się, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2023-2034.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ojrzeń na lata 2023-2034 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Grzegorz Lejman



## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		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						
Lp	1																
2023	36 271 416,86	2 248 381,00	89 925,00	10 670 543,00	3 202 777,63	5 308 050,00	1 240 000,00	14 751 740,23	380 000,00	14 371 155,23							
2024	20 057 600,00	2 315 832,00	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	2 830 824,00	95 401,00	11 245 252,00	2 632 864,00	3 845 659,00	1 315 516,00	0,00	0,00	0,00							
2026	21 200 000,00	2 915 000,00	98 264,00	11 582 609,00	2 711 850,00	3 892 277,00	1 354 981,00	0,00	0,00	0,00							
2027	21 800 000,00	3 081 000,00	101 211,00	11 930 087,00	2 793 206,00	3 894 496,00	1 395 631,00	0,00	0,00	0,00							
2028	22 359 000,00	3 100 000,00	104 247,00	12 287 990,00	2 877 002,00	3 989 761,00	1 437 500,00	0,00	0,00	0,00							
2029	22 785 600,00	3 120 000,00	107 375,00	12 656 630,00	2 963 312,00	3 938 283,00	1 480 625,00	0,00	0,00	0,00							
2030	23 091 600,00	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	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	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	3 600 000,00	120 851,00	14 245 148,00	3 335 234,00	3 483 767,00	1 666 456,00	0,00	0,00	0,00							
2034	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							

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki 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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
2023		43 912 199,17	21 339 599,90	10 571 805,19	0,00	0,00	0,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	22 572 599,27	22 572 599,27	605 202,29		
2024		19 336 000,00	19 336 000,00	10 345 243,00	0,00	0,00	0,00	721 600,00	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	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	
						4.1.1	4.2	4.3		
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
										na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp										
2023	-7 640 782,31		0,00	8 311 476,31	0,00	0,00	3 046 215,00	2 375 521,00	5 265 261,31	5 265 261,31
2024	721 600,00		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
2026	821 600,00		821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	821 600,00		821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	821 600,00		821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	821 600,00		821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	846 600,00		846 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	824 400,00		824 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	842 000,00		842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	842 000,00		842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	190 000,00		190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	670 694,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	721 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	846 600,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	824 400,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									5.1.1.3
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 374 600,00	0,00	180 076,73	8 491 553,04
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o 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.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2023	7,75%	5,07%	7,14%	15,65%	18,82%	TAK	TAK
2024	8,25%	8,25%	8,25%	14,32%	17,48%	TAK	TAK
2025	8,04%	9,67%	x	12,88%	16,05%	TAK	TAK
2026	7,47%	9,55%	x	11,28%	14,74%	TAK	TAK
2027	6,91%	10,97%	x	10,64%	14,11%	TAK	TAK
2028	6,40%	12,87%	x	10,08%	13,55%	TAK	TAK
2029	5,95%	13,62%	x	8,91%	12,37%	TAK	TAK
2030	5,68%	13,61%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2031	5,12%	13,40%	x	11,22%	11,22%	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 średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	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	środkii 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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	10.3	10.4	10.5
2023	5 202,29	5 202,29	0,00	0,00	16 082 220,52	1 973 660,00	14 118 560,52	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	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 Wydávki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wydavki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrosłu(+)/spadku(-) kwoty dluu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydavków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredyów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowarbości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydávki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			w tym:		w tym:						
			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 dlužnego – kredy i pożyczek x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dluu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydavku 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
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
2034	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydavków bieżących, o które zostają pomniejszone wydavki 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 wydavków bieżących na obsługe dlužu. W szczególności należy ująć wydavki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności faktycznie pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dlužu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydatkowi w sytuacji planowania wydavków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydavków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dlužne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wrotowej prognozy finansowej.

PRZEWIDYWANE WYDAVKI  
RACJONALNEGO  
Grzegorz Lejman

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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)				24 618 481,60	16 092 220,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 062 150,00	1 973 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 556 331,60	14 118 560,52	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:				21 785,15	5 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 785,15	5 202,29	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				24 596 696,45	16 087 018,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 062 150,00	1 973 660,00	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	817 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości Ojrzeń i Bronisławie w gm. Ojrzeń -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2021	2023	43 050,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości: Młock-Kopacze, Baraniec, Kalki, Luberad, Luberadzyk w gm. Ojrzeń -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2021	2023	86 100,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2022	2023	2 216 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup i dystrybucja węgla w preferencyjnej cenie dla mieszkańców- Zaopatrzenie mieszkańców w opłat na zimę -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2022	2023	900 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 534 546,45	14 113 358,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w gminie Ojrzeń -	OJRZEŃ	2022	2023	2 596 715,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeń -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2022	2023	12 168 190,00	6 244 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ojrzeń -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2022	2023	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	10 168 125,52
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 660,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 194 465,52
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,29
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,29
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,29
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	10 162 923,23
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 660,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 189 263,23
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369 263,23

PRZEWODNICZĄCY  
Radny  
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 LI/333/23 z dnia 22 maja 2023 roku dotyczą:

- aktualizacji kwoty planu dochodów budżetu gminy na 2023 rok. Łącznie dochody budżetu gminy na 2023 rok wynoszą **36 271 416,86 zł**

w tym:

dochody bieżące = **21 519 676,63 zł**

dochody majątkowe = **14 751 740,23 zł**

- aktualizacji kwoty planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok. Łącznie wydatki budżetu gminy na 2023 rok wynoszą **43 912 199,17 zł**

w tym:

wydatki bieżące = **21 339 559,90 zł**

wydatki majątkowe = **22 572 599,27 zł**

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie nie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie 7 640 782,31 zł. Pokrycie planowanego deficytu zaplanowano przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2 375 521,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 5 265 261,31 zł.

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

Plan przychodów i rozchodów nie uległ zmianie.

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

#### Zmiany po stronie dochodów budżetu Gminy Ojrzeń na 2023 rok

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **6 802 337,00 zł**

#### Dochody bieżące:

I. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 588 242,00 zł:

#### Dochody majątkowe:

I. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 6 214 095,00 zł

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, w związku z otrzymaną dotacją ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabówiec od km 0+000,00 do km 0+500,00- etap II ”.; kwota 80 000,00 zł (§6630), zgodnie z pismem znak RW-RM-II.043.1.275.2023.RD z dnia 14 kwietnia 2023 roku;

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi, kwota 5 924 095,00 zł (§6330), w związku z otrzymanym dofinansowaniem przedsięwzięcia pn. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu” w ramach programu Polski Ład (promesa nr 01/2021/1959/PolskiŁad),

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe z

przeznaczeniem dla OSP Ojrzeń; kwota 150 000,00 zł, umowa nr W/UMWM-UU/OR/2345/2023 z dnia 15 maja 2023 r.

- w dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na modernizację strażnicy w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP -2023”; kwota 40 000,00 zł, umowa nr W/UMWM-UU/OR/2489/2023 z dnia 15 maja 2023 r.

- w dziale 900 - **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz Rozdział 90095 – Pozostała działalność, wprowadzono środki z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 – Mazowsze dla sołectw 2023, w kwocie 20 000,00 zł (§6300) zgodnie z Uchwałą nr 45/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego dnia 28 marca 2023 r.

Wprowadzone zmiany zwiększają plan dochodów majątkowych o kwotę 6 214 095,00 zł.

Wprowadzone zmiany zwiększają plan dochodów budżetu na 2023 rok o kwotę 6 802 337,00 zł.

#### **Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Ojrzeń na 2023 rok**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 50 807,46 zł

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 9 205 939,77 zł

#### **Wydatki bieżące:**

1) Zwiększenia planu wydatków o kwotę 678 347,20 zł:

#### **Wydatki majątkowe:**

I. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 8 527 592,57 zł:

Wprowadzone zmiany zwiększają plan wydatków majątkowych o kwotę 8 527 592,57 zł.

Wprowadzone zmiany zwiększają plan wydatków budżetu na 2023 rok o kwotę 9 205 939,77 zł

Przewodniczący Rady Gminy

  
Grzegorz Lėjman