

Uchwała Nr LIX/390/23

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 28 grudzień 2023 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ojrzeń

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Ojrzeń uchwala się, co następuje:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Łejman



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/390/23
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 grudnia 2023 roku

Lp	1	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	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2023	35 321 013,83	2 248 381,00	89 925,00	12 651 854,45	3 998 417,01	5 527 264,21	1 240 000,00	10 805 172,16	380 000,00	10 424 587,16			
2024	34 741 346,14	4 863 279,50	92 623,00	22 332 418,64	3 277 779,00	4 175 246,00	1 277 200,00	0,00	0,00	0,00			
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	3 493 767,00	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			

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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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	2.1.31	2.1.32	2.1.33	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	41 018 929,86	22 998 154,90	10 968 875,20	0,00	0,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 020 774,96	18 020 774,96	1 105 202,29
2024	34 741 346,14	19 336 000,00	10 345 243,00	0,00	0,00	721 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 405 346,14	15 405 346,14	0,00
2025	19 828 400,00	19 534 500,00	10 489 528,00	0,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	10 960 900,00	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	11 079 100,00	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	11 189 900,00	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	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	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	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	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:		
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
2023		-5 697 916,03	0,00	6 368 610,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 215,00	2 375 521,00	3 322 395,03	3 322 395,03
2024		0,00	0,00	721 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 600,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 pochodzących 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:							
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			Rozchody budżetu x				
						4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Lp													
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	670 694,00	0,00	0,00	670 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	721 600,00	0,00	0,00	721 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	821 600,00	0,00	0,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	821 600,00	0,00	0,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	821 600,00	0,00	0,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	821 600,00	0,00	0,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	821 600,00	0,00	0,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	846 600,00	0,00	0,00	846 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	824 400,00	0,00	0,00	824 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	0,00	0,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	0,00	0,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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 ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 374 600,00	0,00	1 517 686,77	7 886 296,80			
2024	x	x	x	x	0,00	7 653 000,00	0,00	15 405 346,14	16 126 946,14			
2025	x	x	x	x	0,00	6 831 400,00	0,00	1 115 500,00	1 115 500,00			
2026	x	x	x	x	0,00	6 009 800,00	0,00	1 205 500,00	1 205 500,00			
2027	x	x	x	x	0,00	5 188 200,00	0,00	1 593 500,00	1 593 500,00			
2028	x	x	x	x	0,00	4 366 600,00	0,00	2 082 500,00	2 082 500,00			
2029	x	x	x	x	0,00	3 545 000,00	0,00	2 341 100,00	2 341 100,00			
2030	x	x	x	x	0,00	2 698 400,00	0,00	2 437 100,00	2 437 100,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 874 000,00	0,00	2 514 100,00	2 514 100,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 032 000,00	0,00	2 656 000,00	2 656 000,00			
2033	x	x	x	x	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	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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2023	6,91%	11,33%	13,19%	15,65%	18,82%	TAK	TAK			
2024	4,59%	51,26%	51,26%	15,18%	18,34%	TAK	TAK			
2025	8,04%	9,67%	x	19,89%	23,05%	TAK	TAK			
2026	7,47%	9,55%	x	18,32%	21,78%	TAK	TAK			
2027	6,91%	10,97%	x	17,68%	21,14%	TAK	TAK			
2028	6,40%	12,87%	x	17,12%	20,59%	TAK	TAK			
2029	5,95%	13,62%	x	15,95%	19,41%	TAK	TAK			
2030	5,68%	13,61%	x	17,04%	17,04%	TAK	TAK			
2031	5,12%	13,40%	x	17,36%	17,36%	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:		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	9.3.1.1	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	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 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 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 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 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 i 3 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	1 324 689,19	1 324 689,19	1 324 689,19	59 949,18	59 949,18	59 949,18	59 949,18	59 949,18	59 949,18
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysądzeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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				
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											
2023	66 087,29	60 885,00	10 374 125,52	1 973 660,00	8 400 465,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	35 000,00	0,00	17 219 197,14	1 813 851,00	15 405 346,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	423 920,00	423 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	193 532,00	193 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	206 745,20	206 745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	221 279,72	221 279,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone 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 pożyczki x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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	
2024	721 600,00	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	x	0,00	0,00	
2026	821 600,00	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	x	0,00	0,00	
2028	821 600,00	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	x	0,00	0,00	
2030	846 600,00	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	x	0,00	0,00	
2032	842 000,00	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	x	0,00	0,00	
2034	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWIDZANE WYDATKI
RODZAJ: 1000000
Grzegorz Tejma

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/390/23
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 grudnia 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 583 250,66	10 374 125,52	17 219 197,14	423 920,00	193 532,00	206 745,20
1.a	- wydatki bieżące				5 360 477,92	1 973 660,00	1 813 851,00	423 920,00	193 532,00	206 745,20
1.b	- wydatki majątkowe				24 222 772,74	8 400 465,52	15 405 346,14	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:				91 785,15	40 202,29	35 000,00	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				91 785,15	40 202,29	35 000,00	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 Ojrzeniu	2016	2023	21 785,15	5 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja świetlicy wiejskiej i budowa garażu dla OSP w Kraszewie	OJRZEŃ	2023	2024	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				29 491 465,51	10 333 923,23	17 184 197,14	423 920,00	193 532,00	206 745,20
1.3.1	- wydatki bieżące				5 360 477,92	1 973 660,00	1 813 851,00	423 920,00	193 532,00	206 745,20
1.3.1.1	Usługa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ojrzeń - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Ojrzeniu	2021	2025	870 000,00	330 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości Ojrzeń i Bronisławie w gm. Ojrzeń -	Urząd Gminy w Ojrzeniu	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, Luberadź, Luberadzyk w gm. Ojrzeń -	Urząd Gminy w Ojrzeniu	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 Ojrzeniu	2022	2024	2 332 000,00	1 142 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup i dystrybucja węgla w preferencyjnej cenie dla mieszkańców- Zaopatrzenie mieszkańców w opłat na zimę -	Urząd Gminy w Ojrzeniu	2022	2023	900 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Mazowsze bez smogu - Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027 -	OJRZEŃ	2023	2028	1 129 327,92	0,00	353 851,00	153 920,00	193 532,00	206 745,20
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 130 987,59	8 360 263,23	15 370 346,14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w gminie Ojrzeń -	OJRZEŃ	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu -	Urząd Gminy w Ojrzeniu	2022	2024	8 154 095,00	2 100 000,00	6 054 095,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ojrzeń -	Urząd Gminy w Ojrzeniu	2022	2023	5 769 641,45	5 369 263,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie pochyliny przy budynku Urzędu Gminy w Ojrzeniu dla osób niepełnosprawnych - Poprawa funkcjonowania Urzędu Gminy	URZĄD GMINY W OJRZENIU	2023	2024	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	221 279,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 568 799,58
1.a	221 279,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 987,92
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 805 811,66
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 202,29
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 202,29
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,29
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	221 279,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 513 597,29
1.3.1	221 279,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 987,92
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.6	221 279,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 327,92
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 730 609,37
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 154 095,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369 263,23
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00

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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 023,40
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 891,18
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622 036,56
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 300,00

PRZEMISŁOWY URZĄDZONY
 PRZEMISŁOWY URZĄDZONY
 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 LIX/390/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku dotyczą:

- aktualizacji kwoty planu dochodów budżetu gminy na 2023 rok. Łącznie dochody budżetu gminy na 2023 rok wynoszą **35 321 013,83 zł**

w tym:

dochody bieżące = 24 515 841,67 zł

dochody majątkowe = 10 805 172,16 zł

- aktualizacji kwoty planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok. Łącznie wydatki budżetu gminy na 2023 rok wynoszą **41 018 929,86zł**

w tym:

wydatki bieżące = 22 998 154,90zł

wydatki majątkowe = 18 020 774,96 zł

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany wyniku budżetu, który stanowi deficyt w kwocie 5 697 916,03 zł. Pokrycie planowanego deficytu zaplanowano 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 3 046 215,00zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 651 701,03zł

Plan przychodów i rozchodów nie uległ zmianie

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

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Lejman

Grzegorz Lejman
Przewodniczący Rady Gminy Ojrzeń

