

Uchwała Nr LIX/392/23

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 28 grudnia 2023 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

Na podstawie art. 212 ust. 2 art.258 ust. 1pkt 1,2 i 4 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1270 ze zm.) (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ojrzeń na lata 2024-2034 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 XLVII/312/22 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 grudnia 2022 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 2024 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Ojrzeń
Gmeln

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	z tego:									ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			z tego:										
Dochody biżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
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 biżące ^x 3)	pozostałe dochody biżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2024	38 534 116,35	22 916 117,35	3 153 125,00	76 066,00	12 501 877,00	2 877 349,35	4 307 700,00	1 400 000,00	15 617 999,00	380 000,00	15 237 414,00		
2025	20 650 000,00	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	21 200 000,00	2 915 000,00	98 284,00	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	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	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	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	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 biżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków biżących 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 biżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	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
2024	41 636 516,35	21 885 675,56	11 475 167,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 750 840,79	19 750 840,79	120 023,40
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-3 102 400,00	0,00	3 824 000,00	0,00	0,00	3 824 000,00	3 102 400,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
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	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	846 600,00	846 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	824 400,00	824 400,00	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	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					190 000,00	190 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna 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:				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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		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							
5.1.1.3	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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 653 000,00	0,00	1 030 441,79	4 854 441,79			
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			

^{b)} 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				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	8.3			
2024	7,04%	7,30%	9,19%	19,20%	19,50%	TAK	TAK
2025	8,04%	9,67%	x	17,90%	18,20%	TAK	TAK
2026	7,47%	9,55%	x	16,36%	16,83%	TAK	TAK
2027	6,91%	10,97%	x	15,72%	16,20%	TAK	TAK
2028	6,40%	12,87%	x	15,16%	15,64%	TAK	TAK
2029	5,95%	13,62%	x	13,99%	14,46%	TAK	TAK
2030	5,68%	13,61%	x	10,71%	11,19%	TAK	TAK
2031	5,12%	13,40%	x	11,08%	11,08%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki 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	9.1.1.1	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
2024	258 273,35	258 273,35	258 273,35	212 500,00	212 500,00	212 500,00	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:			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				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	250 000,00	250 000,00	250 000,00	16 451 873,74	1 813 851,00	14 638 022,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	423 920,00	423 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	193 532,00	193 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	206 745,20	206 745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	221 279,72	221 279,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Wydatki		Wydanki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyjątkowa z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾							
	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
	w tym:					w tym:								w tym:						
Lp																				
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	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00						

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 została wygenerowana 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZYKŁAD
Michał
 Czesław 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 497 350,66	16 451 873,74	423 920,00	193 532,00	206 745,20	221 279,72
1.a	- wydatki bieżące				2 859 327,92	1 813 851,00	423 920,00	193 532,00	206 745,20	221 279,72
1.b	- wydatki majątkowe				14 638 022,74	14 638 022,74	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:				35 000,00	35 000,00	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				35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja świetlicy wiejskiej i budowa garażu dla OSP w Kraszewie	OJRZEN	2023	2024	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 462 350,66	16 416 873,74	423 920,00	193 532,00	206 745,20	221 279,72
1.3.1	- wydatki bieżące				2 859 327,92	1 813 851,00	423 920,00	193 532,00	206 745,20	221 279,72
1.3.1.1	Mazowsze bez smogu - Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027 -	OJRZEN	2023	2028	1 129 327,92	353 851,00	159 920,00	193 532,00	206 745,20	221 279,72
1.3.1.2	Usługa odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń -	OJRZEN	2023	2024	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych - XLIII_Cxx Grupa Zakupowa MAE -	OJRZEN	2023	2024	540 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 603 022,74	14 603 022,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeń -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2022	2024	6 054 095,00	6 054 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie pochylni przy budynku Urzędu Gminy w Ojrzeń dla osób niepełnosprawnych - Poprawa funkcjonowania Urzędu Gminy	URZĄD GMINY W OJRZENIU	2023	2024	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Mazowsze bez smogu - Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027 -	OJRZEN	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	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	2 278 891,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa garażu dla OSP Młock -	URZĄD GMINY W OJRZENIU	2023	2024	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa budynku użyteczności publicznej (garaży) Ojrzeń -	URZĄD GMINY W OJRZENIU	2023	2024	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	BUDOWA ŚWIETLICY W WOLI WODZYŃSKIEJ -	URZĄD GMINY W OJRZENIU	2023	2024	89 000,00	89 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	17 497 350,66
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 327,92
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 638 022,74
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.1.1	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	35 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.2	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
1.2.2	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
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 462 350,66
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 327,92
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 327,92
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 603 022,74
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 054 095,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 891,18
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
							30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.14	Przebudowy (modernizacje) dróg gminnych: Żochy - Sarnowa Góra, Radziwie - Zielona, Dąbrowa - Żochy, w miejscowości Brodzęcin i miejscowości Skarżynek -	URZĄD GMINY W OJRZENIU	2023	2024	5 622 036,56	5 622 036,56	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622 036,56

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Gizewice
[Signature]

OBJAŚNIENIA **przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2024-2034. 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 poręczeń 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 2024 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 2023 roku, zawartych w sprawozdaniach budżetowych oraz przewidywanego wykonania budżetu w roku 2023.

Dochody na 2024 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem **38 534 116,35 zł**, w tym:

- dochody bieżące	22 916 117,35 zł
- dochody majątkowe	15 617 999,00 zł

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2024 zawarte zostały w objaśnieniach do projektu budżetu na 2024 rok.

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

Wysokość dochodów majątkowych na rok 2024 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. Kraszewo działka nr 5/27 - 11 200,00 zł,
- m. Kraszewo działka nr 37/2 - 3 000,00 zł,
- m. Ojrzeń działka nr 294/1 - 8 000,00 zł,
- m. Kałki działka nr 144/17 - 16 000,00 zł,
- m. Ojrzeń działki nr 223, 224, 339/1, 339/2, 338/2 - 40 000,00 zł
- m. Kraszewo część działki nr 39/1 - 18 400,00 zł.

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

Ponadto w 2024 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 Edycja8/2023/4032/PolskiLad) na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ojrzeń i Dąbrowa – etap IV” w kwocie 2 000 000,00 zł (§6370) oraz przyznane Gminie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (promesa inwestycyjna nr 01/2021/1959/PolskiLad) na realizację zadania pn. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu ” w kwocie 5 924 095,00 zł (§6370)

2) środki przyznane Gminie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (promesa inwestycyjna nr Edycja8/2023/4379/PolskiLad) na realizację zadania pn. „Przebudowy (modernizacje) dróg gminnych: Żochy – Sarnowa Góra, Radziwie – Zielona, Dąbrowa – Żochy, w miejscowości Brodziecin i miejscowości Skarzynek” w kwocie 5 340 934,00 zł (§6370),

3) środki przyznane Gminie przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach dofinansowania w kwocie 49 700,00 zł (§6350),

4) dotacji celowa w ramach programu „Mazowsze bez smogu” w kwocie 212 500,00 zł (§ 6257);

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 2024 przyjęte do WPF są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w projekcie budżetu na 2024 rok. Szczegółowy ich opis zamieszczony został w uzasadnieniu do projektu na rok 2024.

Wydatki na 2024 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem **41 636 516,35 zł**, w tym:

- wydatki bieżące	21 885 675,56 zł
- wydatki majątkowe	19 750 840,79 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.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

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 2024 kwotę **16 451 873,74 zł** w tym: **wydatki bieżące: 1 813 851,00 zł, wydatki majątkowe 14 638 022,74 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 2022-2024 (limit wydatków 8 154 095,00 zł, w tym rok 2024 – 6 054 095,00 zł);
- „Wykonanie pochylni przy budynku Urzędu Gminy w Ojrzeniu dla osób niepełnosprawnych” okres realizacji 2023-2024 (limit wydatków 142 000,00 zł, w tym rok 2024 – 142 000,00 zł);
- „Mazowsze bez smogu - Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027” okres realizacji 2023-2024 (limit wydatków 250 000,00 zł, w tym rok 2024 – 250 000,00 zł);
- „Budowa garażu dla OSP Młock” okres realizacji 2023-2024 (limit wydatków 55 000,00 zł, w tym rok 2024 – 55 000,00 zł);
- „Budowa budynku użyteczności publicznej (garaży) Ojrzeń” okres realizacji 2023-2024 (limit wydatków 164 000,00 zł, w tym rok 2024 – 82 000,00 zł);
- „Budowa świetlicy w Woli Wodzyńskiej” okres realizacji 2023-2024 (limit wydatków 89 000,00 zł, w tym rok 2024 – 89 000,00 zł);
- „Budowa boiska i placu zabaw w Luberadzu” okres realizacji 2023-2024 (limit wydatków 30 000,00 zł, w tym rok 2024 – 30 000,00 zł);
- „Przebudowy (modernizacje) dróg gminnych: Żochy - Sarnowa Góra , Radziwie - Zielona, Dąbrowa - Żochy, w miejscowości Brodzięciny i miejscowości Skarżynek” okres realizacji 2023-2024 (limit wydatków 5 622 036,56 zł, w tym rok 2024 – 5 622 036,56 zł);
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ojrzeń i Dąbrowa - etap IV” okres realizacji 2023-2024 (limit wydatków 2 278 891,18 zł, w tym rok 2024 – 2 278 891,18 zł);
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej i budowa garażu dla OSP w Kraszewie” okres realizacji 2023-2024 (limit wydatków 70 000,00 zł, w tym rok 2024 – 35 000,00 zł);

oraz przedsięwzięcia zaliczane do wydatków bieżących na lata 2023-2028:

- „Mazowsze bez smogu - Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2028” okres realizacji 2023 – 2028 (limit wydatków 1 129 327,92 zł, w tym rok 2024 – 353 851,00 zł).
- „Usługa odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń” okres realizacji 2023 – 2024 (limit wydatków 1 190 000,00 zł, w tym rok 2024 – 1 190 000,00 zł).
- „Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XLII_Cxx Grupa Zakupowa MAE” okres realizacji 2023 – 2025 (limit wydatków 540 000,00 zł, w tym rok 2024 – 270 000,00 zł).

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. na lata 2024-2034 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 2024 planuje się:

- **deficyt budżetu w kwocie 3 102 400,00 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 w kwocie 602 400,00 zł.
- **przychody budżetu w wysokości 3 824 000,00 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 1 324 000,00 zł
- **rozchody budżetu w kwocie 721 600,00 zł** – wykup wyemitowanych obligacji w latach poprzednich w kwocie 692 000,00 zł oraz spłata pożyczki w kwocie 29 600,00 zł, na które przeznaczają się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 721 600,00 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 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 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 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 2024 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
Rada Miejska
Grzegorz Lejman