

Uchwała Nr XLIII/283/22

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 12 sierpnia 2022 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

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

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ojrzeń.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/283/22
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 12 sierpnia 2022 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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
	Dochody ogółem x	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
2022	31 565 637,21	2 235 122,00	65 105,00	9 630 826,00	5 920 282,53	3 891 705,48	1 122 000,00	9 822 596,20	379 446,00	9 292 435,20			
2023	26 781 789,00	2 400 000,00	29 000,00	8 800 000,00	6 979 126,00	2 649 568,00	945 000,00	5 924 095,00	0,00	5 924 095,00			
2024	21 080 600,00	2 410 000,00	31 000,00	8 900 000,00	7 071 576,00	2 668 024,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	21 509 600,00	2 830 824,00	33 000,00	8 900 000,00	7 071 576,00	2 674 200,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	22 058 600,00	2 915 000,00	35 000,00	9 169 000,00	7 200 000,00	2 734 200,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	22 361 600,00	3 081 000,00	37 000,00	9 299 000,00	7 200 000,00	2 739 200,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	22 523 600,00	3 100 000,00	40 000,00	9 334 000,00	7 300 000,00	2 744 200,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	22 785 600,00	3 120 000,00	40 000,00	9 575 000,00	7 300 000,00	2 745 200,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	23 091 600,00	3 200 000,00	40 000,00	9 700 000,00	7 380 040,00	2 771 560,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	23 547 400,00	3 400 000,00	40 000,00	9 750 000,00	7 474 736,00	2 882 664,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	24 809 000,00	3 500 000,00	45 000,00	9 850 000,00	7 500 000,00	2 824 200,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	24 795 000,00	3 600 000,00	45 000,00	9 950 000,00	7 550 000,00	3 000 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	23 895 000,00	3 600 000,00	45 000,00	9 850 000,00	7 550 000,00	2 850 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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 wyliczającymi 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
			Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
				2.1	2.1.1				2.1.2	2.1.2.1	2.1.3				2.1.3.1
2022		35 915 799,57	22 005 262,65	10 532 057,51	0,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 910 536,92	13 910 536,92	555 625,91
2023		29 281 789,00	19 045 000,00	9 630 000,00	0,00	0,00	0,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 236 789,00	10 236 789,00	0,00
2024		20 359 000,00	19 188 500,00	9 643 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 500,00	1 170 500,00	0,00
2025		20 688 000,00	19 534 500,00	9 650 000,00	0,00	0,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 500,00	1 153 500,00	0,00
2026		21 237 000,00	19 994 500,00	9 680 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 500,00	1 242 500,00	0,00
2027		21 540 000,00	20 206 500,00	9 680 000,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 500,00	1 333 500,00	0,00
2028		21 702 000,00	20 276 500,00	9 690 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 500,00	1 425 500,00	0,00
2029		21 964 000,00	20 444 500,00	9 700 000,00	0,00	0,00	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	9 712 100,00	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	9 906 342,00	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		23 967 000,00	22 201 000,00	10 104 468,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 000,00	1 766 000,00	0,00
2033		23 953 000,00	22 282 500,00	10 206 558,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 500,00	1 670 500,00	0,00
2034		23 705 000,00	23 705 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu, ^x	5	5.1	z tego:				
	w tym:		w tym:									
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x				Splaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Lp												
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	670 694,00	670 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	721 600,00	721 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	846 500,00	846 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	824 400,00	824 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowane spłaty dokonają się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 045 294,00	0,00	-262 221,64	4 436 646,72			
2023	x	x	x	x	0,00	8 374 600,00	0,00	1 812 694,00	4 312 694,00			
2024	x	x	x	x	0,00	7 653 000,00	0,00	1 892 100,00	1 892 100,00			
2025	x	x	x	x	0,00	6 831 400,00	0,00	1 975 100,00	1 975 100,00			
2026	x	x	x	x	0,00	6 009 800,00	0,00	2 064 100,00	2 064 100,00			
2027	x	x	x	x	0,00	5 188 200,00	0,00	2 155 100,00	2 155 100,00			
2028	x	x	x	x	0,00	4 366 600,00	0,00	2 247 100,00	2 247 100,00			
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	2 608 000,00	2 608 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	190 000,00	0,00	2 512 500,00	2 512 500,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00			

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						
	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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	4.10%		15,21%	17,06%	TAK	TAK
		1,71%	18,44%	13,20%	15,05%	TAK	TAK
		18,43%	18,43%	13,48%	15,33%	TAK	TAK
		18,02%	x	13,50%	15,35%	TAK	TAK
		17,66%	x	13,31%	15,23%	TAK	TAK
		17,46%	x	13,83%	15,75%	TAK	TAK
		17,55%	x	14,20%	16,12%	TAK	TAK
		17,43%	x	15,61%	15,61%	TAK	TAK
		17,36%	x	17,86%	17,86%	TAK	TAK
		17,02%	x	17,70%	17,70%	TAK	TAK
		15,93%	x	17,50%	17,50%	TAK	TAK
		15,06%	x	17,20%	17,20%	TAK	TAK
		1,25%	x	16,83%	16,83%	TAK	TAK
2022	7,10%	4,10%		15,21%	17,06%	TAK	TAK
2023	10,21%	1,71%	18,44%	13,20%	15,05%	TAK	TAK
2024	10,08%	18,43%	18,43%	13,48%	15,33%	TAK	TAK
2025	10,03%	18,02%	x	13,50%	15,35%	TAK	TAK
2026	9,30%	17,66%	x	13,31%	15,23%	TAK	TAK
2027	8,66%	17,46%	x	13,83%	15,75%	TAK	TAK
2028	8,19%	17,55%	x	14,20%	16,12%	TAK	TAK
2029	7,62%	17,43%	x	15,61%	15,61%	TAK	TAK
2030	7,24%	17,36%	x	17,86%	17,86%	TAK	TAK
2031	6,50%	17,02%	x	17,70%	17,70%	TAK	TAK
2032	5,73%	15,93%	x	17,50%	17,50%	TAK	TAK
2033	5,37%	15,06%	x	17,20%	17,20%	TAK	TAK
2034	1,25%	1,25%	x	16,83%	16,83%	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	9.1	9.1.1	9.1.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.3.1.1			
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			
2022	66 367,68	66 367,68	66 367,68	1 439 597,51	1 439 597,51	1 439 597,51	66 367,68	66 367,68	66 367,68			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	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			
2026	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			
2028	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			
2030	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			
2032	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			
2034	0,00	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:								
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				
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			
2022	2 290 296,23	2 290 296,23	1 410 684,51	5 385 948,91	242 000,00	5 143 948,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	8 694 095,00	270 000,00	8 424 095,00	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	
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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości 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⁾
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 w tym:					
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	
2022	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	670 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 obsłudze 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 automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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, 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/283/22
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 12 sierpnia 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 352 110,66	5 385 948,91	8 694 095,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				732 000,00	242 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 620 110,66	5 143 948,91	8 424 095,00	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:				2 199 360,66	2 188 293,91	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				2 199 360,66	2 188 293,91	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	2022	16 692,66	5 625,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wacława Kozłowskiego w Kraszewie -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2021	2022	2 182 668,00	2 182 668,00	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				12 152 750,00	3 197 655,00	8 694 095,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				732 000,00	242 000,00	270 000,00	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	732 000,00	242 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 420 750,00	2 955 655,00	8 424 095,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ojrzeń -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2021	2022	2 473 940,00	2 432 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w gminie Ojrzeń -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2022	2023	2 596 715,00	96 715,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeń -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2022	2023	6 350 095,00	426 000,00	5 924 095,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 352 110,66
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 620 110,66
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 360,66
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 360,66
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 692,66
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 668,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 152 750,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 420 750,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 940,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 715,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 095,00

PRZEWODNICĄCY
Podwydział
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 XLIII/283/22 z dnia 12 sierpnia 2022 roku dotyczą:

- aktualizacji kwoty planu dochodów budżetu gminy na 2022 rok. Łącznie dochody budżetu gminy na 2022 rok wynoszą **31 565 637,21 zł**

w tym:

dochody bieżące = 21 743 041,01 zł

dochody majątkowe = 9 822 596,20 zł

- aktualizacji kwoty planu wydatków budżetu gminy na 2022 rok. Łącznie wydatki budżetu gminy na 2022 rok wynoszą **35 915 799,57 zł**

w tym:

wydatki bieżące = 22 005 262,65 zł

wydatki majątkowe = 13 910 536,92 zł

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie 4 350 162,36 zł. Pokrycie planowanego deficytu zaplanowano przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 243 294,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 096 715,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 010 153,36 zł, z tego zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 października 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz.1927 ze zm.) pokryto deficyt bieżący w kwocie 262 221,64 zł.

Po wprowadzonych zmianach plan przychodów budżetu wynosi 4 942 162,36 zł, i obejmuje: środki z zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 243 294,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 1 096 715,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 602 153,36 zł.

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

Planowane zadłużenie Gminy Ojrzeń nie uległo zmianie.

1.1 Dokonuje się zmiany w wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego na:

- wydatki majątkowe:

Zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 5 000,00 zł na zadaniu "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie"

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Lejman