

Uchwała Nr XLV/297/22

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 2 listopada 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 ze zm.) 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.

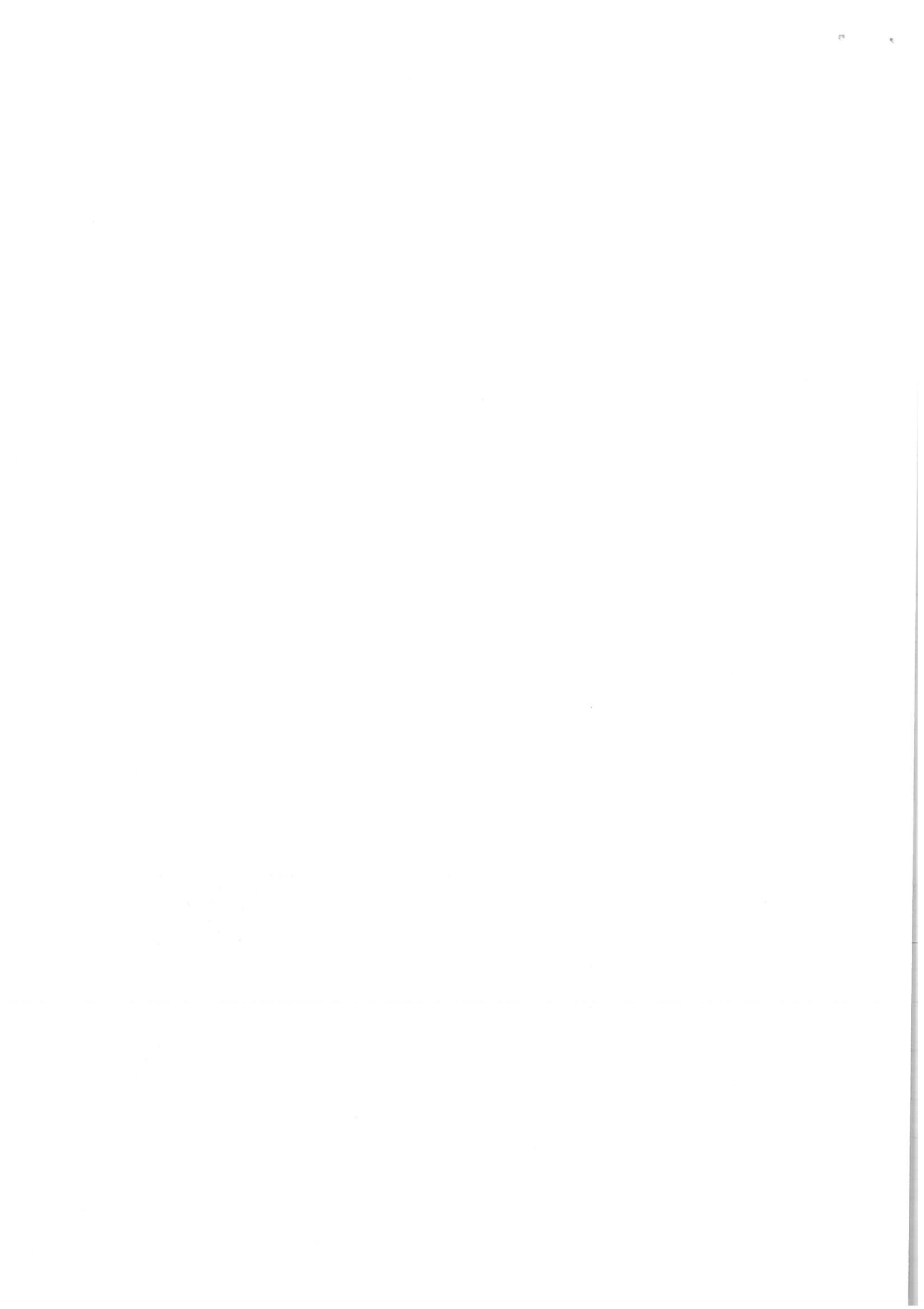
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ojrzeń.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/297/22
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 2 listopada 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	w tym:		1.2	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 subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x				
2022	33 484 723,61	29 345 619,10	5 123 540,57	65 105,00	9 745 387,00	10 462 100,66	3 949 485,87	1 084 000,00	4 139 104,51	46 146,00	3 942 243,51		
2023	32 101 052,23	20 857 694,00	2 400 000,00	29 000,00	8 800 000,00	6 979 126,00	2 649 568,00	945 000,00	11 243 358,23	0,00	11 243 358,23		
2024	21 080 600,00	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	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	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	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	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	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	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	23 547 400,00	3 400 000,00	40 000,00	9 750 000,00	7 474 736,00	2 882 564,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	24 809 000,00	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	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	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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 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, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:		w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	w tym:			
										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	wydutki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
lp	2																
2022	35 375 732,61	26 349 326,38	10 284 785,35	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 026 406,23	9 026 406,23	555 625,91	2.2.1.1
2023	34 601 052,23	19 045 000,00	9 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 556 052,23	15 556 052,23	0,00	
2024	20 359 000,00	19 188 500,00	9 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	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	0,00	627 000,00	0,00	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	0,00	560 000,00	0,00	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	0,00	492 000,00	0,00	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	0,00	425 000,00	0,00	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	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	9 712 100,00	0,00	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	9 906 342,00	0,00	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	23 967 000,00	22 201 000,00	10 104 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	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	0,00	84 000,00	0,00	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	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
						3.1	4	4.1	4.1.1						4.2
Lp	3														
2022	-1 891 009,00		0,00	2 483 009,00	243 294,00	243 294,00	243 294,00	1 096 715,00	1 096 715,00	1 096 715,00	1 143 000,00	1 143 000,00	551 000,00		
2023	-2 500 000,00		0,00	3 170 694,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	670 694,00	670 694,00	0,00		
2024	721 600,00		721 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	821 600,00		821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	821 600,00		821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	821 600,00		821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	821 600,00		821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	821 600,00		821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	846 600,00		846 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	824 400,00		824 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	842 000,00		842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	842 000,00		842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	190 000,00		190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	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	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
										4.4	4.4.1	
LP	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	670 694,00	670 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	721 600,00	721 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	846 600,00	846 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	824 400,00	824 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2							
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	5.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 045 294,00	0,00	2 996 292,72	5 236 007,72	
2023	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 374 600,00	0,00	1 812 694,00	4 983 388,00	
2024	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 653 000,00	0,00	1 892 100,00	1 892 100,00	
2025	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 831 400,00	0,00	1 975 100,00	1 975 100,00	
2026	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 009 800,00	0,00	2 064 100,00	2 064 100,00	
2027	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 188 200,00	0,00	2 155 100,00	2 155 100,00	
2028	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 366 600,00	0,00	2 247 100,00	2 247 100,00	
2029	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 545 000,00	0,00	2 341 100,00	2 341 100,00	
2030	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 698 400,00	0,00	2 437 100,00	2 437 100,00	
2031	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 874 000,00	0,00	2 514 100,00	2 514 100,00	
2032	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 032 000,00	0,00	2 608 000,00	2 608 000,00	
2033	x	x	x	x	x	0,00	0,00	190 000,00	0,00	2 512 500,00	2 512 500,00	
2034	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	

*) Skorygowanie o środki dotychczas 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 wiolelnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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 jednorodny) ^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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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	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			
8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
2022	5,95%	18,68%	15,21%	17,06%	TAK	TAK				
2023	10,21%	18,44%	15,32%	17,17%	TAK	TAK				
2024	10,08%	18,43%	15,60%	17,44%	TAK	TAK				
2025	10,03%	18,02%	15,62%	17,46%	TAK	TAK				
2026	9,30%	17,66%	15,74%	17,65%	TAK	TAK				
2027	8,66%	17,46%	16,26%	18,17%	TAK	TAK				
2028	8,19%	17,55%	16,63%	18,54%	TAK	TAK				
2029	7,62%	17,43%	18,03%	18,03%	TAK	TAK				
2030	7,24%	17,36%	17,86%	17,86%	TAK	TAK				
2031	6,50%	17,02%	17,70%	17,70%	TAK	TAK				
2032	5,73%	15,93%	17,50%	17,50%	TAK	TAK				
2033	5,37%	15,06%	17,20%	17,20%	TAK	TAK				
2034	1,25%	1,25%	16,83%	16,83%	TAK	TAK				

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1 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:		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
	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	środky określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	66 367,68
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	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
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

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 przekształceniem 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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2022	2 290 296,23	1 410 684,51	6 912 817,13	1 418 490,00	5 494 327,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	15 405 018,23	1 561 660,00	13 843 358,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wydatki 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 pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	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)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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⁾			
10.7	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		
2023	670 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2024	721 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2025	821 600,00	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	x	0,00	0,00	0,00		
2027	821 600,00	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	x	0,00	0,00	0,00		
2029	821 600,00	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	x	0,00	0,00	0,00		
2031	824 400,00	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	x	0,00	0,00	0,00		
2033	842 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona 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 wlotowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności jakże 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 wyłudzeniu 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 wlotowej prognozy finansowej.

PRZEDSIĘWZIĘCIE
Rody Gminy

Grzegorz Lejman

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/297/22
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 2 listopada 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)				22 589 902,11	6 886 987,13	15 405 018,23	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 200 150,00	1 392 660,00	1 561 660,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 389 752,11	5 494 327,13	13 843 358,23	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. Włocława Kozłńskiego 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 390 541,45	4 698 693,22	15 405 018,23	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	3 200 150,00	1 392 660,00	1 561 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości Ojrzeń i Bronisławie w gm. Ojrzeń -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2021	2023	817 000,00	267 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości: Młock-Kopacze, Baraniec, Kalki, Luberadz, Luberadzyk w gm. Ojrzeń -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2021	2023	43 050,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2022	2023	86 100,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 254 000,00	1 074 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ojrzeń -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2021	2022	17 190 391,45	3 306 033,22	13 843 358,23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w gminie Ojrzeń -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2022	2023	2 473 940,00	2 432 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeń -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2022	2023	2 596 715,00	96 715,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ojrzeń -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2022	2023	6 350 095,00	376 000,00	5 974 095,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Gminy w Ojrzeń	2022	2023	5 769 641,45	400 378,22	5 369 263,23	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	22 589 902,11
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 150,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 389 752,11
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	20 390 541,45
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 150,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 190 391,45
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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 769 641,45

PRZEDSIĘWZIĘCIA
RODZAJU
Grzegorz Lejman
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 XLV/297/22 z dnia 2 listopada 2022 roku dotyczą:

- aktualizacji kwoty planu dochodów budżetu gminy na 2022 rok. Łącznie dochody budżetu gminy na 2022 rok wynoszą **33 484 723,61 zł**

w tym:

dochody bieżące = 29 345 619,10 zł

dochody majątkowe = 4 139 104,51 zł

- aktualizacji kwoty planu wydatków budżetu gminy na 2022 rok. Łącznie wydatki budżetu gminy na 2022 rok wynoszą **35 375 732,61 zł**

w tym:

wydatki bieżące = 26 349 326,38 zł

wydatki majątkowe = 9 026 406,23 zł

W związku z wprowadzonymi zmianami zmniejszeniu uległ deficyt budżetu do kwoty 1 891 009,00 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 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 551 000,00 zł

Deficyt budżetu uległ zmniejszeniu w związku z wprowadzeniem po stronie dochodów dodatkowych dochodów PIT na rok 2022. Na skutek wprowadzonych zmian zmniejszono zaangażowanie wolnych środków na pokrycie deficytu o kwotę 1 709 153,36 zł.

Po wprowadzonych zmianach plan przychodów budżetu wynosi 2 483 009,00 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 1 143 000,00 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.

1.3.1 Dokonuje się zmiany w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

- w zakresie wydatków bieżących:

- dla istniejących przedsięwzięć:

1. Dokonuje się zmiany limitu w roku 2022 r. na realizację przedsięwzięcia „Usługa oświetlenie ulicznego na terenie gminy Ojrzeń”. Limit wydatków na 2022 rok - 267 000,00 zł, na rok 2023 – 330 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia wynoszą 817 000,00 zł.

- wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

1. Wprowadza się zadanie pn. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości Ojrzeń i Bronisławie w gm. Ojrzeń” w związku ze zmianą terminu realizacji poszczególnych etapów opracowania ustala się limity wydatków na 2022 – 17 220,00 zł, rok 2023 – 17 220,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia w latach 2021-2022 wynoszą 43 050,00 zł.

2. Wprowadza się zadanie pn. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości: Młock-Kopacze, Baraniec, Kałki, Luberadź, Luberadzyk w gm. Ojrzeń” w związku ze zmianą terminu realizacji poszczególnych etapów opracowania ustala się limity wydatków na 2021 – 34 440,00 zł, rok 2023 – 34 440,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia w latach 2021-2022 wynoszą 86 100,00 zł.

3. Wprowadza się zadanie pn. „Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń” w związku z zbliżającym się zakończeniem aktualnej umowy i przeprowadzaniem procedury zawarcia kolejnej na rok 2023. Ustala się limity wydatków dla zadania na rok 2022 r – 1 074 000,00 zł, na rok 2023 r. – 1 180 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia wynoszą 2 254 000,00 zł.

1.3.2 Dokonuje się zmiany w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

- w zakresie wydatków majątkowych:

- dla istniejących przedsięwzięć:

1. Zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok, jednocześnie zwiększając limit wydatków na rok 2023 o tą samą kwotę 50 000,00 zł dla przedsięwzięcie pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Ojrzeń”. Ustala się limit wydatków na 2022 rok na kwotę 400 378,22 zł, na rok 2023 – 5 369 263,23 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań dla zadania wynoszą 5 769 641,45 zł. Zmiana podyktowana jest podpisaniem w dniu 07.09.2022 r. umowy na wykonanie nadzoru inwestorskiego i ustaleniem 8 - miesięcznego terminu realizacji zadania.

2. Zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok, jednocześnie zwiększając limit wydatków na rok 2023 o tą samą kwotę 50 000,00 zł dla przedsięwzięcie pn. Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu”. Ustala się limit wydatków na 2022 rok na kwotę 376 000,00 zł, na rok 2023 – 5 974 095,00 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań dla zadania wynoszą 6 350 095,00 zł. Zmiana podyktowana jest zmniejszeniem kosztów realizacji zadania w 2022r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman