

**UCHWAŁA NR XXV/166/20
RADY GMINY OJRZEŃ**

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **Rada Gminy Ojrzeń uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ojrzeń na lata 2021-2034 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 XV/97/19 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 grudnia 2019 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 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Lejman

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/166/20

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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	
Wykonanie 2018	19 836 738,00	19 084 782,45	1 954 671,00	60 516,72	7 690 626,00	6 428 567,53	2 132 116,41	872 204,79	751 955,55	198 128,59	552 932,56	
Wykonanie 2019	23 990 463,72	21 716 743,54	2 195 888,00	28 121,12	8 304 347,00	8 066 450,22	3 121 437,20	898 384,01	2 273 720,18	75 426,17	2 197 399,61	
Plan 3 kw. 2020	29 936 217,13	22 549 220,35	2 392 058,00	40 000,00	8 694 785,00	8 241 445,21	3 180 932,14	951 000,00	7 386 996,78	210 200,00	6 552 061,87	
Wykonanie 2020	27 823 484,99	22 483 288,21	2 392 058,00	55 000,00	8 694 785,00	8 241 445,21	3 100 000,00	951 000,00	5 340 196,78	210 200,00	5 340 196,78	
2021	22 810 574,63	22 608 706,63	2 542 189,00	60 000,00	9 035 283,00	7 535 169,63	3 436 065,00	1 120 000,00	201 868,00	107 546,00	93 422,00	
2022	20 923 257,00	20 755 000,00	2 395 000,00	30 000,00	8 760 000,00	6 970 000,00	2 600 000,00	905 000,00	168 257,00	168 257,00	0,00	
2023	20 829 000,00	20 829 000,00	2 400 000,00	29 000,00	8 800 000,00	7 000 000,00	2 600 000,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 051 000,00	21 051 000,00	2 410 000,00	31 000,00	8 900 000,00	7 100 000,00	2 610 000,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 480 000,00	21 480 000,00	2 500 000,00	33 000,00	8 900 000,00	7 100 000,00	2 650 000,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 029 000,00	22 029 000,00	2 915 000,00	35 000,00	9 169 000,00	7 200 000,00	2 710 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 332 000,00	22 332 000,00	3 081 000,00	37 000,00	9 299 000,00	7 200 000,00	2 715 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 494 000,00	22 494 000,00	3 100 000,00	40 000,00	9 334 000,00	7 300 000,00	2 720 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	22 756 000,00	22 756 000,00	3 120 000,00	40 000,00	9 575 000,00	7 300 000,00	2 721 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	23 062 000,00	23 062 000,00	3 200 000,00	40 000,00	9 700 000,00	7 400 000,00	2 722 000,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	23 540 000,00	23 540 000,00	3 400 000,00	40 000,00	9 750 000,00	7 500 000,00	2 850 000,00	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	9 750 000,00	7 500 000,00	2 850 000,00	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	9 850 000,00	7 550 000,00	2 850 000,00	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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	21 327 232,36	17 605 000,87	7 849 569,96	0,00	0,00	115 158,18	0,00	0,00	0,00	3 722 231,49	0,00	0,00
Wykonanie 2019	26 053 169,32	20 029 907,69	8 594 877,58	0,00	0,00	221 587,58	0,00	0,00	0,00	6 023 261,63	1 755 491,20	11 045,40
Plan 3 kw. 2020	33 751 217,13	22 854 387,17	10 259 756,84	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 896 829,96	10 896 829,96	3 217,33
Wykonanie 2020	29 573 294,88	21 906 655,61	10 259 756,84	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 666 639,27	7 666 629,27	3 217,33
2021	22 754 001,35	22 225 588,63	10 137 952,31	0,00	0,00	343 500,00	0,00	138 800,00	0,00	528 412,72	528 412,72	11 066,75
2022	20 331 257,00	19 213 257,00	9 630 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	143 400,00	0,00	1 118 000,00	0,00	0,00
2023	20 187 000,00	19 045 000,00	9 630 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	136 100,00	0,00	1 142 000,00	0,00	0,00
2024	20 359 000,00	19 188 500,00	9 643 000,00	0,00	0,00	317 500,00	0,00	127 000,00	0,00	1 170 500,00	0,00	0,00
2025	20 688 000,00	19 534 500,00	9 650 000,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	116 100,00	0,00	1 153 500,00	0,00	0,00
2026	21 237 000,00	19 994 500,00	9 680 000,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	103 400,00	0,00	1 242 500,00	0,00	0,00
2027	21 540 000,00	20 206 500,00	9 680 000,00	0,00	0,00	323 500,00	0,00	90 700,00	0,00	1 333 500,00	0,00	0,00
2028	21 702 000,00	20 276 500,00	9 690 000,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00	78 000,00	0,00	1 425 500,00	0,00	0,00
2029	21 964 000,00	20 444 500,00	9 700 000,00	0,00	0,00	172 500,00	0,00	65 300,00	0,00	1 519 500,00	0,00	0,00
2030	22 245 000,00	20 654 500,00	9 712 100,00	0,00	0,00	142 500,00	0,00	52 600,00	0,00	1 590 500,00	0,00	0,00
2031	22 723 000,00	21 033 300,00	9 906 342,00	0,00	0,00	111 300,00	0,00	39 000,00	0,00	1 689 700,00	0,00	0,00
2032	23 967 000,00	22 201 000,00	10 104 468,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	25 400,00	0,00	1 766 000,00	0,00	0,00
2033	23 953 000,00	22 282 500,00	10 206 558,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	12 700,00	0,00	1 670 500,00	0,00	0,00
2034	23 705 000,00	23 705 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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	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
Wykonanie 2018	-1 490 494,36	0,00	5 890 657,26	4 250 000,00	1 490 494,36	0,00	0,00	1 640 657,26	0,00
Wykonanie 2019	-2 062 705,60	0,00	4 235 000,00	3 050 000,00	1 508 600,00	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-3 815 000,00	0,00	3 986 000,00	2 686 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Wykonanie 2020	-1 749 809,89	0,00	2 686 000,00	2 686 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	56 573,28	56 573,28	535 426,72	0,00	0,00	0,00	0,00	535 426,72	0,00
2022	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	817 000,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	817 000,00	817 000,00	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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 632,58	2 050 632,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 400,00	1 541 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	118 282,59	0,00	118 282,59
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	78 855,06	0,00	78 855,06
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00	98 568,82	0,00	98 568,82
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	692 000,00	692 000,00	118 282,59	0,00	118 282,59
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	792 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	792 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	792 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	792 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	792 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	817 000,00	817 000,00	147 853,24	0,00	147 853,24
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	817 000,00	817 000,00	147 853,24	0,00	147 853,24
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	842 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	842 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	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:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
	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
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 962 400,00	0,00	1 479 781,58	3 120 438,84
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 471 000,00	0,00	1 686 835,85	2 871 835,85
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 986 000,00	0,00	-305 166,82	994 833,18
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 986 000,00	0,00	576 632,60	576 632,60
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 394 000,00	0,00	383 118,00	918 544,72
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 802 000,00	0,00	1 541 743,00	1 541 743,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 160 000,00	0,00	1 784 000,00	1 784 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 468 000,00	0,00	1 862 500,00	1 862 500,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 676 000,00	0,00	1 945 500,00	1 945 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 884 000,00	0,00	2 034 500,00	2 034 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 092 000,00	0,00	2 125 500,00	2 125 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	2 217 500,00	2 217 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 508 000,00	0,00	2 311 500,00	2 311 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 691 000,00	0,00	2 407 500,00	2 407 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 874 000,00	0,00	2 506 700,00	2 506 700,00
2032	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	0,00	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	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.

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 jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-0,39%	1,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,97%	10,45%	x	x	x	x
2021	4,50%	4,82%	5,53%	9,91%	13,03%	TAK	TAK
2022	5,29%	13,80%	15,02%	7,06%	10,18%	TAK	TAK
2023	5,40%	15,36%	15,36%	7,21%	10,33%	TAK	TAK
2024	5,48%	15,63%	15,63%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2025	5,84%	15,63%	x	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2026	5,48%	15,49%	x	11,27%	12,60%	TAK	TAK
2027	5,86%	16,18%	x	11,48%	12,81%	TAK	TAK
2028	5,12%	15,93%	x	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2029	4,92%	16,07%	x	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2030	4,85%	16,28%	x	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2031	4,62%	16,32%	x	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2032	4,38%	15,53%	x	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2033	4,28%	14,84%	x	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2034	1,32%	1,32%	x	15,88%	15,88%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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
Wykonanie 2018	86 206,00	21 504,00	86 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 752,00	0,00
Wykonanie 2019	404 499,20	404 499,20	340 750,13	1 539 625,35	0,00	1 449 898,20	399 802,86	409 802,86	327 059,01
Plan 3 kw. 2020	451 198,08	451 198,08	398 208,55	744 949,66	744 949,66	744 949,66	451 228,00	451 228,00	398 238,47
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	744 949,66	744 949,66	744 949,66	451 228,00	451 228,00	398 238,47
2021	197 301,63	197 301,63	166 197,55	93 422,00	93 422,00	93 422,00	197 301,63	197 301,63	166 197,55
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
Wykonanie 2018	1 488 477,96	0,00	881 414,83	296 700,00	221 100,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 727 491,20	1 727 491,20	1 144 801,70	5 742 133,10	702 499,20	5 039 633,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	5 016 549,96	5 016 549,96	2 706 234,24	8 041 760,51	564 228,00	7 477 532,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 969 537,78	2 969 537,78	2 064 454,24	3 818 777,25	550 228,00	3 268 549,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	158 166,75	158 166,75	67 422,00	615 468,38	457 301,63	158 166,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	2 050 632,58	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	817 000,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/166/20

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 21 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 071 412,91	615 468,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 884 028,83	457 301,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				187 384,08	158 166,75	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:				1 153 412,91	355 468,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				966 028,83	197 301,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu - kształtowanie i rozwój dzieci i młodzieży -	Urząd Gminy w Ojrzeniu	2019	2021	966 028,83	197 301,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				187 384,08	158 166,75	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 Ojrzeniu	2020	2021	14 284,08	11 066,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa jakości środowiska poprzez roz owj i odnowę terenów zieleni parku podworskiego w Ojrzeniu -	Urząd Gminy w Ojrzeniu	2020	2021	51 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Porządkowanie i renowacja przestrzeni publicznej w centrum Ojrzenia -	OJRZEŃ	2020	2021	68 100,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zakup ogólnodostępnej altany w miejscowości Skarżynek wraz z infrastrukturą rekreacyjną -	Urząd Gminy w Ojrzeniu	2020	2021	54 000,00	54 000,00	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				918 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				918 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usługa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ojrzeń - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Ojrzeniu	2018	2021	918 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	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	0,00	615 468,38
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 301,63
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 166,75
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 468,38
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 301,63
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 301,63
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 166,75
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 066,75
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 100,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	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	0,00	260 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2021-2034. 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 mówi nam, 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 mówi na 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, 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 2021 wielkości dochodów zostały przyjęte wg informacji zawartych w pismach Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, szacunków dokonanych przez jednostki podległe oraz w oparciu o analizę wykonania dochodów za trzy kwartały 2020 roku, zawartych w sprawozdaniach budżetowych oraz przewidywanego wykonania budżetu w roku 2020.

Dochody na 2021 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 22 810 574,63 zł w tym:

- dochody bieżące 22 608 706,63 zł
- dochody majątkowe 201 868,00 zł

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2021 zawarte zostały w objaśnieniach do projektu budżetu na 2021 rok.

Dane (historyczne oraz prognozowane) dotyczące kształtowania się wielkości dochodów budżetu gminy Ojrzeń przedstawiają się następująco:

Rok	Dochody ogółem	Wzrost dochodów	Dochody bieżące	Wzrost dochodów bieżących	Dochody ze sprzedaży majątku
2018	19 836 738,00	0,65 %	19 084 782,45	1,99 %	751 955,55
2019	23 990 463,72	20,94 %	21 716 743,54	13,79 %	2 273 720,18
2020	27 823 484,99	15,98 %	22 483 288,21	3,53 %	5 340 196,78
2021	22 810 574,63	-18,02 %	22 608 706,63	0,56 %	201 868,00
2022	20 923 257,00	-8,27 %	20 755 000,00	-8,20 %	168 257,00
2023	20 829 000,00	-0,45 %	20 829 000,00	0,36 %	0,00

2024	21 051 000,00	1,07 %	21 051 000,00	1,07 %	0,00
2025	21 480 000,00	2,04 %	21 480 000,00	2,04 %	0,00
2026	22 029 000,00	2,56 %	22 029 000,00	2,56 %	0,00
2027	22 332 000,00	1,38 %	22 332 000,00	1,38 %	0,00
2028	22 494 000,00	0,73 %	22 494 000,00	0,73 %	0,00
2029	22 756 000,00	1,16 %	22 756 000,00	1,16 %	0,00
2030	23 062 000,00	1,34 %	23 062 000,00	1,34 %	0,00
2031	23 540 000,00	2,07 %	23 540 000,00	2,07 %	0,00
2032	24 809 000,00	5,39 %	24 809 000,00	5,39 %	0,00
2033	24 795 000,00	-0,06 %	24 795 000,00	-0,06 %	0,00
2034	23 895 000,00	-3,63 %	23 895 000,00	-3,63 %	0,00

Prognozując wysokość dochodów budżetowych na lata 2021-2034 przyjęto wzrost dochodów bieżących nie wyższy niż ok. 4 %. Wysokość dochodów majątkowych na rok 2021 ze sprzedaży mienia w wysokości 100 000 zł na co składa się planowana sprzedaż działek:

- nr 88/3 w m. Nowa Wieś na łączną kwotę 30 000,00 zł;
- nr 53/1, w m. Halinin 36 000,00 zł;
- nr 473 w m. Młock na łączną kwotę 34 000,00 zł;

Planuje się otrzymać dochody z tytułu spłaty rat za sprzedane już nieruchomości – 7 546,00 zł.

W pozostałym okresie objętym WPF dochody ze sprzedaży mienia zostały zaplanowane środki w związku z działkami, które zostaną skomunalizowane. Ponadto w latach 2021-2034 po stronie dochodów zaplanowano środki z tytułu dofinansowania poniższych projektów:

- 1) środki w kwocie 32 020,00 zł z tytułu dofinansowania zadania „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni parku podworskiego w Ojrzeniu” zgonie z umową nr 01651-6935-UM0712819/19 z dnia 15.01.2020 roku z Województwem Mazowieckim,
- 2) środki w kwocie 31 815,00 zł z tytułu dofinansowania zadania „Zakup ogólnodostępnej altany w miejscowości Skarżynek wraz z infrastrukturą rekreacyjną” umowa nr 01646-6935-UM0712805/19 z dnia 15.01.2020 roku z Województwem Mazowieckim,
- 3) środki w kwocie 29 587,00 zł z tytułu dofinansowania zadania „Porządkowanie i renowacja przestrzeni publicznej w centrum Ojrzenia” umowa nr 01885-6935-UM0713432/20 z dnia 31.08.2020 roku z Województwem Mazowiecki,
- 4) środki w kwocie 197 301,63 zł na realizację projektu „Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu- kształtowanie i rozwój dzieci młodzieży”.

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 2021 przyjęte do WPF są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w projekcie budżetu na 2021 rok. Szczegółowy ich opis zamieszczony został w uzasadnieniu do projektu na rok 2021.

Wydatki na 2021 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 22 754 001,35 zł, w tym:

- wydatki bieżące 22 225 588,63 zł
- wydatki majątkowe 528 412,72 zł

Dane (historyczne oraz prognozowane) dotyczące wydatków budżetu gminy Ojrzeń przedstawiają się następująco:

Rok	Wydatki ogółem	Wzrost wydatków	Wydatki bieżące	Wzrost wydatków bieżących	Wydatki majątkowe
2018	21 327 232,36	10,85 %	17 605 000,87	4,14 %	3 722 231,49
2019	26 053 169,32	22,16 %	20 029 907,69	13,77 %	6 023 261,63
2020	29 573 294,88	13,51 %	21 906 655,61	9,37 %	7 666 639,27
2021	20 754 001,35	-29,82 %	22 225 588,63	1,46 %	528 412,72
2022	20 331 257,00	-2,05 %	19 213 257,00	-13,55 %	1 118 000,00
2023	20 187 000,00	-0,71 %	19 045 000,00	-0,88 %	1 142 000,00
2024	20 359 000,00	0,85 %	19 188 500,00	0,75 %	1 170 500,00
2025	20 688 000,00	1,62 %	19 534 500,00	1,80 %	1 153 500,00
2026	21 237 000,00	2,65 %	19 994 500,00	2,35 %	1 242 500,00
2027	21 540 000,00	1,43 %	20 206 500,00	1,06 %	1 333 500,00
2028	21 702 000,00	0,75 %	20 276 500,00	0,35 %	1 425 500,00
2029	21 964 000,00	1,21 %	20 444 500,00	0,83 %	1 519 500,00
2030	22 245 000,00	1,28 %	20 654 500,00	1,03 %	1 590 500,00
2031	22 723 000,00	2,15 %	21 033 300,00	1,83 %	1 689 700,00
2032	23 967 000,00	5,47 %	22 201 000,00	5,55 %	1 766 000,00
2033	23 953 000,00	-0,06 %	22 282 500,00	0,37 %	1 670 500,00
2034	23 705 000,00	-1,04 %	23 705 000,00	6,38 %	0,00

Prognozując wielkość wydatków budżetowych na lata 2021-2034 przyjęto następujące założenia. Wzrost wydatków bieżących skalkulowano na poziomie nie przekraczającym ok. 4% na każdy kolejny rok prognozy. W wydatkach bieżących mieszczą się wydatki na obsługę długu, które stanowią sumę planowanych do zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę. W przypadku wydatków majątkowych wzrost wynika z limitu środków pozostałych do rozdysponowania.

PRZEDZIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w prognozowanych wydatkach wyszczególniono kwoty

wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

W załączniku nr 2 ujęto w niej następujące przedsięwzięcia zaliczane do wydatków majątkowych na lata 2021-2034:

- 1) „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni parku podworskiego w Ojrzeniu” okres realizacji 2020-2021 (limit wydatków 51 000,00 zł);
- 2) „Zakup ogólnodostępnej altany w miejscowości Skarżynek wraz z infrastrukturą rekreacyjną” okres realizacji 2020-2021 (limit wydatków 54 000,00 zł);
- 3) „Porządkowanie i renowacja przestrzeni publicznej w centrum Ojrzenia” okres realizacji 2020-2021 (limit wydatków 68 100,00 zł);

W załączniku nr 2 ujęto w niej następujące przedsięwzięcia zaliczane do wydatków bieżących na lata 2020-2021:

- Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu- kształtowanie i rozwój dzieci młodzieży okres realizacji 2019-2021 (limit wydatków 966 028,83 zł),
- Usługa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ojrzeń okres realizacji 2018-2021 (limit wydatków 918 000,00 zł),

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. na lata 2021-2034 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 2021 planowana jest nadwyżka budżetowa w kwocie 56 573,28 zł, w następnych latach prognozy planowana jest nadwyżka budżetu. Przyjęte nadwyżki planuje się przeznaczyć na wykup obligacji. Prognozowany stan zadłużenia gminy w poszczególnych latach wynosi:

Rok 2020 - 9 986 000,00 zł

Rok 2021 - 9 394 000,00 zł

Rok 2022 - 8 802 000,00 zł

Rok 2023 - 8 160 000,00 zł

Rok 2024 - 7 468 000,00 zł

Rok 2025 - 6 676 000,00 zł

Rok 2026 - 5 884 000,00 zł

Rok 2027 - 5 092 000,00 zł

Rok 2028 - 4 300 000,00 zł

Rok 2029 - 3 508 000,00 zł

Rok 2030 - 2 691 000,00 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