

Uchwała Nr XXVIII/185/21

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 30 marca 2021 roku

w sprawie zmian 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 2021 r., poz. 305) Rada Gminy Ojrzeń uchwała co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2021-2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

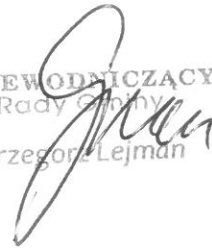
§ 3

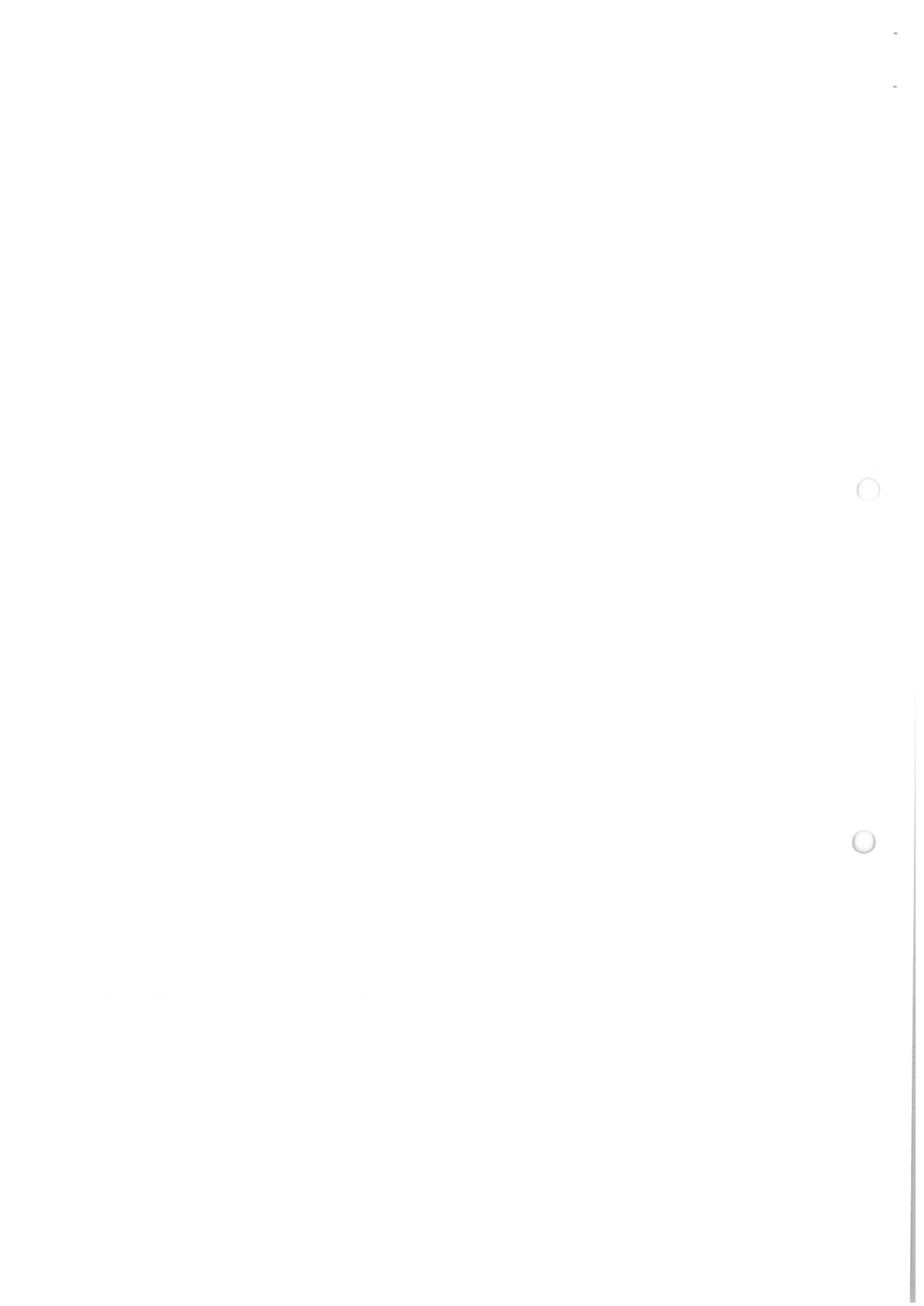
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ojrzeń.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman





Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały w Sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1		1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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}	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x							
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	2 950 401,20	872 204,79	2 950 401,20	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	3 121 937,20	898 384,01	3 121 937,20	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	3 180 932,14	951 000,00	7 386 996,78	210 200,00	6 552 061,87						
Wykonanie 2020	28 933 452,70	23 446 304,46	2 323 060,00	54 272,79	8 718 785,00	9 071 391,70	3 278 794,97	927 207,41	3 278 794,97	927 207,41	5 487 148,24	232 783,95	4 629 734,98						
2021	23 326 126,31	22 964 487,43	2 542 189,00	60 000,00	9 143 341,00	7 687 767,63	3 531 189,80	1 120 000,00	3 531 189,80	1 120 000,00	361 638,88	107 546,00	253 192,88						
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^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	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	7 849 568,96	0,00	0,00	0,00	115 158,18	0,00	0,00	3 722 231,49	3 722 231,49	0,00	
Wykonanie 2019	26 053 169,32	20 029 907,69	8 618 129,68	0,00	0,00	0,00	221 587,58	0,00	0,00	6 023 261,63	6 023 261,63	11 045,40	
Plan 3 kw. 2020	33 751 217,13	22 864 387,17	10 259 756,84	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	10 896 829,96	10 896 829,96	3 217,33	
Wykonanie 2020	27 006 027,27	21 353 807,38	8 817 207,82	0,00	0,00	0,00	165 197,54	0,00	0,00	5 652 219,89	5 652 219,89	0,00	
2021	23 269 553,03	22 071 369,43	9 751 165,31	0,00	0,00	0,00	343 500,00	0,00	0,00	1 198 183,60	1 198 183,60	11 066,75	
2022	20 331 257,00	19 213 257,00	9 630 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	
2023	20 187 000,00	19 045 000,00	9 630 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	
2024	20 359 000,00	19 188 500,00	9 643 000,00	0,00	0,00	0,00	317 500,00	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	302 000,00	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	262 500,00	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	323 500,00	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	202 500,00	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	172 500,00	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	142 500,00	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	111 300,00	0,00	0,00	1 689 700,00	1 689 700,00	0,00	
2032	23 967 000,00	22 201 000,00	10 104 488,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	47 500,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	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			
Lp			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	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	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	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	1 927 425,43	0,00	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	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	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	642 000,00	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	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	792 000,00	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	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	792 000,00	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	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	792 000,00	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	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	817 000,00	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	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	842 000,00	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		5.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, z tego:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									5.1.1.3	5.1.1.3.1
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 781,58	3 120 438,84
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 835,85	2 871 835,85
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 166,82	994 833,18
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 497,08	2 092 497,08
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 118,00	1 428 544,72
2022	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 743,00	1 541 743,00
2023	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00	1 784 000,00
2024	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 500,00	1 862 500,00
2025	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 500,00	1 945 500,00
2026	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 500,00	2 034 500,00
2027	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 500,00	2 125 500,00
2028	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 500,00	2 217 500,00
2029	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 500,00	2 311 500,00
2030	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 500,00	2 407 500,00
2031	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 700,00	2 506 700,00
2032	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 000,00	2 608 000,00
2033	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 500,00	2 512 500,00
2034	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	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	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 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 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	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-0,39%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	14,86%	x	x	x	x	
2021	4,44%	8,09%	9,91%	15,04%	TAK	TAK	
2022	5,29%	13,80%	8,15%	13,28%	TAK	TAK	
2023	5,40%	15,36%	8,30%	13,43%	TAK	TAK	
2024	5,48%	15,63%	13,06%	13,06%	TAK	TAK	
2025	5,84%	15,63%	15,34%	15,34%	TAK	TAK	
2026	5,48%	15,49%	11,73%	13,91%	TAK	TAK	
2027	5,86%	16,18%	11,94%	14,12%	TAK	TAK	
2028	5,12%	15,93%	14,31%	14,31%	TAK	TAK	
2029	4,92%	16,07%	15,43%	15,43%	TAK	TAK	
2030	4,85%	16,28%	15,76%	15,76%	TAK	TAK	
2031	4,62%	16,32%	15,89%	15,89%	TAK	TAK	
2032	4,38%	15,53%	15,99%	15,99%	TAK	TAK	
2033	4,28%	14,84%	15,97%	15,97%	TAK	TAK	
2034	1,32%	1,32%	15,88%	15,88%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
	Dochoły 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 i 3 ustawy ^x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2018	21 504,00	21 504,00	86 206,00	86 206,00	86 206,00	10 752,00	10 752,00	10 752,00			
Wykonanie 2019	404 499,20	404 499,20	1 539 625,35	1 539 625,35	1 449 898,20	409 802,86	409 802,86	348 563,01			
Plan 3 kw. 2020	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	451 198,00	404 050,00	882 607,37	882 607,37	760 927,84	328 967,53	328 967,53	295 230,86			
2021	197 301,63	166 197,55	103 254,88	103 254,88	103 254,88	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			
2023	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			
2025	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			
2027	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			
2029	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			
2031	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			
2033	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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	w tym:		bieżące		majątkowe		10.1					10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2	10.1.1										
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	1 504 491,43	881 414,83	296 700,00	221 100,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	1 766 536,60	1 144 801,70	5 742 133,10	702 499,20	5 039 633,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2020	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	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	1 046 648,90	1 046 648,90	3 818 777,25	550 228,00	3 268 549,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	277 999,63	277 999,63	715 468,38	457 301,63	258 166,75	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu wyłączenia już zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do 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⁾
			10.7.1 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	10.7.2.1.1		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
Wykonanie 2018	2 050 632,58	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

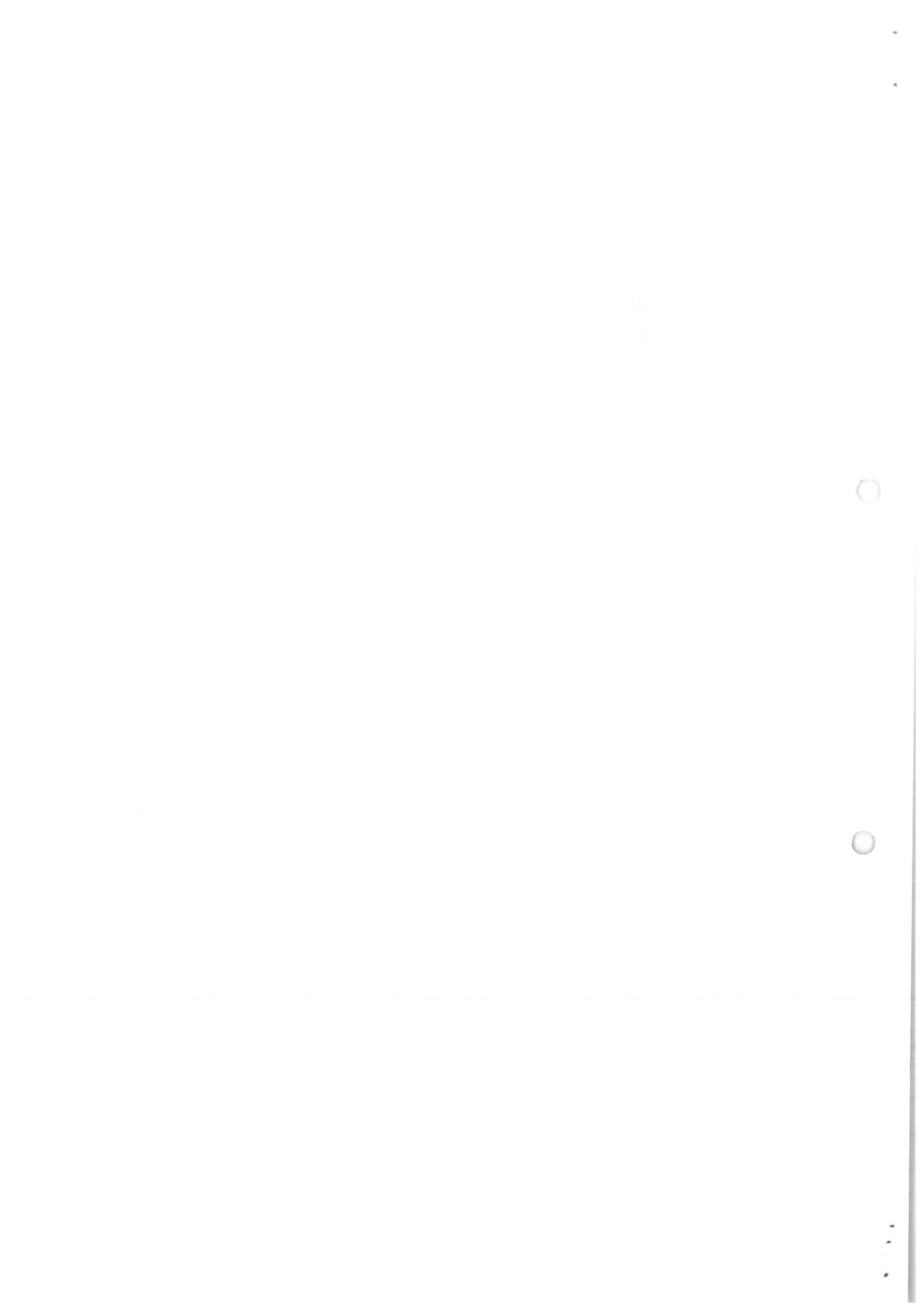
9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu.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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rada Gminy

Grzegorz Lejman



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały w Sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 171 412,91	715 468,38	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				287 384,08	258 166,75	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:				1 253 412,91	455 468,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe				966 028,83	197 301,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Ojrzeń	2021	2022	287 384,08	258 166,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				100 000,00	100 000,00	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
1.3.2	- 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	715 468,38
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	258 166,75
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 468,38
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 301,63
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 166,75
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Grzegorz Lejman
Grzegorz Lejman

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się w związku z dostosowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034 do danych zawartych w Uchwale Budżetowej XXVIII/185/21 z dnia 30 marca 2021 roku w zakresie dochodów i wydatków budżetowych dotyczących zadań bieżących i majątkowych. Zmienia się ogólna kwota dochodów i wydatków budżetowych, w tym wydatków bieżących, majątkowych przewidzianych do realizacji w 2021 roku.

Zwiększono budżet Gminy po stronie dochodów do kwoty 23 326 126,31 zł poprzez dostosowanie planów dochodów do przewidywanych wykonań, otrzymanych pism zwiększających dotacje na 2021 rok .

Zwiększono budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 844 950,91 zł i jednocześnie zmniejszono budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 495 699,11 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 23 269 553,03 zł. Dokonano operacji w ramach wydatków bieżących poprzez zabezpieczenie planów na zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej, działalności usługowej, wspólnej obsłudze jednostek samorządu terytorialnego, szkół podstawowych, oraz w pozostałej działalności a także gospodarce odpadami komunalnymi, ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu. W ramach wydatków majątkowych wprowadzono zmiany w planach na wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognoza finansową na łączną kwotę 400 000,00 zł

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2021-2022 pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji” limit wynosi w 2021 roku 100 000,00 zł.

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody	- 23 326 126,31 zł
- <i>Dochody majątkowe</i>	<i>361 638,88 zł</i>
- <i>Dochody bieżące</i>	<i>22 964 487,43 zł</i>
Wydatki	- 23 269 553,03 zł
- <i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 198 183,60 zł</i>
- <i>Wydatki bieżące</i>	<i>22 071 369,43 zł</i>
Nadwyżka	56 573,28 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman

