

**UCHWAŁA NR XXXI/201/21  
RADY GMINY OJRZEŃ**

z dnia 28 czerwca 2021 r.

**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 uchwala 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 <sup>1)</sup>

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	2 950 401,20	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	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	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	5 487 148,24	232 783,95	4 629 734,98	
2021	25 969 472,76	23 677 455,88	2 542 189,00	48 000,00	9 143 341,00	8 385 366,08	3 558 559,80	1 120 000,00	2 292 016,88	107 546,00	2 183 570,88	
2022	23 011 889,00	20 408 232,00	2 395 000,00	30 000,00	8 760 000,00	6 970 000,00	2 253 232,00	930 368,00	2 603 657,00	168 257,00	2 435 400,00	
2023	20 878 568,00	20 878 568,00	2 400 000,00	29 000,00	8 800 000,00	7 000 000,00	2 649 568,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 109 024,00	21 109 024,00	2 410 000,00	31 000,00	8 900 000,00	7 100 000,00	2 668 024,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 538 024,00	21 538 024,00	2 500 000,00	33 000,00	8 900 000,00	7 100 000,00	2 674 200,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 087 024,00	22 087 024,00	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	22 390 024,00	22 390 024,00	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	22 552 024,00	22 552 024,00	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	22 814 024,00	22 814 024,00	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	23 120 024,00	23 120 024,00	3 200 000,00	40 000,00	9 700 000,00	7 400 000,00	2 771 560,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	23 572 664,00	23 572 664,00	3 400 000,00	40 000,00	9 750 000,00	7 500 000,00	2 882 664,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	

2032	24 833 200,00	24 833 200,00	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	24 895 000,00	24 895 000,00	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	24 145 000,00	24 145 000,00	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

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
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	7 849 568,96	0,00	0,00	115 158,18	0,00	0,00	0,00	3 722 231,49	3 722 231,49	0,00	
Wykonanie 2019	26 053 169,32	20 029 907,69	8 618 129,58	0,00	0,00	221 587,58	0,00	0,00	0,00	6 023 261,63	6 023 261,63	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	27 006 027,27	21 353 807,38	8 817 207,82	0,00	0,00	165 197,54	0,00	0,00	0,00	5 652 219,89	5 652 219,89	0,00	
2021	30 116 039,71	22 815 284,45	9 739 351,58	0,00	0,00	343 500,00	0,00	138 800,00	0,00	7 300 755,26	7 300 755,26	706,94	
2022	23 282 489,00	19 458 489,00	9 630 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	143 400,00	0,00	3 824 000,00	0,00	0,00	
2023	20 187 000,00	19 045 000,00	9 630 000,00	0,00	0,00	360 000,00	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	340 000,00	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	330 000,00	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	335 000,00	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	320 000,00	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	280 000,00	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	230 000,00	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	199 000,00	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	155 000,00	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	113 000,00	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	50 100,00	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	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
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	1 927 425,43	0,00	2 686 000,00	2 686 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	-4 146 566,95	0,00	4 738 566,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738 566,95	4 146 566,95	
2022	-270 600,00	0,00	862 600,00	862 600,00	270 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	691 568,00	691 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	750 024,00	750 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	850 024,00	850 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	850 024,00	850 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	850 024,00	850 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	850 024,00	850 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	850 024,00	850 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	875 024,00	875 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	849 664,00	849 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	866 200,00	866 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	942 000,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	691 568,00	691 568,00	98 568,82	0,00	98 568,82
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	750 024,00	750 024,00	118 282,59	0,00	118 282,59
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	850 024,00	850 024,00	137 996,35	0,00	137 996,35
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	850 024,00	850 024,00	137 996,35	0,00	137 996,35
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	850 024,00	850 024,00	137 996,35	0,00	137 996,35
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	850 024,00	850 024,00	137 996,35	0,00	137 996,35
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	850 024,00	850 024,00	137 996,35	0,00	137 996,35
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	875 024,00	875 024,00	147 853,24	0,00	147 853,24
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	849 664,00	849 664,00	147 853,24	0,00	147 853,24
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	866 200,00	866 200,00	137 996,35	0,00	137 996,35
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	942 000,00	942 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>					
	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	2 092 497,08	2 092 497,08
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 394 000,00	0,00	862 171,43	5 600 738,38
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 664 600,00	0,00	949 743,00	949 743,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 973 032,00	0,00	1 833 568,00	1 833 568,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 223 008,00	0,00	1 920 524,00	1 920 524,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 372 984,00	0,00	2 003 524,00	2 003 524,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 522 960,00	0,00	2 092 524,00	2 092 524,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 672 936,00	0,00	2 183 524,00	2 183 524,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 822 912,00	0,00	2 275 524,00	2 275 524,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 972 888,00	0,00	2 369 524,00	2 369 524,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 097 864,00	0,00	2 465 524,00	2 465 524,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 248 200,00	0,00	2 539 364,00	2 539 364,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 382 000,00	0,00	2 632 200,00	2 632 200,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	440 000,00	0,00	2 612 500,00	2 612 500,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
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%	14,86%	16,47%	x	x	x	x
2021	4,44%	7,88%	8,59%	9,91%	15,04%	TAK	TAK
2022	5,65%	9,97%	11,22%	8,08%	13,21%	TAK	TAK
2023	5,89%	15,81%	15,81%	6,96%	12,09%	TAK	TAK
2024	6,03%	16,14%	16,14%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2025	6,41%	16,16%	x	14,39%	14,39%	TAK	TAK
2026	6,34%	16,31%	x	11,37%	13,55%	TAK	TAK
2027	6,20%	16,48%	x	11,70%	13,88%	TAK	TAK
2028	5,99%	16,76%	x	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2029	5,65%	16,76%	x	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2030	5,56%	16,95%	x	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2031	5,09%	16,76%	x	16,51%	16,51%	TAK	TAK
2032	4,71%	15,84%	x	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2033	4,85%	15,35%	x	16,55%	16,55%	TAK	TAK
2034	2,82%	2,82%	x	16,41%	16,41%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	21 504,00	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	340 750,13	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	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	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	335 732,44	335 732,44	282 829,87	73 667,88	73 667,88	73 667,88	335 732,44	335 732,44	282 805,10
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 <sup>x</sup>	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	1 504 491,43	1 504 491,43	881 414,83	296 700,00	221 100,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 766 536,60	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
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	1 046 648,90	1 046 648,90	792 115,68	3 818 777,25	550 228,00	3 268 549,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 564 204,82	3 564 204,82	1 962 312,88	4 042 673,57	457 301,63	3 585 371,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 433,27	0,00	0,00	2 711 433,27	0,00	2 711 433,27	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	691 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	750 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	850 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	850 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	850 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	850 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	850 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	875 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	849 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	866 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/201/21  
Rady Gminy Ojrzeń  
z dnia 28 czerwca 2021 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

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)				8 217 193,85	4 042 673,57	2 711 433,27	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				6 333 165,02	3 585 371,94	2 711 433,27	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:				4 552 193,85	3 741 673,57	5 433,27	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 586 165,02	3 544 371,94	5 433,27	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	2016	2022	16 500,02	706,94	5 433,27	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Porządkowanie i renowacja przestrzeni publicznej w centrum Ojrzenia	OJRZEN	2020	2021	0,00	0,00	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 Ojrzeniu	2021	2022	3 464 665,00	3 464 665,00	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				3 665 000,00	301 000,00	2 706 000,00	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				2 747 000,00	41 000,00	2 706 000,00	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	6 764 466,65
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	6 307 165,02
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 466,65
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	3 560 165,02
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,02
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 665,00
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	3 007 000,00
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	2 747 000,00

## 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 XXXI/200/21 z dnia 28 czerwca 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 25 969 472,76 zł poprzez dostosowanie planów dochodów do przewidywanych wykonań, otrzymanych pism zwiększających dotacje, umów, porozumień na 2021 rok .

Zwiększono budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 6 567 172,23 zł i jednocześnie zmniejszono budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 209 339,81 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 30 116 039,71 zł. Dokonano operacji w ramach wydatków bieżących poprzez zabezpieczenie planów na zadania w zakresie infrastruktury drogowej, działalności usługowej, szkół podstawowych, oraz w pozostałej działalności. W ramach wydatków majątkowych wprowadzono zmiany w planach na wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową na łączną kwotę 3 610 690,26 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach przedsięwzięć dokonano zmian limitów zadań „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych" w łącznej kwocie 3 364 665,00 zł. Zrezygnowano z zadania „Porządkowanie i renowacja przestrzeni publicznej w centrum Ojrzenia” w związku z niskim dofinansowaniem do planowanych wydatków.

Zmniejszono limit na 2021 rok w przedsięwzięciu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” do kwoty 706,94 zł. Na rok 2022 limit tego przedsięwzięcia wynosi 5 433,27 zł wynika to z podpisanej umowy o współpracy.

Rozdysponowanie wolnych i niekorzystanych środków z 2020 roku na zadania inwestycyjne oraz wydatki bieżące wpłynęły na wynik budżetu. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w kwocie 4 146 566,95 zł.

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2021-2034 spełniony jest wskaźnik z art. 243 uofp.

#### **Budżet po dokonanych zmianach:**

**Dochody - 25 969 472,76 zł**

- *Dochody majątkowe 2 292 016,88 zł*

- *Dochody bieżące 23 677 455,88 zł*

**Wydatki - 30 116 039,71 zł**

- *Wydatki majątkowe 7 300 755,26 zł*

- *Wydatki bieżące 22 815 284,71 zł*

**Deficyt - 4 146 566,95 zł**