

**UCHWAŁA NR XXXVII/245/21
RADY GMINY OJRZEŃ**

z dnia 30 grudnia 2021 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 2021 r., poz.305 z późn.zm.) **Rada Gminy Ojrzeń uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ojrzeń na lata 2022-2034 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 XXV/166/20 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 grudnia 2021 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 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Lejman

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/245/21

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 30 grudnia 2021 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 2015	13 987 344,04	13 840 064,14	0,00	0,00	0,00	2 402 811,43	0,00	0,00	147 279,90	31 003,23	0,00	
Wykonanie 2016	17 593 212,72	17 384 153,47	0,00	0,00	0,00	5 710 805,02	0,00	0,00	209 059,25	37 415,83	0,00	
Wykonanie 2017	19 709 053,11	18 711 966,78	0,00	0,00	0,00	6 572 248,51	0,00	0,00	997 086,33	267 181,46	0,00	
Wykonanie 2018	19 836 738,00	19 084 782,45	0,00	0,00	0,00	6 428 567,53	0,00	0,00	751 955,55	198 128,59	0,00	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	25 998 675,75	23 663 432,89	2 542 189,00	48 000,00	9 153 841,00	8 299 348,09	3 620 054,80	1 120 000,00	2 335 242,86	107 546,00	2 215 070,88	
Wykonanie 2021	23 549 437,66	23 114 159,80	2 392 264,00	48 000,00	9 153 841,00	8 100 000,00	3 420 054,80	1 008 000,00	435 277,86	59 000,00	402 651,88	
2022	35 202 182,88	20 044 400,00	2 235 122,00	65 105,00	9 432 311,00	4 493 077,00	3 818 785,00	1 280 315,00	15 157 782,88	368 446,00	3 514 335,19	
2023	20 857 694,00	20 857 694,00	2 400 000,00	29 000,00	8 800 000,00	6 979 126,00	2 649 568,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 080 600,00	21 080 600,00	2 410 000,00	31 000,00	8 900 000,00	7 071 576,00	2 668 024,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 509 600,00	21 509 600,00	2 830 824,00	33 000,00	8 900 000,00	7 071 576,00	2 674 200,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 058 600,00	22 058 600,00	2 915 000,00	35 000,00	9 169 000,00	7 200 000,00	2 734 200,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 361 600,00	22 361 600,00	3 081 000,00	37 000,00	9 299 000,00	7 200 000,00	2 739 200,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 523 600,00	22 523 600,00	3 100 000,00	40 000,00	9 334 000,00	7 300 000,00	2 744 200,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	

2029	22 785 600,00	22 785 600,00	3 120 000,00	40 000,00	9 575 000,00	7 300 000,00	2 745 200,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 091 600,00	23 091 600,00	3 200 000,00	40 000,00	9 700 000,00	7 380 040,00	2 771 560,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	23 547 400,00	23 547 400,00	3 400 000,00	40 000,00	9 750 000,00	7 474 736,00	2 882 664,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 809 000,00	24 809 000,00	3 500 000,00	45 000,00	9 850 000,00	7 500 000,00	2 824 200,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 795 000,00	24 795 000,00	3 600 000,00	45 000,00	9 950 000,00	7 550 000,00	3 000 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 895 000,00	23 895 000,00	3 600 000,00	45 000,00	9 850 000,00	7 550 000,00	2 850 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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 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 2015	15 246 197,81	11 929 372,25	0,00	0,00	0,00	134 976,11	0,00	0,00	0,00	3 316 825,56	0,00	0,00
Wykonanie 2016	17 119 586,58	15 638 733,60	0,00	0,00	0,00	144 416,45	0,00	0,00	0,00	1 480 852,98	0,00	0,00
Wykonanie 2017	19 239 249,54	16 905 464,89	0,00	0,00	0,00	133 428,71	0,00	0,00	0,00	2 333 784,65	0,00	0,00
Wykonanie 2018	21 327 232,36	17 605 000,87	0,00	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	8 618 129,58	0,00	0,00	221 587,58	0,00	0,00	0,00	6 023 261,63	6 023 261,63	11 045,40
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
Plan 3 kw. 2021	30 145 242,70	22 822 687,44	9 590 306,73	0,00	0,00	343 500,00	0,00	0,00	0,00	7 322 555,26	7 322 555,26	706,94
Wykonanie 2021	25 075 660,11	21 233 218,93	8 578 012,78	0,00	0,00	58 604,64	0,00	0,00	0,00	3 842 441,18	3 841 734,24	706,94
2022	39 323 630,68	19 917 908,08	10 319 940,70	0,00	0,00	270 000,00	0,00	143 400,00	0,00	19 405 722,60	4 414 720,91	5 433,27
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 ^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 2015	-1 258 853,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	473 626,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	469 803,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 490 494,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	-1 526 222,45	0,00	2 118 222,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 222,45	1 526 222,45
2022	-4 121 447,80	0,00	4 713 447,80	243 294,00	243 294,00	0,00	0,00	873 438,80	281 438,80
2023	670 694,00	670 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	721 600,00	721 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	846 600,00	846 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	824 400,00	824 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 ^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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	118 282,59	0,00	118 282,59
Wykonanie 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	3 596 715,00	3 596 715,00	592 000,00	592 000,00	78 855,06	0,00	78 855,06
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	670 694,00	670 694,00	98 568,82	0,00	98 568,82
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	721 600,00	721 600,00	118 282,59	0,00	118 282,59
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	821 600,00	821 600,00	137 996,35	0,00	137 996,35
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	821 600,00	821 600,00	137 996,35	0,00	137 996,35
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	821 600,00	821 600,00	137 996,35	0,00	137 996,35
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	821 600,00	821 600,00	137 996,35	0,00	137 996,35
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	821 600,00	821 600,00	137 996,35	0,00	137 996,35
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	846 600,00	846 600,00	147 853,24	0,00	147 853,24
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	824 400,00	824 400,00	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 ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 691,89	1 910 691,89
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 419,87	1 745 419,87
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 501,89	1 806 501,89
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 781,58	1 479 781,58
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 471 000,00	0,00	1 686 835,85	2 871 835,85
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 986 000,00	0,00	2 092 497,08	2 092 497,08
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 986 000,00	0,00	840 745,45	5 579 312,40
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 394 000,00	0,00	1 880 940,87	3 999 163,32
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 045 294,00	0,00	126 491,92	999 930,72
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 374 600,00	0,00	1 812 694,00	1 812 694,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 653 000,00	0,00	1 892 100,00	1 892 100,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 831 400,00	0,00	1 975 100,00	1 975 100,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 009 800,00	0,00	2 064 100,00	2 064 100,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 188 200,00	0,00	2 155 100,00	2 155 100,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 366 600,00	0,00	2 247 100,00	2 247 100,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 545 000,00	0,00	2 341 100,00	2 341 100,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 698 400,00	0,00	2 437 100,00	2 437 100,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 874 000,00	0,00	2 514 100,00	2 514 100,00
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
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------------	------------

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 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 2015	0,00%	x	18,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,71%	8,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,92%	13,31%	x	x	x	x
2022	4,11%	2,55%	4,92%	15,21%	15,91%	TAK	TAK
2023	5,74%	15,66%	15,66%	13,32%	14,02%	TAK	TAK
2024	5,83%	15,93%	15,93%	13,20%	13,90%	TAK	TAK
2025	6,22%	15,97%	x	12,86%	13,56%	TAK	TAK
2026	6,16%	16,15%	x	12,39%	13,13%	TAK	TAK
2027	6,02%	16,32%	x	12,69%	13,43%	TAK	TAK
2028	5,82%	16,60%	x	12,90%	13,64%	TAK	TAK
2029	5,48%	16,60%	x	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2030	5,38%	16,78%	x	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2031	4,93%	16,61%	x	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2032	4,57%	15,72%	x	16,43%	16,43%	TAK	TAK
2033	4,30%	14,86%	x	16,40%	16,40%	TAK	TAK

2034	1,33%	1,33%	x	16,21%	16,21%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	--------	--------	-----	-----

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	365 524,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 524,91	0,00
Wykonanie 2017	0,00	312 081,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 089,22	0,00
Wykonanie 2018	0,00	21 504,00	0,00	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	1 539 625,35	1 449 898,20	409 802,86	409 802,86	348 563,01
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	335 732,44	335 732,44	282 829,87	73 667,88	73 667,88	73 667,88	33 732,44	335 732,44	282 805,10
2022	0,00	0,00	0,00	1 324 689,19	1 324 689,19	1 324 689,19	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	3 211 204,82	3 211 204,82	1 962 312,88	3 995 073,57	457 301,63	3 537 771,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 749 108,57	1 301 239,82	52 347,88	2 085 108,57	457 301,63	1 627 806,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 354 780,91	1 956 780,91	1 324 689,19	5 007 720,91	220 000,00	4 787 720,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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:					Wydatki 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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2020	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	670 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	721 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	846 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	824 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2034	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 wylczenia 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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/245/21
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 529 787,66	5 007 720,91	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				690 000,00	220 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 839 787,66	4 787 720,91	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 365 847,66	2 354 780,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 365 847,66	2 354 780,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - rozwój elektronicznej administracji w gminie	Urząd Gminy w Ojrzeniu	2016	2022	16 500,02	5 433,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie -	Urząd Gminy w Ojrzeniu	2021	2022	2 349 347,64	2 349 347,64	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				3 163 940,00	2 652 940,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				690 000,00	220 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usługa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ojrzeń - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Ojrzeniu	2021	2023	690 000,00	220 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 473 940,00	2 432 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ojrzeń -	Urząd Gminy w Ojrzeniu	2021	2022	2 473 940,00	2 432 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 529 787,66
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 839 787,66
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 847,66
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 847,66
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,02
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 347,64
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 940,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 940,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 940,00

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2022-2034. 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 2022 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 2021 roku, zawartych w sprawozdaniach budżetowych oraz przewidywanego wykonania budżetu w roku 2021.

Dochody na 2022 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 35 202 182,88 zł w tym:

- dochody bieżące	20 044 400,00 zł
- dochody majątkowe	15 157,782,88 zł

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2022 zawarte zostały w objaśnieniach do projektu budżetu na 2022 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
2019	23 990 463,72	20,94 %	21 716 743,54	13,79 %	2 273 720,18
2020	28 933 452,70	20,60 %	23 446 304,46	7,96 %	5 487 148,24
2021	23 549 437,66	-18,61 %	23 114 159,80	-1,42 %	435 277,86
2022	35 202 182,88	49,48 %	20 044 400,00	-13,28 %	15 157 782,88
2023	20 857 694,00	-12,83 %	20 857 694,00	4,06 %	0,00
2024	21 080 600,00	1,07 %	21 080 600,00	1,07 %	0,00

2025	21 509 600,00	2,04 %	21 509 600,00	2,04 %	0,00
2026	22 058 600,00	2,56 %	22 058 600,00	2,56 %	0,00
2027	22 361 600,00	1,38 %	22 361 600,00	1,38 %	0,00
2028	22 523 600,00	0,72 %	22 523 600,00	0,72 %	0,00
2029	22 785 600,00	1,16 %	22 785 600,00	1,16 %	0,00
2030	23 091 600,00	1,34 %	23 091 600,00	1,34 %	0,00
2031	23 547 400,00	1,97 %	23 547 400,00	1,97 %	0,00
2032	24 809 000,00	5,36 %	24 809 000,00	5,36 %	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 2022-2034 przyjęto wzrost dochodów bieżących nie wyższy niż ok. 3 %. Wysokość dochodów majątkowych na rok 2022 ze sprzedaży mienia w wysokości 360 900,00 zł na co składa się planowana sprzedaż działek:

- nr 73/13 w m. Ojrzeń na łączną kwotę 270 000,00 zł;
- nr 303/13, w m. Luberadz 32 000,00 zł;
- nr 473 w m. Młock na łączną kwotę 30 900,00 zł;
- nr 39/1 w m. Kraszewo 28 000,00 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 2 189 646,00 zł z tytułu dofinansowania zadania „Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ojrzeń ” zgonie z umową 462/2021/Wn07/OA-ta-ku/d z dnia 16.06.2021 roku z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 2) środki w kwocie 1 324 689,19 zł z tytułu dofinansowania zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Waława Kozińskiego w Kraszewie” umowa nr RPMA.04.02.00-14-i223/20-00 z dnia 05.07.2021 roku z Województwem Mazowieckim,

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 2022 przyjęte do WPF są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w projekcie budżetu na 2022 rok. Szczegółowy ich opis zamieszczony został w uzasadnieniu do projektu na rok 2022.

Wydatki na 2022 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 39 323 630,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące 19 917 908,08 zł
- wydatki majątkowe 19 405 722,60 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
2019	26 053 169,32	22,16 %	20 029 907,69	13,77 %	6 023 261,63
2020	27 006 027,77	3,66 %	21 353 807,38	6,61 %	5 552 219,89
2021	25 075 660,11	-7,15 %	21 233 218,93	-0,56 %	3 842 441,18
2022	39 323 630,68	56,82 %	19 917 908,08	-6,19 %	19 405 722,60
2023	20 187 000,00	-17,44 %	19 045 000,00	-4,95 %	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 2022-2034 przyjęto następujące założenia. Wzrost wydatków bieżących skalkulowano na poziomie nie przekraczającym ok. 3% 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 .

PRZEDZIEWZIĘCIA

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) „Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ojrzeń” okres realizacji 2021-2022 (limit wydatków 2 432 940,00 zł);
- 2) „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie” okres realizacji 2021-2022 (limit wydatków 2 349 347,64 zł);

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

- Usługa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ojrzeń okres realizacji 2021-2023 (limit wydatków 690 000,00 zł),

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. na lata 2022-2034 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 2022 planowany jest deficyt budżetu w kwocie 4 121 447,80 zł, natomiast 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 - 9 045 294,00 zł

Rok 2023 - 8 374 600,00 zł

Rok 2024 - 7 653 000,00 zł

Rok 2025 - 6 831 400,00 zł

Rok 2026 - 6 009 800,00 zł

Rok 2027 - 5 188 200,00 zł

Rok 2028 - 4 366 600,00 zł

Rok 2029 - 3 545 000,00 zł

Rok 2030 - 2 698 400,00 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

Po dokonaniu analizy dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według średnich 7- letnich czy też 3- letnich na lata 2022-2025 przyjmuje się Zarządzeniem nr 56/2021 z dnia 12 listopada 2021 roku okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	3,86%	15,21%	15,91%	11,35%	12,05%
2023	5,74%	13,17%	13,87%	7,43%	8,13%
2024	5,83%	13,05%	13,75%	7,22%	7,92%
2025	6,22%	12,72%	13,42%	6,50%	7,20%
2026	6,16%	12,24%	12,98%	6,08%	6,82%
2027	6,02%	12,54%	13,29%	6,52%	7,27%
2028	5,82%	12,75%	13,50%	6,93%	7,68%
2029	5,48%	14,02%	14,02%	8,54%	8,54%
2030	5,38%	16,18%	16,18%	10,80%	10,80%

2031	4,93%	16,34%	16,34%	11,41%	11,41%
2032	4,57%	16,43%	16,43%	11,86%	11,86%
2033	4,30%	16,40%	16,40%	12,10%	12,10%
2034	1,33%	16,21%	16,21%	14,88%	14,88%