

**Uchwała Nr XLIV/289/22**

**Rady Gminy Ojrzeń**

**z dnia 30 września 2022 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń**

Na podstawie art.226, art. 227, art. 229, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Ojrzeń uchwała co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2022-2034.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ojrzeń na lata 2022-2034 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ojrzeń.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Grzegorz Lejman*  
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 XLIV/289/22  
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 września 2022 roku

Lp	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					1.2	z tego:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2022	30 324 910,48	2 235 122,00	65 105,00	9 745 387,00	9 819 686,49	3 987 205,48	1 122 000,00	4 472 404,51	379 446,00	3 942 243,51			
2023	32 101 052,23	2 400 000,00	29 000,00	8 800 000,00	6 979 126,00	2 649 568,00	945 000,00	11 243 358,23	0,00	11 243 358,23			
2024	21 080 600,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydadki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
2022		33 925 072,84	25 427 686,61	10 106 422,51	0,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	8 497 406,23	8 497 406,23	555 625,91	
2023		34 601 052,23	19 045 000,00	9 630 000,00	0,00	0,00	0,00	746 000,00	0,00	0,00	15 556 052,23	15 556 052,23	0,00	
2024		20 359 000,00	19 188 500,00	9 643 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	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	627 000,00	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	560 000,00	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	492 000,00	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	425 000,00	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	358 000,00	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	291 000,00	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	221 000,00	0,00	0,00	1 689 700,00	1 689 700,00	0,00	
2032		23 967 000,00	22 201 000,00	10 104 468,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	84 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:									
			w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2022		-3 600 162,36	0,00	4 192 162,36	243 294,00	243 294,00	1 096 715,00	1 096 715,00	2 852 153,36	2 260 153,36		
2023		-2 500 000,00	0,00	3 170 694,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	670 694,00	0,00		
2024		721 600,00	721 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 uwzględnić 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		5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	670 694,00	670 694,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	721 600,00	721 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	846 600,00	846 600,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	824 400,00	824 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	842 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4				
Lp	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				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 045 294,00	0,00	424 839,36	4 373 707,72				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 374 600,00	0,00	1 812 694,00	4 312 694,00				
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				

<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 dołączonych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2022	7,01%	5,97%	8,33%	15,21%	17,06%	TAK	TAK
2023	10,21%	18,44%	18,44%	13,81%	15,65%	TAK	TAK
2024	10,08%	18,43%	18,43%	14,08%	15,93%	TAK	TAK
2025	10,03%	18,02%	x	14,10%	15,95%	TAK	TAK
2026	9,30%	17,66%	x	13,92%	15,83%	TAK	TAK
2027	8,66%	17,46%	x	14,44%	16,35%	TAK	TAK
2028	8,19%	17,55%	x	14,81%	16,73%	TAK	TAK
2029	7,62%	17,43%	x	16,22%	16,22%	TAK	TAK
2030	7,24%	17,36%	x	17,86%	17,86%	TAK	TAK
2031	6,50%	17,02%	x	17,70%	17,70%	TAK	TAK
2032	5,73%	15,93%	x	17,50%	17,50%	TAK	TAK
2033	5,37%	15,06%	x	17,20%	17,20%	TAK	TAK
2034	1,25%	1,25%	x	16,83%	16,83%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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>	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		
2022	66 367,68	66 367,68	66 367,68	1 439 597,51	1 439 597,51	1 439 597,51	66 367,68	66 367,68		66 367,68
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			10.2	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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	2 290 296,23	2 290 296,23	1 410 684,51	5 836 327,13	242 000,00	5 594 327,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	14 013 358,23	270 000,00	13 743 358,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:										
	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					spłata zobowiązań	w tym:					
10.6	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2022	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	670 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	721 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	846 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	824 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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, zostały 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. W szczególności należy ująć 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.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/289/22  
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 września 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 121 752,11	14 013 358,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				732 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 389 752,11	13 743 358,23	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:				2 199 360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 199 360,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - rozwój elektronicznej administracji w gminie	Urząd Gminy w Ojrzeń	2016	2022	16 692,66	5 625,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Kozłńskiego w Kraszewie -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2021	2022	2 182 668,00	2 182 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 922 391,45	14 013 358,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				732 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usługa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ojrzeń - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Ojrzeń	2021	2023	732 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 190 391,45	13 743 358,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ojrzeń -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2021	2022	2 473 940,00	2 432 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w gminie Ojrzeń -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2022	2023	2 596 715,00	96 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeń -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2022	2023	6 350 095,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ojrzeń -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2022	2023	5 769 641,45	450 378,22	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	20 121 752,11
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 389 752,11
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 360,66
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 360,66
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 692,66
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 668,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 922 391,45
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 190 391,45
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 940,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 715,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 095,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 769 641,45

PRZEWODNICZĄCY  
Rada Miejska  
Grzegorz Lejman

## OBJAŚNIENIA

### PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OJRZEŃ

Zgodnie z treścią art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą Nr XLIV/289/22 z dnia 30 września 2022 roku dotyczą:

- aktualizacji kwoty planu dochodów budżetu gminy na 2022 rok. Łącznie dochody budżetu gminy na 2022 rok wynoszą **30 324 910,48 zł**

w tym:

dochody bieżące = 25 852 505,97 zł

dochody majątkowe = 4 472 404,51 zł

- aktualizacji kwoty planu wydatków budżetu gminy na 2022 rok. Łącznie wydatki budżetu gminy na 2022 rok wynoszą **33 925 072,84 zł**

w tym:

wydatki bieżące = 25 427 666,61 zł

wydatki majątkowe = 8 497 406,23 zł

W związku z wprowadzonymi zmianami zmniejszeniu uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie 3 600 162,36 zł. Pokrycie planowanego deficytu zaplanowano przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 243 294,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 096 715,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 260 153,36 zł.

Po wprowadzonych zmianach plan przychodów budżetu wynosi 4 192 162,36 zł, i obejmuje: środki z zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 243 294,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 1 096 715,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 852 153,36 zł.

Plan rozchodów nie uległ zmianie. W 2022 roku planuje się zgodnie z planem rozchodów budżetu gminy wykup wcześniej wyemitowanych obligacji na kwotę 592 000,00 zł. Spłata zostanie pokryta w całości z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 592 000,00 zł.

Planowane zadłużenie Gminy Ojrzeń nie uległo zmianie.

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

##### **- w zakresie wydatków majątkowych:**

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Ojrzeń w ramach programu Polski Ład, na lata 2022-2023. Ustala się limit wydatków na 2022 rok na kwotę 450 378,22 zł, na rok 2023 – 5 319 263,23 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań dla zadania wynoszą 5 769 641,45 zł. Na finansowanie inwestycji w 2023 roku planuje się przeznaczyć środki na dofinansowanie inwestycji w ramach programu Polski Ład (promesa nr 01/2021/4558/PolskiŁad), natomiast w 2022 roku poniesione zostaną wydatki stanowiące wkład własny gminy w realizację zadania. Zmiana finansowania zadania podyktowana jest podpisaniem w dniu 07.09.2022 r. umowy z Wykonawcą i ustaleniem 8 - miesięcznego terminu realizacji zadania.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Grzegorz Lejman

