

Uchwała Nr LVII/366/23

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 30 października 2023 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Ojrzeń uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2023-2034.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ojrzeń na lata 2023-2034 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.

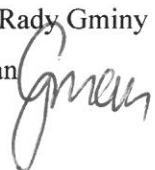
§ 4

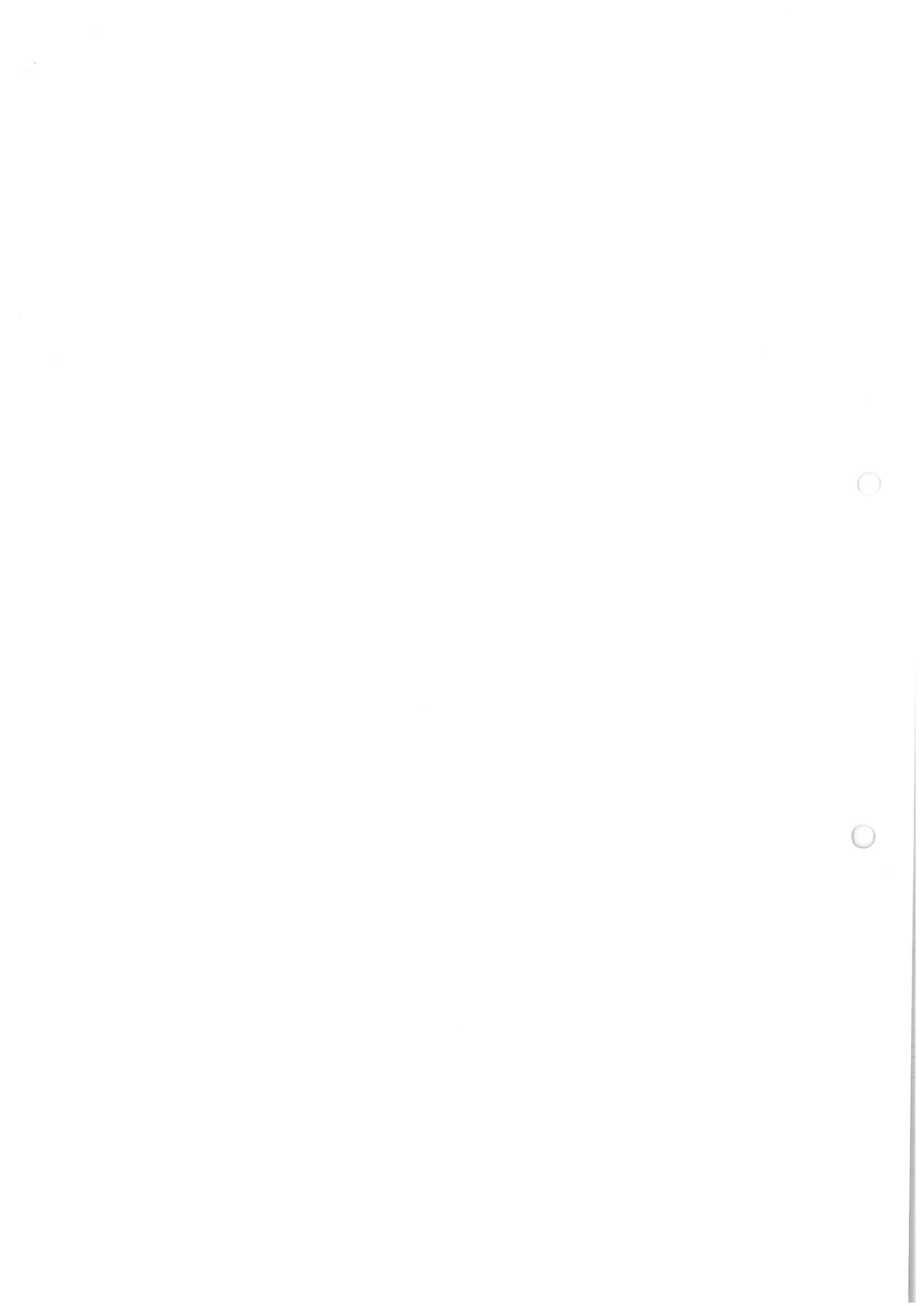
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 LVII/366/23
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 października 2023 roku

Lp	Dochoady ogółem X	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochoady bieżące X	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X					
2023	33 675 223,86	24 194 740,89	2 248 381,00	89 925,00	12 513 083,45	3 953 077,23	5 390 264,21	1 240 000,00	9 480 482,97	380 000,00	9 099 897,97		
2024	26 288 695,00	26 288 695,00	4 863 279,50	92 623,00	13 879 767,50	3 277 779,00	4 175 246,00	1 277 200,00	0,00	0,00	0,00		
2025	20 650 000,00	20 650 000,00	2 830 824,00	95 401,00	11 245 252,00	2 632 864,00	3 845 659,00	1 315 516,00	0,00	0,00	0,00		
2026	21 200 000,00	21 200 000,00	2 915 000,00	98 264,00	11 582 609,00	2 711 850,00	3 892 277,00	1 354 981,00	0,00	0,00	0,00		
2027	21 800 000,00	21 800 000,00	3 081 000,00	101 211,00	11 930 087,00	2 793 206,00	3 894 496,00	1 395 631,00	0,00	0,00	0,00		
2028	22 359 000,00	22 359 000,00	3 100 000,00	104 247,00	12 287 990,00	2 877 002,00	3 989 761,00	1 437 500,00	0,00	0,00	0,00		
2029	22 785 600,00	22 785 600,00	3 120 000,00	107 375,00	12 656 630,00	2 963 312,00	3 938 283,00	1 480 625,00	0,00	0,00	0,00		
2030	23 091 600,00	23 091 600,00	3 200 000,00	110 596,00	13 036 328,00	3 052 211,00	3 692 464,00	1 525 044,00	0,00	0,00	0,00		
2031	23 547 400,00	23 547 400,00	3 400 000,00	113 914,00	13 427 418,00	3 143 778,00	3 462 290,00	1 570 795,00	0,00	0,00	0,00		
2032	24 256 000,00	24 256 000,00	3 500 000,00	117 331,00	13 830 241,00	3 238 091,00	3 570 337,00	1 617 919,00	0,00	0,00	0,00		
2033	24 795 000,00	24 795 000,00	3 600 000,00	120 851,00	14 245 148,00	3 335 234,00	3 493 767,00	1 666 456,00	0,00	0,00	0,00		
2034	25 200 000,00	25 200 000,00	3 600 000,00	124 476,00	14 672 503,00	3 435 291,00	3 367 730,00	1 716 460,00	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 eselowym, 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 z 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki 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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:				
													Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x
2023		40 739 005,17	22 784 318,46	10 943 578,32	0,00	0,00	0,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 954 686,71	17 954 686,71	1 105 202,29	
2024		25 567 095,00	19 336 000,00	10 345 243,00	0,00	0,00	0,00	721 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 231 095,00	6 231 095,00	0,00	
2025		19 828 400,00	19 534 500,00	10 489 528,00	0,00	0,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 900,00	293 900,00	0,00	
2026		20 378 400,00	19 994 500,00	10 615 400,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 900,00	383 900,00	0,00	
2027		20 978 400,00	20 206 500,00	10 721 500,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 900,00	771 900,00	0,00	
2028		21 537 400,00	20 276 500,00	10 839 400,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 900,00	1 260 900,00	0,00	
2029		21 964 000,00	20 444 500,00	10 950 900,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 500,00	1 519 500,00	0,00	
2030		22 245 000,00	20 654 500,00	11 079 100,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 500,00	1 590 500,00	0,00	
2031		22 723 000,00	21 033 300,00	11 189 900,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 700,00	1 689 700,00	0,00	
2032		23 414 000,00	21 600 000,00	11 301 780,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 000,00	1 814 000,00	0,00	
2033		23 953 000,00	22 248 000,00	11 437 400,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	
2034		25 010 000,00	22 800 000,00	11 551 700,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrnowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 374 600,00	0,00	1 410 422,43	9 144 897,74			
2024	x	x	x	x	0,00	7 653 000,00	0,00	6 952 695,00	6 952 695,00			
2025	x	x	x	x	0,00	6 831 400,00	0,00	1 115 500,00	1 115 500,00			
2026	x	x	x	x	0,00	6 009 800,00	0,00	1 205 500,00	1 205 500,00			
2027	x	x	x	x	0,00	5 188 200,00	0,00	1 593 500,00	1 593 500,00			
2028	x	x	x	x	0,00	4 366 600,00	0,00	2 082 500,00	2 082 500,00			
2029	x	x	x	x	0,00	3 545 000,00	0,00	2 341 100,00	2 341 100,00			
2030	x	x	x	x	0,00	2 698 400,00	0,00	2 437 100,00	2 437 100,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 874 000,00	0,00	2 514 100,00	2 514 100,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 032 000,00	0,00	2 656 000,00	2 656 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	190 000,00	0,00	2 547 000,00	2 547 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wilelethnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	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	8.2	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	8.3	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	8.4	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	8.4.1
2023	7,01%	10,96%	12,84%	15,65%	18,82%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,27%	33,35%	33,35%	15,13%	18,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	8,04%	9,67%	x	17,28%	20,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,47%	9,55%	x	15,70%	19,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,91%	10,97%	x	15,07%	18,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,40%	12,87%	x	14,51%	17,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,95%	13,62%	x	13,33%	16,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,68%	13,61%	x	14,43%	14,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	5,12%	13,40%	x	14,81%	14,81%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	4,72%	13,35%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,32%	12,26%	x	12,48%	12,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	0,94%	12,01%	x	12,87%	12,87%	TAK	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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	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	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	Dochoy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 949,18	59 949,18	59 949,18	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	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
2023	66 087,29	66 087,29	60 885,00	9 533 125,52	1 973 660,00	7 559 465,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	35 000,00	0,00	0,00	6 231 095,00	0,00	6 231 095,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
				w tym:		10.7.2.1					
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku budżetowego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z tytułu 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające uszłowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
	2023	670 694,00	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
	2025	821 600,00	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
	2027	821 600,00	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
	2029	821 600,00	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
	2031	824 400,00	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
	2033	842 000,00	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

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydziałeniu 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 zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Gmeh

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/366/23
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 października 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 670 914,10	9 589 125,52	9 820 860,58	153 920,00	193 532,00	206 745,20
1.a	- wydatki bieżące				5 141 477,92	1 973 660,00	303 851,00	153 920,00	193 532,00	206 745,20
1.b	- wydatki majątkowe				17 529 436,18	7 595 465,52	9 517 009,58	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:				91 785,15	40 202,29	35 000,00	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				91 785,15	40 202,29	35 000,00	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	2023	21 785,15	5 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja świetlicy wiejskiej i budowa garażu dla OSP w Kraszewie	OJRZEŃ	2023	2024	70 000,00	35 000,00	35 000,00	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 1.1.1,1.2), z tego				22 579 128,95	9 528 923,23	9 785 860,58	153 920,00	193 532,00	206 745,20
1.3.1	- wydatki bieżące				5 141 477,92	1 973 660,00	303 851,00	153 920,00	193 532,00	206 745,20
1.3.1.1	Usługa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ojrzeń - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Ojrzeń	2021	2023	817 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości Ojrzeń i Bronisławie w gm. Ojrzeń -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2021	2023	43 050,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości: Młock-Kopacze, Baraniec, Kałki, Luberad, Luberadzyk w gm. Ojrzeń -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2021	2023	86 100,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2022	2023	2 216 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup i dystrybucja węgla w preferencyjnej cenie dla mieszkańców- Zaopatrzenie mieszkańców w opał na zimę -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2022	2023	900 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Mazowsze bez smogu - Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027 -	OJRZEŃ	2023	2028	1 079 327,92	0,00	303 851,00	153 920,00	193 532,00	206 745,20
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 437 651,03	7 555 263,23	9 482 009,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w gminie Ojrzeń -	OJRZEŃ	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeń -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2022	2024	8 154 095,00	2 100 000,00	6 054 095,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ojrzeń -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2022	2023	5 769 641,45	5 369 263,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie pochylni przy budynku Urzędu Gminy w Ojrzeń dla osób niepełnosprawnych - Poprawa funkcjonowania Urzędu Gminy	URZĄD GMINY W OJRZEŃ	2023	2024	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	221 279,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 125 463,02
1.a	221 279,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 987,92
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 072 475,10
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 202,29
1.1.1	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	75 202,29
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,29
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	221 279,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 050 260,73
1.3.1	221 279,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 987,92
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.6	221 279,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 327,92
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 997 272,81
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 154 095,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369 263,23
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.5	Mazowsze bez smogu - Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027 -	OJRZEŃ	2023	2028	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Opracowanie dokumentacji na przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 1220W Grabówiec - Ojrzeń" -	URZĄD GMINY W OJRZENIU	2023	2024	120 023,40	0,00	120 023,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ojrzeń i Dąbrowa - etap IV -	URZĄD GMINY W OJRZENIU	2023	2024	2 278 891,18	0,00	2 278 891,18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa garażu dla OSP Młock -	URZĄD GMINY W OJRZENIU	2023	2024	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa budynku użyteczności publicznej (garaży) Ojrzeń -	URZĄD GMINY W OJRZENIU	2023	2024	164 000,00	30 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	BUDOWA WIATY I MONTAŻ FOTOWOLTAIKI PRZY BUDYNKU WIELORZYNIM NA UL. PRZEDSZKOLNEJ 6 -	URZĄD GMINY W OJRZENIU	2023	2024	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	MONTAŻ FOTOWOLTAIKI PRZY BUDYNKU WIELORZYNIM NA UL. PRZEDSZKOLNEJ 8 -	URZĄD GMINY W OJRZENIU	2023	2024	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	BUDOWA ŚWIETLICY W WOLI WODZYŃSKIEJ -	URZĄD GMINY W OJRZENIU	2023	2024	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	BUDOWA BOISKA I PLACU ZABAW W LUBERADZU -	URZĄD GMINY W OJRZENIU	2023	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	BUDOWA SOŁ TYSÓWKI MŁOCK KOPACZE -	URZĄD GMINY W OJRZENIU	2023	2024	159 000,00	6 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO PRZY GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W OJRZENIU -	URZĄD GMINY W OJRZENIU	2023	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 023,40
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 891,18
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruber

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 LVII/366/23 z dnia 30 października 2023 roku dotyczą:

- aktualizacji kwoty planu dochodów budżetu gminy na 2023 rok. Łącznie dochody budżetu gminy na 2023 rok wynoszą **33 675 223,86 zł**

w tym:

dochody bieżące = 24 194 740,89 zł

dochody majątkowe = 9 480 482,97 zł

- aktualizacji kwoty planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok. Łącznie wydatki budżetu gminy na 2023 rok wynoszą **40 739 005,17 zł**

w tym:

wydatki bieżące = 22 784 318,46 zł

wydatki majątkowe = 17 954 686,71 zł

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany deficytu, który wynosi 7 640 782,31 zł.

Plan rozchodów nie uległ zmianie. Przychody budżetu w wysokości 670 694,00 zł (wolne środki) przeznaczają się na rozchody w wysokości 670 694,00 zł (wykup wcześniej wyemitowanych obligacji w wysokości 642 000,00 zł oraz spłatę pożyczki w wysokości 28 694,00 zł).

Planowane zadłużenie Gminy Ojrzeń i wydatki na obsługę długu w 2023 roku nie uległy zmianie.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich Gminy Ojrzeń dotyczących **wydatków bieżących** wprowadza się nowe zadanie o nazwie „Mazowsze bez smogu” na lata 2023-2028 rok w podziale na koszty własne i dotacje.

- limit wydatków bieżących na 2024 rok wynosi 303 851,00 zł;
- limit wydatków bieżących na 2025 rok wynosi 153 920,00 zł;
- limit wydatków bieżących na 2026 rok wynosi 193 532,00 zł;
- limit wydatków bieżących na 2027 rok wynosi 206 745,20 zł;
- limit wydatków bieżących na 2028 rok wynosi 221 279,72 zł;

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań dla zadania wynoszą 1 079 327,92 zł.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich Gminy Ojrzeń dotyczących **wydatków majątkowych** wprowadza się nowe zadanie o nazwie „Mazowsze bez smogu” na lata 2023-2028 rok w podziale na koszty własne i dotacje. Limit wydatków majątkowych na 2024 rok wynosi 250 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań dla zadania wynosi 250 000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich Gminy Ojrzeń dotyczących **wydatków majątkowych** wprowadza się nowe zadanie o nazwie „Opracowanie dokumentacji na przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 1220W Grabówiec - Ojrzeń” na lata 2023-2024 rok . Gmina Ojrzeń udzieli dotacji w przedmiotowym przedsięwzięciu dla Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie. Limit wydatków majątkowych na 2024 rok wynosi 120 023,40 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań dla zadania wynosi 120 023,40 zł.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowy (modernizacje) dróg gminnych: Żochy - Sarnowa Góra , Radziwie - Zielona, Dąbrowa - Żochy, w miejscowości Brodziejcin i miejscowości Skarżynek” w ramach programu Polski Ład, na lata 2023-2024. Ustala się limit wydatków na 2024 rok na kwotę 5 622 036,56 zł, Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań dla zadania wynoszą 5 622 036,56 zł. Na finansowanie inwestycji planuje się przeznaczyć środki na dofinansowanie inwestycji w ramach programu Polski Ład (promesa nr Edycja8/2023/4379/PolskiLad w kwocie 5 340 934,00 zł).

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ojrzeń i Dąbrowa – etap IV ” w ramach programu Polski Ład, na lata 2023-2024. Ustala się limit wydatków na 2024 rok na kwotę 2 278 891,18 zł, Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań dla zadania wynoszą 2 278 891,18 zł. Na finansowanie inwestycji planuje się przeznaczyć środki na dofinansowanie inwestycji w ramach programu Polski Ład (promesa nr Edycja8/2023/4032/PolskiLad w kwocie 2 000 000,00 zł)

Wprowadza się przedsięwzięcie przeniesione z załącznika zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową w związku z analizą budżetu i celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań:

- „Budowa garażu dla OSP Młock”- kwota 55 000,00 zł . Limit wydatków majątkowych na 2024 rok wynosi 55 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań dla zadania wynosi 55 000,00 zł.

- „Budowa budynku użyteczności publicznej (garaży) Ojrzeń” kwota 164 000,00 zł. Limit wydatków majątkowych na 2023 rok wynosi 30 000,00 zł Limit wydatków majątkowych na 2024 rok wynosi 134 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań dla zadania wynosi 164 000,00 zł.

- „Budowa wiaty i montaż fotowoltaiki przy budynku wielorodzinnym na ul. Przedszkolnej 6”- kwota 110 000,00zł. Limit wydatków majątkowych na 2024 rok wynosi 110 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań dla zadania wynosi 110 000,00 zł.;

- „Montaż fotowoltaiki przy budynku wielorodzinnym na ul. Przedszkolnej 8” - kwota 76 000,00 zł. Limit wydatków majątkowych na 2024 rok wynosi 76 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań dla zadania wynosi 76 000,00 zł.

- „ Budowa świetlicy w Woli Wodzyńskiej” - kwota 39 000,00 zł . Limit wydatków majątkowych na 2024 rok wynosi 39 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań dla zadania wynosi 39 000,00 zł.

- „Budowa boiska i placu zabaw w Luberadzu” - kwota 30 000,00 zł. Limit wydatków majątkowych na 2024 rok wynosi 30 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań dla zadania wynosi 30 000,00 zł.

- „Budowa sołtysówki Młock Kopacze” kwota 159 000,00 zł. Limit wydatków majątkowych na 2023 rok wynosi 6 000,00 zł, Limit wydatków majątkowych na 2024 rok wynosi 153 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań dla zadania wynosi 159 000,00 zł.

- „Remont budynku gospodarczego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ojrzeniu- kwota 40 000,00 zł Limit wydatków majątkowych na 2024 rok wynosi 40 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań dla zadania wynosi 40 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Lejman



