

Uchwała Nr LXI/406/24

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 21 lutego 2024 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. 2023 poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Ojrzeń uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2024-2034.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ojrzeń na lata 2024-2034 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.

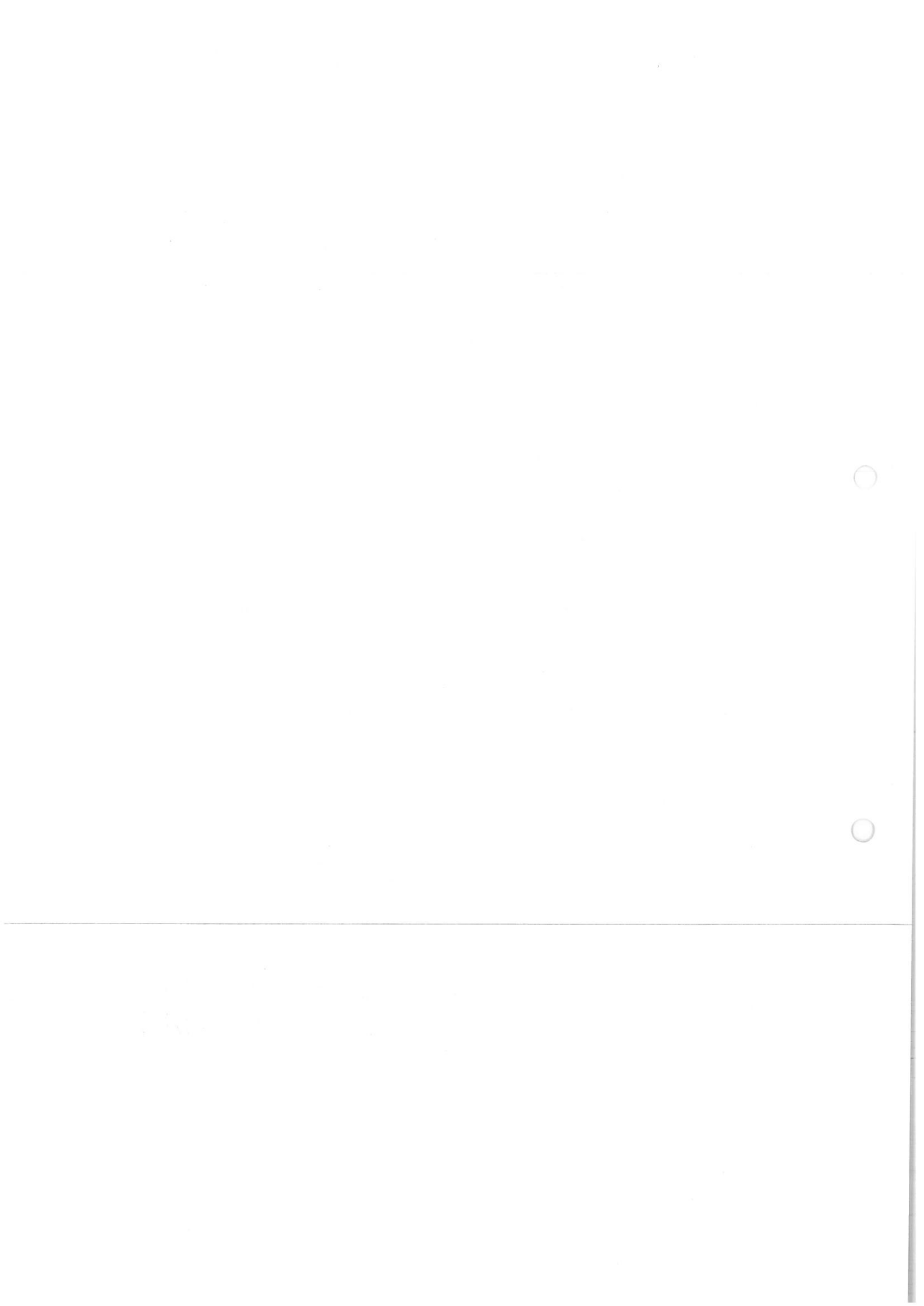
§ 5

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 LXI/406/24
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 Lutego 2024 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							
				z tego:			z tego:				
				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)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x
2024	39 821 360,35	23 631 332,35	3 153 125,00	76 066,00	12 501 877,00	3 271 998,35	4 628 266,00	1 400 000,00	16 190 028,00	380 000,00	15 809 443,00
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	11 582 809,00	2 711 890,00	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	3 482 290,00	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	120 861,00	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	1 716 450,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost 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 2019r. poz. 868, z późn. zm.), zwaną 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 minimum (4-letni) okres prognozy, wykraczający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykraczających z odnośnych 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	Wydatki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto			Wydaki majątkowe x			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	odsetki i dyskonto		odsetki i dyskonto		pozostałe odsetki i dyskonto		2.2	2.2.1	w tym:	
											podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto			odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto
2024		45 997 623,89	22 166 525,56	11 376 667,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 831 098,33	23 831 098,33	520 023,40					
2025		19 828 400,00	19 534 500,00	10 489 528,00	0,00	627 000,00	0,00	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	560 000,00	0,00	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	492 000,00	0,00	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	425 000,00	0,00	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	358 000,00	0,00	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	291 000,00	0,00	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	221 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	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	84 000,00	0,00	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	22 600 000,00	11 551 700,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00					

z tego:

Lp	3	w tym:		4	z tego:		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3.2		4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		4.3.1	4.3.2			
2024	-6 176 263,54	0,00		6 897 863,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6 897 863,54	6 176 263,54	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie 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.

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	5.1.1	z tego:		
	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:						
				z tego:				z tego:		
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	846 600,00	846 600,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	824 400,00	824 400,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	842 000,00	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z rynkowej działalności jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
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	licznca 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	kwota przy przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 653 000,00	0,00	1 464 806,79	8 362 670,33	X	X	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	6 831 400,00	0,00	1 115 500,00	1 115 500,00	X	X	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	6 009 800,00	0,00	1 205 500,00	1 205 500,00	X	X	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	5 188 200,00	0,00	1 593 500,00	1 593 500,00	X	X	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	4 366 600,00	0,00	2 082 500,00	2 082 500,00	X	X	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	3 545 000,00	0,00	2 341 100,00	2 341 100,00	X	X	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	2 698 400,00	0,00	2 437 100,00	2 437 100,00	X	X	
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	1 874 000,00	0,00	2 514 100,00	2 514 100,00	X	X	
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	1 032 000,00	0,00	2 656 000,00	2 656 000,00	X	X	
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	190 000,00	0,00	2 547 000,00	2 547 000,00	X	X	
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	X	X	

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 dotyczących do wleciałniei prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	8.1	8.2				
2024	6,93%	9,32%	19,20%	21,02%	TAK	TAK
2025	8,04%	9,67%	18,19%	20,00%	TAK	TAK
2026	7,47%	9,55%	16,65%	18,64%	TAK	TAK
2027	6,91%	10,97%	16,01%	18,00%	TAK	TAK
2028	6,40%	12,87%	15,45%	17,45%	TAK	TAK
2029	5,95%	13,62%	14,28%	16,27%	TAK	TAK
2030	5,68%	13,61%	11,00%	13,00%	TAK	TAK
2031	5,12%	13,40%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2032	4,72%	13,39%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2033	4,32%	12,26%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2034	0,94%	12,01%	12,87%	12,87%	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

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)^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 wyłączeń ustawowych

Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	9.1			9.2			9.3			9.3.1		
	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	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	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
2024	258 273,35	258 273,35	258 273,35	212 500,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	w tym:			z tego:							
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	z tego:							
				10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	250 000,00	250 000,00	250 000,00	18 210 873,74	1 813 851,00	16 397 022,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	423 920,00	423 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	193 532,00	193 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	206 745,20	206 745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	221 279,72	221 279,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

w tym:

w tym:

z tego:

Wyszczególnienie

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

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

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 współwzornego 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 likwidowaniu i przekształcaniu samorządowych osobach prawnych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x								
					W tym:	W tym:							
Splaty o których mowa w poz. 5.1, wykające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
Wydatki zmniejszające dług x													
splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x													
splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x													
dokonywana w formie wydatku bieżącego x													
wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x													
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji makroasymetrycznych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)													
Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych													
Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x													
Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾													
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
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	x	0,00	0,00			
2026	821 600,00	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	x	0,00	0,00			
2028	821 600,00	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	x	0,00	0,00			
2030	846 600,00	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	x	0,00	0,00			
2032	842 000,00	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	x	0,00	0,00			
2034	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

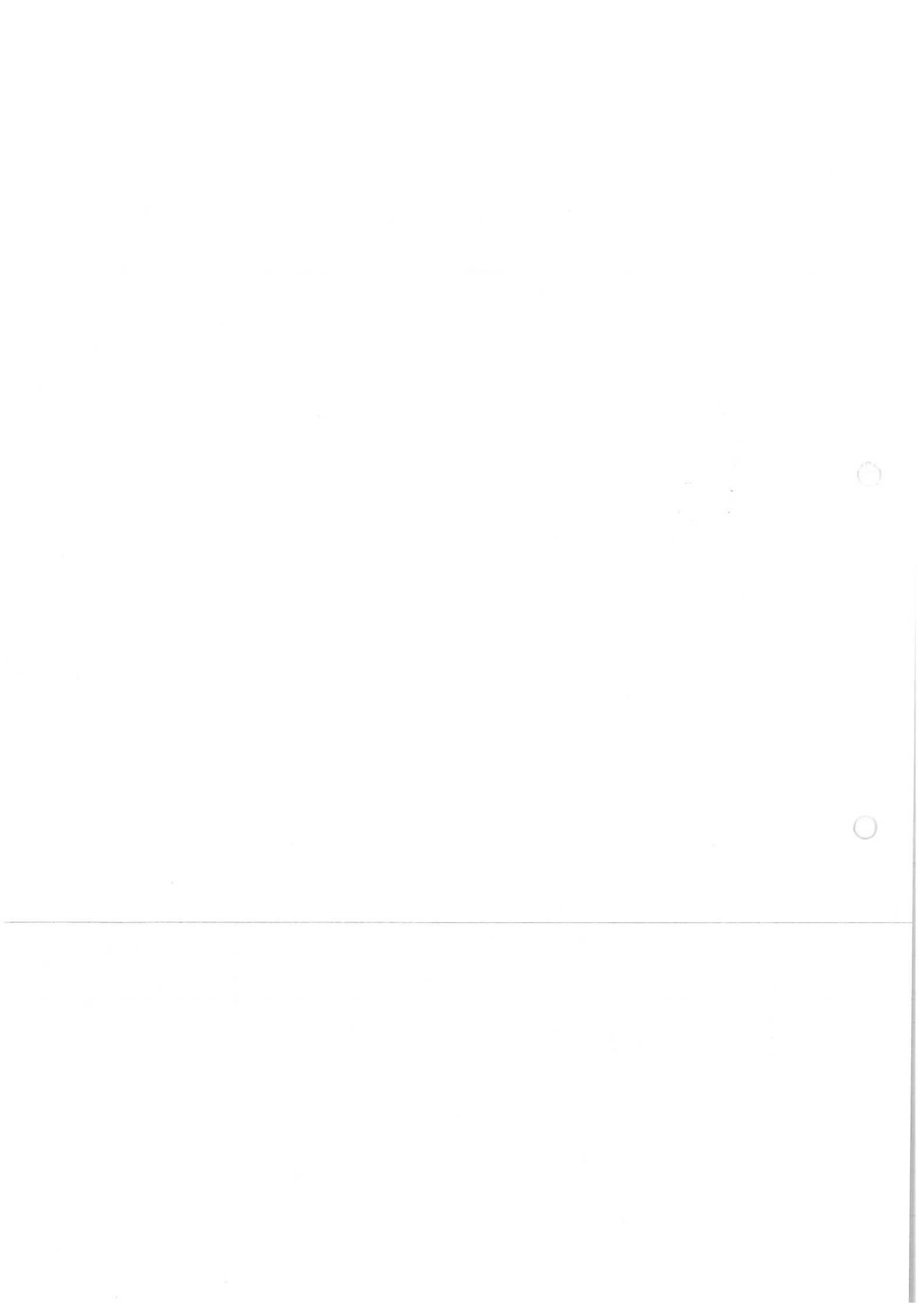
9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie tabeli w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomniejszone w całości realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji okrojonej 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

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

PRZEWIDZANE
ROZWIĄZANIA

Grzegorz Lejman



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/406/24
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 21 Lutego 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 256 350,66	18 210 873,74	423 920,00	193 532,00	206 745,20	221 279,72
1.a	- wydatki bieżące				2 859 327,92	1 813 851,00	423 920,00	193 532,00	206 745,20	221 279,72
1.b	- wydatki majątkowe				16 397 022,74	16 397 022,74	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:				0,00	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				0,00	0,00	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	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 256 350,66	18 210 873,74	423 920,00	193 532,00	206 745,20	221 279,72
1.3.1.1	Mazowsze bez smogu - Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027 -	OJRZEŃ	2023	2028	2 859 327,92	1 813 851,00	423 920,00	193 532,00	206 745,20	221 279,72
1.3.1.2	Usługa odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń -	OJRZEŃ	2023	2024	1 129 327,92	353 851,00	153 920,00	193 532,00	206 745,20	221 279,72
1.3.1.3	Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych - XLII_Cxx Grupa Zakupowa MAE -	OJRZEŃ	2023	2025	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				540 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeń -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2022	2024	16 397 022,74	16 397 022,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie pochylni przy budynku Urzędu Gminy w Ojrzeń dla osób niepełnosprawnych - Poprawa funkcjonowania Urzędu Gminy	URZĄD GMINY W OJRZEŃ	2023	2024	8 104 095,00	8 104 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Mazowsze bez smogu - Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027 -	OJRZEŃ	2023	2028	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ojrzeń i Dąbrowa - etap IV -	URZĄD GMINY W OJRZEŃ	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowy (modernizacje) dróg gminnych: Żochy - Sarnowa Góra , Radziwie - Zielona, Dąbrowa - Żochy, w miejscowości Brodziejcin i miejscowości Skarżynek -	URZĄD GMINY W OJRZEŃ	2023	2024	2 278 891,18	2 278 891,18	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 622 036,56	5 622 036,56	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	19 258 350,66
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 327,92
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 397 022,74
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	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
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	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	19 258 350,66
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 327,92
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 327,92
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 397 022,74
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 104 095,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 891,18
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622 036,56


 PRZEMYSŁAW LEJMAN
 Rada Gminy
 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 LXI/406/24 z dnia 21 lutego 2024 roku dotyczą:

- aktualizacji kwoty planu dochodów budżetu gminy na 2024 rok. Łącznie dochody budżetu gminy na 2024 rok wynoszą **39 821 360,35 zł** w tym:

dochody bieżące = 23 631 332,35 zł

dochody majątkowe = 16 190 028,00 zł

- aktualizacji kwoty planu wydatków budżetu gminy na 2024 rok. Łącznie wydatki budżetu gminy na 2024 rok wynoszą **45 997 623,89 zł** w tym:

wydatki bieżące = 22 166 525,56 zł

wydatki majątkowe = 23 831 098,33 zł

W związku z wprowadzonymi zmianami zwiększeniu uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie 6 176 263,54 zł. Pokrycie planowanego deficytu zaplanowano przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 500 000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 676 263,54 zł.

Plan rozchodów nie uległ zmianie. Przychody budżetu w wysokości 721 600 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 721 600 zł (wykup wcześniej wyemitowanych obligacji w wysokości 692 000,00 zł oraz spłatę pożyczki w wysokości 29 600,00 zł).

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięcie pn. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu” na lata 2022-2024. Zwiększa się limit wydatków na 2024 rok o kwotę 2 050 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań dla zadania wynosi 8 104 095,00 zł. Zmiany wynikają z harmonogramu rzeczowo – finansowego.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Lejman

