

Uchwała Nr V/22/24

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 19 lipca 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. z 2023 r. 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Katarzyna Lidia Zimnowodzka

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		2	2.1	w tym:						w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
				Wydatki ogółem x	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	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			
2024	46 724 628,14	24 949 100,93	12 705 892,77	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 775 527,21	21 775 527,21	520 023,40	
2025	19 828 400,00	19 534 500,00	10 489 528,00	0,00	0,00	627 000,00	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	560 000,00	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	492 000,00	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	425 000,00	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	358 000,00	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	291 000,00	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	221 000,00	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	150 000,00	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	84 000,00	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	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			3.1	3			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			
2024		-6 176 263,54	0,00	6 897 863,54	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	4 397 863,54	0,00	3 676 263,54	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	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 z art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	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	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	821 600,00	821 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	824 400,00	824 400,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	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 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 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 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	
2024	6,53%	7,91%	19,20%	21,02%	TAK	TAK	
2025	8,04%	9,67%	17,97%	19,78%	TAK	TAK	
2026	7,47%	9,55%	16,44%	18,44%	TAK	TAK	
2027	6,91%	10,97%	15,81%	17,80%	TAK	TAK	
2028	6,40%	12,87%	15,25%	17,25%	TAK	TAK	
2029	5,95%	13,62%	14,07%	16,07%	TAK	TAK	
2030	5,68%	13,61%	10,80%	12,79%	TAK	TAK	
2031	5,12%	13,40%	11,17%	11,17%	TAK	TAK	
2032	4,72%	13,35%	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

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 ^x	Dofinacje 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 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 ^x	Wydanki 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	
2024	258 273,35	258 273,35	258 273,35	212 500,00	212 500,00	212 500,00	303 851,00	303 851,00	258 273,35	
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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/22/24
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 19 lipca 2024 roku

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						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 021 287,26	16 975 810,34	423 920,00	193 532,00	206 745,20	221 279,72
1.a	- wydatki bieżące				2 859 927,92	1 813 851,00	423 920,00	193 532,00	206 745,20	221 279,72
1.b	- wydatki majątkowe				15 161 959,34	15 161 959,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				16 021 287,26	16 975 810,34	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	159 920,00	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	15 161 959,34	15 161 959,34	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	8 151 395,00	8 151 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Mazowsze bez smogu - Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027 -	OJRZEŃ	2023	2028	0,00	0,00	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 - Samowa Góra , Radziwie - Zielona, Dąbrowa - Żochy, w miejscowości Brodzieniec i miejscowości Skarżynek -	URZĄD GMINY W OJRZEŃ	2023	2024	2 434 678,88	2 434 678,88	0,00	0,00	0,00	0,00
			2023	2024	4 325 885,46	4 325 885,46	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	18 021 287,26
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	15 161 959,34
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	18 021 287,26
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	15 161 959,34
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 151 395,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 434 678,88
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 885,46

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 V/22/24 z dnia 19 lipca 2024 roku** dotyczą:

- aktualizacji kwoty planu dochodów budżetu gminy na 2024 rok. Łącznie dochody budżetu gminy na 2024 rok wynoszą **40 548 364,60 zł**

w tym:

dochody bieżące = 25 924 072,52 zł

dochody majątkowe = 14 624 292,08

- aktualizacji kwoty planu wydatków budżetu gminy na 2024 rok. Łącznie wydatki budżetu gminy na 2024 rok wynoszą **46 724 628,14 zł**

w tym:

wydatki bieżące = 24 949 100,93 zł

wydatki majątkowe = 21 775 527,21 zł

Wprowadzone zmiany **nie spowodowały zmiany deficytu**, który wynosi 6 176 263,54 zł, zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 3 676 263,54 zł oraz niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu 2 500 000,00 zł.

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

Planowane zadłużenie Gminy Ojrzeń i wydatki na obsługę długu w 2024 roku **nie uległy zmianie**.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich Gminy Ojrzeń dotyczących **wydatków majątkowych** dokonano aktualizacji finansowej zadania o nazwie

- „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu” na lata 2022-2024 rok. Limit wydatków majątkowych na 2024 rok zwiększa się o wkład własny Gminy o kwotę 47 300,00 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań dla zadania wynoszą 8 151 395,00 zł. Zwiększenie planu wydatków wynika z dodatkowej wyceny wyposażenia dodatkowego przedstawionego przez wykonawcę do stacji zlewczej.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ojrzeń i Dąbrowa etap IV na lata 2022-2024 rok. Limit wydatków majątkowych na 2024 rok zmniejsza się o wkład własny Gminy o kwotę 30 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań dla zadania wynoszą 2 434 678,88 zł. Zmniejszenie planu wydatków wynika z analizy planu wydatków.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Katarzyna Lidia Zimnowodka