

Uchwała Nr XXXVIII/253/22

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 28 lutego 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 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Ojrzeń uchwala 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.

PRZEWODNICY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Ip	1	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	1.15.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2022	35 089 907,88	19 922 125,00	2 235 122,00	65 105,00	9 463 840,00	4 466 028,00	1 122 000,00	3 682 030,00	4 466 028,00	1 122 000,00	15 167 782,88	378 446,00	14 788 621,88
2023	20 857 694,00	20 857 694,00	2 400 000,00	29 000,00	8 800 000,00	6 979 126,00	945 000,00	2 649 588,00	6 979 126,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 080 600,00	21 080 600,00	2 410 000,00	31 000,00	8 900 000,00	7 071 576,00	952 000,00	2 668 024,00	7 071 576,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 509 600,00	21 509 600,00	2 830 824,00	33 000,00	8 900 000,00	7 071 576,00	976 000,00	2 674 200,00	7 071 576,00	976 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 058 600,00	22 058 600,00	2 915 000,00	35 000,00	9 169 000,00	7 200 000,00	1 001 000,00	2 734 200,00	7 200 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 361 600,00	22 361 600,00	3 081 000,00	37 000,00	9 299 000,00	7 200 000,00	1 027 000,00	2 739 200,00	7 200 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 523 600,00	22 523 600,00	3 100 000,00	40 000,00	9 334 000,00	7 200 000,00	1 053 000,00	2 744 200,00	7 300 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 785 600,00	22 785 600,00	3 120 000,00	40 000,00	9 575 000,00	7 300 000,00	1 080 000,00	2 745 200,00	7 300 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 091 600,00	23 091 600,00	3 200 000,00	40 000,00	9 700 000,00	7 380 040,00	1 107 000,00	2 771 560,00	7 380 040,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	23 547 400,00	23 547 400,00	3 400 000,00	40 000,00	9 750 000,00	7 474 736,00	1 135 000,00	2 882 664,00	7 474 736,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 809 000,00	24 809 000,00	3 500 000,00	45 000,00	9 850 000,00	7 500 000,00	1 164 000,00	2 824 200,00	7 500 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 795 000,00	24 795 000,00	3 600 000,00	45 000,00	9 950 000,00	7 550 000,00	1 194 000,00	3 000 000,00	7 550 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 895 000,00	23 895 000,00	3 600 000,00	45 000,00	9 850 000,00	7 550 000,00	1 195 000,00	2 850 000,00	7 550 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	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				
								Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				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 wyłączone z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	2																
2022	36 916 231,60	19 775 188,64	10 126 859,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	17 141 042,96	17 141 042,96	5 433,27	
2023	23 357 694,00	19 045 000,00	9 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	4 312 694,00	4 312 694,00	0,00	
2024	20 359 000,00	19 188 500,00	9 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 425 500,00	1 425 500,00	0,00	
2029	21 964 060,00	20 444 500,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	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	9 712 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	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	9 906 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	50 100,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x			Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1	4.3.1
2022	-1 826 323,72	0,00	2 418 323,72	2 418 323,72	2 43 294,00	243 294,00	1 096 715,00	1 096 715,00	1 096 715,00	1 078 314,72	486 314,72	486 314,72	486 314,72
2023	-2 500 000,00	0,00	3 170 694,00	3 170 694,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	670 694,00	0,00	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	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
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:			
	w tym:		w tym:			z tego:			
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowane spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, 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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 936,36	2 321 966,08		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 694,00	4 312 694,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 100,00	1 892 100,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 100,00	1 975 100,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 100,00	2 064 100,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 100,00	2 155 100,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 100,00	2 247 100,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 100,00	2 341 100,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 100,00	2 437 100,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 100,00	2 514 100,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 000,00	2 608 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 500,00	2 512 500,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plenszy 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 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,58%	2,70%	15,21%	17,06%	TAK	TAK
2023	7,43%	15,66%	13,35%	15,20%	TAK	TAK
2024	7,58%	15,93%	13,23%	15,08%	TAK	TAK
2025	7,98%	15,97%	12,90%	14,74%	TAK	TAK
2026	7,78%	16,15%	12,41%	14,32%	TAK	TAK
2027	7,53%	16,32%	12,71%	14,62%	TAK	TAK
2028	7,24%	16,60%	12,92%	14,83%	TAK	TAK
2029	6,79%	16,60%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2030	6,65%	16,78%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2031	6,09%	16,61%	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2032	5,52%	15,72%	16,43%	16,43%	TAK	TAK
2033	5,17%	14,86%	16,40%	16,40%	TAK	TAK
2034	1,33%	1,33%	16,21%	16,21%	TAK	TAK

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

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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	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 i 3 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 i 3 ustawy		Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
2022	0,00	0,00	0,00	1 324 689,19	1 324 689,19	1 324 689,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	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	w tym:			z tego:					Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych							
	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	w tym:	bieżące		majątkowe		10.1.2					10.2	10.3	10.4	10.5			
				9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1										10.1.2	10.1.1	10.1.2
9.4	2 183 101,27	9.4.1	2 183 101,27	9.4.1.1	1 324 869,19	10.1	4 932 756,27	10.1.1	220 000,00	10.1.2	4 712 756,27	10.2	0,00	10.3	0,00	10.4	0,00	10.5	0,00
2022	2 183 101,27	0,00	2 183 101,27	1 324 869,19	0,00	2 750 000,00	4 932 756,27	220 000,00	250 000,00	2 500 000,00	4 712 756,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x					
Lp												
2022	592 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wczesze, 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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
Lp	11.1	11.1.1	11.2
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłączenie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności: salda pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 954 823,02	4 932 756,27	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				690 000,00	220 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 264 823,02	4 712 756,27	2 500 000,00	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:				2 194 168,02	2 183 101,27	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				2 194 168,02	2 183 101,27	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 Ojrzeńcu	2016	2022	16 500,02	5 433,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wacława Kosińskiego w Kraszewie -	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	2021	2022	2 177 668,00	2 177 668,00	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				5 760 655,00	2 749 655,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				690 000,00	220 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usługa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ojrzeń - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	2021	2023	690 000,00	220 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 070 655,00	2 529 655,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ojrzeń -	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	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 Ojrzeńcu	2022	2023	2 596 715,00	96 715,00	2 500 000,00	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	7 954 823,02
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 264 823,02
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 168,02
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	2 194 168,02
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,02
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 668,00
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	5 760 655,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 655,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 940,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 715,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA
Rady 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 XXXVIII/253/22 z dnia 28 lutego 2022 roku dotyczą:

- aktualizacji kwoty planu dochodów budżetu gminy na 2022 rok. Łącznie dochody budżetu gminy na 2022 rok wynoszą **35 089 907,88 zł**

w tym:

dochody bieżące = 19 922 125,00 zł

dochody majątkowe = 15 167 782,88 zł

- aktualizacji kwoty planu wydatków budżetu gminy na 2022 rok. Łącznie wydatki budżetu gminy na 2022 rok wynoszą **36 916 231,60 zł**

w tym:

wydatki bieżące = 19 775 188,64 zł

wydatki majątkowe = 17 141 042,96 zł

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie 1 826 323,72. 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 486 314,72 zł.

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie ogółem 1.096.715,00 zł stanowią:

- część środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 96 715,00 zł (Gmina może przeznaczyć otrzymane środki w 2021r. na inwestycje w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024);

- środki z tytułu nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” w kwocie 1 000 000,00 zł (Gmina może przeznaczyć otrzymane środki w 2021r. na każdy cel, jeżeli organ wykonawczy będzie w stanie uzasadnić, że jest on związany ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno – gospodarczych COVID-19, nie ma sztywnych ram czasowych odnośnie wydatkowania środków zdobytych w konkursie).

Po wprowadzonych zmianach plan przychodów budżetu wynosi 2 418 323,72 zł, i obejmuje: 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 1 078 314,72 zł (część niewykorzystanych i niezaangażowanych w 2021 roku wolnych środków, zgodnie ze sprawozdaniem Rb NDS za IV kwartał 2021r.)

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 na koniec 2022 roku wyniesie 9 045 294,00 zł, tj. ok. 25,78% do aktualnych planowanych dochodów ogółem. Wydatki na obsługę długu w 2022 roku wynoszą 271 000,00 zł. W latach 2021-2033 z WPF usunięto kwotę ustawowych wyłączeń z limitu spłat wraz z odsetkami, z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań na wkład krajowy przy realizacji projektu „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych” w związku z rozwiązaniem umowy na dofinansowanie zadania w 2021 roku.

1.1 Dokonuje się zmiany w wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego na:

- wydatki majątkowe:

Zmniejsza się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 171 679,64 zł na zadaniu "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie"

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 kanalizacji w gminie Ojrzeń” na lata 2022-2023. Zwiększa się limit wydatków na 2022 rok o kwotę 96 715,00 zł, na rok 2023 – 2 500 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań dla zadania wynoszą 2 596 715,00 zł. Na finansowanie inwestycji w kolejnych latach planuje się środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, otrzymane w 2021 roku z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2 596 715,00 zł jako niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWIADANTA
Rady Gminy
Grzegorz Lejman