

Uchwała Nr XXVI/173/20
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Ojrzeń uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2020-2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ojrzeń.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEDSIĘDZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				12.1	12.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Dochody bieżące ^x	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)	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			12.1	12.2	
Wykonanie 2017	19 709 053,11	1 758 579,00	44 748,54	7 426 689,00	6 572 248,51	1 995 506,34	836 060,54			267 181,46	729 904,87	
Wykonanie 2018	19 836 738,00	1 954 671,00	60 516,72	7 690 626,00	6 428 567,53	2 132 116,41	872 204,79			198 128,59	552 932,56	
Plan 3 kw. 2019	23 187 627,68	2 175 320,00	50 000,00	8 146 563,00	6 316 947,30	2 997 668,92	857 000,00			316 000,00	3 133 928,46	
Wykonanie 2019	23 990 463,72	2 195 888,00	28 121,12	8 304 347,00	8 060 950,22	3 127 437,20	898 384,01			75 426,17	2 197 399,61	
2020	31 057 410,23	2 392 058,00	40 000,00	8 718 785,00	9 187 371,04	3 196 592,14	969 000,00			232 900,00	6 664 569,14	
2021	21 049 027,00	2 395 000,00	40 000,00	8 790 000,00	6 970 000,00	2 642 027,00	882 000,00			212 000,00	0,00	
2022	20 923 257,00	2 395 000,00	30 000,00	8 760 000,00	6 970 000,00	2 600 000,00	905 000,00			168 257,00	0,00	
2023	20 829 000,00	2 400 000,00	29 000,00	8 800 000,00	7 000 000,00	2 600 000,00	928 000,00			0,00	0,00	
2024	21 051 000,00	2 410 000,00	31 000,00	8 900 000,00	7 100 000,00	2 610 000,00	952 000,00			0,00	0,00	
2025	21 480 000,00	2 500 000,00	33 000,00	8 900 000,00	7 100 000,00	2 650 000,00	976 000,00			0,00	0,00	
2026	22 029 000,00	2 915 000,00	35 000,00	9 169 000,00	7 200 000,00	2 710 000,00	1 001 000,00			0,00	0,00	
2027	22 332 000,00	3 081 000,00	37 000,00	9 299 000,00	7 200 000,00	2 715 000,00	1 027 000,00			0,00	0,00	
2028	22 494 000,00	3 100 000,00	40 000,00	9 334 000,00	7 300 000,00	2 720 000,00	1 053 000,00			0,00	0,00	
2029	22 756 000,00	3 120 000,00	40 000,00	9 575 000,00	7 300 000,00	2 721 000,00	1 080 000,00			0,00	0,00	
2030	23 062 000,00	3 200 000,00	40 000,00	9 700 000,00	7 400 000,00	2 722 000,00	1 107 000,00			0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	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	2.2.1.1	w tym:	
														Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wykonanie 2017	19 239 249,54	16 905 464,89	7 443 197,33	0,00	133 428,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 784,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	21 327 232,36	17 605 000,87	7 849 569,96	0,00	115 158,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722 231,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	25 881 227,68	19 142 289,98	8 842 612,58	0,00	239 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 738 937,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	26 053 169,32	20 029 907,69	8 594 877,58	0,00	221 587,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 023 261,63	1 755 491,20	0,00	0,00	11 045,40
2020	34 872 410,23	23 828 073,00	9 917 314,81	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 044 337,23	11 044 337,23	0,00	0,00	3 217,33
2021	20 457 027,00	19 375 527,00	9 628 000,00	0,00	343 500,00	0,00	0,00	0,00	138 800,00	0,00	1 081 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 331 257,00	19 213 257,00	9 630 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	143 400,00	0,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 187 000,00	19 045 000,00	9 630 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	136 100,00	0,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 359 000,00	19 188 500,00	9 643 000,00	0,00	317 500,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	1 170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 868 000,00	19 534 500,00	9 650 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	116 100,00	0,00	1 153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 237 000,00	19 994 500,00	9 680 000,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	103 400,00	0,00	1 242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 540 000,00	20 206 500,00	9 680 000,00	0,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	90 700,00	0,00	1 333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 702 000,00	20 276 500,00	9 690 000,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	1 425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	21 964 000,00	20 444 500,00	9 700 000,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	65 300,00	0,00	1 519 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 245 000,00	20 654 500,00	9 712 100,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	52 600,00	0,00	1 590 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	22 723 000,00	21 033 300,00	9 906 342,00	0,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	1 689 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 967 000,00	22 201 000,00	10 104 468,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	0,00	1 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	23 953 000,00	22 282 500,00	10 206 556,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	1 670 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 705 000,00	23 705 000,00	10 250 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Lp												
Wykonanie 2017	469 803,57			1 660 853,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 853,69	0,00
Wykonanie 2018	-1 490 494,36			5 890 657,26	4 250 000,00	1 490 494,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 657,26	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 683 600,00			4 235 000,00	3 050 000,00	1 508 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 062 705,60			4 235 000,00	3 050 000,00	1 508 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00
2020	-3 815 000,00			3 986 000,00	2 686 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2021	592 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	592 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	642 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	692 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	792 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	792 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	792 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	792 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	792 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	817 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	817 000,00			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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		z tego:
							4.4	4.4.1	
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 632,58	2 050 632,58	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 400,00	1 541 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 400,00	1 541 400,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	118 282,59	0,00	118 282,59
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	78 855,06	0,00	78 855,06
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00	98 568,82	0,00	98 568,82
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	692 000,00	692 000,00	118 282,59	0,00	118 282,59
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	792 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	792 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	792 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	792 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	792 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	817 000,00	817 000,00	147 853,24	0,00	147 853,24
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	817 000,00	817 000,00	147 853,24	0,00	147 853,24
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	842 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	842 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważena wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwaci ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 763 032,58	0,00	1 806 501,89	3 467 355,58			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 962 400,00	0,00	1 479 781,58	3 120 438,84			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 474 000,00	0,00	544 409,24	1 729 409,24			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 471 000,00	0,00	1 686 835,85	2 871 835,85			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 986 000,00	0,00	-292 866,82	1 007 133,18			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 394 000,00	0,00	1 461 500,00	1 461 500,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 802 000,00	0,00	1 541 743,00	1 541 743,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 160 000,00	0,00	1 784 000,00	1 784 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 468 000,00	0,00	1 862 500,00	1 862 500,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 676 000,00	0,00	1 945 500,00	1 945 500,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 884 000,00	0,00	2 034 500,00	2 034 500,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 092 000,00	0,00	2 125 500,00	2 125 500,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	2 217 500,00	2 217 500,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 568 000,00	0,00	2 311 500,00	2 311 500,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 691 000,00	0,00	2 407 500,00	2 407 500,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 874 000,00	0,00	2 506 700,00	2 506 700,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 032 000,00	0,00	2 608 000,00	2 608 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	190 000,00	0,00	2 512 500,00	2 512 500,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00			

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
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 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 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 wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych			
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,29%	x	x	x	x			
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,08%	x	x	x	x			
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,02%	8,39%	x	x	x	x			
Wykonanie 2019	0,00%	13,94%	14,49%	x	x	x	x			
2020	2,93%	-0,21%	1,41%	13,55%	15,62%	TAK	TAK			
2021	4,89%	13,02%	14,55%	7,96%	9,99%	TAK	TAK			
2022	5,29%	13,80%	15,02%	8,12%	10,15%	TAK	TAK			
2023	5,40%	15,36%	15,36%	10,33%	10,33%	TAK	TAK			
2024	5,48%	15,63%	15,63%	14,98%	14,98%	TAK	TAK			
2025	5,84%	15,63%	x	15,34%	15,34%	TAK	TAK			
2026	5,48%	15,49%	x	11,32%	12,45%	TAK	TAK			
2027	5,86%	16,18%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK			
2028	5,12%	15,93%	x	15,02%	15,02%	TAK	TAK			
2029	4,92%	16,07%	x	15,43%	15,43%	TAK	TAK			
2030	4,85%	16,28%	x	15,76%	15,76%	TAK	TAK			
2031	4,62%	16,32%	x	15,89%	15,89%	TAK	TAK			
2032	4,38%	15,53%	x	15,99%	15,99%	TAK	TAK			
2033	4,28%	14,84%	x	15,97%	15,97%	TAK	TAK			
2034	1,32%	1,32%	x	15,88%	15,88%	TAK	TAK			

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:		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	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 i 3 ustawy x	środków 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 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 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 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 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 i 3 ustawy x
Wykonanie 2017	312 635,37	312 081,97	265 157,86	300 613,00	0,00	300 613,00	292 125,22	325 089,22	247 238,69	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	86 206,00	21 504,00	86 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	404 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 003,20	426 003,20	327 059,01	398 238,47	0,00
Wykonanie 2019	404 499,20	404 499,20	340 750,13	1 539 625,35	857 456,93	744 949,66	399 802,86	451 228,00	399 802,86	451 228,00	197 301,63	197 301,63
2020	451 198,08	451 198,08	404 050,08	857 456,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	197 301,63	197 301,63	197 301,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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			
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2
							9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1			
Wykonanie 2017	639 081,09	0,00	386 819,42	339 602,00	100 000,00	239 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 488 477,96	0,00	881 414,83	296 700,00	221 100,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	5 742 133,10	702 499,20	5 039 633,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 727 491,20	1 727 491,20	1 144 801,70	5 742 133,10	702 499,20	5 039 633,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 129 057,23	5 129 057,23	2 768 741,51	8 041 760,51	564 228,00	7 477 532,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	104 166,75	0,00	0,00	561 468,38	457 301,63	104 166,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2017	490 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 050 632,58	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2020	1 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 708,00
2021	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się w związku z dostosowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 do danych zawartych w Uchwale Budżetowej XXVI/174/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku w zakresie dochodów i wydatków budżetowych dotyczących zadań bieżących i majątkowych. Zmienia się ogólna kwota dochodów i wydatków budżetowych, w tym wydatków bieżących, majątkowych przewidzianych do realizacji w 2020 roku. Kwota deficytu nie uległa zmianie i wynosi 3 815 000,00 zł. Zwiększono budżet Gminy po stronie dochodów do kwoty 31 057 410,23 zł poprzez dostosowanie planów dochodów do przewidywanych wykonań w 2020 rok .

Zwiększono budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 55 772,59 zł i jednocześnie zmniejszono budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 17 012,59 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 34 872 410,23 zł. Dokonano operacji w ramach wydatków bieżących poprzez zabezpieczenie planów lub ich dostosowania do bieżących potrzeb w zakresie urzędów gmin, wspólnej obsłudze jednostek samorządu terytorialnego. Dokonano zabezpieczeń pozostałej działalności w zadaniu inwestycyjnym nieobjętym wieloletnią prognozą finansową.

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody	- 31 057 410,23 zł
- Dochody majątkowe	7 522 204,05 zł
- Dochody bieżące	23 535 206,18 zł
Wydatki	- 34 872 410,23 zł
- Wydatki majątkowe	11 044 337,23 zł
- Wydatki bieżące	23 828 073,00 zł
Deficyt	- 3 815 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman