

Zarządzenie Nr 50/2011
Wójta Gminy Ojrzeń
z dnia 14 listopada 2011 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ojrzeń na lata 2012-2017

Na podstawie art.230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)


Wójt Gminy Ojrzeń zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2012-2017 przedstawić:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Gminy Ojrzeń
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2012-2017 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


Zdzisław Mierzejewski

Uchwała Nr

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia

w sprawie 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art.121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.

Rada Gminy Ojrzeń uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ojrzeń na lata 2012-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
3. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w wykazie określonym w §1 ust.3,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 800.000 zł.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. § 2 pkt 2 w ramach kwoty 800.000 zł, oraz o których mowa w § 2 pkt 1.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr III/9/2010 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2011-2017 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | w tym: | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------------|------------|--------------------------|--|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|--|------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|------|--------|----------|------------|----------|--------|----------|
| | 1. | w tym: | | | 2. | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych) | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | wydatki bieżące na obsługę długu | odsetki i dyskonto | | | | | | | | |
| | | dochody bieżące | | środków z UE* | | | | | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | | | | | środków z UE* | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. |
| | | 1.1. | 1.1.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. | | | | | | | | |
| Formuła | {1.1.1}+{1.2} | | | | | | {2.1.1}+{2.2} | {2.1.1}+{2.1.2} | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 12 415 914,07 | 11 078 089,55 | 84 691,36 | 1 337 824,52 | 125 454,93 | 0,00 | 13 523 186,57 | 9 644 432,40 | 9 516 537,51 | 0,00 | 0,00 | 99 636,90 | 127 894,89 | 127 894,89 | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 12 586 333,46 | 11 970 041,25 | 100 625,94 | 616 292,21 | 264 371,02 | 331 921,19 | 12 767 268,90 | 10 767 079,20 | 10 603 133,26 | 0,00 | 0,00 | 111 560,79 | 163 945,94 | 163 945,94 | | | | | | | | |
| Plan-3 kw. 2011 | 15 552 940,20 | 12 329 162,30 | 705 463,00 | 3 223 777,90 | 312 729,40 | 2 063 624,82 | 16 739 940,20 | 12 428 315,11 | 12 208 315,11 | 0,00 | 0,00 | 736 803,31 | 220 000,00 | 220 000,00 | | | | | | | | |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 15 192 391,20 | 12 208 613,30 | 707 656,00 | 2 983 777,90 | 72 729,40 | 2 063 624,82 | 16 748 455,74 | 12 458 937,25 | 12 238 937,25 | 0,00 | 0,00 | 739 196,31 | 220 000,00 | 220 000,00 | | | | | | | | |
| 2012 | 12 071 399,00 | 11 610 023,00 | 0,00 | 461 376,00 | 461 376,00 | 0,00 | 12 071 399,00 | 11 543 400,28 | 11 323 400,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | | | | | | | | |
| 2013 | 14 981 764,58 | 12 177 760,00 | 0,00 | 2 804 004,58 | 900 000,00 | 0,00 | 14 981 764,58 | 11 140 328,00 | 10 965 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | | | | | | | | |
| 2014 | 15 972 850,00 | 13 170 350,00 | 0,00 | 2 802 500,00 | 400 000,00 | 0,00 | 15 972 850,00 | 11 275 350,00 | 11 100 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | | | | | | | | |
| 2015 | 14 675 000,00 | 12 737 292,00 | 0,00 | 1 937 708,00 | 350 000,00 | 0,00 | 14 675 000,00 | 11 845 000,00 | 11 695 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | | | |
| 2016 | 15 593 895,00 | 12 883 068,00 | 0,00 | 2 710 827,00 | 400 000,00 | 0,00 | 15 593 895,00 | 12 283 895,00 | 12 163 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | | | | | |
| 2017 | 15 498 063,00 | 13 239 175,00 | 0,00 | 2 258 888,00 | 290 000,00 | 0,00 | 15 498 063,00 | 12 390 563,00 | 12 300 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | | | | | |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | na pokrycie deficytu budżetu | | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | na pokrycie deficytu budżetu | | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------------------------------|------------------------|--|---------------------------------|------|--|---------------------------------|--------------|--|---|-------------|-------------|------|--------|--------|
| | 2.2. | 2.2.1. | | | | | 3. | 4. | | 5. | 5.1. | | | w tym: | | 5.2. | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | [1.] - [2.] | [1.] - [2.] | | 5.1.1. | 5.2.1. |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | [1.] - [2.] | [1.] - [2.] | [5.1] + [5.2] + [5.3.] | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 3 878 754,17 | 0,00 | -1 107 272,50 | 1 433 657,15 | 2 310 949,57 | 652 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 658 244,57 | 1 000 000,00 | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 2 000 189,70 | 649 345,77 | -180 935,44 | 1 202 962,05 | 1 793 560,57 | 558 500,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 235 059,58 | 180 935,44 | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2011 | 4 311 625,09 | 2 033 321,82 | -1 187 000,00 | -99 152,81 | 1 845 072,58 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 295 072,58 | 837 000,00 | | | | | | |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 4 289 518,49 | 2 033 321,82 | -1 556 064,54 | -250 323,95 | 2 214 137,12 | 919 064,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 295 072,58 | 837 000,00 | | | | | | |
| 2012 | 527 998,72 | 0,00 | 0,00 | 66 622,72 | 691 632,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691 632,58 | 0,00 | | | | | | |
| 2013 | 3 841 436,58 | 0,00 | 0,00 | 1 037 432,00 | 691 436,58 | 691 436,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2014 | 4 697 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 895 000,00 | 797 500,00 | 797 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2015 | 2 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 892 292,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2016 | 3 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 599 173,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2017 | 3 107 500,00 | 0,00 | 0,00 | 848 612,00 | 877 500,00 | 877 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | Kwota długu | w tym: | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp | Zadłużenie/dochody y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń) | wskaźniki z art. 169/170 sulp | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|---------|--------|--------------|--------|--|--|---|---|--|-------------------------------|------|------|----|-----|-----|------|
| | | 6. | | | | | | | | | | 7. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| | | 6.1. | 6.1.1. | | | | | | | | | 7.1. | 7.1. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| Formuła | (6.1)+(6.2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 645 176,71 | | 0,00 | 3 015 937,57 | 0,00 | 0,00 | 24,29% | 24,29% | 6,23% | 6,23% | 6,23% | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 693 560,57 | | 0,00 | 3 469 436,58 | 0,00 | 0,00 | 27,57% | 27,57% | 6,81% | 6,81% | 6,81% | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2011 | 658 072,58 | | 0,00 | 4 106 436,58 | 0,00 | 0,00 | 26,40% | 26,40% | 5,65% | 5,65% | 5,65% | | | | | | |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 658 072,58 | | 0,00 | 4 106 436,58 | 0,00 | 0,00 | 27,03% | 27,03% | 5,78% | 5,78% | 5,78% | | | | | | |
| 2012 | 691 632,58 | | 0,00 | 4 106 436,58 | 0,00 | 0,00 | 34,02% | 34,02% | 7,55% | 7,55% | 7,55% | | | | | | |
| 2013 | 691 436,58 | | 0,00 | 3 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22,79% | 22,79% | 5,78% | 5,78% | 5,78% | | | | | | |
| 2014 | 797 500,00 | | 0,00 | 2 617 500,00 | 0,00 | 0,00 | 16,39% | 16,39% | 6,09% | 6,09% | 6,09% | | | | | | |
| 2015 | 880 000,00 | | 0,00 | 1 737 500,00 | 0,00 | 0,00 | 11,84% | 11,84% | 7,02% | 7,02% | 7,02% | | | | | | |
| 2016 | 860 000,00 | | 0,00 | 877 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5,63% | 5,63% | 6,28% | 6,28% | 6,28% | | | | | | |
| 2017 | 877 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 6,24% | 6,24% | 6,24% | | | | | | |

| Wyszczególnienie | wskaźniki z art. 2, 4 i 5 ust. 2 tj. wydatki: | | | | | | | | | | Wartość przejętych zobowiązań | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | w tym: | |
|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|---|--------|-------|
| | 11. | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | | | | 15.4. |
| Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Db-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | | |
| Lp | 11. | 12. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 12,56% | 12,56% | TAK | 6,23% | TAK | 5 483 694,92 | 1 239 154,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 11,66% | 11,66% | TAK | 6,81% | TAK | 6 075 834,08 | 1 294 681,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2011 | 0,00 | 1,37% | 1,37% | TAK | 5,65% | TAK | 6 879 571,93 | 1 334 525,47 | 449 960,00 | 1 786 281,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 0,00 | -1,17% | -1,17% | TAK | 5,78% | TAK | 6 875 171,93 | 1 313 050,01 | 449 960,00 | 1 786 281,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2012 | 0,00 | 8,53% | 4,37% | TAK | 7,55% | TAK | 7 276 635,00 | 1 326 308,00 | 96 500,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | 0,00 | 5,80% | 12,93% | TAK | 5,78% | TAK | 7 718 514,00 | 1 352 681,00 | 102 500,00 | 2 564 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 0,00 | 6,22% | 14,37% | TAK | 6,09% | TAK | 8 105 623,00 | 1 425 689,00 | 109 000,00 | 2 799 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 0,00 | 10,56% | 8,47% | TAK | 7,02% | TAK | 8 509 661,00 | 1 625 485,00 | 113 500,00 | 1 582 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 0,00 | 11,92% | 6,41% | TAK | 6,28% | TAK | 9 020 241,00 | 1 588 456,00 | 120 000,00 | 2 347 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 0,00 | 9,75% | 7,35% | TAK | 6,24% | TAK | 9 561 459,00 | 1 459 302,00 | 124 000,00 | 2 002 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|------|---------------------|------------------|----|--------|--|-----------------------------|------------------|--|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|------|---------------------|------------------|----|--------|---|--------------------------|------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|---|------------------|------|--------|---|--------------------------|----------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 11 994 823,00 | 11 382 230,00 | 11 382 230,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 11 994 823,00 | 11 382 230,00 | 11 382 230,00 |
| 1.[m] | Budowa hali sportowej w miejscowości Ojrzeń - ulepszenie bazy sportowej | 2011 | 2017 | | Urząd Gminy w Ojrzeń | 3 000 000,00 | 2 988 760,00 | 2 988 760,00 |
| 2.[m] | Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną dla Gminy Ojrzeń - kanalizacja gminy | 2007 | 2017 | | | 5 000 000,00 | 4 648 742,00 | 4 648 742,00 |
| 3.[m] | Budowa parkingu w miejscowości Kraszewo - zaspokojenie potrzeb społecznych | 2008 | 2014 | | | 346 891,00 | 325 000,00 | 325 000,00 |
| 4.[m] | Budowa przedszkola w miejscowości Ojrzeń - rozwój infrastruktury oświatowej | 2008 | 2014 | | | 630 000,00 | 567 612,00 | 567 612,00 |
| 5.[m] | Budowa sieci wodociągowej w Kraszewie - polepszenie jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy | 2011 | 2013 | | OJRZEŃ | 100 000,00 | 98 229,00 | 98 229,00 |
| 6.[m] | Budowa świetlicy wiejskiej w Bronisławiu jako wiejskiego centrum kulturalno - społecznego - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi | 2010 | 2013 | | | 797 200,00 | 783 632,00 | 783 632,00 |
| 7.[m] | Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kraszewo - polepszenie jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy | 2009 | 2014 | | Urząd Gminy w Ojrzeń | 1 400 000,00 | 1 265 655,00 | 1 265 655,00 |
| 8.[m] | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie jako wiejskiego centrum kulturalno - społecznego - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi | 2010 | 2013 | | | 720 732,00 | 704 600,00 | 704 600,00 |

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|--|------------------|------|--------|---|--------------------------|---------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 1 546 000,00 | 1 546 000,00 | 665 500,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 1 546 000,00 | 1 546 000,00 | 665 500,00 |
| 1.[b] | Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetleń ulic, placów na terenie gminy - oświetlenie uliczne | 2012 | 2017 | | | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 527 000,00 |
| 2.[b] | Lokalny transport drogowy - transport drogowy | 2012 | 2017 | | | 126 000,00 | 126 000,00 | 138 500,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|------|-------------------|------------------|----|--------|---|--------------------------|------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------|---------------------|------------------|----|--------|------|------|------|------|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2016 | 2017 | | |
|------|---------------------|------------------|----|--------|------|------|--|--|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | | |

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------|---------------------|------------------|----|--------|------|------|------|------|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2016 | 2017 | | |
|------|---------------------|------------------|----|--------|------|------|--|--|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | | |

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Limity wydatków na przedsięwzięcia | | | | |
|-------|---|------------------|------|--------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | od | do | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | Razem | | | | 85 000,00 | 2 564 767,00 | 2 799 333,00 | 1 582 500,00 | |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 85 000,00 | 2 564 767,00 | 2 799 333,00 | 1 582 500,00 | |
| 1.[m] | Budowa hali sportowej w miejscowości Ojrzeń - ulepszenie bazy sportowej | 2011 | 2017 | | 10 000,00 | 47 000,00 | 1 112 372,00 | 732 500,00 | |
| 2.[m] | Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną dla Gminy Ojrzeń - kanalizacja gminy | 2007 | 2017 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 515 000,00 | 850 000,00 | |
| 3.[m] | Budowa parkingu w miejscowości Kraszewo - zaspokojenie potrzeb społecznych | 2008 | 2014 | | 10 000,00 | 157 500,00 | 157 500,00 | | |
| 4.[m] | Budowa przedszkola w miejscowości Ojrzeń - rozwój infrastruktury oświatowej | 2008 | 2014 | | 5 000,00 | 287 806,00 | 274 806,00 | | |
| 5.[m] | Budowa sieci wodociągowej w Kraszewie - polepszenie jakości wody dostarczonej mieszkańcom gminy | 2011 | 2013 | | 10 000,00 | 88 229,00 | | | |
| 6.[m] | Budowa świetlicy wiejskiej w Bronisławiu jako wiejskiego centrum kulturalno - społecznego - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi | 2010 | 2013 | | 15 000,00 | 768 632,00 | | | |
| 7.[m] | Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kraszewo - polepszenie jakości wody dostarczonej mieszkańcom gminy | 2009 | 2014 | | 10 000,00 | 516 000,00 | 739 655,00 | | |
| 8.[m] | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie jako wiejskiego centrum kulturalno - społecznego - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi | 2010 | 2013 | | 15 000,00 | 689 600,00 | | | |

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2016 | 2017 | | |
|-------|---|------------------|------|--------|--------------|--------------|--|--|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | 2 347 901,00 | 2 002 729,00 | | |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 2 347 901,00 | 2 002 729,00 | | |
| 1.[m] | Budowa hali sportowej w miejscowości Ojrzeń - ulepszenie bazy sportowej | 2011 | 2017 | | 732 500,00 | 354 388,00 | | |
| 2.[m] | Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną dla Gminy Ojrzeń - kanalizacja gminy | 2007 | 2017 | | 1 615 401,00 | 1 648 341,00 | | |
| 3.[m] | Budowa parkingu w miejscowości Kraszewo - zaspokojenie potrzeb społecznych | 2008 | 2014 | | | | | |
| 4.[m] | Budowa przedszkola w miejscowości Ojrzeń - rozwój infrastruktury oświatowej | 2008 | 2014 | | | | | |
| 5.[m] | Budowa sieci wodociągowej w Kraszewie - polepszenie jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy | 2011 | 2013 | | | | | |
| 6.[m] | Budowa świetlicy wiejskiej w Bronisławiu jako wiejskiego centrum kulturalno - społecznego - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi | 2010 | 2013 | | | | | |
| 7.[m] | Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kraszewo - polepszenie jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy | 2009 | 2014 | | | | | |
| 8.[m] | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie jako wiejskiego centrum kulturalno - społecznego - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi | 2010 | 2013 | | | | | |

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|--|------------------|------|--------|-----------|------------|------------|------------|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | 96 500,00 | 102 500,00 | 109 000,00 | 113 500,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 96 500,00 | 102 500,00 | 109 000,00 | 113 500,00 |
| 1.[b] | Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic, placów na terenie gminy - oświetlenie uliczne | 2012 | 2017 | | 80 000,00 | 83 000,00 | 87 000,00 | 89 000,00 |
| 2.[b] | Lokalny transport drogowy - transport drogowy | 2012 | 2017 | | 16 500,00 | 19 500,00 | 22 000,00 | 24 500,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2016 | 2017 | | |
|-------|--|------------------|------|--------|------------|------------|--|--|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | 120 000,00 | 124 000,00 | | |
| | - wydatki bieżące | | | | 120 000,00 | 124 000,00 | | |
| 1.[b] | Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic, placów na terenie gminy - oświetlenie uliczne | 2012 | 2017 | | 93 000,00 | 95 000,00 | | |
| 2.[b] | Lokalny transport drogowy - transport drogowy | 2012 | 2017 | | 27 000,00 | 29 000,00 | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | | |

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------|-------------------|------------------|----|--------|------|------|------|------|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Limity wydatków na przedsięwzięcia | |
|------|-------------------|------------------|----|--------|------------------------------------|------|
| | | od | do | | 2016 | 2017 |
| | Razem | | | | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 |

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2013

| wyszczególnienie | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| dochody bieżące (Db) | 10 163 806,07 | 11 078 089,55 | 11 970 041,25 | 12 329 162,30 | 11 610 023,00 | 12 177 760,00 |
| dochody ze sprzedaży majątku (Sm) | 142 818,08 | 125 454,93 | 264 371,02 | 312 729,40 | 461 376,00 | 900 000,00 |
| dochody ogółem (D) | 10 932 438,12 | 12 415 914,07 | 12 586 333,46 | 15 552 940,20 | 12 071 399,00 | 14 981 764,58 |
| wydatki bieżące (Wb) | 8 917 089,35 | 9 644 432,40 | 10 767 079,20 | 12 428 315,11 | 11 543 400,28 | 11 140 328,00 |
| koszt obsługi zadłużenia (O) | 74 172,76 | 127 894,89 | 163 945,94 | 220 000,00 | 220 000,00 | 175 000,00 |
| spłata rat kapitałowych (R) | 490 000,00 | 645 176,71 | 693 560,57 | 658 072,58 | 691 632,58 | 691 436,58 |
| zadłużenie na koniec roku (Z) | 2 015 937,57 | 3 015 937,57 | 3 469 436,58 | 4 106 436,58 | 4 106 436,58 | 3 415 000,00 |
| Z / D | 18,44% | 24,29% | 27,57% | 26,40% | 34,02% | 22,79% |
| (R + O) / D | 5,16% | 6,23% | 6,81% | 5,65% | 7,55% | 5,78% |

Wyliczenie (Db+Sm-Wb) 1 937 432

do dochodów ogółem (D) 0,129319

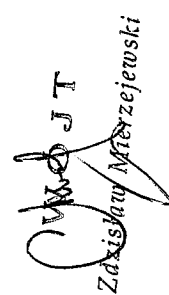
w % 12,93%

Średnia z 3 lat poprzednich lat 0,058018

w % 5,80%

R+O w 2010 wg nowej ufp <= 869 209

R+O w 2010 wg starej ufp <= 2 247 265

 **Urząd Marszałkowski**
Zdżisław Mierzejewski

OBJAŚNIENIA
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ojrzeń na lata 2012-2017

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ojrzeń została opracowana na lata 2012-2017.

Ujęto w niej następujące przedsięwzięcia zaliczane do wydatków majątkowych:

- budowa hali sportowej w miejscowości Ojrzeń okres realizacji 2011-2017,
- budowa przedszkola w miejscowości Ojrzeń okres realizacji 2008-2014,
- budowa sieci wodociągowej w Kraszewie okres realizacji 2011-2013,
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Kraszewie okres realizacji 2009-2014,
- budowa parkingu w Kraszewie okres realizacji 2008-2014,
- budowa świetlicy w Bronisławiu jako wiejskiego centrum kulturalno – społecznego okres realizacji 2010-2013,
- przebudowa świetlicy w Kraszewie jako wiejskiego centrum kulturalno – społecznego okres realizacji 2010-2013,
- budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną okres realizacji 2007-2017,

W większości są to już inwestycje rozpoczęte i gmina poniosła już koszty związane z ich realizacją.

W ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a których płatności przypadają w okresach dłuższych niż rok do wydatków bieżących zaliczono następujące przedsięwzięcia:

- lokalny transport drogowy,
- dostawy energii na potrzeby oświetleń ulic, placów na terenie gminy

Założenia dotyczące prognozy dochodów i wydatków budżetu w 2012 roku:

- prognozowany średnioroczny wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,8 %
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niżej niż 100,0 %
- wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmiany i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.
- ograniczenie finansowania zadań inwestycyjnych, co za tym idzie zmniejszonych dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania do zadań inwestycyjnych.

- utrzymanie zadłużenia na poziomie roku bieżącego.

Założenia na lata 2013-2017

- prognozowany średnioroczny wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,8 %

- prognozowane zwiększenie dochód bieżących, w związku z szacowanym wzrostem subwencji o ok. 4%, zwiększeniem dochód z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Prognozowany szacunek dochodów majątkowych na kolejne lata w dużym stopniu uzależniony jest od realizacji powyższych zadań inwestycyjnych. Rodzi się konieczność bardzo intensywnych działań w kierunku pozyskiwania środków zewnętrznych. W latach, których założono realizację inwestycji dochody majątkowe z tytułu środków pozyskanych na ich wykonanie stanowią znaczny odsetek dochodów majątkowych. Bez finansowania ze źródeł zewnętrznych ich realizacja będzie bardzo utrudniona.

Gmina w okresie realizacji powyższych inwestycji zmuszona będzie do zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży mienia.

Dochody bieżące w okresie objętym prognozą zaplanowano w miarę posiadanego rozeznania, w sposób obiektywny i optymalny.

Wydatki bieżące gminy zostały oszacowane przy założeniu oszczędnej i racjonalnej gospodarki, pozwalającej na zrealizowanie zadań, choć w dużym stopniu ograniczone ze względu na stronę dochodową budżetu.

Prognozowany stan zadłużenia gminy w poszczególnych latach wynosi:

Rok 2012 – 4.106.436,58 zł

Rok 2013 – 3.415.000,00 zł

Rok 2014 – 2.617.500,00 zł

Rok 2015 – 1.737.500,00 zł

Rok 2016 – 877.500,00 zł

Prognozowane wskaźniki zadłużenia gminy obliczone według art.170 „starej” ustawy o finansach publicznych są zachowane i nie przekraczają 60% - wskaźnika relacji długu do planowanych dochodów:

Rok 2012 – 34,02 %

Rok 2013 – 22,79 %

Rok 2014 – 16,39 %

Rok 2015 – 11,84 %

Rok 2016 – 5,63 %

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów nie przekracza 15% i wynosi:

Rok 2012 – 7,55 %

Rok 2013 – 5,78 %

Rok 2014 – 6,09 %

Rok 2015 – 7,02 %

Rok 2016 – 6,28 %

Rok 2017 – 6,24 %

Wskaźnik spłaty zgodny z art.243 ustawy o finansach publicznych zostaje spełniony w całym okresie tak wyszacowanej prognozy, jednak przy założeniu że gmina nie będzie korzystała z zewnętrznego finansowania w postaci kredytów i pożyczek począwszy od roku 2013. Spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych będą pokrywane z przychodów pochodzących z wolnych środków wynikających z zamknięcia budżetu każdego roku budżetowego.

WÓJT
Zdzisław Mierzejewski