

Uchwała Nr XIV/73/2015

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 31 grudnia 2015 roku

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. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Ojrzeń uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ojrzeń na lata 2016-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.
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 900.000 zł rocznie.

§ 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 900.000 zł rocznie, oraz o których mowa w § 2 pkt 1.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr IV/10/2014 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ojrzeń z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman
Grzegorz Lejman

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	Dochody bieżące ^x					w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
Formuła	[1..1]+[1..2]																
Wykonanie 2013	13 705 489,04	13 305 493,22	11 710,85	1 386 222,93	627 317,20	7 448 039,00	2 307 380,86	399 995,82	46 884,42	350 000,00							
Wykonanie 2014	14 265 336,03	13 925 740,13	6 285,64	1 640 590,15	683 804,75	7 446 313,00	2 530 653,65	339 595,90	58 279,59	281 408,31							
Plan 3 kw. 2015	14 007 882,78	13 520 391,78	1 457 764,00	1 671 212,00	717 000,00	7 374 796,00	2 158 683,78	487 491,00	371 109,00	115 382,00							
Wykonanie 2015	13 889 612,79	13 743 230,79	1 457 764,00	1 681 222,00	717 000,00	7 374 796,00	2 150 000,00	146 382,00	31 000,00	115 382,00							
2016	13 134 514,00	12 883 514,00	1 594 506,00	1 836 005,00	730 000,00	7 239 997,00	1 663 996,00	251 000,00	250 000,00	0,00							
2017	13 679 863,00	13 679 863,00	1 471 077,00	1 551 400,00	663 365,00	8 406 522,00	1 641 648,00	0,00	0,00	0,00							
2018	13 993 650,00	13 993 650,00	1 501 419,00	1 586 400,00	676 632,00	8 614 248,00	1 678 425,00	0,00	0,00	0,00							
2019	14 315 592,00	14 315 592,00	1 531 447,00	1 621 400,00	690 165,00	8 827 316,00	1 716 422,00	0,00	0,00	0,00							
2020	14 685 907,00	14 685 907,00	1 562 076,00	1 656 400,00	703 968,00	9 045 869,00	1 755 695,00	0,00	0,00	0,00							
2021	15 004 827,00	15 004 827,00	1 593 318,00	1 691 400,00	718 047,00	9 270 053,00	1 796 305,00	0,00	0,00	0,00							
2022	15 352 586,00	15 352 586,00	1 625 184,00	1 726 400,00	732 408,00	9 500 019,00	1 838 317,00	0,00	0,00	0,00							
2023	15 720 297,42	15 720 297,42	1 657 688,00	1 761 400,00	747 056,00	9 735 921,00	1 881 796,00	0,00	0,00	0,00							
2024	16 079 365,00	16 079 365,00	1 690 841,00	1 796 400,00	761 997,00	9 977 918,00	1 926 815,00	0,00	0,00	0,00							
2025	16 453 754,00	16 453 754,00	1 724 658,00	1 831 400,00	777 237,00	10 226 174,00	1 973 449,00	0,00	0,00	0,00							
2026	16 837 208,00	16 837 208,00	1 748 986,00	1 872 100,00	753 000,00	10 567 208,00	1 997 000,00	0,00	0,00	0,00							
2027	17 208 322,00	17 208 322,00	1 763 237,00	1 901 000,00	772 000,00	10 823 000,00	2 101 000,00	0,00	0,00	0,00							
2028	17 605 300,00	17 605 300,00	1 801 005,00	1 942 000,00	784 000,00	11 001 000,00	2 132 908,00	0,00	0,00	0,00							
2029	17 789 300,00	17 789 300,00	1 827 325,00	1 967 000,00	791 000,00	11 273 000,00	2 164 503,00	0,00	0,00	0,00							
2030	18 102 000,00	18 102 000,00	1 854 321,00	1 982 000,00	795 000,00	11 520 000,00	2 197 402,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2013	12 741 389,25	11 231 363,74	0,00			215 628,20	0,00	0,00	1 510 025,51
Wykonanie 2014	14 399 259,30	11 107 060,51	0,00			147 201,70	0,00	0,00	3 292 198,79
Plan 3 kw. 2015	16 118 059,30	12 551 388,46	0,00			160 000,00	0,00	0,00	3 566 670,84
Wykonanie 2015	15 400 000,00	12 000 000,00	0,00			140 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2016	14 364 514,00	11 808 426,13	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 556 087,87
2017	13 184 863,00	12 107 367,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 077 496,00
2018	13 498 650,00	12 364 609,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	1 134 041,00
2019	13 820 592,00	12 627 089,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 193 503,00
2020	14 190 907,00	12 895 001,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 295 906,00
2021	14 509 827,00	13 168 971,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 340 856,00
2022	14 857 586,00	13 450 902,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 406 684,00
2023	15 225 297,00	13 740 747,42	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 484 549,58
2024	15 584 365,00	14 039 267,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	1 545 098,00
2025	15 958 754,00	14 346 021,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	1 612 733,00
2026	16 533 208,00	14 752 600,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	1 780 608,00
2027	16 904 322,00	15 208 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 696 322,00
2028	17 301 300,00	15 692 000,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	1 609 300,00
2029	17 485 300,00	15 720 000,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	1 765 300,00
2030	17 797 367,42	15 830 000,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	1 967 367,42

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	4	z tego:						w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	
												Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
LP	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonane 2013	964 099,79	1 240 804,00	1 240 804,00	0,00	0,00	1 240 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2014	-133 923,27	688 500,00	688 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 500,00	133 890,57	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 110 176,52	2 546 176,52	2 546 176,52	0,00	0,00	1 380 176,52	1 380 176,52	1 166 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2015	-1 510 387,21	1 946 387,21	1 946 387,21	0,00	0,00	780 387,21	780 387,21	1 166 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 230 000,00	1 722 600,00	1 722 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 600,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	495 000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	304 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	1 240 804,00	1 240 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	492 600,00	492 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	495 000,42	495 000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	304 632,58	304 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				8.1	8.2
Lp	6			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [02.2]b)
Formuła					
Wykonanie 2013	3 465 632,58	0,00	0,00	2 074 129,48	3 314 933,48
Wykonanie 2014	4 015 632,58	0,00	0,00	2 818 679,62	2 818 679,62
Plan 3 kw. 2015	4 745 632,58	0,00	0,00	969 003,32	2 349 179,84
Wykonanie 2015	4 745 632,58	0,00	0,00	1 743 230,79	2 523 618,00
2016	5 975 633,00	0,00	0,00	1 075 087,87	1 075 087,87
2017	5 480 633,00	0,00	0,00	1 572 496,00	1 572 496,00
2018	4 985 633,00	0,00	0,00	1 629 041,00	1 629 041,00
2019	4 490 633,00	0,00	0,00	1 688 503,00	1 688 503,00
2020	3 995 633,00	0,00	0,00	1 790 906,00	1 790 906,00
2021	3 500 633,00	0,00	0,00	1 835 856,00	1 835 856,00
2022	3 005 633,00	0,00	0,00	1 901 684,00	1 901 684,00
2023	2 510 632,58	0,00	0,00	1 979 550,00	1 979 550,00
2024	2 015 632,58	0,00	0,00	2 040 098,00	2 040 098,00
2025	1 520 632,58	0,00	0,00	2 107 733,00	2 107 733,00
2026	1 216 632,58	0,00	0,00	2 084 608,00	2 084 608,00
2027	912 632,58	0,00	0,00	2 000 322,00	2 000 322,00
2028	608 632,58	0,00	0,00	1 913 300,00	1 913 300,00
2029	304 632,58	0,00	0,00	2 069 300,00	2 069 300,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 272 000,00	2 272 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
Wskaźnik stanowiący łączną kwotę spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązania związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń stanowiących pa przyrządający pa dany rok	Wskaźnik stanowiący łączną kwotę spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń stanowiących pa przyrządający pa dany rok	Wskaźnik stanowiący łączną kwotę spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń stanowiących pa przyrządający pa dany rok	Kwota zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń stanowiących pa przyrządający pa dany rok	Wskaźnik stanowiący łączną kwotę spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń stanowiących pa przyrządający pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10)}{(1)}$	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.2) + (1.2.1) + (1.2.2) + (1.2.3) + (1.2.4) + (1.2.5) + (1.2.6) + (1.2.7) + (1.2.8) + (1.2.9) + (1.2.10)}{(1)}$	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.2) + (1.2.1) + (1.2.2) + (1.2.3) + (1.2.4) + (1.2.5) + (1.2.6) + (1.2.7) + (1.2.8) + (1.2.9) + (1.2.10)}{(1)}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{0,00\%}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{0,00\%}$	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	10,63%	0,00	10,63%	15,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,00%	0,00	2,00%	20,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,25%	0,00	4,25%	9,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,15%	0,00	4,15%	12,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	5,27%	0,00	5,27%	10,09%	15,07%	16,14%	TAK	TAK	TAK
2017	5,37%	0,00	5,37%	11,49%	13,28%	14,34%	TAK	TAK	TAK
2018	5,07%	0,00	5,07%	11,64%	10,38%	11,45%	TAK	TAK	TAK
2019	4,85%	0,00	4,85%	11,79%	11,07%	11,07%	TAK	TAK	TAK
2020	4,60%	0,00	4,60%	12,19%	11,64%	11,64%	TAK	TAK	TAK
2021	4,37%	0,00	4,37%	12,24%	11,87%	11,87%	TAK	TAK	TAK
2022	4,14%	0,00	4,14%	12,39%	12,07%	12,07%	TAK	TAK	TAK
2023	3,91%	0,00	3,91%	12,59%	12,27%	12,27%	TAK	TAK	TAK
2024	3,66%	0,00	3,66%	12,69%	12,41%	12,41%	TAK	TAK	TAK
2025	3,46%	0,00	3,46%	12,81%	12,56%	12,56%	TAK	TAK	TAK
2026	2,15%	0,00	2,15%	12,38%	12,70%	12,70%	TAK	TAK	TAK
2027	2,03%	0,00	2,03%	11,62%	12,63%	12,63%	TAK	TAK	TAK
2028	1,91%	0,00	1,91%	10,87%	12,27%	12,27%	TAK	TAK	TAK
2029	1,82%	0,00	1,82%	11,63%	11,62%	11,62%	TAK	TAK	TAK
2030	1,72%	0,00	1,72%	12,55%	11,37%	11,37%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3				z tego:	
												bieżące	majątkowe
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 676 720,75	1 490 263,78	523 598,93	499 246,13	24 352,80	850 686,27	635 301,58	24 037,66			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 194 149,60	1 948 501,16	927 267,99	469 484,84	457 783,15	1 085 673,40	1 818 465,99	388 059,40			
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 050 809,05	2 119 384,00	326 000,00	271 000,00	55 000,00	2 382 300,00	1 122 862,41	61 508,43			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 400 000,00	1 950 000,00	326 000,00	271 000,00	55 000,00	1 544 579,44	980 000,00	31 508,43			
2016	0,00	0,00	6 695 138,00	1 630 100,00	527 464,13	222 000,00	305 464,13	760 000,00	1 790 623,74	5 464,13			
2017	495 000,00	495 000,00	7 482 426,00	1 670 000,00	616 928,27	206 000,00	410 928,27	400 000,00	666 567,73	10 928,27			
2018	495 000,00	495 000,00	7 689 938,00	1 700 000,00	10 928,27	0,00	10 928,27	0,00	1 123 112,73	10 928,27			
2019	495 000,00	495 000,00	7 903 278,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 503,00	0,00			
2020	495 000,00	495 000,00	8 122 613,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 906,00	0,00			
2021	495 000,00	495 000,00	8 348 110,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 856,00	0,00			
2022	495 000,00	495 000,00	8 579 944,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 684,00	0,00			
2023	495 000,42	495 000,42	8 818 296,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 549,58	0,00			
2024	495 000,00	495 000,00	9 063 348,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 098,00	0,00			
2025	495 000,00	495 000,00	9 315 292,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 733,00	0,00			
2026	304 000,00	304 000,00	10 108 302,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 608,00	0,00			
2027	304 000,00	304 000,00	10 402 100,00	1 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 322,00	0,00			
2028	304 000,00	304 000,00	10 701 200,00	1 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 300,00	0,00			
2029	304 000,00	304 000,00	10 908 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 300,00	0,00			
2030	304 632,58	304 632,58	10 997 000,00	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 367,42	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formuła													
Wykonanie 2013	159 197,17	144 787,30	144 787,30	350 000,00	350 000,00	350 000,00	168 256,88	144 787,30	144 787,30				144 787,30
Wykonanie 2014	145 821,57	130 642,07	130 642,07	188 135,03	159 914,78	159 914,78	153 696,57	130 642,07	130 642,07				153 696,57
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	115 382,00	115 382,00	115 382,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	115 382,00	115 382,00	115 382,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	0,00	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1	12.4.2	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ⁽⁵⁾	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.7	12.7.1		
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła																
Wykonanie 2013	664 277,60	350 000,00	350 000,00	341 884,84	341 884,84	10 084,82	10 084,82	10 084,82	10 084,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	369 598,61	275 296,78	369 598,61	117 356,33	117 356,33	105 421,93	105 421,93	105 421,93	105 421,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	31 508,43	0,00	28 393,98	31 508,43	28 393,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	31 508,43	0,00	28 393,98	31 508,43	28 393,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 464,13	0,00	0,00	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 928,27	0,00	0,00	10 928,27	0,00	0,00	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 928,27	0,00	0,00	10 928,27	0,00	0,00	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2020	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
2021	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
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	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
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
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
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
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
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 240 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	417 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	459 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	466 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	467 650,00	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
2027	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
2029	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, w przypadku, gdy kwoty wydatków, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków, wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPFkwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 155 320,67	527 464,13	616 928,27	10 928,27	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				428 000,00	222 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				727 320,67	305 464,13	410 928,27	10 928,27	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:				27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	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				27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji		Urząd Gminy w Ojrzeńiu	2016	2018	5 464,13	10 928,27	10 928,27	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				1 128 000,00	522 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				428 000,00	222 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.1	Usługa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ojrzeń - oświetlenie uliczne	Urząd Gminy w Ojrzeńiu	2016	2017	428 000,00	222 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				700 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kraszewie -	Urząd Gminy w Ojrzeńiu	2016	2017	700 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Nadzorczej
Grzegorz Lejman
Grzegorz Lejman

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2016-2030 Okres na jaki sporządzono prognozę finansową gminy Ojrzeń wynika z dwóch przesłanek. Pierwszą jest zapis art. 227 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Ustęp pierwszy mówi nam, że prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat. Nie może on być jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków przeznaczone na realizację przedsięwzięć. Ustęp drugi art. 227 cytowanej ustawy mówi na o tym, że prognozę kwoty długu, która stanowi część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku gminy Ojrzeń terminy te są zbieżne, gdyż zaciągnięte zobowiązania, jak i planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w roku 2016 – zostaną spłacone do końca roku 2030. Gmina Ojrzeń nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji oraz nie wyemitowała żadnych obligacji

DOCHODY

Dochody bieżące w okresie objętym prognozą zaplanowano w miarę posiadanego rozeznania, w sposób obiektywny i optymalny. Trudno jest przewidzieć zmiany legislacyjne, które mogą mieć wpływ na wielkość dochodów samorządów.

Na rok 2016 wielkości dochodów zostały przyjęte wg informacji zawartych w pismach Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, szacunków dokonanych przez jednostki podległe oraz w oparciu o analizę wykonania dochodów za trzy kwartały 2015 roku, zawartych w sprawozdaniach budżetowych oraz przewidywanego wykonania budżetu w roku 2015.

Dochody na 2016 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 13.134.514,00 zł, w tym:

- dochody bieżące	12.883.514,00 zł
- dochody majątkowe	251.000,00 zł

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2016 zawarte zostały w objaśnieniach do projektu budżetu na 2016 rok.

Dane (historyczne oraz prognozowane) dotyczące kształtowania się wielkości dochodów budżetu gminy Ojrzeń przedstawiają się następująco:

Rok	Dochody ogółem	Wzrost dochodów	Dochody bieżące	Wzrost dochodów bieżących	Dochody ze sprzedaży majątku
2013	13 705 489,04	-0,03%	13 305 493,22	9,60%	46 884,42
2014	14 265 336,03	4,08%	13 925 740,13	4,66%	58 279,59
2015	13 889 612,79	-2,63%	13 743 230,79	-1,31%	31 000,00
2016	13 134 514,00	-5,44%	12 883 514,00	-6,26%	
2017	13 679 863,00	4,15%	13 679 863,00	6,18%	
2018	13 993 650,00	2,29%	13 993 650,00	2,29%	
2019	14 315 592,00	2,30%	14 315 592,00	2,30%	
2020	14 685 907,00	2,59%	14 685 907,00	2,59%	
2021	15 004 827,00	2,17%	15 004 827,00	2,17%	
2022	15 352 586,00	2,32%	15 352 586,00	2,32%	
2023	15 720 297,42	2,40%	15 720 297,42	2,40%	
2024	16 079 365,00	2,28%	16 079 365,00	2,28%	
2025	16 453 754,00	2,33%	16 453 754,00	2,33%	
2026	16 837 208,00	2,33%	16 837 208,00	2,33%	
2027	17 208 322,00	2,20%	17 208 322,00	2,20%	
2028	17 605 300,00	2,31%	17 605 300,00	2,31%	
2029	17 789 300,00	1,05%	17 789 300,00	1,05%	
2030	18 102 000,00	1,76%	18 102 000,00	1,76%	

Prognozując wysokość dochodów budżetowych na lata 2016-2030 przyjęto wzrost dochodów bieżących nie wyższy niż ok.3 %. Pomimo tego, że zawarte w projekcie budżetu dochody są niższe niż przewidywane wykonanie roku 2015 istnieje pewność, że w trakcie roku wzrosną one i przekroczą one poziom wykonania 2015. Wysokość dochodów majątkowych na rok 2016 ze sprzedaży mienia w wysokości 251.000 zł. Planuje się przeznaczyć do sprzedaży następujące mienie:

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Pow.	Zabudowa	Uwagi	Wycena
1.	Luberadz	303/10	1,4157	Budynek po zlikwidowanej szkole		Szacunkowa wartość działki – 250.000 zł - ustalona w oparciu o sporządzoną przez rzeczoznawcę wycenę oraz skorygowaną w związku z brakiem oferentów w kolejnych ogłaszanych przetargach na sprzedaż nieruchomości.

W pozostałym okresie objętym WPF dochody ze sprzedaży mienia nie zostały zaplanowane.

WYDATKI

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.

Wydatki na rok 2016 przyjęte do WPF są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w projekcie budżetu na 2016 rok. Szczegółowy ich opis zamieszczony został w uzasadnieniu do projektu na rok 2016.

Wydatki na 2016 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 14 364 514,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 11 808 426,13 zł
- wydatki majątkowe 2 556 087,87 zł

Dane (historyczne oraz prognozowane) dotyczące wydatków budżetu gminy Ojrzeń przedstawiają się następująco:

Rok	Wydatki ogółem	Wzrost wydatków	Wydatki bieżące	Wzrost wydatków bieżących	Wydatki majątkowe
2013	12 741 389,25	2,80%	11 231 363,74	3,00%	1 510 025,51
2014	14 399 259,30	13,01%	11 107 060,51	-1,11%	3 292 198,79
2015	15 400 000,00	6,95%	12 000 000,00	8,04%	3 400 000,00
2016	14 364 514,00	6,72%	11 808 426,13	-1,60%	2 556 087,87

2017	13 184 863,00	8,21%	12 107 367,00	2,53%	1 077 496,00
2018	13 498 650,00	2,38%	12 364 609,00	2,12%	1 134 041,00
2019	13 820 592,00	2,38%	12 627 089,00	2,12%	1 193 503,00
2020	14 190 907,00	2,68%	12 895 001,00	2,12%	1 295 906,00
2021	14 509 827,00	2,25%	13 168 971,00	2,12%	1 340 856,00
2022	14 857 586,00	2,40%	13 450 902,00	2,14%	1 406 684,00
2023	15 225 297,00	2,47%	13 740 747,42	2,15%	1 484 549,58
2024	15 584 365,00	2,36%	14 039 267,00	2,17%	1 545 098,00
2025	15 958 754,00	2,40%	14 346 021,00	2,18%	1 612 733,00
2026	16 533 208,00	3,60%	14 752 600,00	2,83%	1 780 608,00
2027	16 904 322,00	2,24%	15 208 000,00	3,09%	1 696 322,00
2028	17 301 300,00	2,35%	15 692 000,00	3,18%	1 609 300,00
2029	17 485 300,00	1,06%	15 720 000,00	0,18%	1 765 300,00
2030	17 797 367,42	1,78%	15 830 000,00	0,70%	1 967 367,42

Prognozując wielkość wydatków budżetowych na lata 2016-2030 przyjęto następujące założenia. Wzrost wydatków bieżących skalkulowano na poziomie nie przekraczającym ok. 3% na każdy kolejny rok prognozy. W wydatkach bieżących mieszczą się wydatki na obsługę długu, które stanowią sumę planowanych do zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę. W przypadku wydatków majątkowych wzrost wynika z limitu środków pozostałych do rozdysponowania.

PRZEDZIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w prognozowanych wydatkach wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

W załączniku nr 2 ujęto w niej następujące przedsięwzięcia zaliczane do wydatków majątkowych na lata 2016-2030:

- termomodernizacja Zespołu Szkół w Kraszewie okres realizacji 2016-2017,

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na pozostałe zadania związane z usługą oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ojrzeń.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. na lata 2016-2030 i jest on zbieżny z WPF. Szczegółowe dane w zakresie globalnych kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zamieszczone są w tabeli nr 1 do niniejszej uchwały. Z zamieszczonych danych wynika, że w roku 2016 planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 1.230.000 zł, natomiast w następnych latach prognozy planowana jest nadwyżka budżetu. Przyjęte nadwyżki planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczki. W roku 2016 planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 1.722.600 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.230.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 492.600 zł. W związku z tym prognozowany stan zadłużenia gminy w poszczególnych latach wynosi:

Rok 2016 – 5.975.633,00 zł

Rok 2017 – 5.480.633,00 zł

Rok 2018 – 4.985.633,00 zł

Rok 2019 – 4.490.633,00 zł

Rok 2020 – 3.995.633,00 zł

Rok 2021 – 3.500.633,00 zł

Rok 2022 – 3.005.633,00 zł

Rok 2023 – 2.510.632,58 zł

Rok 2024 – 2.015.632,58 zł

Rok 2025 – 1.520.632,58 zł

Rok 2026 - 1.216.632,58 zł

Rok 2027 – 912.632,58 zł

Rok 2028 – 608.632,58 zł

Rok 2029 – 304.632,58 zł

Wskaźniki zadłużenia gminy - wskaźnika relacji długu do planowanych dochodów:

Rok 2016 – 45,50 %

Rok 2017 – 40,06 %

Rok 2018 – 35,63 %

Rok 2019 – 31,37%

Rok 2020 – 27,21 %
Rok 2021 – 23,33 %
Rok 2022 – 19,58 %
Rok 2023 – 15,97 %
Rok 2024 – 12,54%
Rok 2025 – 9,24%
Rok 2026 - 7,26%
Rok 2027 – 5,30%
Rok 2028 – 3,46%
Rok 2029 – 1,71%

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów wynosi:

Rok 2016 – 5,27 %
Rok 2017 – 5,37 %
Rok 2018 – 5,07 %
Rok 2019 – 4,85 %
Rok 2020 – 4,60 %
Rok 2021 – 4,37 %
Rok 2022 – 4,14 %
Rok 2023 – 3,91 %
Rok 2024 – 3,66 %
Rok 2025 – 3,45 %
Rok 2025 – 2,15 %
Rok 2026 - 2,03 %
Rok 2027 – 1,91 %
Rok 2028 – 1,82 %
Rok 2029 – 1,72 %

Dopuszczalny wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów wynosi:

Rok 2016 – 15,07 %
Rok 2017 – 13,28 %
Rok 2018 – 10,38 %
Rok 2019 – 11,07 %

Rok 2020 – 11,64%

Rok 2021 – 11,87 %

Rok 2022 – 12,07 %

Rok 2023 – 12,27 %

Rok 2024 – 12,41 %

Rok 2025 – 12,56 %

Rok 2025 – 12,70 %

Rok 2026 - 12,63 %

Rok 2027 – 12,27 %

Rok 2028 – 11,62 %

Rok 2029 – 11,37 %

Wskaźnik spłaty zgodny z art.243 ustawy o finansach publicznych zostaje spełniony w całym okresie tak wyznaczanej prognozy.


PREWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman