

Uchwała Nr IV/10/2014

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 30 grudnia 2014 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 2015-2025 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 XXXVI/215/2013 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 31 grudnia 2013 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 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Lejman

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem*	z tego:										w tym:		
		Dochoady bieżące *	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody * majątkowe	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5					
Lp	1	1.1	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			
Formula	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2012	13 710 021,14	12 139 725,92	987 628,00	2 132,94	1 185 210,78	559 435,95	7 052 268,00	2 273 961,42	1 570 295,22	333 088,19	1 237 207,03			
Wykonanie 2013	13 705 489,04	13 305 493,22	1 171 199,00	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			
Plan 3 kw. 2014	13 927 836,65	13 350 529,62	1 366 879,00	10 000,00	1 574 965,00	686 200,00	7 426 313,00	2 183 901,56	577 307,03	150 000,00	426 307,03			
Wykonanie 2014	14 026 000,00	13 700 000,00	1 300 000,00	7 600,00	1 613 065,00	686 200,00	7 426 313,00	2 530 000,00	326 000,00	45 000,00	280 000,00			
2015	12 845 981,00	12 494 981,00	1 457 764,00	10 000,00	1 602 665,00	717 000,00	7 299 814,00	1 563 033,00	351 000,00	350 000,00	0,00			
2016	13 294 962,00	13 294 962,00	1 436 077,00	10 506,00	1 516 400,00	647 185,00	8 154 943,00	1 597 476,00	0,00	0,00	0,00			
2017	13 674 863,00	13 674 863,00	1 471 077,00	11 671,00	1 551 400,00	663 365,00	8 406 522,00	1 641 648,00	0,00	0,00	0,00			
2018	13 988 650,00	13 988 650,00	1 501 419,00	10 984,00	1 586 400,00	676 632,00	8 614 248,00	1 678 425,00	0,00	0,00	0,00			
2019	14 310 592,00	14 310 592,00	1 531 447,00	11 204,00	1 621 400,00	690 165,00	8 827 316,00	1 716 422,00	0,00	0,00	0,00			
2020	14 640 907,00	14 640 907,00	1 562 076,00	11 428,00	1 656 400,00	703 968,00	9 045 869,00	1 755 695,00	0,00	0,00	0,00			
2021	14 979 827,00	14 979 827,00	1 593 318,00	11 656,00	1 691 400,00	718 047,00	9 270 053,00	1 796 305,00	0,00	0,00	0,00			
2022	15 327 586,00	15 327 586,00	1 625 184,00	11 890,00	1 726 400,00	732 408,00	9 500 019,00	1 838 317,00	0,00	0,00	0,00			
2023	15 684 430,00	15 684 430,00	1 657 688,00	12 127,00	1 761 400,00	747 056,00	9 735 921,00	1 881 796,00	0,00	0,00	0,00			
2024	16 050 615,00	16 050 615,00	1 690 841,00	12 370,00	1 796 400,00	761 997,00	9 977 918,00	1 926 815,00	0,00	0,00	0,00			
2025	16 426 404,00	16 426 404,00	1 724 658,00	12 618,00	1 831 400,00	777 237,00	10 226 174,00	1 973 449,00	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	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	
Lp	Formula	[2.1] + [2.2]	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samorządu terytorialnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Wykonanie 2012		12 394 182,01	10 904 658,79	0,00	0,00	X	295 153,27	295 153,27	0,00	0,00	1 489 523,22
Wykonanie 2013		12 741 389,25	11 231 363,74	0,00	0,00	X	215 628,20	215 628,20	0,00	0,00	1 510 025,51
Plan 3 kw. 2014		15 741 936,44	11 981 878,71	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 760 057,73
Wykonanie 2014		14 579 000,00	11 329 000,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
2015		13 575 981,00	11 017 948,47	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 558 032,53
2016		12 802 362,00	11 790 138,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	1 012 224,00
2017		13 184 863,00	12 107 367,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	1 077 496,00
2018		13 498 650,00	12 364 609,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	1 134 041,00
2019		13 820 592,00	12 627 089,00	0,00	0,00	0,00	138 481,00	138 481,00	0,00	0,00	1 193 503,00
2020		14 190 907,00	12 895 001,00	0,00	0,00	X	117 887,00	117 887,00	0,00	0,00	1 295 906,00
2021		14 509 827,00	13 168 871,00	0,00	0,00	X	95 901,00	95 901,00	0,00	0,00	1 340 856,00
2022		14 857 586,00	13 450 902,00	0,00	0,00	X	74 025,00	74 025,00	0,00	0,00	1 406 684,00
2023		15 225 297,42	13 740 747,42	0,00	0,00	X	52 607,00	52 607,00	0,00	0,00	1 484 550,00
2024		15 584 365,00	14 039 267,00	0,00	0,00	X	31 595,00	31 595,00	0,00	0,00	1 545 098,00
2025		15 958 754,00	14 346 021,00	0,00	0,00	X	10 532,00	10 532,00	0,00	0,00	1 612 733,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:			
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾		
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]								
Wykonanie 2012	1 315 839,13	2 370 102,25	0,00	0,00	753 469,67	0,00	1 616 632,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	964 099,79	1 240 804,00	0,00	0,00	1 240 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 814 099,79	1 952 599,79	0,00	0,00	964 099,79	964 099,79	988 500,00	850 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-553 000,00	691 500,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	688 500,00	550 000,00	0,00	0,00
2015	-730 000,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 000,00	730 000,00	0,00	0,00
2016	492 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	490 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	470 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	459 132,58	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	467 650,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1]+[5.2]	[5.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	1 616 632,58	1 616 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 240 804,00	1 240 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	492 600,00	492 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	459 132,58	459 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	466 250,00	466 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	467 650,00	467 650,00	0,00	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.20]
Wykonanie 2012	4 706 436,58	0,00	1 235 067,13	1 988 536,80
Wykonanie 2013	3 465 632,58	0,00	2 074 129,48	3 314 933,48
Plan 3 kw. 2014	4 315 632,58	0,00	1 368 650,91	2 332 750,70
Wykonanie 2014	4 015 632,58	0,00	2 371 000,00	2 374 000,00
2015	4 745 632,58	0,00	1 477 032,53	1 477 032,53
2016	4 253 032,58	0,00	1 504 824,00	1 504 824,00
2017	3 763 032,58	0,00	1 567 496,00	1 567 496,00
2018	3 273 032,58	0,00	1 624 041,00	1 624 041,00
2019	2 783 032,58	0,00	1 683 503,00	1 683 503,00
2020	2 333 032,58	0,00	1 745 906,00	1 745 906,00
2021	1 863 032,58	0,00	1 810 856,00	1 810 856,00
2022	1 393 032,58	0,00	1 876 684,00	1 876 684,00
2023	933 900,00	0,00	1 943 682,58	1 943 682,58
2024	467 650,00	0,00	2 011 348,00	2 011 348,00
2025	0,00	0,00	2 080 383,00	2 080 383,00

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

Lp	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątkowych, do których nie zostały udzielone dotychczasowe dotychczas budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	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, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2012	13,94%	13,94%	0,00	13,94%	11,44%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2013	10,63%	10,63%	0,00	10,63%	15,48%	0,00%	0,00%	TAK	
Plan 3 kw. 2014	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	10,90%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2014	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	17,23%	0,00%	0,00%	TAK	
2015	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	14,22%	0,00%	14,72%	TAK	
2016	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	11,32%	0,00%	15,64%	TAK	
2017	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	11,46%	0,00%	14,26%	TAK	
2018	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	11,61%	0,00%	12,33%	TAK	
2019	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	11,76%	0,00%	11,46%	TAK	
2020	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	11,92%	0,00%	11,61%	TAK	
2021	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	12,09%	0,00%	11,76%	TAK	
2022	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	12,24%	0,00%	11,92%	TAK	
2023	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	12,39%	0,00%	12,08%	TAK	
2024	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	12,53%	0,00%	12,24%	TAK	
2025	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	12,66%	0,00%	12,39%	TAK	

Wyszczególnienie

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							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 2012	0,00	0,00	0,00	6 442 436,21	1 370 568,27	250 071,26	243 863,66	6 207,60	58 969,00	3 079 264,75	360,66
Wykonanie 2013	0,00	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	6 864 896,50	2 369 760,00	974 100,00	503 100,00	471 000,00	1 383 835,00	1 986 988,51	389 234,22
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	6 205 942,00	2 000 000,00	973 600,00	511 000,00	462 600,00	987 835,00	1 872 930,78	389 234,22
2015	0,00	0,00	0,00	6 568 980,00	2 241 902,00	231 000,00	176 000,00	55 000,00	1 710 000,00	773 269,39	74 763,14
2016	492 600,00	492 600,00	492 600,00	7 231 833,00	1 635 000,00	787 000,00	182 000,00	605 000,00	605 000,00	407 224,00	0,00
2017	490 000,00	490 000,00	490 000,00	7 482 426,00	1 670 000,00	731 000,00	186 000,00	545 000,00	545 000,00	532 496,00	0,00
2018	490 000,00	490 000,00	490 000,00	7 689 938,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 041,00	0,00
2019	490 000,00	490 000,00	490 000,00	7 903 278,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 503,00	0,00
2020	450 000,00	450 000,00	450 000,00	8 122 613,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 503,00	0,00
2021	470 000,00	470 000,00	470 000,00	8 348 110,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 856,00	0,00
2022	470 000,00	470 000,00	470 000,00	8 579 944,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 684,00	0,00
2023	459 132,58	459 132,58	459 132,58	8 818 296,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 550,00	0,00
2024	466 250,00	466 250,00	466 250,00	9 063 348,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 098,00	0,00
2025	467 650,00	467 650,00	467 650,00	9 315 292,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 733,00	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 program.		projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m.		w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
	w tym:		w tym:		w tym:			
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła								
Wykonanie 2012	181 097,39	161 487,41	592 207,03	592 207,03	592 207,03	202 356,35	161 487,41	161 487,41
Wykonanie 2013	159 197,17	144 787,30	350 000,00	350 000,00	350 000,00	168 256,88	144 787,30	144 787,30
Plan 3 kw. 2014	156 251,21	139 510,88	325 457,03	297 236,78	209 883,78	164 126,21	139 510,88	139 510,88
Wykonanie 2014	156 251,21	139 510,88	188 135,03	159 914,78	159 914,78	164 126,21	139 510,88	139 510,88
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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 poz. 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:	Wydatki 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 ¹⁵⁾	12.6	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1												12.4
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
Wykonanie 2012	45 083,30	27 565,40	27 565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	664 277,60	350 000,00	350 000,00	341 884,84	341 884,84	10 084,82	10 084,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	404 505,65	297 236,78	209 883,78	134 660,25	87 705,40	71 090,63	71 090,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	404 505,65	297 236,78	297 236,78	131 884,20	131 884,20	115 269,43	115 269,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
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
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
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
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
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
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
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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym				
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w przepisach prawa z dnia 11 września 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie											
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	D. Dopuszczalne do spłaty i jego spłaty						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 zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2012	1 616 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 240 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	138 500,00	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	
2015	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	339 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	359 750,00	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. 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, 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 wieloletnich.

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

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2015-2025. 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 2015 – zostaną spłacone do końca roku 2025. 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 2015 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 2014 roku, zawartych w sprawozdaniach budżetowych oraz przewidywanego wykonania budżetu w roku 2014.

Dochody na 2015 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 12.845.981,00 zł, w tym:

- dochody bieżące	12.494.981,00 zł
- dochody majątkowe	351.000,00 zł

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2015 zawarte zostały w objaśnieniach do projektu budżetu na 2015 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
2011	14 928 102,62	-	12 414 019,79	-	83 897,72
2012	13 710 021,14	-8,16%	12 139 725,92	-2,20%	333 088,19
2013	13 705 489,04	-0,03%	13 305 493,22	9,60%	46 884,42
2014	14 402 898,84	5,09%	13 834 154,93	3,97%	150 000,00
2015	12 845 981,00	-10,81 %	12 495 981,00	- 9,68 %	350 000,00
2016	13 294 962,00	3,50%	13 294 962,00	6,40 %	
2017	13 674 863,00	2,86%	13 674 863,00	2,85%	
2018	13 988 650,00	2,29%	13 988 650,00	2,29%	
2019	14 310 592,00	2,30%	14 310 592,00	2,30%	
2020	14 640 907,00	2,31%	14 640 907,00	2,31%	
2021	14 979 827,00	2,31%	14 979 827,00	2,31%	
2022	15 327 586,00	2,32%	15 327 586,00	2,32%	
2023	15 684 430,00	2,33%	15 684 430,00	2,33%	
2024	16 050 615,00	2,33%	16 050 615,00	2,33%	
2025	16 426 404,00	2,34%	16 426 404,00	2,34%	

Prognozując wysokość dochodów budżetowych na lata 2015-2025 przyjęto wzrost dochodów bieżących nie wyższy niż ok.3 %. Pomimo tego, że zawarte w projekcie budżetu dochody są niższe niż przewidywane wykonanie roku 2014 istnieje pewność, że w trakcie roku wzrosną one i przekroczą one poziom wykonania 2014. Wysokość dochodów majątkowych na rok 2015 ze sprzedaży mienia w wysokości 350.000 zł. Planuje się przeznaczyć do sprzedaż następujące mienie:

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Pow.	Zabudowa	Uwagi	Wycena
1.	Luberadz	303/10	1,4157	Budynek po zlikwidowanej szkole		Szacunkowa wartość działki – 350.000 zł - ustalona w oparciu o sporządzoną przez rzeczoznawcę wyceny

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 2015 przyjęte do WPF są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w projekcie budżetu na 2015 rok. Szczegółowy ich opis zamieszczony został w uzasadnieniu do projektu na rok 2015.

Wydatki na 2015 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 13.575.981,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 11.017.948,47 zł
- wydatki majątkowe 2.558.032,53 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
2011	16 330 697,51	-	12 144 226,87	-	4 186 470,64
2012	12 394 182,01	24,12%	10 904 658,79	-10,21%	1 489 523,22
2013	12 741 389,25	2,80%	11 231 363,74	3,00%	1 510 025,51
2014	15 916 998,63	24,92%	12 452 440,90	10,87%	3 464 557,73
2015	13 575 981,00	-14,70%	11 017 948,47	-11,52%	2 558 032,53
2016	12 802 362,00	-5,69 %	11 790 138,00	7,01%	1 012 224,00
2017	13 184 863,00	2,99%	12 107 367,00	2,69%	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	15 225 297,42	2,48%	13 740 747,42	2,15%	1 484 550,00
2024	15 584 365,00	2,36%	14 039 267,00	2,16%	1 545 098,00
2025	16 040 154,00	2,92%	14 346 021,00	2,18%	1 612 733,00

Prognozując wielkość wydatków budżetowych na lata 2015-2025 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 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 2015-2025:

- modernizacja stacji uzdatniania wody w Kraszewie okres realizacji 2009-2017,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Brodzięcinie okres realizacji 2014-2016
- modernizacja drogi Kraszewo – Łebki Wielkie okres realizacji 2014-2017,

W przypadku powyższych inwestycji gmina poniosła już koszty związane z ich realizacją w roku 2014.

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 2015-2025 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 2015 planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 730.000 zł, natomiast w następnych latach prognozy planowana jest

nadwyżka budżetu. Przyjęte nadwyżki planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów. W roku 2015 planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 1.166.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 730.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 436.000 zł. W związku z tym prognozowany stan zadłużenia gminy w poszczególnych latach wynosi:

Rok 2015 – 4.745.632,58 zł
Rok 2016 – 4 253.032,58 zł
Rok 2017 – 3.763.032,58 zł
Rok 2018 – 3.273.032,58 zł
Rok 2019 – 2.783.032,58 zł
Rok 2020 – 2.333.032,58 zł
Rok 2021 – 1.863.032,58 zł
Rok 2022 – 1.393.032,58 zł
Rok 2023 – 933.900,00 zł
Rok 2024 – 467.650,00 zł

Wskaźniki zadłużenia gminy - wskaźnika relacji długu do planowanych dochodów:

Rok 2015 – 36,94 %
Rok 2016 – 31,98 %
Rok 2017 – 27,52 %
Rok 2018 – 23,40 %
Rok 2019 – 19,44 %
Rok 2020 – 15,94 %
Rok 2021 – 12,44 %
Rok 2022 – 9,09 %
Rok 2023 – 5,95 %
Rok 2024 – 2,91%

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów wynosi:

Rok 2015 – 4,95 %
Rok 2016 – 5,09 %
Rok 2017 – 4,83 %

Rok 2018 – 4,61 %

Rok 2019 – 4,39 %

Rok 2020 – 3,88 %

Rok 2021 – 3,78 %

Rok 2022 – 3,55 %

Rok 2023 – 3,26 %

Rok 2024 – 3,10 %

Rok 2025 – 2,91 %

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Leiman
Grzegorz Leiman

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 081 345,00	231 000,00	787 000,00	731 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				679 000,00	176 000,00	182 000,00	186 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 402 345,00	55 000,00	605 000,00	545 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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				2 081 345,00	231 000,00	787 000,00	731 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				679 000,00	176 000,00	182 000,00	186 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usługa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ojrzeń - oświetlenie uliczne	Urząd Gminy w Ojrzeńiu	2014	2017	679 000,00	176 000,00	182 000,00	186 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 402 345,00	55 000,00	605 000,00	545 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi Kraszewo - Łebki Wielkie - Modernizacja drogi	Urząd Gminy w Ojrzeńiu	2014	2017	268 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kraszewo - polepszenie jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy	Urząd Gminy w Ojrzeńiu	2009	2017	1 034 345,00	5 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brodzięcinie - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	2014	2016	100 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman
Grzegorz Lejman