

Uchwała Nr XXXIV/220/2017

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 29 grudnia 2017 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy Ojrzeń uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ojrzeń na lata 2018-2035 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 budżetowych 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 XXIII/134/2016 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 grudnia 2016 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 2018 r.

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Lejman

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Ojrzeń

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		w tym:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			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
Wykonanie 2015	13 987 344,04	13 840 064,41	1 470 406,00	7 887,72	1 766 205,00	709 068,53	7 374 796,00	2 402 811,43	147 279,63	31 003,23	115 382,00
Wykonanie 2016	17 593 212,72	17 384 153,47	1 627 983,00	24 564,16	1 807 080,26	781 559,65	7 402 885,00	5 710 805,02	209 059,25	37 414,83	170 749,02
Plan 3 kw. 2017	19 079 282,83	18 150 336,34	1 719 552,00	31 000,00	2 001 326,00	833 300,00	7 390 242,00	6 101 677,54	928 946,49	260 000,00	667 946,49
Wykonanie 2017	18 941 944,89	18 006 437,15	1 714 034,00	33 000,00	1 948 556,70	837 100,00	7 390 242,00	6 083 504,45	935 507,74	202 000,00	733 507,74
2018	17 955 012,00	17 258 958,00	1 837 877,00	20 000,00	2 036 726,00	833 300,00	7 473 316,00	5 304 994,00	696 054,00	301 000,00	394 054,00
2019	20 822 796,00	17 748 000,00	1 789 000,00	20 900,00	1 990 700,00	886 000,00	7 650 682,00	5 719 000,00	3 074 796,00	0,00	3 074 796,00
2020	18 102 960,00	18 102 960,00	1 825 000,00	21 000,00	2 030 000,00	904 000,00	7 803 695,00	5 833 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 465 019,00	18 465 019,00	1 862 000,00	21 648,00	2 070 000,00	922 000,00	7 959 770,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 834 319,00	18 834 319,00	1 899 000,00	22 081,00	2 112 600,00	940 675,00	8 118 965,00	6 069 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 211 005,00	19 211 005,00	1 937 000,00	22 523,00	2 155 000,00	959 000,00	8 281 344,00	6 190 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 595 225,00	19 595 225,00	1 976 000,00	22 973,00	2 197 000,00	978 000,00	8 446 971,00	6 314 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 987 129,00	19 987 129,00	2 015 500,00	23 433,00	2 241 000,00	998 000,00	8 615 910,00	6 440 700,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 386 871,00	20 386 871,00	2 055 810,00	23 900,00	2 285 820,00	1 017 900,00	8 788 000,00	6 569 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 794 608,00	20 794 608,00	2 096 900,00	24 400,00	2 331 536,00	1 038 319,00	8 963 900,00	6 700 380,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 210 500,00	21 210 500,00	2 138 800,00	24 860,00	2 378 200,00	1 059 100,00	9 143 200,00	6 834 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	21 634 710,00	21 634 710,00	2 181 600,00	800,00	2 425 700,00	1 080 200,00	9 326 000,00	6 971 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 067 404,00	22 067 404,00	2 225 200,00	25 900,00	2 470 200,00	1 101 800,00	9 512 600,00	7 110 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	22 508 752,00	22 508 752,00	2 269 704,00	26 418,00	2 519 604,00	1 123 836,00	9 702 852,00	7 252 710,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 958 927,00	22 958 927,00	2 315 098,00	26 946,00	2 569 986,00	1 146 312,00	9 896 909,00	7 397 764,00	0,00	0,00	0,00
2033	23 418 105,00	23 418 105,00	2 361 400,00	27 485,00	2 621 396,00	1 169 238,00	10 094 847,00	7 545 719,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 886 467,00	23 886 467,00	2 408 628,00	28 035,00	2 673 823,00	1 192 623,00	10 296 744,00	7 696 633,00	0,00	0,00	0,00
2035	24 364 196,00	24 364 196,00	2 456 800,00	28 595,00	2 727 300,00	1 216 476,00	10 502 679,00	7 850 566,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 685 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	Wydatki bieżące x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
								2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2015	15 246 197,81	11 929 372,25	0,00	0,00	0,00	134 976,11	134 976,11	0,00	0,00	3 316 825,56			
Wykonanie 2016	17 119 586,58	15 638 733,60	0,00	0,00	0,00	144 416,45	144 416,45	0,00	0,00	1 480 852,98			
Plan 3 kw. 2017	19 620 482,83	17 185 352,20	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 435 130,63			
Wykonanie 2017	18 982 170,76	16 806 397,04	0,00	0,00	0,00	134 479,00	134 479,00	0,00	0,00	2 175 773,72			
2018	18 747 173,00	16 524 103,33	0,00	0,00	0,00	194 808,00	194 808,00	0,00	26 293,00	2 223 069,67			
2019	21 862 809,00	16 963 440,00	0,00	0,00	x	239 849,00	239 849,00	0,00	69 163,00	4 899 369,00			
2020	17 650 960,00	17 102 960,00	0,00	0,00	x	220 891,00	220 891,00	0,00	69 077,00	548 000,00			
2021	17 993 019,00	17 159 084,00	0,00	0,00	x	201 932,00	201 932,00	0,00	69 030,00	833 935,00			
2022	18 362 319,00	17 502 266,00	0,00	0,00	x	181 973,00	181 973,00	0,00	68 982,00	860 053,00			
2023	18 741 872,42	17 852 355,00	0,00	0,00	x	164 097,00	164 097,00	0,00	68 839,00	889 517,42			
2024	19 118 975,00	18 213 725,00	0,00	0,00	x	143 303,00	143 303,00	0,00	68 600,00	905 250,00			
2025	19 509 479,00	18 181 029,00	0,00	0,00	x	123 509,00	123 509,00	0,00	68 361,00	1 328 450,00			
2026	20 166 871,00	18 544 471,00	0,00	0,00	x	109 469,00	109 469,00	0,00	65 622,00	1 622 400,00			
2027	20 574 608,00	18 914 608,00	0,00	0,00	x	101 078,00	101 078,00	0,00	60 383,00	1 660 000,00			
2028	20 980 500,00	19 292 500,00	0,00	0,00	x	91 584,00	91 584,00	0,00	54 834,00	1 688 000,00			
2029	21 399 710,00	19 678 710,00	0,00	0,00	x	81 194,00	81 194,00	0,00	49 131,00	1 721 000,00			
2030	21 820 243,00	20 072 404,00	0,00	0,00	x	72 525,00	72 525,00	0,00	43 459,00	1 747 839,00			
2031	22 188 752,00	20 473 234,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	36 557,00	1 715 518,00			
2032	22 638 927,00	20 882 927,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	28 554,00	1 756 000,00			
2033	23 098 105,00	21 309 105,00	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	20 552,00	1 789 000,00			

2034	23 576 467,00	21 726 467,00	0,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	12 653,00	1 850 000,00
2035	24 010 183,00	22 163 196,00	0,00	0,00	0,00	x	7 300,00	7 300,00	0,00	4 378,00	1 846 987,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2015	-1 258 853,77	3 374 681,32	0,00	0,00	0,00	2 208 681,32	528 853,77	1 166 000,00	730 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	473 626,14	1 679 827,55	0,00	0,00	1 679 827,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	-541 200,00	1 031 200,00	0,00	0,00	541 200,00	541 200,00	541 200,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-40 225,87	1 031 200,00	0,00	0,00	541 200,00	541 200,00	541 200,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00			
2018	-792 161,00	1 282 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 161,00	792 161,00	0,00	0,00			
2019	-1 040 013,00	1 531 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 013,00	1 040 013,00	0,00	0,00			
2020	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	469 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	476 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	477 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	247 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:

2034	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	354 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	5	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		w tym:						8.1	8.2		
		5.1	5.1.1	z tego:						5.2	
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 632,58	0,00	1 910 692,16	4 119 373,48
Wykonanie 2016	492 600,00	492 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 032,58	0,00	1 745 419,87	3 425 247,42
Plan 3 kw. 2017	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 032,58	0,00	964 984,14	1 506 184,14
Wykonanie 2017	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 032,58	0,00	1 200 040,11	1 741 240,11
2018	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555 193,58	0,00	734 854,67	734 854,67
2019	491 000,00	491 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	5 595 206,58	0,00	784 560,00	784 560,00
2020	452 000,00	452 000,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	5 143 206,58	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2021	472 000,00	472 000,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	4 671 206,58	0,00	1 305 935,00	1 305 935,00
2022	472 000,00	472 000,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	4 199 206,58	0,00	1 332 053,00	1 332 053,00
2023	469 132,58	469 132,58	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	3 730 074,00	0,00	1 358 650,00	1 358 650,00
2024	476 250,00	476 250,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	3 253 824,00	0,00	1 381 500,00	1 381 500,00
2025	477 650,00	477 650,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	2 776 174,00	0,00	1 806 100,00	1 806 100,00
2026	220 000,00	220 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	2 556 174,00	0,00	1 842 400,00	1 842 400,00
2027	220 000,00	220 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	2 336 174,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
2028	230 000,00	230 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	2 106 174,00	0,00	1 918 000,00	1 918 000,00
2029	235 000,00	235 000,00	134 500,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	1 871 174,00	0,00	1 956 000,00	1 956 000,00
2030	247 161,00	247 161,00	140 580,00	0,00	140 580,00	0,00	0,00	1 624 013,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00
2031	320 000,00	320 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	1 304 013,00	0,00	2 035 518,00	2 035 518,00
2032	320 000,00	320 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	984 013,00	0,00	2 076 000,00	2 076 000,00
2033	320 000,00	320 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	664 013,00	0,00	2 109 000,00	2 109 000,00

2034	310 000,00	310 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	354 013,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00
2035	354 013,00	354 013,00	212 240,00	0,00	212 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 000,00	2 201 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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	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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 5) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczony w oparciu o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczony w oparciu o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	13,88%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	10,13%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	6,42%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	7,40%	X	X	X	X	X
2018	3,81%	3,67%	0,00	3,67%	5,77%	10,14%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2019	3,51%	3,18%	0,00	3,18%	3,77%	7,44%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2020	3,72%	3,33%	0,00	3,33%	5,52%	5,32%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2021	3,65%	3,27%	0,00	3,27%	7,07%	5,02%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2022	3,47%	3,10%	0,00	3,10%	7,07%	5,45%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2023	3,30%	2,91%	0,00	2,91%	7,07%	6,55%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2024	3,16%	2,78%	0,00	2,78%	7,05%	7,07%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2025	3,01%	2,64%	0,00	2,64%	9,04%	7,06%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2026	1,62%	0,67%	0,00	0,67%	9,04%	7,72%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2027	1,54%	0,64%	0,00	0,64%	9,04%	8,38%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2028	1,52%	0,59%	0,00	0,59%	9,04%	9,04%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2029	1,46%	0,61%	0,00	0,61%	9,04%	9,04%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2030	1,45%	0,61%	0,00	0,61%	9,04%	9,04%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2031	1,69%	0,66%	0,00	0,66%	9,04%	9,04%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2032	1,60%	0,63%	0,00	0,63%	9,04%	9,04%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2033	1,51%	0,60%	0,00	0,60%	9,01%	9,04%	9,04%	9,04%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2034	1,39%	0,54%	0,00	0,54%	9,04%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2035	1,48%	0,59%	0,00	0,59%	9,03%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,03%	9,03%	TAK	TAK

8) 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:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1		11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
				10	10.1				11.3.1	11.3.2			
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Lp													
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 714 463,55	1 982 137,84	451 525,03	427 783,01	23 742,02	2 260 230,00	1 025 087,13	31 508,43			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 053 029,58	1 460 592,85	967 311,81	877 327,72	89 984,09	218 783,62	1 262 069,36	0,00			
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 820 430,68	1 606 328,39	339 602,00	100 000,00	239 602,00	1 191 335,70	1 240 192,93	3 602,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 732 379,47	1 406 086,43	339 602,00	100 000,00	239 602,00	1 058 915,13	1 113 256,59	3 602,00			
2018	0,00	0,00	7 747 037,85	1 458 200,00	2 045 051,22	200 000,00	1 845 051,22	672 672,00	1 529 887,67	20 530,00			
2019	0,00	0,00	7 810 215,00	1 589 800,00	4 782 465,00	204 000,00	4 578 465,00	4 578 465,00	318 939,00	965,00			
2020	452 000,00	452 000,00	7 966 420,00	1 621 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	257 000,00	0,00			
2021	472 000,00	472 000,00	8 125 700,00	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 935,00	0,00			
2022	472 000,00	472 000,00	8 288 263,00	1 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 053,00	0,00			
2023	469 132,58	469 132,58	8 454 028,00	1 720 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 517,42	0,00			
2024	476 250,00	476 250,00	8 623 109,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 250,00	0,00			
2025	477 650,00	477 650,00	8 796 500,00	1 790 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 450,00	0,00			
2026	220 000,00	220 000,00	8 972 430,00	1 826 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 300,00	0,00			
2027	220 000,00	220 000,00	9 151 000,00	1 862 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00			
2028	230 000,00	230 000,00	9 335 000,00	1 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 000,00	0,00			
2029	235 000,00	235 000,00	9 521 600,00	1 988 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 000,00	0,00			
2030	247 161,00	247 161,00	9 712 100,00	1 976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 839,00	0,00			
2031	320 000,00	320 000,00	9 906 342,00	2 016 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 518,00	0,00			
2032	320 000,00	320 000,00	10 104 468,00	2 056 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 000,00	0,00			
2033	320 000,00	320 000,00	10 306 558,00	2 097 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 000,00	0,00			

2034	310 000,00	310 000,00	10 512 689,00	39 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00
2035	354 013,00	354 013,00	10 722 943,00	2 182 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 987,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		0,00	307 808,53		0,00	115 382,00	115 382,00	12.2.1.1		12.3.1	0,00	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa 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	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	115 382,00	115 382,00	115 382,00	115 382,00	115 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	365 524,91	307 808,53	307 808,53	27 061,25	22 788,28	22 788,28	22 788,28	22 788,28	365 524,91	307 808,53	365 524,91	
Plan 3 kw. 2017	355 094,44	299 288,94	299 288,94	304 270,75	303 964,62	303 964,62	303 964,62	303 964,62	392 468,70	281 197,62	382 729,56	
Wykonanie 2017	312 635,37	265 157,86	265 157,86	304 270,75	303 964,62	303 964,62	303 964,62	303 964,62	292 125,22	247 238,69	292 125,22	
2018	0,00	0,00	0,00	394 054,00	394 054,00	394 054,00	394 054,00	394 054,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	3 074 796,00	3 074 796,00	3 074 796,00	3 074 796,00	3 074 796,00	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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.

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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.

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2015	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	492 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	490 000,00	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
2019	490 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanik spełni zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6. Pozycje z sekcji 16. Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4, art. 240a ust. 5, art. 240a ust. 6, art. 240a ust. 7, art. 240a ust. 8 i art. 240a ust. 9. W przypadku, w którym jednostka samorządu terytorialnego nie posiada limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich, należy wskazać symbol „X” w pozycjach oznaczonych symbolem „X” sporządza się na okres, na który zadano, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

PRZYWIÓDZ
Rady Ministrów
Grzegorz Lejman

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2018-2035. 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 2018 – zostaną spłacone do końca roku 2035. 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 2018 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 2017 roku, zawartych w sprawozdaniach budżetowych oraz przewidywanego wykonania budżetu w roku 2017.

Dochody na 2018 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 17.955.012,00 w tym:

- dochody bieżące	17.258.958,00 zł
- dochody majątkowe	696.054,00 zł

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2018 zawarte zostały w objaśnieniach do projektu budżetu na 2018 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
2015	13 987 344,04	25,78%	13 840 064,41	25,61 %	31 003,23
2016	17 593 212,72	25,78%	17 384 153,47	25,61 %	37 414,83
2017	18 941 944,89	7,67 %	18 006 437,15	3,58 %	202 000,00
2018	17 955 012,00	-5,21 %	17 258 958,00	-4,15 %	301 000,00
2019	20 822 796,00	15,97 %	17 748 000,00	2,83 %	
2020	18 102 960,00	-13,06 %	18 102 960,00	2,00 %	
2021	18 465 019,00	2,00 %	18 465 019,00	2,00 %	
2022	18 834 319,00	2,00 %	18 834 319,00	2,00 %	
2023	19 211 005,00	2,00 %	19 211 005,00	2,00 %	
2024	19 595 225,00	2,00 %	19 595 225,00	2,00 %	
2025	19 987 129,00	2,00 %	19 987 129,00	2,00 %	
2026	20 386 871,00	2,00 %	20 386 871,00	2,00 %	
2027	20 794 608,00	2,00 %	20 794 608,00	2,00 %	
2028	21 210 500,00	2,00 %	21 210 500,00	2,00 %	
2029	21 634 710,00	2,00 %	21 634 710,00	2,00 %	
2030	22 067 404,00	2,00 %	22 067 404,00	2,00 %	
2031	22 508 752,00	2,00 %	22 508 752,00	2,00 %	
2032	22 958 927,00	2,00 %	22 958 927,00	2,00 %	
2033	23 418 105,00	2,00 %	23 418 105,00	2,00 %	
2034	23 886 467,00	2,00 %	23 886 467,00	2,00 %	
2035	24 364 196,00	2,00 %	24 364 196,00	2,00 %	

Prognozując wysokość dochodów budżetowych na lata 2018-2035 przyjęto wzrost dochodów bieżących nie wyższy niż ok. 4 %. Wysokość dochodów majątkowych na rok 2018 ze sprzedaży mienia w wysokości 301 000 zł. Planuje się otrzymać dochody z tytułu spłaty rat za sprzedane już nieruchomości – 10.000 zł.

W pozostałym okresie objętym WPF dochody ze sprzedaży mienia nie zostały zaplanowane. Ponadto w latach 2018-2019 po stronie dochodów zaplanowano środki z tytułu dofinansowania poniższych projektów:

- 1) środki z tytułu dochodów majątkowych w roku 2018 w kwocie 1 157 000,00 zł oraz w roku 2019 w kwocie 1 157 000,00 zł z tytułu pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich z tytułu realizacji operacji: „Wspieranie lokalnego rozwoju Gminy Ojrzeń poprzez rozbudowę dróg: Kraszewo – Skarżynek – Łebki Wielkie;
- 2) środki w kwocie 394 054,00zł z tytułu przyznania pomocy w realizacji operacji pt. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych”

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 2018 przyjęte do WPF są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w projekcie budżetu na 2018 rok. Szczegółowy ich opis zamieszczony został w uzasadnieniu do projektu na rok 2018.

Wydatki na 2018 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 18 747 173,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 16 524 103,33 zł
- wydatki majątkowe 2 223 069,67 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
2015	15 246 197,81	12,29 %	11 929 372,25	31,09 %	3 316 825,56
2016	17 119 586,58	12,29 %	15 638 733,60	31,09 %	1 480 852,98
2017	18 982 170,76	10,88 %	16 806 397,04	7,47 %	2 175 773,72
2018	18 747 173,00	-1,24 %	16 524 103,33	-2,06 %	2 223 069,67
2019	21 862 809,00	16,62 %	16 963 440,00	3,06 %	4 899 369,00

2020	17 650 960,00	-19,26 %	17 102 960,00	0,82 %	548 000,00
2021	17 993 019,00	1,94 %	17 159 084,00	0,33 %	833 935,00
2022	18 362 319,00	2,05 %	17 502 266,00	2,00 %	860 053,00
2023	18 741 872,42	2,06 %	17 852 355,00	2,00 %	889 517,42
2024	19 118 975,00	2,01 %	18 213 725,00	2,02 %	905 250,00
2025	19 509 479,00	2,04 %	18 181 029,00	-0,18 %	1 328 450,00
2026	20 166 871,00	3,36 %	18 544 471,00	2,00 %	1 622 400,00
2027	20 574 608,00	2,02 %	18 914 608,00	2,00 %	1 660 000,00
2028	20 980 500,00	1,97 %	19 292 500,00	2,00 %	1 688 000,00
2029	21 399 710,00	2,00 %	19 678 710,00	2,00 %	1 721 000,00
2030	21 820 243,00	1,96 %	20 072 404,00	-1,02 %	1 747 839,00
2031	22 188 752,00	1,69 %	20 473 243,00	2,00 %	1 715 518,00
2032	22 638 927,00	2,03 %	20 882 927,00	2,00 %	1 756 000,00
2033	23 098 105,00	2,03 %	21 309 105,00	2,04 %	1 789 000,00
2034	23 576 467,00	2,07 %	21 726 467,00	1,96 %	1 850 000,00
2035	24 010 183,00	1,84 %	22 163 196,00	2,01 %	1 846 987,00

Prognozując wielkość wydatków budżetowych na lata 2018-2035 przyjęto następujące założenia. Wzrost wydatków bieżących skalkulowano na poziomie nie przekraczającym ok. 4% 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 2018-2035:

- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa

informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" okres realizacji 2016-2018 (limit wydatków 21 495 zł)

- Rozbudowa drogi gminnej Kraszewo –Skarzynek - Łebki Wielkie okres realizacji 2017-2019 (limit wydatków 2 314 721,22 zł)
- Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kraszewie okres realizacji 2017-2019 (limit wydatków 644 300 zł),
- Budowa oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu (limit wydatków 3 733 000 zł)

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. na lata 2018-2035 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 2018 planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 792 161,00 zł, natomiast w następnych latach prognozy planowana jest nadwyżka budżetu. Przyjęte nadwyżki planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczki. W roku 2018 planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 1.282 161,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 762 161,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 490.000 zł. W związku z tym prognozowany stan zadłużenia gminy w poszczególnych latach wynosi:

Rok 2018	– 4 555 193,58 zł
Rok 2019	– 5 595 206,58 zł
Rok 2020	– 5 143 206,58 zł
Rok 2021	– 4 671 206,58 zł
Rok 2022	– 4 199 206,58 zł
Rok 2023	– 3 730 074,00 zł
Rok 2024	– 3 253 824,00 zł
Rok 2025	– 2 776 174,00 zł
Rok 2026	– 2 556 174,00 zł
Rok 2027	– 2 336 174,00 zł
Rok 2028	– 2 106 174,00 zł
Rok 2029	– 1 871 174,00 zł

Rok 2030 – 1 624 013,00 zł.
Rok 2031 – 1 304 013,00 zł
Rok 2032 - 984 013,00 zł
Rok 2033 - 664 013,00 zł
Rok 2034 - 354 013,00 zł

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów po uwzględnieniu ustawowych

wyłączeń wynosi:

Rok 2018 – 3,67 %
Rok 2019 – 3,18 %
Rok 2020 – 3,33 %
Rok 2021 – 3,27 %
Rok 2022 – 3,10 %
Rok 2023 – 2,91 %
Rok 2024 – 2,78 %
Rok 2025 – 2,64 %
Rok 2026 - 0,67 %
Rok 2027 – 0,64 %
Rok 2028 – 0,59 %
Rok 2029 – 0,61 %
Rok 2030 – 0,61 %
Rok 2031 – 0,66 %
Rok 2032 – 0,63 %
Rok 2033 – 0,60 %
Rok 2034 – 0,54 %
Rok 2035 – 0,59 %

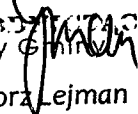
Dopuszczalny wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych

wyłączeń do dochodów wynosi:

Rok 2018 – 10,47 %
Rok 2019 – 7,77 %
Rok 2020 – 5,65 %
Rok 2021 – 5,02 %

Rok 2022 – 5,45 %
Rok 2023 – 6,55 %
Rok 2024 – 7,07 %
Rok 2025 – 7,06 %
Rok 2026 - 7,72 %
Rok 2027 – 8,38 %
Rok 2028 – 9,04 %
Rok 2029 – 9,04 %
Rok 2030 – 9,04 %
Rok 2031 – 9,04 %
Rok 2032 – 9,04 %
Rok 2033 – 9,04 %
Rok 2034 – 9,03 %
Rok 2035 – 9,03 %

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


PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman