

Uchwała Nr X/67/19

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 23 lipca 2019 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Ojrzeń uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2019-2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

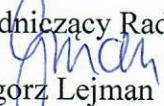
Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ojrzeń.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Lejman

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:					w tym:					
		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	
szczegółnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	
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	
2017	19 709 053,11	18 711 966,78	1 758 579,00	44 748,54	1 995 506,34	836 060,54	7 426 689,00	6 650 383,36	997 066,33	267 181,46	729 904,87	
3 kw. 2018	19 596 868,30	18 562 094,09	1 837 877,00	29 000,00	1 486 866,87	833 300,00	7 682 505,00	6 090 919,87	1 034 774,21	451 000,00	583 774,21	
2018	19 836 738,00	19 084 782,45	1 954 671,00	60 516,72	2 132 116,41	872 204,79	7 690 626,00	6 447 926,35	751 965,55	198 128,59	552 932,56	
2019	22 536 846,90	19 121 692,90	2 175 320,00	50 000,00	2 967 409,60	857 000,00	8 146 563,00	5 782 400,30	3 415 154,00	316 000,00	3 098 154,00	
2020	21 949 909,00	18 527 609,00	2 150 000,00	50 000,00	1 909 169,80	862 000,00	8 010 000,00	6 098 000,00	3 422 300,00	0,00	3 422 300,00	
2021	19 329 000,00	19 329 000,00	2 171 000,00	25 000,00	2 155 000,00	882 000,00	8 102 000,00	6 239 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	19 899 000,00	19 899 000,00	2 310 000,00	27 000,00	2 209 000,00	905 000,00	8 305 000,00	6 395 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20 483 000,00	20 483 000,00	2 451 000,00	29 000,00	2 265 000,00	928 000,00	8 513 000,00	6 555 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 086 000,00	21 086 000,00	2 601 000,00	31 000,00	2 322 000,00	952 000,00	8 726 000,00	6 719 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 706 000,00	21 706 000,00	2 755 000,00	33 000,00	2 381 000,00	976 000,00	8 945 000,00	6 887 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 343 000,00	22 343 000,00	2 915 000,00	35 000,00	2 441 000,00	1 001 000,00	9 169 000,00	7 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 999 000,00	22 999 000,00	3 081 000,00	37 000,00	2 503 000,00	1 027 000,00	9 399 000,00	7 237 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	23 672 000,00	23 672 000,00	3 253 000,00	40 000,00	2 566 000,00	1 053 000,00	9 634 000,00	7 418 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	24 366 000,00	24 366 000,00	3 432 000,00	43 000,00	2 631 000,00	1 080 000,00	9 875 000,00	7 604 000,00	0,00	0,00	0,00	

2030	25 081 000,00	25 081 000,00	3 620 000,00	0,00,00	2 697 000,00	1 107 000,00	10 122 000,00	7 795 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 817 000,00	25 817 000,00	3 815 000,00	49 000,00	2 765 000,00	1 135 000,00	10 376 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 572 000,00	26 572 000,00	4 016 000,00	52 000,00	2 835 000,00	1 164 000,00	10 636 000,00	8 190 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 397 000,00	27 397 000,00	4 224 000,00	55 000,00	2 906 000,00	1 194 000,00	10 862 000,00	8 395 000,00	0,00	0,00	0,00

może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
nie 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
ających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
zycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
			w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		
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					
inanie 2016	17 119 586,58	15 638 733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 416,45	144 416,45	0,00	0,00	0,00	1 480 852,98
inanie 2017	19 239 249,54	16 905 464,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 428,71	133 428,71	0,00	0,00	0,00	2 333 784,65
3 kw. 2018	22 365 235,72	18 104 785,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	4 260 450,24
inanie 2018	21 327 232,36	17 605 000,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 158,18	115 158,18	0,00	0,00	0,00	3 722 231,49
2019	25 230 446,90	18 519 509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	x	239 200,00	239 200,00	0,00	0,00	101 800,00	6 710 937,70
2020	21 778 909,00	15 195 439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	x	298 900,00	298 900,00	0,00	0,00	123 400,00	6 583 469,80
2021	18 929 000,00	17 847 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	328 500,00	328 500,00	0,00	0,00	138 800,00	1 081 500,00
2022	19 499 000,00	18 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	143 400,00	1 118 000,00
2023	20 033 000,00	18 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	136 100,00	1 142 000,00
2024	20 586 000,00	19 415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	127 000,00	1 170 500,00
2025	21 106 000,00	19 952 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	116 100,00	1 153 500,00
2026	21 743 000,00	20 500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00	103 400,00	1 242 500,00
2027	22 399 000,00	21 065 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	90 700,00	1 333 500,00
2028	23 072 000,00	21 646 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	78 000,00	1 425 500,00
2029	23 766 000,00	22 246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	65 300,00	1 519 500,00
2030	24 456 000,00	22 865 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	52 600,00	1 590 500,00
2031	25 192 000,00	23 502 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00	39 000,00	1 689 700,00
2032	25 922 000,00	24 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	25 400,00	1 766 000,00
2033	26 747 000,00	24 876 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	12 700,00	1 870 500,00

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		
szczegółnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
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	4,4	0,00	0,00
2017	469 803,57	1 660 853,69	0,00	0,00	1 660 853,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 kw. 2018	-2 768 367,42	5 840 657,26	0,00	0,00	1 640 657,26	460 000,00	4 200 000,00	2 308 367,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 490 494,36	5 890 657,26	0,00	0,00	1 640 657,26	0,00	4 250 000,00	1 490 494,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 693 600,00	4 235 000,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	3 050 000,00	1 508 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	171 000,00	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	400 000,00	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	400 000,00	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	450 000,00	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	500 000,00	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	600 000,00	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	600 000,00	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	600 000,00	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	600 000,00	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	600 000,00	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	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

zycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami					
		w tym:																			
		5.1	5.1.1			5.1.1.2			5.1.1.3								5.2	6	7	8.1	8.2
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych 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													
2016	492 600,00	492 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 032,58	0,00	1 745 419,87	3 425 247,42							
2017	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 032,58	0,00	1 806 501,89	3 467 355,58							
2018	242 500,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720 532,58	0,00	457 308,61	2 097 965,87							
2018	2 050 632,58	2 050 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 400,00	0,00	1 479 781,58	3 120 438,84							
2019	1 541 400,00	1 541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 471 000,00	0,00	602 183,70	1 787 183,70							
2020	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	3 332 169,80	3 332 169,80							
2021	400 000,00	400 000,00	118 282,59	0,00	118 282,59	0,00	118 282,59	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	1 481 500,00	1 481 500,00							
2022	400 000,00	400 000,00	78 855,06	0,00	78 855,06	0,00	78 855,06	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	1 518 000,00	1 518 000,00							
2023	450 000,00	450 000,00	98 568,82	0,00	98 568,82	0,00	98 568,82	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00							
2024	500 000,00	500 000,00	118 282,59	0,00	118 282,59	0,00	118 282,59	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	0,00	1 670 500,00	1 670 500,00							
2025	600 000,00	600 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	1 753 500,00	1 753 500,00							
2026	600 000,00	600 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	1 842 500,00	1 842 500,00							
2027	600 000,00	600 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	1 933 500,00	1 933 500,00							
2028	600 000,00	600 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	2 025 500,00	2 025 500,00							
2029	600 000,00	600 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	2 119 500,00	2 119 500,00							
2030	625 000,00	625 000,00	147 853,24	0,00	147 853,24	0,00	147 853,24	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	2 215 500,00	2 215 500,00							
2031	625 000,00	625 000,00	147 853,24	0,00	147 853,24	0,00	147 853,24	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 314 700,00	2 314 700,00							
2032	650 000,00	650 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	2 416 000,00	2 416 000,00							
2033	650 000,00	650 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 500,00	2 520 500,00							

zycji 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, w tym o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy, w tym o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy, w tym o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy, w tym o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątki oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartałów 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2016	3,62%	0,00	3,62%	10,13%	X	X	X	X
2017	3,16%	0,00	3,16%	10,52%	X	X	X	X
3 kw. 2018	2,33%	0,00	2,33%	4,63%	X	X	X	X
2018	10,92%	0,00	10,92%	8,46%	X	X	X	X
2019	7,90%	0,00	7,45%	4,07%	8,43%	9,70%	TAK	TAK
2020	2,14%	0,00	1,58%	15,18%	6,41%	7,68%	TAK	TAK
2021	3,77%	0,00	2,44%	7,66%	7,96%	9,24%	TAK	TAK
2022	3,74%	0,00	2,63%	7,63%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2023	3,78%	0,00	2,64%	7,77%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2024	3,81%	0,00	2,64%	7,92%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2025	4,04%	0,00	2,87%	8,08%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2026	3,79%	0,00	2,71%	8,25%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2027	3,55%	0,00	2,56%	8,41%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2028	3,33%	0,00	2,41%	8,56%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2029	3,11%	0,00	2,27%	8,70%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2030	3,00%	0,00	2,20%	8,83%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2031	2,79%	0,00	2,07%	8,97%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2032	2,69%	0,00	2,08%	9,09%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2033	2,49%	0,00	1,94%	9,20%	8,96%	8,96%	TAK	TAK

szczegółnienie

izycji 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 0.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5
							11.3.1	11.3.2	11.4	
ogółem		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, 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
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2016	0,00	0,00	7 053 029,58	1 450 592,85	967 311,81	877 327,72	89 984,09	218 783,62	1 262 069,36	0,00
2017	0,00	0,00	7 443 197,33	1 464 348,22	339 602,00	100 000,00	239 602,00	1 058 915,13	1 274 869,52	0,00
3 kw. 2018	0,00	0,00	7 980 969,93	1 221 236,34	296 700,00	221 100,00	75 600,00	879 965,07	3 356 353,17	24 132,00
2018	0,00	0,00	7 849 569,96	1 630 645,10	296 700,00	221 100,00	75 600,00	720 334,14	2 977 765,35	24 132,00
2019	0,00	0,00	8 797 932,21	1 719 318,52	5 553 930,09	270 000,00	5 283 930,09	3 553 410,44	3 132 197,78	25 329,48
2020	171 000,00	0,00	7 966 420,00	1 621 000,00	6 607 469,80	24 000,00	6 583 469,80	290 000,00	893 100,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	8 125 700,00	1 654 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	1 081 500,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	8 288 263,00	1 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	0,00
2023	450 000,00	450 000,00	8 454 028,00	1 720 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	8 623 109,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 500,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	8 796 500,00	1 790 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 500,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	8 972 430,00	1 826 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 500,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	9 151 000,00	1 862 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 500,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	9 335 000,00	1 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 500,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	9 521 600,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 500,00	0,00
2030	625 000,00	625 000,00	9 712 100,00	1 976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 500,00	0,00
2031	625 000,00	625 000,00	9 906 342,00	2 016 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 700,00	0,00
2032	650 000,00	650 000,00	10 104 468,00	2 056 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 000,00	0,00
2033	650 000,00	600 000,00	10 306 558,00	2 097 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 500,00	0,00

eznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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. Iziały od 75017 do 75023); pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2016	365 524,91	307 808,53	27 061,25	22 788,28	307 808,53	22 788,28	307 808,53	365 524,91	307 808,53	365 524,91
2017	312 635,37	265 157,86	300 613,00	300 613,00	265 157,86	300 613,00	247 238,69	292 125,22	247 238,69	292 125,22
3 kw. 2018	86 206,00	86 206,00	0,00	0,00	86 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	86 206,00	86 206,00	0,00	0,00	86 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	1 472 679,00	1 472 679,00	0,00	1 472 679,00	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ozonej 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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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		
2016	27 061,25		22 788,28	22 788,28	61 989,35	61 989,35	61 989,35	61 989,35	61 989,35	0,00	0,00	0,00
2017	639 081,09		386 819,42	639 081,09	302 952,57	302 952,57	302 952,57	302 952,57	302 952,57	0,00	0,00	0,00
3 kw. 2018	1 848 653,22		888 657,00	1 508 737,42	620 080,43	620 080,43	620 080,43	620 080,43	620 080,43	0,00	0,00	0,00
2018	1 488 477,96		881 414,83	1 488 477,96	607 063,13	607 063,13	607 063,13	607 063,13	607 063,13	0,00	0,00	0,00
2019	2 368 929,48		1 153 630,54	2 368 929,48	1 191 166,94	1 191 166,94	671 624,07	671 624,07	671 624,07	0,00	0,00	0,00
2020	3 650 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00		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

czegółnienie

z program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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
townego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, 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
z czego:	z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
1 3 kw. 2018	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	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 dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				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 państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
grudzień 2016	492 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grudzień 2017	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 kw. 2018	1 941 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grudzień 2018	2 060 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	650 000,00	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

acja o spełnieniu wskazanika 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 w, 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

y wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

uje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć 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 wymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej y 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 przedsięwzięcia wieloletnich.

rcje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman
Grzegorz Lejman

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Ojrzeń

kwoty w zł

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
		Od	Do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 062 963,50	5 553 930,09	6 607 469,80	750 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				571 000,00	270 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				14 491 963,50	5 283 930,09	6 583 469,80	750 000,00	0,00	0,00
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:				8 353 884,70	2 292 321,09	3 650 000,00	750 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - szkolenia	Urząd Gminy w Ojrzeń	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 353 884,70	2 292 321,09	3 650 000,00	750 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi gminnej Kraszewo - Skarżynek - Łebki Wielkie - ulepszenie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Ojrzeń	2016	2019	2 530 821,22	1 296 991,61	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 709 078,80	3 261 609,00	2 957 469,80	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				571 000,00	270 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
Sporządzenie- dokończenie wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Osada Wola, Zielona, fragmentu miejscowości Nowa Wleś, Kicin, Wola Wodzyńska i Halinin -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2019	2020	60 000,00	36 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 138 078,80	2 991 609,00	2 933 469,80	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 911 399,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 617 399,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 692 321,09
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	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	6 692 321,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 991,61
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 219 078,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 925 078,80

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Lejman

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się w związku z dostosowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 do danych zawartych w Uchwale Budżetowej Nr X/68/19 z dnia 23 lipca 2019 roku w zakresie dochodów i wydatków budżetowych dotyczących zadań bieżących i majątkowych. Zmienia się ogólna kwota dochodów i wydatków budżetowych, w tym wydatków bieżących, majątkowych przewidzianych do realizacji w 2019 roku.

Zwiększono budżet Gminy po stronie dochodów do kwoty 22 536 846,90 zł poprzez dostosowanie planów dochodów do przewidywanych wykonań.

Zwiększono budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 285 116,01 zł i jednocześnie zmniejszono budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 211 344,01 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 25 230 446,90 zł. Dokonano operacji w ramach wydatków bieżących poprzez zabezpieczenie planów na zadania w zakresie dróg publicznych, obsługę papierów wartościowych, kredytów pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, szkół podstawowych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w gimnazjach w ośrodku pomocy społecznej, w pozostałej działalności. Zabezpieczono plany w świadczeniach wychowawczych, świadczeniach rodzinnych. W ramach wydatków majątkowych wprowadzono zmiany w planach na wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową na łączną kwotę po zwiększeniach i zmniejszeniach 33 899,20 zł

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich Gminy Ojrzeń dotyczących wydatków bieżących zdjęto plan (limit) na zadaniu „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w związku z brakiem zainteresowania powyższym programem.

W ramach wydatków bieżących wprowadzono nowe zadanie – przedsięwzięcie „Sporządzenie- dokończenie wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Osada Wola, Zielona, fragmentu miejscowości Nowa Wieś, Kicin, Wola Wodzyńska i Halinin” z limitem w roku 2019 - 36 000,00 zł oraz w roku 2020 -24 000,00 zł. Ma to na celu zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz opracowanie prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w powyższych miejscowościach.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich Gminy Ojrzeń dotyczących wydatków majątkowych dokonano zmniejszeń limitu w kwocie 76 608,39 zł na zadaniu „Rozbudowa drogi gminnej Kraszewo-Skarżynek-Lębki Wielkie”. Limit na to zadanie w 2019 roku wynosi 1 296 991,61 zł.

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody	- 22 536 846,90 zł
- Dochody majątkowe	3 415 154,00 zł
- Dochody bieżące	19 121 692,90 zł
Wydatki	- 25 230 446,90 zł
- Wydatki majątkowe	6 710 937,70 zł
- Wydatki bieżące	18 519 509,20 zł
Deficyt	- 2 693 600,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Lejman