

**Uchwała Nr XXIII/134/2016**

**Rady Gminy Ojrzeń**

**z dnia 29 grudnia 2016 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 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870)

**Rada Gminy Ojrzeń uchwała co następuje:**

**§ 1**

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ojrzeń na lata 2017-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.
3. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w wykazie określonym w §1 ust.3,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 900.000 zł rocznie.

**§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek 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**

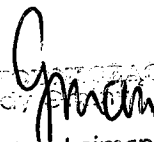
Traci moc Uchwała Nr XIV/73/2015 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ojrzeń z późniejszymi zmianami.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2017 r.

  
PREZES WÓJTY  
Rady Gminy Ojrzeń  
Grzegorz Lejman

1)

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										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
			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 <sup>3)</sup>		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
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						
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2014	14 265 336,03	13 925 740,13	1 382 049,00	6 285,64	1 640 590,15	683 804,75	7 446 313,00	2 530 653,65	339 595,90	58 279,59							281 408,31
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
Plan 3 kw. 2016	16 900 825,24	16 574 425,24	1 600 800,00	18 000,00	1 775 605,00	772 000,00	7 167 532,00	5 261 578,24	326 400,00	250 000,00							75 400,00
Wykonanie 2016	17 214 669,32	17 000 031,33	1 600 800,00	23 000,00	1 805 945,00	772 000,00	7 366 975,00	5 386 035,33	214 637,99	40 000,00							173 637,99
2017	18 130 738,45	17 133 608,39	1 720 270,00	20 000,00	1 972 332,00	812 000,00	7 353 597,00	5 487 099,39	987 130,06	260 000,00							736 130,06
2018	17 674 000,00	17 674 000,00	1 754 000,00	20 400,00	1 951 730,00	869 000,00	7 500 688,00	5 607 041,00	0,00	0,00							0,00
2019	19 457 239,00	17 984 560,00	1 789 000,00	20 900,00	1 980 700,00	886 000,00	7 650 682,00	5 719 000,00	1 472 679,00	0,00							1 472 679,00
2020	18 250 000,00	18 250 000,00	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	18 615 000,00	18 615 000,00	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	18 987 300,00	18 987 300,00	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	19 367 000,00	19 367 000,00	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	19 750 000,00	19 750 000,00	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	20 542 000,00	20 542 000,00	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	20 953 000,00	20 953 000,00	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	21 372 000,00	21 372 000,00	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	21 800 000,00	21 800 000,00	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	22 236 000,00	22 236 000,00	2 181 600,00	25 300,00	2 425 700,00	1 080 200,00	9 326 000,00	6 971 000,00	0,00	0,00							0,00
2030	22 660 900,00	22 660 900,00	2 225 200,00	25 900,00	2 470 200,00	1 101 800,00	9 512 800,00	7 110 500,00	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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe	
		2	Wydatki bieżące <sup>x</sup>		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
			2.1	2.1.1							2.1.1.1		2.1.2
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				
Formuła	[2-1] + [2-2]												
Wykonanie 2014	14 399 259,30	11 107 060,51	0,00	0,00	0,00	147 201,70	147 201,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 198,79	
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	0,00	0,00	3 316 825,56	
Plan 3 kw. 2016	18 154 211,13	15 843 260,75	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 950,38	
Wykonanie 2016	17 709 669,32	16 038 418,94	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 250,38	
2017	18 702 738,45	16 084 021,46	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 716,99	
2018	17 179 000,00	15 950 785,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 215,00	
2019	18 962 239,00	16 636 900,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 339,00	
2020	17 755 000,00	16 969 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00	
2021	18 120 000,00	17 309 065,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 935,00	
2022	18 492 300,00	17 655 247,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 053,00	
2023	18 872 000,00	18 008 350,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 650,00	
2024	19 255 000,00	18 368 500,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 500,00	
2025	20 047 000,00	18 735 900,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 100,00	
2026	20 787 150,00	19 110 600,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 550,00	
2027	21 206 150,00	19 492 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 150,00	
2028	21 634 150,00	19 882 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 150,00	
2029	22 065 150,00	20 280 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 150,00	
2030	22 484 267,42	20 685 900,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 367,42	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.2.1	4.3		
3	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
Wykonanie 2014	-133 923,27	688 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 500,00	133 890,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 258 853,77	3 374 681,32	0,00	0,00	2 208 681,32	2 208 681,32	528 853,77	528 853,77	1 166 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 253 385,89	1 745 985,89	0,00	0,00	948 385,89	948 385,89	948 385,89	948 385,89	797 600,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-495 000,00	987 600,00	0,00	0,00	987 600,00	987 600,00	987 600,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-572 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	165 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	165 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	165 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	170 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	196 632,58	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
				5.1	z tego:			
					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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	165 850,00	165 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	165 850,00	165 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	165 850,00	165 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	170 850,00	170 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	196 632,58	196 632,58	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [2.] - [6.] - [8.1.2b]
Wykonanie 2014	4 015 632,58	0,00	2 818 679,62	2 818 679,62
Wykonanie 2015	4 475 632,58	0,00	1 910 692,16	4 119 373,48
Plan 3 kw. 2016	5 050 632,58	0,00	731 164,49	1 679 550,38
Wykonanie 2016	4 253 032,58	0,00	961 612,39	1 949 212,39
2017	4 825 032,58	0,00	1 039 586,93	1 039 586,93
2018	4 330 032,58	0,00	1 723 215,00	1 723 215,00
2019	3 835 032,58	0,00	1 347 660,00	1 347 660,00
2020	3 340 032,58	0,00	1 281 000,00	1 281 000,00
2021	2 845 032,58	0,00	1 305 935,00	1 305 935,00
2022	2 350 032,58	0,00	1 332 053,00	1 332 053,00
2023	1 855 032,58	0,00	1 358 650,00	1 358 650,00
2024	1 360 032,58	0,00	1 381 500,00	1 381 500,00
2025	865 032,58	0,00	1 806 100,00	1 806 100,00
2026	699 182,58	0,00	1 842 400,00	1 842 400,00
2027	533 332,58	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
2028	367 482,58	0,00	1 918 000,00	1 918 000,00
2029	196 632,58	0,00	1 956 000,00	1 956 000,00
2030	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Lp	Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	Informacja o spełnieniu		
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, w tym 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dochody z tytułu usadobienia w danym roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik zobowiązań uwzględnionych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik x w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
Wykonanie 2014		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / (1)$		$(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / (1)$	$(1.1.1 + 1.1.1.1 + 2.1.1 + 2.1.1.1 + 2.1.1.1.1) / (1.1.1 + 2.1.1 + 2.1.1.1 + 2.1.1.1.1)$	2,00%	20,17%	0,00%	9,7	[9.6.1] – [9.4]	TAK
Wykonanie 2015		2,00%	2,00%	0,00	2,00%	13,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016		4,08%	4,08%	0,00	4,08%	5,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016		3,76%	3,76%	0,00	3,76%	5,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017		3,74%	3,74%	0,00	3,74%	7,17%	13,29%	13,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018		3,59%	3,59%	0,00	3,59%	9,75%	8,95%	8,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019		3,86%	3,86%	0,00	3,86%	6,93%	7,58%	7,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020		3,41%	3,41%	0,00	3,41%	7,02%	7,95%	7,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021		3,53%	3,53%	0,00	3,53%	7,02%	7,90%	7,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022		3,36%	3,36%	0,00	3,36%	7,02%	6,99%	6,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023		3,19%	3,19%	0,00	3,19%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024		3,01%	3,01%	0,00	3,01%	6,99%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025		2,85%	2,85%	0,00	2,85%	8,79%	7,01%	7,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026		2,63%	2,63%	0,00	2,63%	8,79%	7,60%	7,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027		0,95%	0,95%	0,00	0,95%	8,80%	8,19%	8,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028		0,90%	0,90%	0,00	0,90%	8,80%	8,79%	8,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029		0,85%	0,85%	0,00	0,85%	8,80%	8,80%	8,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030		0,82%	0,82%	0,00	0,82%	8,80%	8,80%	8,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030		0,89%	0,89%	0,00	0,89%	8,80%	8,80%	8,80%	TAK	TAK	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
								11.3.1	11.3.2			
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 2014	0,00	0,00	6 194 149,60	1 948 501,16	927 267,99	469 484,84	457 783,15	1 085 673,40	1 818 465,99	388 059,40		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 946 289,72	1 733 374,32	801 763,49	728 019,49	73 744,00	310 000,00	1 997 206,38	3 744,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 359 740,72	1 613 214,32	772 763,49	699 019,49	73 744,00	289 000,00	1 372 806,38	9 444,00		
2017	0,00	0,00	7 430 779,00	1 474 426,00	272 862,00	0,00	272 862,00	1 251 770,60	1 304 084,39	52 862,00		
2018	495 000,00	495 000,00	7 527 100,00	1 587 700,00	1 208 215,00	0,00	1 208 215,00	1 197 500,00	20 000,00	10 715,00		
2019	495 000,00	495 000,00	7 810 215,00	1 589 800,00	2 037 500,00	0,00	2 037 500,00	2 037 500,00	287 839,00	0,00		
2020	495 000,00	495 000,00	7 966 420,00	1 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00	0,00		
2021	495 000,00	495 000,00	8 125 700,00	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 935,00	0,00		
2022	495 000,00	495 000,00	8 288 263,00	1 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 053,00	0,00		
2023	495 000,00	495 000,00	8 454 028,00	1 720 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 650,00	0,00		
2024	495 000,00	495 000,00	8 623 109,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 500,00	0,00		
2025	495 000,00	495 000,00	8 796 500,00	1 790 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 100,00	0,00		
2026	165 850,00	165 850,00	8 972 430,00	1 826 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 550,00	0,00		
2027	165 850,00	165 850,00	9 151 000,00	1 862 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 150,00	0,00		
2028	165 850,00	165 850,00	9 335 000,00	1 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 150,00	0,00		
2029	170 850,00	170 850,00	9 521 600,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 150,00	0,00		
2030	198 632,58	198 632,58	9 712 100,00	1 976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 367,42	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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2014	145 821,57	130 642,07	130 642,07	0,00	188 135,03	159 914,78	159 914,78	159 914,78	153 696,57	130 642,07	153 696,57	153 696,57
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	115 382,00	115 382,00	115 382,00	115 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	429 019,49	354 966,20	361 293,34	0,00	29 000,00	24 420,90	24 420,90	24 420,90	429 019,49	354 966,20	429 019,49	429 019,49
Wykonanie 2016	429 019,49	361 293,34	361 293,34	0,00	29 000,00	24 420,90	24 420,90	24 420,90	429 019,49	361 293,34	429 019,49	429 019,49
2017	268 975,39	227 712,81	220 116,28	0,00	736 130,06	736 130,06	382 891,00	382 891,00	271 118,00	227 712,81	261 378,86	261 378,86
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 679,00	1 472 679,00	1 472 679,00	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	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
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
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
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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5					12.5.1
12.4												
Formuła												
Wykonanie 2014	369 598,61	275 296,76	369 598,61	117 356,33	117 356,33	117 356,33	105 421,93	105 421,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	31 508,43	0,00	31 508,43	31 508,43	31 508,43	31 508,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	32 744,00	24 420,90	0,00	82 376,39	82 376,39	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	32 744,00	24 420,90	32 744,00	76 049,25	76 049,25	76 049,25	76 049,25	76 049,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 067 480,06	736 130,06	614 609,46	374 755,19	374 755,19	272 981,04	374 755,19	272 981,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 157 221,22	736 339,00	1 157 221,22	431 597,22	431 597,22	431 597,22	431 597,22	431 597,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 157 221,22	736 340,00	1 157 221,22	420 881,32	420 881,32	420 881,32	420 881,32	420 881,32	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
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
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
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
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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula											
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	w tym:						
Wykonanie 2014	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	417 600,00	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
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

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

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

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

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

  
GRZEGOZ LEJMAN

## OBJAŚNIENIA

### przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2017-2030 Okres na jaki sporządzono prognozę finansową gminy Ojrzeń wynika z dwóch przesłanek. Pierwszą jest zapis art. 227 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Ustęp pierwszy mówi nam, że prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat. Nie może on być jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków przeznaczone na realizację przedsięwzięć. Ustęp drugi art. 227 cytowanej ustawy mówi na o tym, że prognozę kwoty długu, która stanowi część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku gminy Ojrzeń terminy te są zbieżne, gdyż zaciągnięte zobowiązania, jak i planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w roku 2017 – zostaną spłacone do końca roku 2030. Gmina Ojrzeń nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji oraz nie wyemitowała żadnych obligacji

### DOCHODY

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

Na rok 2017 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 2016 roku, zawartych w sprawozdaniach budżetowych oraz przewidywanego wykonania budżetu w roku 2016.

Dochody na 2017 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 18.130.738,45 zł, w tym:

- dochody bieżące	17.133.608,39 zł
- dochody majątkowe	997.130,06 zł

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2017 zawarte zostały w objaśnieniach do projektu budżetu na 2017 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
2014	14 265 336,03	4,08%	13 925 740,13	4,66%	58 279,59
2015	13 987 344,04	-1,95%	13 840 064,41	-0,61%	31 003,23
2016	17 214 669,32	23,07%	17 000 031,33	22,83%	40 000,00
2017	18 130 738,45	5,32%	17 133 608,39	0,79%	260 000,00
2018	17 674 000,00	-2,52%	17 674 000,00	3,15%	
2019	19 457 239,00	10,01%	17 984 560,00	1,76%	
2020	18 250 000,00	-6,20%	18 250 000,00	1,48%	
2021	18 615 000,00	2,00%	18 615 000,00	2,00%	
2022	18 987 300,00	2,00%	18 987 300,00	2,00%	
2023	19 367 000,00	2,00%	19 367 000,00	2,00%	
2024	19 750 000,00	1,98%	19 750 000,00	1,98%	
2025	20 542 000,00	4,01%	20 542 000,00	4,01%	
2026	20 953 000,00	2,00%	20 953 000,00	2,00%	
2027	21 372 000,00	2,00%	21 372 000,00	2,00%	
2028	21 800 000,00	2,00%	21 800 000,00	2,00%	
2029	22 236 000,00	2,00%	22 236 000,00	2,00%	
2030	22 680 900,00	2,00%	22 680 900,00	2,00%	

Prognozując wysokość dochodów budżetowych na lata 2017-2030 przyjęto wzrost dochodów bieżących nie wyższy niż ok.4 %. Wysokość dochodów majątkowych na rok 2017 ze sprzedaży mienia w wysokości 260.000 zł. Planuje się otrzymać dochody z tytułu spłaty rat za sprzedane już nieruchomości – 10.000 zł oraz planuje się przeznaczyć do sprzedaży następujące mienie:

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Pow.	Zabudowa	Uwagi	Wycena
1.	Luberadz	303/10	1,4157	Budynek po		Szacunkowa wartość działki – 250.000 zł - ustalona w

				zlikwidowa nej szkole		oparciu o sporządzoną przez rzeczoznawcę wycenę oraz skorygowaną w związku z brakiem oferentów w kolejnych ogłaszanych przetargach na sprzedaż nieruchomości.
--	--	--	--	--------------------------	--	---

W pozostałym okresie objętym WPF dochody ze sprzedaży mienia nie zostały zaplanowane. Ponadto w latach 2017-2019 po stronie dochodów zaplanowano środki z tytułu dofinansowania poniższych projektów:

- 1) środki z tytułu dochodów bieżących w 2017 roku w kwocie 261.378,86 zł z tytułu dofinansowania projektu edukacyjnego dla szkół „W Gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość” zgodnie z umową z dnia 01.09.2016 roku z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych;
- 2) środki z tytułu dochodów majątkowych w roku 2017 w kwocie 382.891 zł oraz w roku 2019 w kwocie 1.472.679,00 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 – Łębki Wielkie; w miejscowości Bronisławie i przebudowę ul. Przedszkolnej w miejscowości Ojrzeń zgodnie z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego z dnia 18.07.2016;
- 3) w 2017 roku środki w kwocie 360.835,59 zł (dochody majątkowe – 353.239,06 zł, dochody bieżące – 7.596,53 zł z tytułu dofinansowania projektu pt. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Ojrzeń” zgodnie z pismem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z dnia 28.09.2016 roku w sprawie przyznania dofinansowania gminie Ojrzeń.

## 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 2017 przyjęte do WPF są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w projekcie budżetu na 2017 rok. Szczegółowy ich opis zamieszczony został w uzasadnieniu do projektu na rok 2017.

Wydatki na 2017 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 18.702.738,45 zł, w tym:



- wydatki bieżące 16.094.021,46 zł

- wydatki majątkowe 2.608.716,99 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
2014	14 399 259,30	13,01%	11 107 060,51	-1,11%	3 292 198,79
2015	15 246 197,81	5,88%	11 929 372,25	7,40%	3 316 825,56
2016	17 709 669,32	16,15%	16 038 418,94	34,44%	1 671 250,38
2017	18 702 738,45	5,61%	16 094 021,46	0,35%	2 608 716,99
2018	17 179 000,00	-8,15%	15 950 785,00	-0,89%	1 228 215,00
2019	18 962 239,00	10,38%	16 636 900,00	4,30%	2 325 339,00
2020	17 755 000,00	-6,37%	16 969 000,00	2,00%	786 000,00
2021	18 120 000,00	2,06%	17 309 065,00	2,00%	810 935,00
2022	18 492 300,00	2,05%	17 655 247,00	2,00%	837 053,00
2023	18 872 000,00	2,05%	18 008 350,00	2,00%	863 650,00
2024	19 255 000,00	2,03%	18 365 500,00	1,98%	886 500,00
2025	20 047 000,00	4,11%	18 735 900,00	2,02%	1 311 100,00
2026	20 787 150,00	3,69%	19 110 600,00	2,00%	1 676 550,00
2027	21 206 150,00	2,02%	19 492 000,00	2,00%	1 714 150,00
2028	21 634 150,00	2,02%	19 882 000,00	2,00%	1 752 150,00
2029	22 065 150,00	1,99%	20 280 000,00	2,00%	1 785 150,00
2030	22 484 267,42	1,90%	20 685 900,00	2,00%	1 798 367,42

Prognozując wielkość wydatków budżetowych na lata 2017-2030 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 2017-2030:

- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" okres realizacji 2016-2018 (limit wydatków 23.577 zł)
- Rozbudowa drogi gminnej Kraszewo –Skarzynek - Łebki Wielkie okres realizacji 2017-2019 (limit wydatków 2.315.000 zł)
- termomodernizacja Zespołu Szkół w Kraszewie okres realizacji 2017-2019 (limit wydatków 620.000 zł),
- budowa oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu (limit wydatków 500.000 zł)
- Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim okres realizacji 2016-2018 (limit wydatków 60.000 zł)

## **PROGNOZA KWOTY DŁUGU**

Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. na lata 2017-2030 i jest on zbieżny z WPF. Szczegółowe dane w zakresie globalnych kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zamieszczone są w tabeli nr 1 do niniejszej uchwały. Z zamieszczonych danych wynika, że w roku 2017 planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 572.000 zł, natomiast w następnych latach prognozy planowana jest nadwyżka budżetu. Przyjęte nadwyżki planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczki. W roku 2017 planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 1.062.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 572.000 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 2017 – 4.825.032,58 zł  
Rok 2018 – 4.330.032,58 zł  
Rok 2019 – 3.835.032,58 zł  
Rok 2020 – 3.340.032,58 zł  
Rok 2021 – 2.845.032,58 zł  
Rok 2022 – 2.350.032,58 zł  
Rok 2023 – 1.855.032,58 zł  
Rok 2024 – 1.360.032,58 zł  
Rok 2025 – 865.032,58 zł  
Rok 2026 - 699.182,58 zł  
Rok 2027 – 533.332,58 zł  
Rok 2028 – 367.482,58 zł  
Rok 2029 – 196.632,58 zł

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów wynosi:

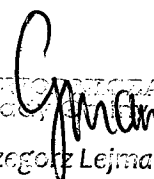
Rok 2017 – 3,59 %  
Rok 2018 – 3,86%  
Rok 2019 – 3,41 %  
Rok 2020 – 3,53%  
Rok 2021 – 3,36 %  
Rok 2022 – 3,19 %  
Rok 2023 – 3,01 %  
Rok 2024 – 2,85 %  
Rok 2025 – 2,63 %  
Rok 2026 - 0,95 %  
Rok 2027 – 0,90 %  
Rok 2028 – 0,85 %  
Rok 2029 – 0,82 %  
Rok 2030 – 0,89%

Dopuszczalny wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów wynosi:

Rok 2017 – 13,29 %  
Rok 2018 – 8,95 %

Rok 2019 – 7,53 %  
Rok 2020 – 7,90%  
Rok 2021 – 7,85 %  
Rok 2022 – 6,99 %  
Rok 2023 – 7,02 %  
Rok 2024 – 7,02 %  
Rok 2025 – 12,56 %  
Rok 2025 – 7,01 %  
Rok 2026 - 7,60 %  
Rok 2027 – 8,19 %  
Rok 2028 – 8,79 %  
Rok 2029 – 8,80 %  
Rok 2030 – 8,80%

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

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rok 2025  
Grzegorz Lejman

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 540 321,00	272 862,00	1 208 215,00	2 037 500,00	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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 342 321,00	12 862,00	1 168 215,00	1 157 500,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - rozwój elektronicznej administracji w gminie	Urząd Gminy w Ojrzeńiu	2016	2018		12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa drogi gminnej Kraszewo - Skarżynek - Lebki Wielkie - ulepszenie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Ojrzeńiu	2017	2019		0,00	1 157 500,00	1 157 500,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 198 000,00	260 000,00	40 000,00	880 000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 198 000,00	260 000,00	40 000,00	880 000,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Ojrzeńcu - kanalizacja gminy	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	2017	2019	500 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kraszewie - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	2017	2019	620 000,00	40 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	2016	2018	78 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

RODZAJOWY  
Rok  
Gryn  
GRZEBOZLEWIAN