

Uchwała Nr XIV/74/2011

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 29 grudnia 2011 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art.121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.

Rada Gminy Ojrzeń uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ojrzeń na lata 2012-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
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 800.000 zł.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. § 2 pkt 2 w ramach kwoty 800.000 zł, oraz o których mowa w § 2 pkt 1.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr III/9/2010 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2011-2017 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Krystyna Dęzkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				
	1.	w tym:		2.	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
		1.1.	1.1.1.					1.1.1.1.	1.1.1.1.1.				2.1.1.
Lp													
Formuła	[1.1.1+1.2]				[2.1.1+2.1.2]	[2.1.1+2.1.2]							
Wykonanie 2009	12 415 914,07	11 078 089,55	84 691,36	1 337 824,52	13 523 186,57	9 644 432,40	0,00	0,00	99 636,90	127 894,89	127 894,89		
Wykonanie 2010	12 586 333,46	11 970 041,25	100 625,94	616 292,21	12 767 268,90	10 767 079,20	0,00	0,00	111 560,79	163 945,94	163 945,94		
Plan 3 kw. 2011	15 552 940,20	12 329 162,30	705 463,00	3 223 777,90	16 739 940,20	12 428 315,11	0,00	0,00	736 803,31	220 000,00	220 000,00		
Przewidywane wykonanie 2011	15 005 170,00	12 501 655,49	707 856,00	2 503 514,51	17 161 234,54	12 885 484,82	0,00	0,00	718 771,31	265 000,00	265 000,00		
2012	12 071 399,00	11 610 023,00	0,00	461 376,00	12 071 399,00	11 543 400,28	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00		
2013	14 981 764,58	12 177 760,00	0,00	2 804 004,58	14 981 764,58	11 140 328,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00		
2014	15 883 850,00	13 081 350,00	0,00	2 802 500,00	15 883 850,00	11 186 350,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00		
2015	14 496 000,00	12 558 292,00	0,00	1 937 708,00	14 496 000,00	11 666 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00		
2016	15 434 895,00	12 724 068,00	0,00	2 710 827,00	15 434 895,00	12 124 895,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00		
2017	15 324 063,00	13 065 175,00	0,00	2 258 888,00	15 324 063,00	12 216 563,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00		
2018	14 221 000,00	13 521 000,00	0,00	700 000,00	14 221 000,00	12 546 689,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00		
2019	14 428 900,00	13 628 900,00	0,00	800 000,00	14 428 900,00	12 915 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00					3.	4.		5.	5.1.			z tego:		5.2.	z tego:	
														2.2.	2.2.1.		[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]
Lp																		
Formuła																		
Wykonanie 2009	3 878 754,17	0,00	-1 107 272,50	1 433 657,15	2 310 949,57	652 705,00	0,00	0,00	0,00	1 658 244,57	0,00	0,00	1 000 000,00					
Wykonanie 2010	2 000 189,70	849 345,77	-180 935,44	1 202 962,05	1 793 560,57	558 500,99	0,00	0,00	0,00	1 235 059,58	0,00	0,00	180 935,44					
Plan 3 kw. 2011	4 311 625,09	2 033 321,82	-1 187 000,00	-99 152,81	1 845 072,58	550 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 295 072,58	0,00	0,00	837 000,00					
Przewidywane wykonanie 2011	4 275 749,72	1 994 933,05	-2 156 064,54	-383 829,33	2 814 137,12	919 064,54	719 064,54	0,00	0,00	1 895 072,58	0,00	0,00	1 437 000,00					
2012	527 998,72	0,00	0,00	66 622,72	696 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	696 632,58	0,00	0,00	0,00					
2013	3 841 436,58	0,00	0,00	1 037 432,00	691 436,58	691 436,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014	4 697 500,00	0,00	0,00	1 895 000,00	708 500,00	708 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	2 830 000,00	0,00	0,00	892 292,00	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	3 310 000,00	0,00	0,00	599 173,00	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	3 107 500,00	0,00	0,00	848 612,00	703 500,00	703 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	1 674 311,00	0,00	0,00	974 311,00	595 500,00	595 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	1 513 900,00	0,00	0,00	713 900,00	605 500,00	605 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp						
		6.1.	6.1.1.	6.2.						7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formuła	(6.1.1)+(6.2)															
Wykonanie 2009	645 176,71	645 176,71	0,00	0,00	3 015 937,57	0,00	0,00	24,29%	24,29%	6,23%	6,23%					
Wykonanie 2010	693 560,57	693 560,57	0,00	0,00	3 469 436,58	0,00	0,00	27,57%	27,57%	6,81%	6,81%					
Plan 3 kw. 2011	658 072,58	658 072,58	0,00	0,00	4 106 436,58	0,00	0,00	26,40%	26,40%	5,65%	5,65%					
Przewidywane wykonanie 2011	658 072,58	658 072,58	0,00	0,00	4 706 436,58	0,00	0,00	31,37%	31,37%	6,15%	6,15%					
2012	696 632,58	696 632,58	0,00	0,00	4 706 436,58	0,00	0,00	38,99%	38,99%	7,59%	7,59%					
2013	691 436,58	691 436,58	0,00	0,00	4 015 000,00	0,00	0,00	26,80%	26,80%	5,78%	5,78%					
2014	708 500,00	708 500,00	0,00	0,00	3 306 500,00	0,00	0,00	20,82%	20,82%	5,56%	5,56%					
2015	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	2 605 500,00	0,00	0,00	17,97%	17,97%	5,87%	5,87%					
2016	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	1 904 500,00	0,00	0,00	12,34%	12,34%	5,32%	5,32%					
2017	703 500,00	703 500,00	0,00	0,00	1 201 000,00	0,00	0,00	7,84%	7,84%	5,18%	5,18%					
2018	595 500,00	595 500,00	0,00	0,00	805 500,00	0,00	0,00	4,26%	4,26%	4,50%	4,50%					
2019	605 500,00	605 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,37%	4,37%					

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
		Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań						
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		Rozdz.						
		od	do					
	Razem					11 994 823,00	11 382 230,00	11 382 230,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					11 994 823,00	11 382 230,00	11 382 230,00
1.[m]	Budowa hali sportowej w miejscowości Ojrzeń - ulepszenie bazy sportowej	2011	2017		Urząd Gminy w Ojrzeńiu	3 000 000,00	2 988 760,00	2 988 760,00
2.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną dla Gminy Ojrzeń - kanalizacja gminy	2007	2017			5 000 000,00	4 648 742,00	4 648 742,00
3.[m]	Budowa parkingu w miejscowości Kraszewo - zaspokojenie potrzeb społecznych	2008	2014			346 891,00	325 000,00	325 000,00
4.[m]	Budowa przedszkola w miejscowości Ojrzeń - rozwój infrastruktury oświatowej	2008	2014			630 000,00	567 612,00	567 612,00
5.[m]	Budowa sieci wodociągowej w Kraszewie - polepszenie jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy	2011	2013		OJRZEŃ	100 000,00	98 229,00	98 229,00
6.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Bronisławiu jako wiejskiego centrum kulturalno - społecznego - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	2010	2013			797 200,00	783 632,00	783 632,00
7.[m]	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kraszewo - polepszenie jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy	2009	2014		Urząd Gminy w Ojrzeńiu	1 400 000,00	1 265 655,00	1 265 655,00
8.[m]	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie jako wiejskiego centrum kulturalno - społecznego - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	2010	2013			720 732,00	704 600,00	704 600,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				85 000,00	2 564 767,00	2 799 333,00	1 582 500,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				85 000,00	2 564 767,00	2 799 333,00	1 582 500,00
1.[m]	Budowa hali sportowej w miejscowości Ojrzeń - ulepszenie bazy sportowej	2011	2017		10 000,00	47 000,00	1 112 372,00	732 500,00
2.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną dla Gminy Ojrzeń - kanalizacja gminy	2007	2017		10 000,00	10 000,00	515 000,00	850 000,00
3.[m]	Budowa parkingu w miejscowości Kraszewo - zaspokojenie potrzeb społecznych	2008	2014		10 000,00	157 500,00	157 500,00	
4.[m]	Budowa przedszkola w miejscowości Ojrzeń - rozwój infrastruktury oświatowej	2008	2014		5 000,00	287 806,00	274 806,00	
5.[m]	Budowa sieci wodociągowej w Kraszewie - polepszenie jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy	2011	2013		10 000,00	88 229,00		
6.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Bronisławiu jako wiejskiego centrum kulturalno - społecznego - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	2010	2013		15 000,00	768 632,00		
7.[m]	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kraszewo - polepszenie jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy	2009	2014		10 000,00	516 000,00	739 655,00	
8.[m]	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie jako wiejskiego centrum kulturalno - społecznego - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	2010	2013		15 000,00	689 600,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019
		od	do					
	Razem				2 347 901,00	2 002 729,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 347 901,00	2 002 729,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa hali sportowej w miejscowości Ojrzeń - ulepszenie bazy sportowej	2011	2017		732 500,00	354 388,00		
2.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną dla Gminy Ojrzeń - kanalizacja gminy	2007	2017		1 615 401,00	1 648 341,00		
3.[m]	Budowa parkingu w miejscowości Kraszewo - zaspokojenie potrzeb społecznych	2008	2014					
4.[m]	Budowa przedszkola w miejscowości Ojrzeń - rozwój infrastruktury oświatowej	2008	2014					
5.[m]	Budowa sieci wodociągowej w Kraszewie - polepszenie jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy	2011	2013					
6.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Bronisławiu jako wiejskiego centrum kulturalno - społecznego - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	2010	2013					
7.[m]	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kraszewo - polepszenie jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy	2009	2014					
8.[m]	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie jako wiejskiego centrum kulturalno - społecznego - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	2010	2013					

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					926 500,00	926 500,00	926 500,00
	- wydatki bieżące					926 500,00	926 500,00	926 500,00
1.[b]	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic, placów na terenie gminy - oświetlenie uliczne	2012	2019			726 000,00	726 000,00	726 000,00
2.[b]	Lokalny transport drogowy - transport drogowy	2012	2019			200 500,00	200 500,00	200 500,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				96 500,00	102 500,00	109 000,00	113 500,00
	- wydatki bieżące				96 500,00	102 500,00	109 000,00	113 500,00
1.[b]	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic, placów na terenie gminy - oświetlenie uliczne	2012	2019		80 000,00	83 000,00	87 000,00	89 000,00
2.[b]	Lokalny transport drogowy - transport drogowy	2012	2019		16 500,00	19 500,00	22 000,00	24 500,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Limity wydatków na przedsięwzięcia													
		Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019							
		od	do						2012	2019	2012	2019	2012	2019	
	Razem				120 000,00	124 000,00	128 000,00	133 000,00							
	- wydatki bieżące				120 000,00	124 000,00	128 000,00	133 000,00							
1.[b]	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetleń ulic, placów na terenie gminy - oświetlenie uliczne		2012	2019	93 000,00	95 000,00	98 000,00	101 000,00							
2.[b]	Lokalny transport drogowy - transport drogowy		2012	2019	27 000,00	29 000,00	30 000,00	32 000,00							
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00							

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Dąbkiewicz

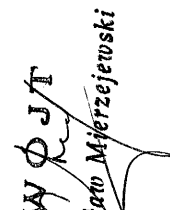
Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2013

wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013
dochody bieżące (Db)	10 163 806,07	11 078 089,55	11 970 041,25	12 329 162,30	11 610 023,00	12 177 760,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	142 818,08	125 454,93	264 371,02	312 729,40	461 376,00	900 000,00
dochody ogółem (D)	10 932 438,12	12 415 914,07	12 586 333,46	15 552 940,20	12 071 399,00	14 981 764,58
wydatki bieżące (Wb)	8 917 089,35	9 644 432,40	10 767 079,20	12 428 315,11	11 543 400,28	11 140 328,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	74 172,76	127 894,89	163 945,94	220 000,00	220 000,00	175 000,00
spłata rat kapitałowych (R)	490 000,00	645 176,71	693 560,57	658 072,58	696 632,58	691 436,58
zadłużenie na koniec roku (Z)	2 015 937,57	3 015 937,57	3 469 436,58	4 106 436,58	4 706 436,58	4 015 000,00
Z / D	18,44%	24,29%	27,57%	26,40%	38,99%	26,80%
(R + O) / D	5,16%	6,23%	6,81%	5,65%	7,59%	5,78%

Wycieszenie (Db+Sm-Wb)	1 389 535	1 559 112	1 467 333	213 577	527 999	1 937 432
do dochodów ogółem (D)	0,127102	0,125574	0,116581	0,013732	0,043740	0,129319
w %	12,71%	12,56%	11,66%	1,37%	4,37%	12,93%

Średnia z 3 lat poprzednich lat	0,117418	0,123086	0,085296	0,058018	0,085296	0,058018
w %	11,74%	12,31%	8,53%	5,80%	8,53%	5,80%

R+O w 2010 wg nowej ufp <=	1 477 858	1 914 345	1 029 640	869 209
R+O w 2010 wg starej ufp <=	1 887 950	2 332 941	1 810 710	2 247 265


Zdzisław Mierzejewski

OBJAŚNIENIA
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ojrzeń

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ojrzeń została opracowana na lata 2012-2019.

Ujęto w niej następujące przedsięwzięcia zaliczane do wydatków majątkowych:

- budowa hali sportowej w miejscowości Ojrzeń okres realizacji 2011-2017,
- budowa przedszkola w miejscowości Ojrzeń okres realizacji 2008-2014,
- budowa sieci wodociągowej w Kraszewie okres realizacji 2011-2013,
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Kraszewie okres realizacji 2009-2014,
- budowa parkingu w Kraszewie okres realizacji 2008-2014,
- budowa świetlicy w Bronisławiu jako wiejskiego centrum kulturalno – społecznego okres realizacji 2010-2013,
- przebudowa świetlicy w Kraszewie jako wiejskiego centrum kulturalno – społecznego okres realizacji 2010-2013,
- budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną okres realizacji 2007-2017,

W większości są to już inwestycje rozpoczęte i gmina poniosła już koszty związane z ich realizacją.

W ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, a których płatności przypadają w okresach dłuższych niż rok do wydatków bieżących zaliczono następujące przedsięwzięcia:

- lokalny transport drogowy,
- dostawy energii na potrzeby oświetleń ulic, placów na terenie gminy

Założenia dotyczące prognozy dochodów i wydatków budżetu w 2012 roku:

- prognozowany średnioroczny wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,8 %
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niżej niż 100,0 %
- wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmiany i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.
- ograniczenie finansowania zadań inwestycyjnych, co za tym idzie zmniejszonych dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania do zadań inwestycyjnych.

- utrzymanie zadłużenia na poziomie roku bieżącego.

Założenia na lata 2013-2019

- prognozowany średnioroczny wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,8 %

- prognozowane zwiększenie dochód bieżących, w związku z szacowanym wzrostem subwencji o ok. 4%, zwiększeniem dochód z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Prognozowany szacunek dochodów majątkowych na kolejne lata w dużym stopniu uzależniony jest od realizacji powyższych zadań inwestycyjnych. Rodzi się konieczność bardzo intensywnych działań w kierunku pozyskiwania środków zewnętrznych. W latach, których założono realizację inwestycji dochody majątkowe z tytułu środków pozyskanych na ich wykonanie stanowią znaczny odsetek dochodów majątkowych. Bez finansowania ze źródeł zewnętrznych ich realizacja będzie bardzo utrudniona.

Gmina w okresie realizacji powyższych inwestycji zmuszona będzie do zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży mienia.

Dochody bieżące w okresie objętym prognozą zaplanowano w miarę posiadanego rozeznania, w sposób obiektywny i optymalny.

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.

Prognozowany stan zadłużenia gminy w poszczególnych latach wynosi:

Rok 2012 – 4.706.436,58 zł

Rok 2013 – 4.015.000,00 zł

Rok 2014 – 3.306.500,00 zł

Rok 2015 – 2.605.500,00 zł

Rok 2016 – 1.904.500,00 zł

Rok 2017 – 1.201.000,00 zł

Rok 2018 – 605.500,00 zł

Prognozowane wskaźniki zadłużenia gminy obliczone według art.170 „starej” ustawy o finansach publicznych są zachowane i nie przekraczają 60% - wskaźnika relacji długu do planowanych dochodów:

Rok 2012 – 38,99 %
Rok 2013 – 26,80 %
Rok 2014 – 20,82 %
Rok 2015 – 17,97 %
Rok 2016 – 12,34 %
Rok 2017 – 7,84 %
Rok 2018 – 4,26 %
Rok 2019 – 0,00 %

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów nie przekracza 15% i wynosi:

Rok 2012 – 7,59 %
Rok 2013 – 5,78 %
Rok 2014 – 5,56 %
Rok 2015 – 5,87 %
Rok 2016 – 5,32 %
Rok 2017 – 5,18 %
Rok 2018 – 4,50 %
Rok 2019 – 4,37 %

Wskaźnik spłaty zgodny z art.243 ustawy o finansach publicznych zostaje spełniony w całym okresie tak wyszacowanej prognozy, jednak przy założeniu że gmina nie będzie korzystała z zewnętrznego finansowania w postaci kredytów i pożyczek począwszy od roku 2013. Spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych będą pokrywane z przychodów pochodzących z wolnych środków wynikających z zamknięcia budżetu każdego roku budżetowego.

WOJT
Zdzisław Mierzejewski