

Uchwała Nr XI/71/19

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 9 września 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 wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Ojrzeń

Lp	1	1.1	z tego:								
			w tym:		w tym:		w tym:				
			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
Wyszczególnienie	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
Wykonanie 2016	17 593 212,72	17 384 153,47	1 627 983,00	24 564,16	1 807 080,26	781 559,65	7 402 885,00	5 710 805,02	209 059,25	37 414,83	170 749,02
Wykonanie 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	997 086,33	267 181,46	729 804,87
Plan 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
Wykonanie 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	751 955,55	198 128,59	552 932,56
2019	23 184 668,68	19 683 740,22	2 175 320,00	50 000,00	2 295 485,00	857 000,00	8 146 563,00	6 313 988,30	3 500 928,46	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	2 756 000,00	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	46 000,00	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	2 766 000,00	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	10 852 000,00	8 395 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w ujęciu pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 29 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 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 wzrost stosuje się także dla lat 2031-2033.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:						Wydatki majątkowe x	
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w/w sferze w/w zakresie, w/w wysokości w jakiej nie podlegają stransowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w/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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	17 119 586,58	15 638 733,60	0,00	0,00	0,00	144 416,45	144 416,45	0,00	0,00	1 480 852,98
Wykonanie 2017	19 239 249,54	16 905 464,89	0,00	0,00	0,00	133 428,71	133 428,71	0,00	0,00	2 333 784,65
Plan 3 kw. 2018	22 365 235,72	18 104 785,48	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	4 260 450,24
Wykonanie 2018	21 327 232,36	17 605 000,87	0,00	0,00	0,00	115 158,18	115 158,18	0,00	0,00	3 722 231,49
2019	25 878 268,68	19 139 330,98	0,00	0,00	x	239 200,00	239 200,00	0,00	0,00	6 738 937,70
2020	21 778 909,00	15 195 439,20	0,00	0,00	x	298 900,00	298 900,00	0,00	0,00	6 583 469,80
2021	18 929 000,00	17 847 500,00	0,00	0,00	x	328 500,00	328 500,00	0,00	0,00	1 081 500,00
2022	19 499 000,00	18 381 000,00	0,00	0,00	x	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	1 118 000,00
2023	20 033 000,00	18 891 000,00	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	1 142 000,00
2024	20 586 000,00	19 415 500,00	0,00	0,00	x	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	1 170 500,00
2025	21 106 000,00	19 952 500,00	0,00	0,00	x	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	1 153 500,00
2026	21 743 000,00	20 500 500,00	0,00	0,00	x	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00	1 242 500,00
2027	22 399 000,00	21 065 500,00	0,00	0,00	x	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	1 333 500,00
2028	23 072 000,00	21 646 500,00	0,00	0,00	x	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	1 425 500,00
2029	23 766 000,00	22 246 500,00	0,00	0,00	x	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	1 519 500,00
2030	24 456 000,00	22 865 500,00	0,00	0,00	x	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	1 590 500,00
2031	25 152 000,00	23 502 300,00	0,00	0,00	x	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00	1 689 700,00
2032	25 922 000,00	24 156 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 766 000,00
2033	26 747 000,00	24 876 500,00	0,00	0,00	x	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	1 870 500,00

Lp	3	4	z tego:		4.1	4.2	4.3	z tego:		4.4	4.4.1
			w tym:	w tym:				w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	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 zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2016	473 626,14	1 679 827,55	0,00	0,00	1 679 827,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
Plan 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
Wykonanie 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
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
2020	171 000,00	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
2022	400 000,00	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
2024	500 000,00	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
2026	600 000,00	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
2028	600 000,00	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
2030	625 000,00	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
2032	650 000,00	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

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tego:							8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
			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 w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2016	492 600,00	492 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 032,58	0,00	1 745 419,87	3 425 247,42	
Wykonanie 2017	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 032,58	0,00	1 806 501,89	3 467 355,58	
Plan 3 kw. 2018	242 500,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720 532,58	0,00	457 308,61	2 097 965,87	
Wykonanie 2018	2 050 632,58	2 050 632,58	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	7 471 000,00	0,00	544 409,24	1 729 409,24	
2020	171 000,00	171 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	2 520 500,00	2 520 500,00	

- g) 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.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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									
Wszeźgólnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego; i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego; po uwzględnieniu podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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	
Lp	9.1	9.2	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	3,62%	3,62%	3,62%	10,13%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,16%	3,16%	3,16%	10,52%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	2,33%	2,33%	2,33%	4,63%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	10,92%	10,92%	10,92%	8,46%	X	X	X	X	
2019	7,69%	7,24%	7,24%	3,71%	8,43%	9,70%	TAK	TAK	
2020	2,14%	1,58%	1,58%	15,18%	6,29%	7,56%	TAK	TAK	
2021	3,77%	2,44%	2,44%	7,66%	7,84%	9,12%	TAK	TAK	
2022	3,74%	2,63%	2,63%	7,63%	8,85%	8,85%	TAK	TAK	
2023	3,78%	2,64%	2,64%	7,77%	10,16%	10,16%	TAK	TAK	
2024	3,81%	2,64%	2,64%	7,92%	7,69%	7,69%	TAK	TAK	
2025	4,04%	2,87%	2,87%	8,08%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	
2026	3,79%	2,71%	2,71%	8,25%	7,92%	7,92%	TAK	TAK	
2027	3,55%	2,56%	2,56%	8,41%	8,08%	8,08%	TAK	TAK	
2028	3,33%	2,41%	2,41%	8,56%	8,25%	8,25%	TAK	TAK	
2029	3,11%	2,27%	2,27%	8,70%	8,41%	8,41%	TAK	TAK	
2030	3,00%	2,20%	2,20%	8,83%	8,56%	8,56%	TAK	TAK	
2031	2,79%	2,07%	2,07%	8,97%	8,70%	8,70%	TAK	TAK	
2032	2,69%	2,08%	2,08%	9,09%	8,83%	8,83%	TAK	TAK	
2033	2,49%	1,94%	1,94%	9,20%	8,96%	8,96%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrażona określona 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.

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1, 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	12.4		12.5		12.6		12.7	
	Wydatki majątkowe na programy, 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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
Wykonanie 2016	27 061,25	22 788,28	22 788,28	61 989,35	61 989,35	61 989,35	0,00	0,00
Wykonanie 2017	639 081,09	386 819,42	639 081,09	302 952,57	302 952,57	302 952,57	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 848 653,22	888 657,00	1 508 737,42	620 080,43	620 080,43	620 080,43	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 488 477,96	881 414,83	1 488 477,96	607 063,13	607 063,13	607 063,13	0,00	0,00
2019	2 368 929,48	1 153 630,54	2 368 929,48	1 191 166,94	671 624,07	671 624,07	0,00	0,00
2020	3 650 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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

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

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	

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 całości lub części z środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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. 195 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 przekształconego 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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4			
				14.3.1	14.3.2	14.3.3				
Wykonanie 2016	492 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	1 941 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	2 050 632,58	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	1 71 000,00	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			

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

w tym:

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x

Wydatki zmniejszające dług x

spłata 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 x

wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 028 992,33	5 794 429,29	6 943 697,80	947 301,63	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 537 028,83	702 499,20	360 228,00	197 301,63	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 491 963,50	5 091 930,09	6 583 469,80	750 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 319 913,53	2 724 820,29	3 986 228,00	947 301,63	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				966 028,83	432 499,20	336 228,00	197 301,63	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu - kształtowanie i rozwój dzieci i młodzieży -	Urząd Gminy w Ojrzeńiu	2019	2021	966 028,83	432 499,20	336 228,00	197 301,63	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 353 884,70	2 292 321,09	3 650 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 709 078,80	3 069 609,00	2 957 469,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				571 000,00	270 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 138 078,80	2 799 609,00	2 933 469,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kraszewie - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Ojrzeńiu	2016	2020	703 000,00	108 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 719 399,89
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 425 399,89
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 692 321,09
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 692 321,09
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027 078,80
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 078,80
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADCY
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 XI/72/19 z dnia 9 września 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 23 184 668,68 zł poprzez dostosowanie planów dochodów do przewidywanych wykonań, otrzymanych pism zwiększających dotacje na 2019 rok .

Zwiększono budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 893 742,46 zł i jednocześnie zmniejszono budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 263 525,68 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 25 878 268,68 zł. Dokonano operacji w ramach wydatków bieżących poprzez zabezpieczenie planów na zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej, dróg publicznych, urzędów wojewódzkich, urzędów gmin, wspólnej obsłudze jednostek samorządu terytorialnego, szkół podstawowych, przedszkolach, w ośrodku pomocy społecznej, w rządowym programie „Dobry start”, w składkach zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego oraz w pozostałej działalności. W ramach wydatków majątkowych wprowadzono zmiany w planach na wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognoza finansową na łączną kwotę po zwiększeniach i zmniejszeniach 28 000,00 zł

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich Gminy Ojrzeń dotyczących wydatków bieżących zmniejszono plan (limit) na zadaniu „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kraszewie ” w kwocie 192 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wprowadzono nowe zadanie – przedsięwzięcie „ Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu” w ramach projektu Kształtowanie i rozwój dzieci i młodzieży na lata 2019-2021.

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody	- 23 184 668,68 zł
- Dochody majątkowe	3 500 928,46 zł
- Dochody bieżące	19 683 740,22 zł
Wydatki	- 25 878 268,68 zł
- Wydatki majątkowe	19 139 330,98 zł
- Wydatki bieżące	6 738 937,70 zł
Deficyt	- 2 693 600,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman