

Uchwała Nr XV/97/19
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ojrzeń

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

§ 1

- 1) Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ojrzeń na lata 2020-2034 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 2 000 000,00 zł rocznie.

§ 3

1. 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 1 000 000,00 zł rocznie, oraz o których mowa w § 2 pkt 1.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zamian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich w związku ze zmianami realizacji tych przedsięwzięć nie powodujących pogorszenia wyniku budżetu, dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr IV/31/2018 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 31 grudnia 2018 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 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Lejman



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:			
		z tego:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
		Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoady bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	19 709 053,11	18 711 966,78	1 758 579,00	44 748,54	7 426 689,00	6 572 248,51	1 995 506,34	836 060,54	267 181,46	997 086,33	729 904,87	
Wykonanie 2018	19 836 738,00	19 084 782,45	1 954 671,00	60 516,72	7 690 626,00	6 428 567,53	2 132 116,41	872 204,79	198 128,59	751 955,55	552 932,56	
Plan 3 kw. 2019	23 187 627,68	19 686 699,22	2 175 320,00	50 000,00	8 146 563,00	6 316 947,30	2 997 888,92	857 000,00		3 500 928,46	3 133 928,46	
Wykonanie 2019	21 744 174,76	19 506 614,30	2 175 320,00	40 000,00	8 304 347,00	6 316 947,30	2 670 000,00	850 000,00		2 237 560,46	2 012 085,46	
2020	25 678 565,67	20 945 300,67	2 392 058,00	40 000,00	8 661 955,00	6 964 451,00	2 886 836,67	875 000,00		4 733 265,00	300 000,00	
2021	21 049 027,00	20 837 027,00	2 395 000,00	40 000,00	8 790 000,00	6 970 000,00	2 642 027,00	882 000,00		212 000,00	212 000,00	0,00
2022	20 923 257,00	20 755 000,00	2 395 000,00	30 000,00	8 760 000,00	6 970 000,00	2 600 000,00	905 000,00		168 257,00	168 257,00	0,00
2023	20 829 000,00	20 829 000,00	2 400 000,00	29 000,00	8 800 000,00	7 000 000,00	2 600 000,00	928 000,00		0,00	0,00	0,00
2024	21 051 000,00	21 051 000,00	2 410 000,00	31 000,00	8 900 000,00	7 100 000,00	2 610 000,00	952 000,00		0,00	0,00	0,00
2025	21 480 000,00	21 480 000,00	2 500 000,00	33 000,00	8 900 000,00	7 100 000,00	2 650 000,00	976 000,00		0,00	0,00	0,00
2026	22 029 000,00	22 029 000,00	2 915 000,00	35 000,00	9 169 000,00	7 200 000,00	2 710 000,00	1 001 000,00		0,00	0,00	0,00
2027	22 332 000,00	22 332 000,00	3 081 000,00	37 000,00	9 299 000,00	7 200 000,00	2 715 000,00	1 027 000,00		0,00	0,00	0,00
2028	22 494 000,00	22 494 000,00	3 100 000,00	40 000,00	9 334 000,00	7 300 000,00	2 720 000,00	1 053 000,00		0,00	0,00	0,00
2029	22 756 000,00	22 756 000,00	3 120 000,00	40 000,00	9 575 000,00	7 300 000,00	2 721 000,00	1 080 000,00		0,00	0,00	0,00
2030	23 062 000,00	23 062 000,00	3 200 000,00	40 000,00	9 700 000,00	7 400 000,00	2 722 000,00	1 107 000,00		0,00	0,00	0,00

2031	23 540 000,00	23 540 000,00	3 400 000,00	40 000,00	9 750 000,00	7 500 000,00	2 850 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00
2032	24 809 000,00	24 809 000,00	3 500 000,00	45 000,00	9 750 000,00	7 500 000,00	2 850 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00
2033	24 795 000,00	24 795 000,00	3 600 000,00	45 000,00	9 850 000,00	7 550 000,00	2 850 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00
2034	23 895 000,00	23 895 000,00	3 600 000,00	45 000,00	9 850 000,00	7 550 000,00	2 850 000,00	1 195 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykazujących pozycje poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetu jednostki wykonujących z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	w tym:		
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	19 239 249,54	16 905 464,89	7 443 197,33	0,00	0,00	133 428,71	0,00	0,00	2 333 784,65	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	21 327 232,36	17 605 000,87	7 849 569,96	0,00	0,00	115 158,18	0,00	0,00	3 722 231,49	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	25 881 227,68	19 142 289,98	8 842 612,58	0,00	0,00	239 200,00	0,00	0,00	6 738 937,70	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	24 080 357,65	18 214 000,00	8 542 012,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	5 866 357,65	0,00	0,00		
2020	28 193 852,67	20 606 332,67	9 523 852,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	7 587 520,00	7 587 520,00	0,00		
2021	20 457 027,00	19 375 527,00	9 628 000,00	0,00	0,00	343 500,00	0,00	138 800,00	1 081 500,00	0,00	0,00		
2022	20 331 257,00	19 213 257,00	9 630 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	143 400,00	1 118 000,00	0,00	0,00		
2023	20 187 000,00	19 045 000,00	9 630 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	136 100,00	1 142 000,00	0,00	0,00		
2024	20 359 000,00	19 188 500,00	9 643 000,00	0,00	0,00	317 500,00	0,00	127 000,00	1 170 500,00	0,00	0,00		
2025	20 688 000,00	19 534 500,00	9 650 000,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	116 100,00	1 153 500,00	0,00	0,00		
2026	21 237 000,00	19 994 500,00	9 680 000,00	0,00	0,00	282 500,00	0,00	103 400,00	1 242 500,00	0,00	0,00		
2027	21 540 000,00	20 206 500,00	9 680 000,00	0,00	0,00	323 500,00	0,00	90 700,00	1 333 500,00	0,00	0,00		
2028	21 702 000,00	20 276 500,00	9 690 000,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00	78 000,00	1 425 500,00	0,00	0,00		
2029	21 964 000,00	20 444 500,00	9 700 000,00	0,00	0,00	172 500,00	0,00	65 300,00	1 519 500,00	0,00	0,00		
2030	22 245 000,00	20 654 500,00	9 712 100,00	0,00	0,00	142 500,00	0,00	52 600,00	1 590 500,00	0,00	0,00		
2031	22 723 000,00	21 033 300,00	9 906 342,00	0,00	0,00	111 300,00	0,00	39 000,00	1 689 700,00	0,00	0,00		
2032	23 967 000,00	22 201 000,00	10 104 468,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	25 400,00	1 766 000,00	0,00	0,00		
2033	23 953 000,00	22 282 500,00	10 206 558,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	12 700,00	1 670 500,00	0,00	0,00		
2034	23 704 713,00	23 704 713,00	10 250 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
									4.1.1	4.2.1				
Lp	3						4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
Wykonanie 2017	469 803,57	0,00	0,00	1 660 853,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 853,69	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-1 490 494,36	0,00	0,00	5 890 657,26	4 250 000,00	1 490 494,36	1 490 494,36	0,00	0,00	1 640 657,26	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	-2 693 600,00	0,00	0,00	4 235 000,00	3 050 000,00	1 508 600,00	1 508 600,00	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	-2 336 182,89	0,00	0,00	4 235 000,00	3 050 000,00	1 508 600,00	1 508 600,00	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00	0,00		
2020	-2 515 287,00	0,00	0,00	2 686 287,00	2 686 287,00	2 515 287,00	2 515 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	592 000,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	592 000,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	642 000,00	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	692 000,00	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	792 000,00	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	792 000,00	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	792 000,00	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	792 000,00	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	792 000,00	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	817 000,00	817 000,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	817 000,00	817 000,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	842 000,00	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	842 000,00	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	190 287,00	190 287,00	190 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x.7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 632,58	2 050 632,58	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 400,00	1 541 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 400,00	1 541 400,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	118 282,59	0,00	118 282,59
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	78 855,06	0,00	78 855,06
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00	98 568,82	0,00	98 568,82
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	692 000,00	692 000,00	118 282,59	0,00	118 282,59
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	792 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	792 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	792 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	792 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	792 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	817 000,00	817 000,00	147 853,24	0,00	147 853,24
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	817 000,00	817 000,00	147 853,24	0,00	147 853,24
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	842 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	842 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	190 287,00	190 287,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć, w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	3 763 032,58	0,00	1 806 501,89	3 467 355,58				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	5 962 400,00	0,00	1 479 781,58	3 120 438,84				
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	7 474 000,00	0,00	544 409,24	1 729 409,24				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	7 471 000,00	0,00	1 292 614,30	2 477 614,30				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 986 287,00	0,00	338 968,00	338 968,00				
2021	X	X	X	X	0,00	9 394 287,00	0,00	1 461 500,00	1 461 500,00				
2022	X	X	X	X	0,00	8 802 287,00	0,00	1 541 743,00	1 541 743,00				
2023	X	X	X	X	0,00	8 160 287,00	0,00	1 784 000,00	1 784 000,00				
2024	X	X	X	X	0,00	7 468 287,00	0,00	1 862 500,00	1 862 500,00				
2025	X	X	X	X	0,00	6 676 287,00	0,00	1 945 500,00	1 945 500,00				
2026	X	X	X	X	0,00	5 884 287,00	0,00	2 034 500,00	2 034 500,00				
2027	X	X	X	X	0,00	5 092 287,00	0,00	2 125 500,00	2 125 500,00				
2028	X	X	X	X	0,00	4 300 287,00	0,00	2 217 500,00	2 217 500,00				
2029	X	X	X	X	0,00	3 508 287,00	0,00	2 311 500,00	2 311 500,00				
2030	X	X	X	X	0,00	2 691 287,00	0,00	2 407 500,00	2 407 500,00				
2031	X	X	X	X	0,00	1 874 287,00	0,00	2 506 700,00	2 506 700,00				
2032	X	X	X	X	0,00	1 032 287,00	0,00	2 608 000,00	2 608 000,00				
2033	X	X	X	X	0,00	190 287,00	0,00	2 512 500,00	2 512 500,00				
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	190 287,00	190 287,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	X	17,19%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	13,17%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,02%	6,60%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	14,70%	13,79%	X	X	X	X
2020	3,01%	4,21%	4,57%	12,32%	14,72%	TAK	TAK
2021	4,89%	13,02%	12,07%	8,11%	10,51%	TAK	TAK
2022	5,29%	13,80%	12,40%	7,75%	10,14%	TAK	TAK
2023	5,40%	15,36%	12,90%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2024	5,48%	15,63%	13,35%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2025	5,84%	15,63%	X	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2026	5,48%	15,49%	X	11,95%	13,19%	TAK	TAK
2027	5,86%	16,18%	X	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2028	5,12%	15,93%	X	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2029	4,92%	16,07%	X	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2030	4,85%	16,28%	X	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2031	4,62%	16,32%	X	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2032	4,38%	15,53%	X	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2033	4,28%	14,84%	X	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2034	1,32%	1,32%	X	15,88%	15,88%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	9.1		9.2		9.3		9.3.1		9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze programowym lub zadaniowym realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydługi bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydługi bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	W tym:	W tym:	W tym:	
Wykonanie 2017	312 635,37	312 081,97	300 613,00	0,00	292 125,22	325 089,22	0,00	300 613,00	0,00	247 238,69	0,00
Wykonanie 2018	86 206,00	21 504,00	0,00	0,00	0,00	10 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	404 499,20	0,00	0,00	0,00	426 003,20	0,00	0,00	0,00	426 003,20	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 003,20	0,00	0,00	0,00	426 003,20	0,00
2020	336 228,00	336 228,00	28 000,00	28 000,00	404 499,20	336 228,00	28 000,00	28 000,00	0,00	336 228,00	0,00
2021	197 301,63	197 301,63	0,00	0,00	197 301,63	197 301,63	0,00	0,00	0,00	197 301,63	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych									
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5								
Wykonanie 2017	0,00	386 819,42	339 602,00	100 000,00	239 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2018	0,00	881 414,83	296 700,00	221 100,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2020	4 411 488,00	4 411 488,00	7 812 518,00	564 228,00	7 248 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2021	0,00	0,00	197 301,63	197 301,63	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								
2023	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								
2025	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								
2027	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								
2029	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								
2031	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								
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
LP	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	490 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	2 050 632,58	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	1 541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	1 541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2021	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	190 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spójności relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatacznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłudzeniu 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady
Grzegorz Lejman
Grzegorz Lejman

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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 506 927,03	7 812 518,00	197 301,63	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 684 028,83	564 228,00	197 301,63	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 822 898,20	7 248 290,00	0,00	0,00	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:				6 747 516,83	4 747 716,00	197 301,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				966 028,83	336 228,00	197 301,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu - kształtowanie i rozwój dzieci i młodzieży -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2019	2021	966 028,83	336 228,00	197 301,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 781 488,00	4 411 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Ojrzeń	2017	2020	5 781 488,00	4 411 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				6 759 410,20	3 064 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				718 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usługa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ojrzeń - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Ojrzeń	2018	2020	658 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie- dokończenie wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Osada Wola, Zielona, fragmentu miejscowości Nowa Wieś, Kicin, Wola Wodzyńska i Halinin -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2019	2020	60 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 041 410,20	2 836 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kraszewie - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Ojrzeń	2016	2020	613 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej - ulepszenie bazy sportowej	Urząd Gminy w Ojrzeń	2018	2020	5 428 410,20	2 736 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 009 819,63
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 529,63
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 248 290,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 945 017,63
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 529,63
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 529,63
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 488,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 488,00
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	3 064 802,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 802,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 802,00

PRZEWODNICZĄCY
Grzegorz Lejman
 Grzegorz Lejman

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2020-2034. 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 planowana emisja obligacji w roku 2020 – zostaną spłacone do końca roku 2034. Gmina Ojrzeń nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji, w 2019 roku wyemitowała obligacje w wysokości 3 050 000,00 zł.

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 2020 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 2019 roku, zawartych w sprawozdaniach budżetowych oraz przewidywanego wykonania budżetu w roku 2019

Dochody na 2020 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 25 678 565,67 zł w tym:

- dochody bieżące 20 945 300,67 zł
- dochody majątkowe 4 733 265,00 zł

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2020 zawarte zostały w objaśnieniach do projektu budżetu na 2020 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
2017	19 709 053,11	12,03 %	18 711 966,78	7,64 %	267 181,46
2018	19 836 738,00	0,65 %	19 084 782,45	1,99 %	751 955,55
2019	21 744 174,76	9,62 %	19 506 614,30	2,21 %	2 237 560,46
2020	25 678 565,67	15,32 %	20 945 300,67	6,87 %	4 733 265,00
2021	21 049 027,00	-18,03 %	20 837 027,00	0,52 %	212 000,00

2022	20 923 257,00	-0,60 %	20 755 000,00	-0,39 %	168 257,00
2023	20 829 000,00	-0,45 %	20 829 000,00	0,36 %	0,00
2024	21 051 000,00	1,07 %	21 051 000,00	1,07 %	0,00
2025	21 480 000,00	2,04 %	21 480 000,00	2,04 %	0,00
2026	22 029 000,00	2,56 %	22 029 000,00	2,56 %	0,00
2027	22 332 000,00	1,38 %	22 332 000,00	1,38 %	0,00
2028	22 494 000,00	0,73 %	22 494 000,00	0,73 %	0,00
2029	22 756 000,00	1,16 %	22 756 000,00	1,16 %	0,00
2030	23 062 000,00	1,34 %	23 062 000,00	1,34 %	0,00
2031	23 540 000,00	2,07 %	23 540 000,00	2,07 %	0,00
2032	24 809 000,00	5,39 %	24 809 000,00	5,39 %	0,00
2033	24 795 000,00	-0,06 %	24 795 000,00	-0,06 %	0,00
2034	23 895 000,00	-3,63 %	23 895 000,00	-3,63 %	0,00

Prognozując wysokość dochodów budżetowych na lata 2020-2034 przyjęto wzrost dochodów bieżących nie wyższy niż ok. 4 %. Wysokość dochodów majątkowych na rok 2020 ze sprzedaży mienia w wysokości 285 500,00 zł na co składa się planowana sprzedaż działek:

- nr 128,2117 w m. Ojrzeń na łączną kwotę 32 000,00 zł;
 - nr 53/1, 47/1 w m. Halinin 56 000,00 zł;
 - nr 83/2 w m. Łebki Wielkie wartość szacunkowa to 18 000,00 zł;
 - nr 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 470/7 w m. Młock na łączną kwotę 179 500,00 zł;
- Planuje się otrzymać dochody z tytułu spłaty rat za sprzedane już nieruchomości – 14 500,00 zł.

W pozostałym okresie objętym WPF dochody ze sprzedaży mienia zostały zaplanowane środki w związku z działkami, które zostaną skomunalizowane. Ponadto w latach 2020-2034 po stronie dochodów zaplanowano środki z tytułu dofinansowania poniższych projektów:

- 1) środki z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska na zadanie „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ojrzeniu” 2 522 300,00 zł;
- 3) środki z tytułu przyznania pomocy w ramach wsparcia inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oczyszczalnię energii w kwocie 1 909 965,00 zł.

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 2020 przyjęte do WPF są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w projekcie budżetu na 2020 rok. Szczegółowy ich opis zamieszczony został w uzasadnieniu do projektu na rok 2020.

Wydatki na 2020 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 28 193 852,67 zł, w tym:

- wydatki bieżące 20 606 332,67 zł
- wydatki majątkowe 7 587 520,00 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
2017	19 239 249,54	12,38 %	16 905 464,89	8,10 %	2 333 784,65
2018	21 327 232,36	10,85 %	17 605 000,87	4,14 %	3 722 231,49
2019	24 080 357,65	12,91 %	18 214 000,00	3,46 %	5 866 357,65
2020	28 193 852,67	17,08 %	20 606 332,67	13,13 %	7 587 520,00
2021	20 457 027,00	-27,44 %	19 375 527,00	-5,97 %	1 081 500,00
2022	20 331 257,00	-0,61 %	19 213 257,00	-0,84 %	1 118 000,00
2023	20 187 000,00	-0,71 %	19 045 000,00	-0,88 %	1 142 000,00
2024	20 359 000,00	0,85 %	19 188 500,00	0,75 %	1 170 500,00
2025	20 688 000,00	1,62 %	19 534 500,00	1,80 %	1 153 500,00
2026	21 237 000,00	2,65 %	19 994 500,00	2,35 %	1 242 500,00
2027	21 540 000,00	1,43 %	20 206 500,00	1,06 %	1 333 500,00
2028	21 702 000,00	0,75 %	20 276 500,00	0,35 %	1 425 500,00
2029	21 964 000,00	1,21 %	20 444 500,00	0,83 %	1 519 500,00
2030	22 245 000,00	1,28 %	20 654 500,00	1,03 %	1 590 500,00
2031	22 723 000,00	2,15 %	21 033 300,00	1,83 %	1 689 700,00
2032	23 967 000,00	5,47 %	22 201 000,00	5,55 %	1 766 000,00
2033	23 953 000,00	-0,06 %	22 282 500,00	0,37 %	1 670 500,00
2034	23 704 713,00	-1,04 %	23 704 713,00	6,38 %	0,00

Prognozując wielkość wydatków budżetowych na lata 2020-2034 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 2020-2034:

- Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kraszewie okres realizacji 2017-2020 (limit wydatków 613 000,00 zł),
- Budowa oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu (limit wydatków 5 781 488,00 zł),
- Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ojrzeniu okres realizacji 2018-2020 (limit wydatków 5 428 410,20 zł)

W załączniku nr 2 ujęto w niej następujące przedsięwzięcia zaliczane do wydatków bieżących na lata 2020-2034:

- Rozwój kompetencji i umiejętności kluczem do sukcesu- kształtowanie i rozwój dzieci młodzieży okres realizacji 2019-2021 (limit wydatków 966 028,83 zł),
- Usługa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ojrzeń okres realizacji 2018-2020 (limit wydatków 658 000,00 zł),
- Sporządzenie – dokończenie wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Osada Wola, Zielona, fragmentu miejscowości Nowa Wieś, Kicin, Wola Wodzyńska i Halinin okres realizacji 2019-2020 (limit wydatków 60 000,00).

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. na lata 2020-2034 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 2020 planowany jest deficyt budżetowy w kwocie 2 515 287,00 zł, natomiast w następnych latach prognozy planowana jest nadwyżka budżetu. Przyjęte nadwyżki planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów i wykup obligacji. W roku 2020 planuje się emisję obligacji w kwocie 2 686 287,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 515 287,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 171 000,00 zł. W związku z tym prognozowany stan zadłużenia gminy w poszczególnych latach wynosi:

Rok 2019 - 7 471 000,00 zł

Rok 2020 - 9 986 287,00 zł

Rok 2021 - 9 394 287,00 zł

Rok 2022 - 8 802 287,00 zł

Rok 2023 - 8 160 287,00 zł

Rok 2024 - 7 468 287,00 zł

Rok 2025 - 6 676 287,00 zł

Rok 2026 - 5 884 287,00 zł

Rok 2027 - 5 092 287,00 zł

Rok 2028 - 4 300 287,00 zł

Rok 2029 - 3 508 287,00 zł

Rok 2030 - 2 691 278,00 zł

Rok 2031 - 1 874 287,00 zł

Rok 2032 - 1 032 287,00 zł

Rok 2033 - 190 287,00 zł

Rok 2034 - 0,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Lejman

