

Zarządzenie Nr 41/2012
Wójta Gminy Ojrzeń
z dnia 13 listopada 2012 roku

w sprawie projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

Na podstawie art.230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)


Wójt Gminy Ojrzeń zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń przedstawić:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Gminy Ojrzeń
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


Zdzisław Mierzejewski

Uchwała Nr

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia

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 uchwała co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ojrzeń na lata 2013-2023 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 900.000 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 900.000 zł, oraz o których mowa w § 2 pkt 1.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XIV/74/2011 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 grudnia 2011 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 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:	
		1a	1aue	w tym:		1b	1c	w tym:	
				1a1	w tym:			1due	1d
symbol	1	1a	1aue	1a1	dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła	(1a)+(1b)								
Wykonanie 2010	12 586 333,46	11 970 041,25	100 625,94	100 625,94	6 116 292,21	264 371,02	331 921,19	331 921,19	
Wykonanie 2011	14 928 102,62	12 414 019,79	661 037,56	661 037,56	2 514 082,83	83 897,72	1 588 761,43	1 588 761,43	
Plan 3 kw. 2012	13 673 170,87	11 989 754,87	90 049,66	90 049,66	1 683 416,00	771 376,00	282 040,00	282 040,00	
1) Wykonanie 2012	13 361 289,58	12 017 173,59	92 049,66	88 011,45	1 344 116,00	417 076,00	282 040,00	282 040,00	
2013	13 212 623,73	12 091 996,20	77 223,20	73 340,47	1 120 627,53	460 460,50	660 167,03	660 167,03	
2014	13 450 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	850 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2015	13 900 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	800 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
2016	14 950 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2017	15 080 000,00	13 680 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	290 000,00	0,00	0,00	
2018	14 521 000,00	13 521 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	295 000,00	0,00	0,00	
2019	14 728 900,00	13 928 900,00	0,00	0,00	800 000,00	285 000,00	0,00	0,00	
2020	14 400 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
2021	14 600 000,00	14 350 000,00	0,00	0,00	250 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
2022	15 080 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	280 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
2023	15 450 000,00	15 150 000,00	0,00	0,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 2	w tym:	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	12 767 268,90	10 767 079,20	10 603 133,26	0,00	0,00	0,00	111 560,79	0,00	163 945,94	163 945,94	2 000 189,70	649 345,77	0,00	
Wykonanie 2011	16 330 697,51	12 144 226,87	11 914 558,43	0,00	0,00	0,00	671 952,87	0,00	229 668,44	229 668,44	4 186 470,64	1 977 612,79	0,00	
Plan 3 kw. 2012	14 873 170,87	11 419 907,40	11 114 907,40	0,00	0,00	0,00	112 309,06	0,00	305 000,00	305 000,00	3 253 263,47	54 676,72	27 670,00	
1) Wykonanie 2012	12 588 000,00	11 150 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00	110 337,57	87 982,86	300 000,00	300 000,00	1 438 000,00	54 571,36	22 670,00	
2013	12 522 319,73	11 118 783,20	10 818 783,20	0,00	0,00	0,00	86 285,95	73 340,47	300 000,00	300 000,00	1 403 536,53	684 925,00	350 000,00	
2014	12 742 000,00	11 018 623,00	10 758 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	1 723 377,00	0,00	0,00	
2015	13 199 500,00	10 665 000,00	10 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	2 534 500,00	0,00	0,00	
2016	14 249 500,00	11 030 000,00	10 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	3 219 500,00	0,00	0,00	
2017	14 377 000,00	11 274 000,00	11 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	3 103 000,00	0,00	0,00	
2018	14 251 000,00	11 529 000,00	11 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	2 722 000,00	0,00	0,00	
2019	14 458 900,00	11 831 000,00	11 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	2 627 900,00	0,00	0,00	
2020	14 230 000,00	12 023 000,00	11 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	2 207 000,00	0,00	0,00	
2021	14 440 000,00	12 247 000,00	12 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	2 193 000,00	0,00	0,00	
2022	14 920 000,00	12 678 000,00	12 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	2 242 000,00	0,00	0,00	
2023	15 275 867,42	12 954 000,00	12 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	2 321 867,42	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							w tym:				
				28	25	29	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5	w tym:
Wykonanie 2010	-180 935,44	1 202 962,05	1 235 059,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 059,58	0,00	0,00	180 935,44	0,00
Wykonanie 2011	-1 402 594,89	269 792,92	1 895 072,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 072,58	0,00	0,00	1 437 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-1 000 000,00	569 847,47	1 696 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 632,58	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1) Wykonanie 2012	773 289,58	867 173,58	696 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	690 304,00	973 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	708 000,00	1 781 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	700 500,00	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	700 500,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	703 000,00	2 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	270 000,00	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	270 000,00	2 097 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	170 000,00	2 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	160 000,00	2 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	160 000,00	2 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	174 132,58	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez istniejące przychody do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a	7a1	8		13	13a		14	18	18a	19		19a	15
Wykonanie 2010	693 560,57	693 560,57	0,00	0,00	0,00	3 469 436,58	0,00	0,00	0,00	27,57%	6,81%	6,81%	6,81%	0,00		
Wykonanie 2011	658 072,58	658 072,58	0,00	0,00	0,00	4 706 436,58	0,00	0,00	0,00	31,53%	5,95%	5,95%	5,95%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	696 632,58	696 632,58	0,00	0,00	0,00	5 706 436,58	0,00	0,00	0,00	41,73%	7,33%	7,33%	7,33%	0,00		
1) Wykonanie 2012	696 632,58	696 632,58	0,00	0,00	0,00	4 706 436,58	0,00	0,00	0,00	35,22%	7,46%	7,46%	7,46%	0,00		
2013	690 304,00	690 304,00	0,00	0,00	0,00	4 016 132,58	0,00	0,00	0,00	30,40%	7,50%	7,50%	7,50%	0,00		
2014	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	3 308 132,58	0,00	0,00	0,00	24,60%	7,20%	7,20%	7,20%	0,00		
2015	700 500,00	700 500,00	0,00	0,00	0,00	2 607 632,58	0,00	0,00	0,00	18,76%	6,59%	6,59%	6,59%	0,00		
2016	700 500,00	700 500,00	0,00	0,00	0,00	1 907 132,58	0,00	0,00	0,00	12,76%	5,82%	5,82%	5,82%	0,00		
2017	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	1 204 132,58	0,00	0,00	0,00	7,98%	5,48%	5,48%	5,48%	0,00		
2018	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	934 132,58	0,00	0,00	0,00	6,43%	2,40%	2,40%	2,40%	0,00		
2019	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	664 132,58	0,00	0,00	0,00	4,51%	2,25%	2,25%	2,25%	0,00		
2020	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	494 132,58	0,00	0,00	0,00	3,43%	1,48%	1,48%	1,48%	0,00		
2021	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	334 132,58	0,00	0,00	0,00	2,29%	1,32%	1,32%	1,32%	0,00		
2022	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	174 132,58	0,00	0,00	0,00	1,15%	1,21%	1,21%	1,21%	0,00		
2023	174 132,58	174 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1,20%	1,20%	1,20%	0,00		

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie		wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a		
Relacja (Dw+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wyłączeń) (za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu uwzględnieniu wyłączeń UE (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
Formula	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)H7b1H2cH15J / [1]$	$[21]= [20a]$	$[21]= [20b]$	$(7a)H7b1H2cH15J / [20]H7a1J1$	$[22]= [20a]$	$[22]= [20b]$						
Wykonanie 2010	11,66%	11,66%	6,81%	TAK	TAK	6,81%	TAK	TAK	6 075 834,08	1 294 881,88	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	2,37%	2,37%	5,95%	TAK	TAK	5,95%	TAK	TAK	6 746 509,64	1 263 119,67	389 653,55	1 729 251,05		
Plan 3 kw. 2012	9,81%	9,81%	7,33%	TAK	TAK	7,33%	TAK	TAK	6 754 638,94	1 563 023,92	225 703,80	86 000,00		
1) Wykonanie 2012	9,61%	9,61%	7,46%	TAK	TAK	7,46%	TAK	TAK	6 607 183,94	1 463 040,00	196 703,80	6 500,00		
2013	10,85%	7,95%	7,50%	TAK	TAK	7,50%	TAK	TAK	6 730 608,00	1 660 797,50	86 282,95	131 000,00		
2014	15,47%	7,68%	7,20%	TAK	TAK	7,20%	TAK	TAK	6 431 324,00	1 665 500,00	75 000,00	243 500,00		
2015	20,04%	12,04%	6,59%	TAK	TAK	6,59%	TAK	TAK	6 600 000,00	1 625 485,00	0,00	2 231 165,20		
2016	18,86%	15,45%	5,82%	TAK	TAK	5,82%	TAK	TAK	6 850 000,00	1 635 000,00	0,00	2 949 927,00		
2017	17,88%	18,12%	5,48%	TAK	TAK	5,48%	TAK	TAK	7 100 000,00	1 670 000,00	0,00	2 915 697,00		
2018	15,75%	18,93%	2,40%	TAK	TAK	2,40%	TAK	TAK	7 580 000,00	1 700 000,00	0,00	2 085 021,00		
2019	16,18%	17,50%	2,25%	TAK	TAK	2,25%	TAK	TAK	8 050 000,00	1 735 000,00	0,00	2 111 880,00		
2020	14,98%	16,60%	1,48%	TAK	TAK	1,48%	TAK	TAK	8 425 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00		
2021	15,02%	15,64%	1,32%	TAK	TAK	1,32%	TAK	TAK	8 780 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00		
2022	14,47%	15,39%	1,21%	TAK	TAK	1,21%	TAK	TAK	9 150 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00		
2023	14,54%	14,82%	1,20%	TAK	TAK	1,20%	TAK	TAK	9 500 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz					w tym: od spoz	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
			16	17	17a	17c	17d			
symbol			17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	690 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	174 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					13 535 410,71	217 282,95	318 500,00
- wydatki bieżące					245 486,71	86 282,95	75 000,00
- wydatki majątkowe					13 289 924,00	131 000,00	243 500,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					13 535 410,71	217 282,95	318 500,00
- wydatki bieżące					245 486,71	86 282,95	75 000,00
- wydatki majątkowe					13 289 924,00	131 000,00	243 500,00
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)					245 486,71	86 282,95	75 000,00
- wydatki bieżące					245 486,71	86 282,95	75 000,00
Realizacja projektu "Nowy zawód - nowa przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeńiu	2012	2014	245 486,71	86 282,95	75 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					13 289 924,00	131 000,00	243 500,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					13 289 924,00	131 000,00	243 500,00

Budowa biblioteki w Ojrzeniu - ulepszenie bazy kulturalnej	Urząd Gminy w Ojrzeniu	2013	2019	1 800 000,00	10 000,00	50 000,00
Budowa hali sportowej w miejscowości Ojrzeń - ulepszenie bazy sportowej	Urząd Gminy w Ojrzeniu	2011	2019	3 000 000,00	2 500,00	10 000,00
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną dla Gminy Ojrzeń - kanalizacja gminy	Urząd Gminy w Ojrzeniu	2007	2018	5 000 000,00	10 000,00	10 000,00
Budowa parkingu w miejscowości Kraszewo - zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy w Ojrzeniu	2008	2016	346 891,00	25 000,00	30 000,00
Budowa przedszkola w miejscowości Ojrzeń - rozwój infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy w Ojrzeniu	2008	2017	630 000,00	2 500,00	2 500,00
Budowa sieci wodociągowej w Kraszewie - polepszenie jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy	Urząd Gminy w Ojrzeniu	2011	2015	219 033,00	50 000,00	50 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Bronistawiu jako wiejskiego centrum kulturalno - społecznego - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Ojrzeniu	2010	2016	794 000,00	1 000,00	1 000,00
Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kraszewo - polepszenie jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy	Urząd Gminy w Ojrzeniu	2009	2016	1 400 000,00	10 000,00	10 000,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brodzęcinie - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Ojrzeniu	2013	2014	100 000,00	20 000,00	80 000,00
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				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

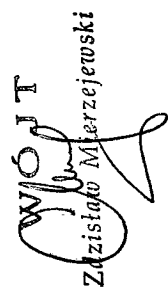
Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2013

wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013
dochody bieżące (Db)	10 163 806,07	11 078 089,55	11 970 041,25	12 414 019,79	11 989 754,87	12 091 996,20
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	142 818,08	125 454,93	264 371,02	83 897,72	771 376,00	460 460,50
dochody ogółem (D)	10 932 438,12	12 415 914,07	12 586 333,46	14 928 102,62	13 673 170,87	13 212 623,73
wydatki bieżące (Wb)	8 917 089,35	9 644 432,40	10 767 079,20	12 144 226,87	11 419 907,40	11 118 783,20
koszt obsługi zadłużenia (O)	74 172,76	127 894,89	163 945,94	229 668,44	305 000,00	300 000,00
spłata rat kapitałowych (R)	490 000,00	645 176,71	693 560,57	658 072,58	696 632,58	690 804,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	2 015 937,57	3 015 937,57	3 469 436,58	4 706 436,58	5 706 436,58	4 016 132,58
Z / D	18,44%	24,29%	27,57%	31,53%	41,73%	30,40%
(R +O) / D	5,16%	6,23%	6,81%	5,95%	7,33%	7,50%

Wycieszenie (Db+Sm-Wb)	1 389 535	1 559 112	1 467 333	353 691	1 341 223	1 433 674
do dochodów ogółem (D)	0,127102	0,125574	0,116581	0,023693	0,098092	0,108508
w %	12,71%	12,56%	11,66%	2,37%	9,81%	10,85%

Średnia z 3 lat poprzednich lat	0,117418	0,123086	0,088616	0,079455	0,088616	0,079455
w %	11,74%	12,31%	8,86%	7,95%	8,86%	7,95%

R+O w 2010 wg nowej ufp <=	1 477 858	1 837 436	1 211 662	1 049 813	1 211 662	1 049 813
R+O w 2010 wg starej ufp <=	1 887 950	2 239 215	2 050 976	1 981 894	2 050 976	1 981 894



Związek Mleczarski

OBJAŚNIENIA
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ojrzeń

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ojrzeń została opracowana została na lata 2013-2023.

Ujęto w niej następujące przedsięwzięcia zaliczane do wydatków majątkowych:

- Budowa biblioteki w Ojrzeniu okres realizacji 2013-2019
- budowa hali sportowej w miejscowości Ojrzeń okres realizacji 2011-2019,
- budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną okres realizacji 2007-201,
- budowa parkingu w Kraszewie okres realizacji 2008-2016,
- budowa przedszkola w miejscowości Ojrzeń okres realizacji 2008-2017,
- budowa sieci wodociągowej w Kraszewie okres realizacji 2011-2015,
- budowa świetlicy w Bronisławiu jako wiejskiego centrum kulturalno – społecznego okres realizacji 2010-2016,
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Kraszewie okres realizacji 2009-2016,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Brodzięcinie okres realizacji 2013-2014,

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

Założenia dotyczące prognozy dochodów i wydatków budżetu w 2013 roku:

- prognozowany średnioroczny wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,7 %
- 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 2014-2023

- prognozowany średnioroczny wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,7 %
- 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 2013 – 4.016.132,58 zł

Rok 2014 – 3.308.132,58 zł

Rok 2015 – 2.607.632,58 zł

Rok 2016 – 1.907.132,58 zł

Rok 2017 – 1.204.132,58 zł

Rok 2018 – 934.132,58 zł

Rok 2019 – 664.132,58 zł

Rok 2020 – 494.132,58 zł

Rok 2021 – 334.132,58 zł

Rok 2022 – 174.132,58 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 2013 – 30,40 %

Rok 2014 – 24,60 %

Rok 2015 – 18,76 %
Rok 2016 – 12,76 %
Rok 2017 – 7,98 %
Rok 2018 – 6,43 %
Rok 2019 – 4,51%
Rok 2020 – 3,43 %
Rok 2021 – 2,29 %
Rok 2022 – 1,15%

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

Rok 2013 – 7,50 %
Rok 2014 – 7,20 %
Rok 2015 – 6,59%
Rok 2016 – 5,82 %
Rok 2017 – 5,48%
Rok 2018 – 2,40%
Rok 2019 – 2,25%
Rok 2020 – 1,48 %
Rok 2021 – 1,32%
Rok 2022 – 1,21%
Rok 2023 – 1,20 %

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 i nadwyżek wynikających z zamknięcia budżetu każdego roku budżetowego.

WÓJT
Zdzisław Mierzejewski

