

Zarządzenie Nr 42/2013
Wójta Gminy Ojrzeń
z dnia 14 listopada 2013 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.

WÓJT

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.)

Rada Gminy Ojrzeń uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ojrzeń na lata 2014-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.
3. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

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

§ 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 XXV/148/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 grudnia 2012 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 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i udziałów przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formuła	[1..1]+[1..2]																	
Wykonanie 2011	14 928 102,62	12 414 019,79	978 843,00	2 147,04	1 028 707,99	550 122,93	6 955 816,00	2 760 029,44	2 514 082,83	83 897,72	2 430 185,11							
Wykonanie 2012	13 710 021,14	12 139 725,92	987 628,00	2 132,94	1 165 210,78	559 435,95	7 052 268,00	2 273 961,42	1 570 295,22	333 088,19	1 237 207,03							
Plan 3 kw. 2013	13 551 565,17	12 939 484,67	1 215 497,00	4 000,00	1 339 365,00	596 000,00	7 334 967,00	2 094 544,63	612 080,50	258 960,50	350 000,00							
Wykonanie 2013 1)	13 226 184,50	13 176 104,00	1 165 497,00	11 000,00	1 379 870,00	623 100,00	7 334 967,00	2 322 243,57	50 080,50	46 544,42	0,00							
2014	12 800 326,00	12 650 326,00	1 366 879,00	10 000,00	1 449 365,00	616 000,00	7 674 989,00	1 514 146,00	150 000,00	150 000,00	0,00							
2015	12 926 999,00	12 926 999,00	1 401 051,00	10 250,00	1 481 400,00	631 400,00	7 911 183,00	1 555 006,00	0,00	0,00	0,00							
2016	13 294 962,00	13 294 962,00	1 436 077,00	10 506,00	1 516 400,00	647 185,00	8 154 943,00	1 597 476,00	0,00	0,00	0,00							
2017	13 674 863,00	13 674 863,00	1 471 077,00	11 671,00	1 551 400,00	663 365,00	8 406 522,00	1 641 648,00	0,00	0,00	0,00							
2018	13 988 650,00	13 988 650,00	1 501 419,00	10 984,00	1 586 400,00	676 632,00	8 614 248,00	1 678 425,00	0,00	0,00	0,00							
2019	14 310 592,00	14 310 592,00	1 531 447,00	11 204,00	1 621 400,00	690 165,00	8 827 316,00	1 716 422,00	0,00	0,00	0,00							
2020	14 640 907,00	14 640 907,00	1 562 076,00	11 428,00	1 656 400,00	703 968,00	9 045 869,00	1 755 695,00	0,00	0,00	0,00							
2021	14 979 827,00	14 979 827,00	1 593 318,00	11 656,00	1 691 400,00	718 047,00	9 270 053,00	1 796 305,00	0,00	0,00	0,00							
2022	15 327 586,00	15 327 586,00	1 625 184,00	11 890,00	1 726 400,00	732 408,00	9 500 019,00	1 838 317,00	0,00	0,00	0,00							
2023	15 684 430,00	15 684 430,00	1 657 688,00	12 127,00	1 761 400,00	747 056,00	9 735 921,00	1 881 796,00	0,00	0,00	0,00							
2024	16 050 615,00	16 050 615,00	1 690 841,00	12 370,00	1 796 400,00	761 997,00	9 977 918,00	1 926 815,00	0,00	0,00	0,00							
2025	16 426 404,00	16 426 404,00	1 724 658,00	12 618,00	1 831 400,00	777 237,00	10 226 174,00	1 973 449,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		W tym:							
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	W tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	16 330 697,51	12 144 226,87	0,00	0,00	0,00	229 668,44	229 668,44	4 186 470,64	-1 402 594,89
Wykonanie 2012	12 394 182,01	10 904 658,79	0,00	0,00	0,00	295 153,27	295 153,27	1 489 523,22	1 315 839,13
Plan 3 kw. 2013	13 551 565,17	11 899 022,93	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 652 542,24	0,00
Wykonanie 2013 1)	12 915 000,00	11 335 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	1 580 000,00	311 184,50
2014	13 650 326,00	11 218 541,55	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 431 784,45	-850 000,00
2015	12 490 999,00	11 483 741,00	0,00	0,00	0,00	204 349,00	204 349,00	1 007 258,00	436 000,00
2016	12 918 962,00	11 790 138,00	0,00	0,00	0,00	189 024,00	189 024,00	1 128 824,00	376 000,00
2017	13 266 363,00	12 107 367,00	0,00	0,00	0,00	174 199,00	174 199,00	1 158 996,00	408 500,00
2018	13 608 650,00	12 364 609,00	0,00	0,00	0,00	157 284,00	157 284,00	1 244 041,00	380 000,00
2019	13 920 092,00	12 627 089,00	0,00	0,00	0,00	138 481,00	138 481,00	1 293 003,00	390 500,00
2020	14 247 907,00	12 895 001,00	0,00	0,00	0,00	117 887,00	117 887,00	1 352 906,00	393 000,00
2021	14 589 827,00	13 168 971,00	0,00	0,00	0,00	95 901,00	95 901,00	1 420 856,00	390 000,00
2022	14 937 586,00	13 450 902,00	0,00	0,00	0,00	74 025,00	74 025,00	1 486 684,00	390 000,00
2023	15 305 297,42	13 740 747,42	0,00	0,00	0,00	52 607,00	52 607,00	1 564 550,00	379 132,58
2024	15 664 365,00	14 039 267,00	0,00	0,00	0,00	31 595,00	31 595,00	1 625 098,00	386 250,00
2025	16 040 154,00	14 346 021,00	0,00	0,00	0,00	10 532,00	10 532,00	1 694 133,00	386 250,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					w tym:	w tym:	w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	2 814 137,14	0,00	0,00	919 064,56	719 064,54	1 895 072,58	683 530,35	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 370 102,25	0,00	0,00	753 469,67	0,00	1 616 632,58	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 240 804,00	0,00	0,00	1 240 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 240 804,00	0,00	0,00	1 240 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	988 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 500,00	850 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		w tym:			Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2					6.1	
Formuła		[5.1] + [5.2]				6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	([6]-[6.1])/[1]	7
Wykonanie 2011		658 072,58		0,00	0,00	4 706 436,58	0,00	0,00	31,53%	31,53%	31,53%	0,00
Wykonanie 2012		1 616 632,58		0,00	0,00	4 706 436,58	0,00	0,00	34,33%	34,33%	34,33%	0,00
Plan 3 kw. 2013		1 240 804,00		0,00	0,00	3 465 632,58	0,00	0,00	25,57%	25,57%	25,57%	0,00
Wykonanie 2013 1)		1 240 804,00		0,00	0,00	3 465 632,58	0,00	0,00	26,20%	26,20%	26,20%	0,00
2014		138 500,00		0,00	0,00	4 315 632,58	0,00	0,00	33,72%	33,72%	33,72%	0,00
2015		436 000,00		0,00	0,00	3 879 632,58	0,00	0,00	30,01%	30,01%	30,01%	0,00
2016		376 000,00		0,00	0,00	3 503 632,58	0,00	0,00	26,35%	26,35%	26,35%	0,00
2017		408 500,00		0,00	0,00	3 095 132,58	0,00	0,00	22,63%	22,63%	22,63%	0,00
2018		380 000,00		0,00	0,00	2 715 132,58	0,00	0,00	19,41%	19,41%	19,41%	0,00
2019		390 500,00		0,00	0,00	2 324 632,58	0,00	0,00	16,24%	16,24%	16,24%	0,00
2020		393 000,00		0,00	0,00	1 931 632,58	0,00	0,00	13,19%	13,19%	13,19%	0,00
2021		390 000,00		0,00	0,00	1 541 632,58	0,00	0,00	10,29%	10,29%	10,29%	0,00
2022		390 000,00		0,00	0,00	1 151 632,58	0,00	0,00	7,51%	7,51%	7,51%	0,00
2023		379 132,58		0,00	0,00	772 500,00	0,00	0,00	4,93%	4,93%	4,93%	0,00
2024		386 250,00		0,00	0,00	386 250,00	0,00	0,00	2,41%	2,41%	2,41%	0,00
2025		386 250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Lp	Formuła			$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8	9.8.1
Wykonanie 2011		269 792,92	1 188 857,48	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2012		1 235 067,13	1 988 536,80	13,94%	13,94%	13,94%	13,94%	0,00	13,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		1 040 461,74	2 281 265,74	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	0,00	11,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 (1)		1 841 104,00	3 081 908,00	10,97%	10,97%	10,97%	10,97%	0,00	10,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014		1 431 784,45	1 431 784,45	2,64%	X	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	7,80%	9,36%	TAK	TAK
2015		1 443 258,00	1 443 258,00	4,95%	X	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	11,13%	12,69%	TAK	TAK
2016		1 504 824,00	1 504 824,00	4,25%	X	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	11,04%	12,60%	TAK	TAK
2017		1 567 496,00	1 567 496,00	4,26%	X	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2018		1 624 041,00	1 624 041,00	3,84%	X	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2019		1 683 503,00	1 683 503,00	3,70%	X	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2020		1 745 906,00	1 745 906,00	3,49%	X	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2021		1 810 856,00	1 810 856,00	3,24%	X	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2022		1 876 684,00	1 876 684,00	3,03%	X	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2023		1 943 682,58	1 943 682,58	2,75%	X	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2024		2 011 348,00	2 011 348,00	2,60%	X	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2025		2 080 383,00	2 080 383,00	2,42%	X	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	12,39%	12,39%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	1 263 119,67	2 118 904,60	389 653,55	1 729 251,05	3 282 475,55	547 325,50	308 506,28	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	1 370 568,27	250 071,26	243 863,66	6 207,60	58 969,00	3 079 254,75	360,66	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	1 545 740,09	737 582,95	666 582,95	71 000,00	899 580,00	719 843,63	33 118,61	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	1 507 000,00	528 800,00	503 800,00	25 000,00	853 881,39	700 000,00	26 118,61	
2014	0,00	0,00	2 265 275,00	525 200,00	320 200,00	205 000,00	1 160 000,00	953 000,00	318 784,45	
2015	436 000,00	436 000,00	1 625 485,00	884 145,00	329 800,00	554 345,00	554 345,00	452 913,00	0,00	
2016	376 000,00	376 000,00	1 635 000,00	665 655,00	0,00	665 655,00	665 655,00	463 189,00	0,00	
2017	408 500,00	408 500,00	1 670 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 088 996,00	0,00	
2018	380 000,00	380 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	
2019	390 500,00	390 500,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	0,00	
2020	393 000,00	393 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	
2021	390 000,00	390 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	
2022	390 000,00	390 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 000,00	0,00	
2023	379 132,58	379 132,58	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 867,42	0,00	
2024	386 250,00	386 250,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 750,00	0,00	
2025	386 250,00	386 250,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 750,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki bieżące 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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	661 037,56	588 521,20	588 521,20	1 588 761,43	1 391 134,43	1 391 134,43	671 952,87	588 521,20	588 521,20
Wykonanie 2012	181 097,39	161 487,41	161 487,41	592 207,03	592 207,03	592 207,03	202 356,35	161 487,41	161 487,41
Plan 3 kw. 2013	182 256,21	164 387,48	164 387,48	350 000,00	350 000,00	350 000,00	191 315,96	164 387,48	164 387,48
Wykonanie 2013 1)	158 904,72	144 538,71	144 538,71	0,00	0,00	0,00	167 964,43	144 538,71	144 538,71
2014	79 725,00	74 460,00	74 460,00	0,00	0,00	0,00	87 600,00	74 460,00	74 460,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sari...zielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	1 977 612,79	1 808 066,96	1 808 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	45 093,30	27 565,40	27 565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	669 918,61	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	664 277,60	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp... uzupełniająco o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:				14.4	
				Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp				14.3.1	14.3.2	14.3.3			
Formuła									
Wykonanie 2011	658 072,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 616 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 240 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 240 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	259 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPFkwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 284 345,00	525 200,00	884 145,00	665 655,00	70 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				650 000,00	320 200,00	329 800,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 634 345,00	205 000,00	554 345,00	665 655,00	70 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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				2 284 345,00	525 200,00	884 145,00	665 655,00	70 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				650 000,00	320 200,00	329 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostawy energii elektrycznej - Dostawy energii elektrycznej	Urząd Gminy w Ojrzeńiu	2014	2015	650 000,00	320 200,00	329 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 634 345,00	205 000,00	554 345,00	665 655,00	70 000,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kraszewo - polepszenie jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy	Urząd Gminy w Ojrzeńiu	2009	2016	1 034 345,00	5 000,00	344 345,00	545 655,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brodzięcinie - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	2014	2015	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ojrzeńcu - ulepszenie infrastruktury oświatowej	OJRZEŃ	2014	2017	500 000,00	180 000,00	130 000,00	120 000,00	70 000,00	0,00

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2014-2025. Okres na jaki sporządzono prognozę finansową gminy Ojrzeń wynika z dwóch przesłanek. Pierwszą jest zapis art. 227 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Ustęp pierwszy mówi nam, że prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat. Nie może on być jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków przeznaczone na realizację przedsięwzięć. Ustęp drugi art. 227 cytowanej ustawy mówi na o tym, że prognozę kwoty długu, która stanowi część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku gminy Ojrzeń terminy te są zbieżne, gdyż zaciągnięte zobowiązania, jak i planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w roku 2014 – zostaną spłacone do końca roku 2025. Gmina Ojrzeń nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji oraz nie wyemitowała żadnych obligacji.

DOCHODY

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

Na rok 2014 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 2013 roku, zawartych w sprawozdaniach budżetowych.

Dochody na 2014 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 12.800.326,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 12.650.326,00 zł
- dochody majątkowe 150.000,00 zł

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2014 zawarte zostały w objaśnieniach do projektu budżetu na 2014 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
2011	14 928 102,62	-	12 414 019,79	-	83 897,72
2012	13 710 021,14	-8,16%	12 139 725,92	-2,20%	333 088,19
2013	13 226 184,50	- 3,52%	13 176 104,00	8,53%	46 544,42
2014	12 800 326,00	-3,22%	12 650 326,00	-3,99%	150 000,00
2015	12 926 999,00	0,99 %	12 926 999,00	2,19%	
2016	13 294 962,00	2,85%	13 294 962,00	2,85%	
2017	13 674 863,00	2,86%	13 674 863,00	2,85%	
2018	13 988 650,00	2,29%	13 988 650,00	2,29%	
2019	14 310 592,00	2,30%	14 310 592,00	2,30%	
2020	14 640 907,00	2,31%	14 640 907,00	2,31%	
2021	14 979 827,00	2,31%	14 979 827,00	2,31%	
2022	15 327 586,00	2,32%	15 327 586,00	2,32%	
2023	15 684 430,00	2,33%	15 684 430,00	2,33%	
2024	16 050 615,00	2,33%	16 050 615,00	2,33%	
2025	16 426 404,00	2,34%	16 426 404,00	2,34%	

Prognozując wysokość dochodów budżetowych na lata 2014-2025 przyjęto wzrost dochodów bieżących nie wyższy niż ok.3 %. Pomimo tego, że zawarte w projekcie budżetu dochody są niższe niż przewidywane wykonanie roku 2013 istnieje pewność, że w trakcie roku wzrosną one i przekroczą one poziom wykonania 2013. Wysokość dochodów majątkowych na rok 2014 ze sprzedaży mienia w wysokości 150.000 zł. Planuje się przeznaczyć do sprzedaż następujące mienie:

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Pow.	Zabudowa	Uwagi	Wycena
1.	Ojrzeń	203/2	0,8671		10 działek po 0,0605 ha	Szacunkowa wartość działki – 117.500 zł ustalona w oparciu o przelicznik sprzedaży działki o lepszych parametrach w roku 2013

						- ok. 2.300 zł/0,01 ha w tym samym obrębie. Cena przyjęta do kalkulacji 1.958 zł/ 0,01ha.
2.	Kraszewo	393	0,0699		Dz. bud.	9.500 zł według wyceny rzeczoznawcy sporządzonej w 2012 roku
3.	Bronisławie	169	0,0791		Dz. bud.	Szacunkowa wartość nieruchomości 7.000 zł według cen rynkowych ok..885 zł/0,01 ha /weryfikacja aktów notarialnych i wartość działek w tym obrębie/
4.		170	0,0920		Dz. bud.	Szacunkowa wartość nieruchomości 8.000 zł według cen rynkowych ok..885 zł/0,01 ha /weryfikacja aktów notarialnych i wartość działek w tym obrębie/
5.	Żochy	264	0,0789	mleczarnia		Szacunkowa wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem 8.000 zł według cen rynkowych ok..885 zł/0,01 ha /weryfikacja aktów notarialnych i wartość działek w tym obrębie/

W pozostałym okresie objętym WPF dochody ze sprzedaży mienia nie zostały zaplanowane.

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 2013 przyjęte do WPF są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w projekcie budżetu na 2014 rok. Szczegółowy ich opis zamieszczony został w uzasadnieniu do projektu na rok 2014.

Wydatki na 2014 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 13.650.326,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 11.218.541,55 zł
- wydatki majątkowe 2.431.784,45 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
2011	16 330 697,51	-	12 144 226,87	-	4 186 470,64
2012	12 394 182,01	24,12%	10 904 658,79	-10,21%	1 489 523,22
2013	12 915 000,00	4,20%	11 335 000,00	3,95%	1 580 000,00
2014	13 650 326,00	5,69%	11 218 541,55	-1,03%	2 431 784,45
2015	12 490 999,00	-8,49%	11 483 741,00	2,36%	1 007 258,00
2016	12 918 962,00	3,43%	11 790 138,00	2,67%	1 128 824,00
2017	13 266 363,00	2,69%	12 107 367,00	2,69%	1 158 996,00
2018	13 608 650,00	2,79%	12 364 609,00	2,12%	1 244 041,00
2019	13 920 092,00	2,29%	12 627 089,00	2,12%	1 293 003,00
2020	14 247 907,00	2,35%	12 895 001,00	2,12%	1 352 906,00
2021	14 589 827,00	2,40%	13 168 971,00	2,12%	1 420 856,00
2022	14 937 586,00	2,38%	13 450 902,00	2,14%	1 486 684,00
2023	15 305 297,42	2,46%	13 740 747,42	2,15%	1 564 550,00
2024	15 664 365,00	2,35%	14 039 267,00	2,16%	1 625 098,00
2025	16 040 154,00	2,40%	14 346 021,00	2,18%	1694 133,00

Prognozując wielkość wydatków budżetowych na lata 2014-2025 przyjęto następujące założenia. Wzrost wydatków bieżących skalkulowano na poziomie nie przekraczającym ok. 3% na każdy kolejny rok prognozy. W wydatkach bieżących mieszczą się wydatki na obsługę długu, które stanowią sumę planowanych do zapłaty odsetek od kredytów 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 2014-2025:

- modernizacja stacji uzdatniania wody w Kraszewie okres realizacji 2009-2016,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Brodziejcinie okres realizacji 2014-2015
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu okres realizacji 2014-2017 ,

W przypadku modernizacji stacji uzdatniania wody w Kraszewie jest to już inwestycja rozpoczęta i gmina poniosła już koszty związane z ich realizacją.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na pozostałe zadania związane z dostawą energii elektrycznej.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. na lata 2014-2025 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 2013 planowany deficyt budżetowy w kwocie 850.000 zł, natomiast w następnych latach prognozy planowana jest nadwyżka budżetu. Przyjęte nadwyżki planuje się przeznaczyć na płać kredytów. W roku 2014 planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 850.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 850.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 138.500 zł. W związku z tym prognozowany stan zadłużenia gminy w poszczególnych latach wynosi:

Rok 2014 – 4.315.632,58 zł

Rok 2015 – 3.879.632,58 zł

Rok 2016 – 3.503.632,58 zł

Rok 2017 – 3.095.132,58 zł

Rok 2018 – 2.715.132,58 zł

Rok 2019 – 2.324.632,58 zł

Rok 2020 – 1.931.632,58 zł

Rok 2021 – 1.541.632,58 zł

Rok 2022 – 1.151.632,58 zł

Rok 2023 – 772.500,00 zł

Rok 2024 – 386.250,00 zł

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

Rok 2014 – 33,72 %

Rok 2015 – 30,01 %

Rok 2016 – 26,35 %

Rok 2017 – 22,63 %

Rok 2018 – 19,41 %

Rok 2019 – 16,24 %

Rok 2020 – 13,19 %

Rok 2021 – 10,29 %

Rok 2022 – 7,51 %

Rok 2023 – 4,93 %

Rok 2024 – 2,41%

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

Rok 2014 – 2,64 %

Rok 2015 – 4,95 %

Rok 2016 – 4,25 %

Rok 2017 – 4,26 %

Rok 2018 – 3,84 %

Rok 2019 – 3,70 %

Rok 2020 – 3,49 %

Rok 2021 – 3,24 %

Rok 2022 – 3,03 %

Rok 2023 – 2,75 %

Rok 2024 – 2,60 %

Rok 2025 – 2,42 %

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