

Uchwała Nr XLI/240/2014
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 30 maja 2014 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

Na podstawie art.230, art.227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Ojrzeń uchwała, co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2014 - 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ojrzeń

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Kuciński

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

W związku ze zmianą budżetu gminy Ojrzeń na 2014 rok zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) wartości przyjęte w budżecie gminy powinny być zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwot długu gminy z tych podwodów dokonuje się stosownych zmian w WPF.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Kuciński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
							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
Formula	[1-1]1.2										1.2.1	1.2.2	
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			
Wykonanie 2012	13 710 021,14	12 139 725,92	987 628,00	2 132,94	1 165 210,78	559 435,95	7 052 288,00	2 273 961,42	1 570 295,22	333 088,19			
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			
Wykonanie 2013	13 705 489,04	13 305 493,22	1 171 199,00	11 710,85	1 386 222,93	627 317,20	7 448 039,00	2 307 380,86	399 995,82	46 884,42			
a	13 598 932,65	13 077 132,65	1 366 879,00	10 000,00	1 449 365,00	616 000,00	7 416 313,00	2 128 506,59	521 800,00	150 000,00			
b	32 729,00	32 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 729,00	0,00	0,00			
c	13 566 203,65	13 044 403,65	1 366 879,00	10 000,00	1 449 365,00	616 000,00	7 416 313,00	2 095 777,59	521 800,00	150 000,00			
a	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	1 565 006,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	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	1 565 006,00	0,00	0,00			
a	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			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	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			
a	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			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	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			
a	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			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	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			
a	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			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	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			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku							
Lp	1	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							
Formula	[1.1]+[1.2]																	
2020	a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	0,00	0,00	0,00	
	c	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe						
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:							
								2.1		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1
2	[2.1] + [2.2]														
Formuła															
Wykonanie 2011	16 330 697,51	12 144 226,87	0,00	0,00	0,00	x	229 668,44	229 668,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186 470,64	
Wykonanie 2012	12 394 182,01	10 904 658,79	0,00	0,00	0,00	x	295 153,27	295 153,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 523,22	
Plan 3 kw. 2013	13 551 565,17	11 899 022,93	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 542,24	
Wykonanie 2013	12 741 389,25	11 231 363,74	0,00	0,00	0,00	x	215 628,20	215 628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 025,51	
a	15 413 032,44	11 900 283,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 748,62	
b	32 729,00	70 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 100,00	
c	15 380 303,44	11 829 454,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 848,62	
a	12 475 999,00	11 483 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 258,00	
b	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	
c	12 490 999,00	11 483 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 258,00	
a	12 843 962,00	11 790 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 824,00	
b	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	
c	12 918 962,00	11 790 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 824,00	
a	13 191 363,00	12 107 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 996,00	
b	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	
c	13 266 363,00	12 107 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 996,00	
a	13 473 650,00	12 364 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 041,00	
b	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	
c	13 608 650,00	12 364 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 041,00	
a	13 940 592,00	12 627 089,00	0,00	0,00	0,00	x	138 481,00	138 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 503,00	
b	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	
c	13 920 092,00	12 627 089,00	0,00	0,00	0,00	x	138 481,00	138 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 003,00	
a	14 310 907,00	12 895 001,00	0,00	0,00	0,00	x	117 887,00	117 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 906,00	
b	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	
c	14 247 907,00	12 895 001,00	0,00	0,00	0,00	x	117 887,00	117 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 906,00	
a	14 649 827,00	13 168 971,00	0,00	0,00	0,00	x	95 901,00	95 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 856,00	
b	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
c	14 589 827,00	13 168 971,00	0,00	0,00	0,00	x	95 901,00	95 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 856,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe			
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	w tym:	
													odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto z tytułu usług, z tytułu zobowiązań otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2.1.3.1.1
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Formula	[2.1] + [2.2]													
2022	a	13 450 902,00	0,00	0,00	0,00	X	74 025,00	74 025,00	0,00	0,00	1 546 684,00			
	b	60 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00			
	c	14 937 586,00	13 450 902,00	0,00	0,00	X	74 025,00	74 025,00	0,00	0,00	1 486 684,00			
2023	a	15 345 297,42	13 740 747,42	0,00	0,00	X	52 607,00	52 607,00	0,00	0,00	1 604 550,00			
	b	40 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00			
	c	15 305 297,42	13 740 747,42	0,00	0,00	X	52 607,00	52 607,00	0,00	0,00	1 564 550,00			
2024	a	15 694 365,00	14 039 267,00	0,00	0,00	X	31 595,00	31 595,00	0,00	0,00	1 655 098,00			
	b	30 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00			
	c	15 664 365,00	14 039 267,00	0,00	0,00	X	31 595,00	31 595,00	0,00	0,00	1 625 098,00			
2025	a	16 066 654,00	14 346 021,00	0,00	0,00	X	10 532,00	10 532,00	0,00	0,00	1 720 633,00			
	b	26 500,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00			
	c	16 040 154,00	14 346 021,00	0,00	0,00	X	10 532,00	10 532,00	0,00	0,00	1 694 133,00			

Wyszyciegniienie	Wynik budzetu	Przychody budzetu	Nadwyzka budzetowa z lat ubieglych	z tego:						w tym:
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2011	-1 402 594,89	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	1 315 839,13	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	0,00	1 240 804,00	0,00	0,00	1 240 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	964 099,79	1 240 804,00	0,00	0,00	1 240 804,00	0,00	988 500,00	850 000,00	0,00	0,00
2014	a	-1 814 099,79	0,00	0,00	964 099,79	964 099,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-1 814 099,79	1 952 599,79	0,00	0,00	964 099,79	988 500,00	850 000,00	0,00	0,00
2015	a	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	483 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	390 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	{1} - {2}	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}								
2023	a	339 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	379 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	386 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	359 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	386 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5	5.1	5.1.1	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:			
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]			[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	658 072,58	658 072,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 616 632,58	1 616 632,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 240 804,00	1 240 804,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 240 804,00	1 240 804,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	483 500,00	483 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	408 500,00	408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-20 500,00	-20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	390 500,00	390 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-63 000,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2023	a	339 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	379 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	386 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	359 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	-26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	386 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			8.1	8.2	
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [4.3] - [2.1.2b]	
Formula					
Wykonanie 2011	4 706 436,58	0,00	269 792,92	1 188 857,48	
Wykonanie 2012	4 706 436,58	0,00	1 235 067,13	1 988 536,80	
Plan 3 kw. 2013	3 465 632,58	0,00	1 040 461,74	2 281 265,74	
Wykonanie 2013	3 465 632,58	0,00	2 074 129,48	3 314 933,48	
2014	a	4 315 632,58	1 176 848,83	2 140 948,62	
	b	0,00	-38 100,00	-38 100,00	
	c	4 315 632,58	0,00	1 214 948,83	2 179 048,62
2015	a	3 864 632,58	0,00	1 443 258,00	1 443 258,00
	b	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 879 632,58	0,00	1 443 258,00	1 443 258,00
2016	a	3 413 632,58	0,00	1 504 824,00	1 504 824,00
	b	-90 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 503 632,58	0,00	1 504 824,00	1 504 824,00
2017 1)	a	2 930 132,58	0,00	1 567 496,00	1 567 496,00
	b	-165 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 095 132,58	0,00	1 567 496,00	1 567 496,00
2018	a	2 415 132,58	0,00	1 624 041,00	1 624 041,00
	b	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 715 132,58	0,00	1 624 041,00	1 624 041,00
2019	a	2 045 132,58	0,00	1 683 503,00	1 683 503,00
	b	-279 500,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 324 632,58	0,00	1 683 503,00	1 683 503,00
2020	a	1 715 132,58	0,00	1 745 906,00	1 745 906,00
	b	-216 500,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 931 632,58	0,00	1 745 906,00	1 745 906,00
2021	a	1 385 132,58	0,00	1 810 856,00	1 810 856,00
	b	-156 500,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 541 632,58	0,00	1 810 856,00	1 810 856,00
2022	a	1 055 132,58	0,00	1 876 684,00	1 876 684,00
	b	-96 500,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 151 632,58	0,00	1 876 684,00	1 876 684,00

2023	a	716 000,00	0,00	1 943 6€	1 943 682,58
	b	-56 500,00	0,00	0,00	0,00
	c	772 500,00	0,00	1 943 682,58	1 943 682,58
2024	a	359 750,00	0,00	2 011 348,00	2 011 348,00
	b	-26 500,00	0,00	0,00	0,00
	c	386 250,00	0,00	2 011 348,00	2 011 348,00
2025	a	0,00	0,00	2 080 383,00	2 080 383,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 080 383,00	2 080 383,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (S.1.1) / (I.1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (S.1.1) + (I2.1.3.2) / (I.1)$		$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I2.1.3.2) + (I2.1.3.3) + (I2.1.3.4) + (I2.1.3.5) + (I2.1.3.6) + (I2.1.3.7) / (I.1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I2.1.3.2) + (I2.1.3.3) + (I2.1.3.4) + (I2.1.3.5) + (I2.1.3.6) + (I2.1.3.7) / (I.1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2023	a	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	12,39%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
	b	-0,25%	-0,25%	0,00	-0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	12,39%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2024	a	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	12,53%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
	b	-0,18%	-0,18%	0,00	-0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	12,53%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2025	a	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	12,66%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
	b	-0,17%	-0,17%	0,00	-0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	12,66%	12,39%	12,39%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							bieżące	majątkowe			
Lp	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	6 746 509,64	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	6 442 436,21	1 370 568,27	250 071,26	243 863,66	6 207,60	58 969,00	3 079 264,75	360,66	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 961 906,36	1 545 740,09	737 582,95	666 582,95	71 000,00	899 580,00	719 843,63	33 118,61	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 676 720,75	1 490 263,78	523 598,93	499 246,13	24 352,80	850 686,27	635 301,58	24 037,66	
a	0,00	0,00	6 855 034,29	2 364 775,00	688 100,00	503 100,00	185 000,00	1 681 850,00	1 516 664,40	314 234,22	
b	0,00	0,00	22 231,41	65 000,00	1 100,00	38 100,00	-37 000,00	33 000,00	-71 100,00	0,00	
c	0,00	0,00	6 832 802,88	2 299 775,00	687 000,00	465 000,00	222 000,00	1 648 850,00	1 587 764,40	314 234,22	
a	451 000,00	451 000,00	6 969 735,00	1 625 485,00	1 300 345,00	576 000,00	724 345,00	724 345,00	267 913,00	0,00	
b	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	77 000,00	40 000,00	37 000,00	170 000,00	-185 000,00	0,00	
c	436 000,00	436 000,00	6 969 735,00	1 625 485,00	1 223 345,00	536 000,00	687 345,00	554 345,00	452 913,00	0,00	
a	451 000,00	451 000,00	7 231 833,00	1 635 000,00	847 655,00	182 000,00	665 655,00	665 655,00	388 169,00	0,00	
b	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	
c	376 000,00	376 000,00	7 231 833,00	1 635 000,00	847 655,00	182 000,00	665 655,00	665 655,00	463 169,00	0,00	
a	483 500,00	483 500,00	7 482 426,00	1 670 000,00	256 000,00	186 000,00	70 000,00	70 000,00	1 013 996,00	0,00	
b	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	
c	408 500,00	408 500,00	7 482 426,00	1 670 000,00	256 000,00	186 000,00	70 000,00	70 000,00	1 088 996,00	0,00	
a	515 000,00	515 000,00	7 669 938,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 041,00	0,00	
b	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 041,00	0,00	
c	380 000,00	380 000,00	7 669 938,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	
a	370 000,00	370 000,00	7 903 278,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 503,00	0,00	
b	-20 500,00	-20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 503,00	0,00	
c	390 500,00	390 500,00	7 903 278,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	0,00	
a	330 000,00	330 000,00	8 122 613,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 906,00	0,00	
b	-63 000,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 906,00	0,00	
c	393 000,00	393 000,00	8 122 613,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	
a	330 000,00	330 000,00	8 348 110,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 856,00	0,00	
b	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 856,00	0,00	
c	390 000,00	390 000,00	8 348 110,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	
a	330 000,00	330 000,00	8 579 944,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 684,00	0,00	
b	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 684,00	0,00	
c	390 000,00	390 000,00	8 579 944,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2023	a	339 132,58	8 818 296,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 550,00	0,00
	b	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 682,58	0,00
	c	379 132,58	379 132,58	8 818 296,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	842 867,42	0,00
2024	a	356 250,00	9 063 348,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 098,00	0,00
	b	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 348,00	0,00
	c	386 250,00	386 250,00	9 063 348,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	945 750,00	0,00
2025	a	359 750,00	9 315 292,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 633,00	0,00
	b	-26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 883,00	0,00
	c	386 250,00	386 250,00	9 315 292,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 014 750,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programu: Projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2
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	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	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	164 387,48	164 387,48
Wykonanie 2013	159 197,17	144 787,30	144 787,30	350 000,00	350 000,00	350 000,00	168 256,88	144 787,30	144 787,30	144 787,30	144 787,30
2014	174 758,24	155 241,86	155 241,86	306 950,00	281 505,80	281 505,80	182 633,24	155 241,86	155 241,86	155 241,86	155 241,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	174 758,24	155 241,86	155 241,86	306 950,00	281 505,80	281 505,80	182 633,24	155 241,86	155 241,86	155 241,86	155 241,86
	0,00	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	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 1)	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	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	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	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	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	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	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	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	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		Finansowanie programu						Projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
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
Formula	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 określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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
2023	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:
		Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wyszczególnienie	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	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	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	0,00
	Wykonanie 2013	664 277,60	350 000,00	350 000,00	341 884,84	341 884,84	10 084,82	10 084,82	41 455,03	41 455,03	0,00	0,00
2014	a	385 998,62	281 505,80	144 183,80	131 884,20	58 069,80	58 069,80	41 455,03	41 455,03	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	385 998,62	281 505,80	144 183,80	131 884,20	58 069,80	58 069,80	41 455,03	41 455,03	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	L ubezpieczające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poroczeń i gwarancji				
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	658 072,58	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2013	1 240 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	L uzupełniające o długu i jego splacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formula										
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	259 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Dariusz Kuciński

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej:

W WPF wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **130.100 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **130.100 zł**

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 38.100 zł w związku ze wzrostem kosztów usług odbioru odpadów komunalnych. Pozostałe zmiany dotyczą wydatków majątkowych.

Zmiany wydatków majątkowych dotyczą między innymi:

- 1) zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na modernizację dróg o kwotę 22.100 zł (dział 600)
- 2) zwiększenie zadania inwestycyjnego zakup wyposażenia do sali konferencyjnej Urzędu Gminy o kwotę 15.000 zł (dział 750)
- 3) wydzielenia z zadania pod nazwą „Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Ojrzeniu” zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ojrzeniu” – 350.000 zł oraz zwiększenia środków na jego realizację w kwocie 50.000 zł (dział 750);
- 4) zmniejszenia zadania inwestycyjnego na modernizację budynku Urzędu Gminy o kwotę 300.000 zł (dział 750)
- 5) zmniejszenia o kwotę 37.000 zł zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu” (dział 801)
- 6) zmniejszenia o kwotę 54.000 zł zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej w Ojrzeniu” (dział 801)
- 7) zwiększenie zadania własnego wykonanie placu zabaw w ramach projektu przedszkole przy szkole w Ojrzeniu i Młocku łącznie o kwotę 27.000 zł (dział 801)
- 8) zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu w Kraszewie” w kwocie 17.000 zł (dział 900)

W przedsięwzięciach w ramach wydatków bieżących zwiększono limit zadania w latach 2014-2015 usługa odbierania odpadów komunalnych w związku z wzrostem kosztów świadczonej usługi. Ponadto zmniejszono o kwotę 37.000 zł środki z tytułu rozbudowy szkoły podstawowej w Ojrzeniu w roku 2014, zwiększając o tą samą kwotę limit na rok 2015.

Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Kuciński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty 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)				78 100,00	1 100,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				78 100,00	38 100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	-37 000,00	37 000,00	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:				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				78 100,00	1 100,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				78 100,00	38 100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń		Urząd Gminy w Ojrzeń		78 100,00	38 100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			2014	2015						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	-37 000,00	37 000,00	0,00	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						
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ojrzeńcu - ulepszenie infrastruktury oświetlowej	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	2014	2017	0,00	-37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Kuciński