

Uchwała Nr XLII/251/2014
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 27 czerwca 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 uchwala, 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	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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				
Lp	1															
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						
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						
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	13 678 557,65	13 119 757,65	1 366 879,00	10 000,00	1 449 365,00	616 000,00	7 416 313,00	2 151 146,59	558 800,00	150 000,00						
b	79 625,00	42 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 640,00	37 000,00	0,00						
c	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						
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						
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	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						
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						
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	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						
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						
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	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						
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						
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	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						
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						
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	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						
c																

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
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	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	14 640 907,00	1 562 076,00	11 428,00	1 656 400,00	703 968,00	11 428,00	1 656 400,00	9 045 869,00	1 755 695,00	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		
	c	14 640 907,00	14 640 907,00	1 562 076,00	11 428,00	1 656 400,00	703 968,00	11 428,00	1 656 400,00	9 045 869,00	1 755 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	14 979 827,00	14 979 827,00	1 593 318,00	11 656,00	1 691 400,00	718 047,00	11 656,00	1 691 400,00	9 270 063,00	1 796 305,00	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		
	c	14 979 827,00	14 979 827,00	1 593 318,00	11 656,00	1 691 400,00	718 047,00	11 656,00	1 691 400,00	9 270 063,00	1 796 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	15 327 586,00	15 327 586,00	1 625 184,00	11 890,00	1 726 400,00	732 408,00	11 890,00	1 726 400,00	9 500 019,00	1 838 317,00	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		
	c	15 327 586,00	15 327 586,00	1 625 184,00	11 890,00	1 726 400,00	732 408,00	11 890,00	1 726 400,00	9 500 019,00	1 838 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	15 684 430,00	15 684 430,00	1 657 688,00	12 127,00	1 761 400,00	747 056,00	12 127,00	1 761 400,00	9 735 921,00	1 881 796,00	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		
	c	15 684 430,00	15 684 430,00	1 657 688,00	12 127,00	1 761 400,00	747 056,00	12 127,00	1 761 400,00	9 735 921,00	1 881 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	16 050 615,00	16 050 615,00	1 690 841,00	12 370,00	1 796 400,00	761 997,00	12 370,00	1 796 400,00	9 977 918,00	1 926 815,00	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		
	c	16 050 615,00	16 050 615,00	1 690 841,00	12 370,00	1 796 400,00	761 997,00	12 370,00	1 796 400,00	9 977 918,00	1 926 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	16 426 404,00	16 426 404,00	1 724 658,00	12 618,00	1 831 400,00	777 237,00	12 618,00	1 831 400,00	10 226 174,00	1 973 449,00	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		
	c	16 426 404,00	16 426 404,00	1 724 658,00	12 618,00	1 831 400,00	777 237,00	12 618,00	1 831 400,00	10 226 174,00	1 973 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				2.1.1	2.1.1.1			2.1.2		2.1.3
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2011	16 330 687,51	12 144 226,87	0,00	0,00	x	229 668,44	229 668,44	0,00	0,00	4 186 470,64
Wykonanie 2012	12 394 182,01	10 904 658,79	0,00	0,00	x	295 153,27	295 153,27	0,00	0,00	1 489 523,22
Plan 3 kw. 2013	13 551 565,17	11 899 022,93	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 652 542,24
Wykonanie 2013	12 741 389,25	11 231 363,74	0,00	0,00	x	215 628,20	215 628,20	0,00	0,00	1 510 025,51
a	15 492 657,44	11 927 923,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 985,00
b	79 625,00	27 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 748,62
c	15 413 032,44	11 900 283,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 258,00
a	12 475 999,00	11 483 741,00	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
c	12 475 999,00	11 483 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	12 843 962,00	11 790 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 824,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	12 843 962,00	11 790 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 824,00
a	13 191 363,00	12 107 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 996,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	13 191 363,00	12 107 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 996,00
a	13 473 650,00	12 364 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 041,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	13 473 650,00	12 364 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 041,00
a	13 940 592,00	12 627 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 503,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	13 940 592,00	12 627 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 503,00
a	14 310 907,00	12 895 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 906,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	14 310 907,00	12 895 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 906,00
a	14 649 827,00	13 168 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 856,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	14 649 827,00	13 168 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 856,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			
							2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy		
Formula	[2.1] + [2.2]									
2022	14 997 586,00	13 450 902,00	0,00	0,00	x	74 025,00	74 025,00	0,00	0,00	1 546 684,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 997 586,00	13 450 902,00	0,00	0,00	x	74 025,00	74 025,00	0,00	0,00	1 546 684,00
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[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	988 500,00	850 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	451 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	451 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	483 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	515 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	370 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	330 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	330 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				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]										
2023	339 132,58	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	339 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	359 750,00	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
	359 750,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1.1	z tego:			
					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 określonych w art. 243 ustawy	
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2015	a	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	451 000,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	451 000,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	483 500,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	515 000,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	370 000,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	330 000,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	330 000,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	330 000,00	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	z tego: w tym:				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	z tego:			
					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	
Formula	[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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	339 132,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	356 250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	359 750,00	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) - (1.1) + (1.2) - (1.2) - (1.1) - (1.2)	
Formuła					
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	1 191 833,83	2 155 933,62	
	b	0,00	14 985,00	14 985,00	
	c	4 315 632,58	0,00	1 176 848,83	2 140 948,62
2015	a	3 864 632,58	0,00	1 443 258,00	1 443 258,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 864 632,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 413 632,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 930 132,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 415 132,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 045 132,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 715 132,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 385 132,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 055 132,58	0,00	1 876 684,00	1 876 684,00

2023	a	716 000,00	0,00	1 943 682,58	1 943 682,58
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	716 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	359 750,00	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										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których odnosi się ustawa o średniej arytmetycznej z 3 poprzednich lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2011	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{5.95\%}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{5.95\%}$	0,00	5,95%	$\frac{(1) - (15.1) + (14) + (2.1) - (2.2) - (16.1) + (17) - (18.1) + (19)}{2.37\%}$	2,37%	0,00%	0,00%	9.7	9.7.1
Wykonanie 2012	13,94%	13,94%	0,00	13,94%	11,44%	11,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	11,00%	11,00%	0,00	11,00%	9,59%	9,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,63%	10,63%	0,00	10,63%	15,48%	15,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	2,47%	0,00	2,47%	9,81%	9,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	b	-0,02%	0,00	-0,02%	0,05%	0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	9,76%	9,76%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	11,16%	10,28%	0,01%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,01%	TAK	TAK
	c	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	11,16%	10,26%	12,23%	TAK	TAK
2016	a	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	11,32%	10,19%	12,15%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	c	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	11,32%	10,17%	12,13%	TAK	TAK
2017 1)	a	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	11,46%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	c	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	11,46%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2018	a	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	11,61%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	11,61%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2019	a	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	11,76%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	11,76%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2020	a	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	11,92%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	11,92%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2021	a	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	12,09%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	12,09%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2022	a	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	12,24%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	12,24%	11,92%	11,92%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jeńonoczny)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
2023	a	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	12,39%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	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	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	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	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	12,66%	12,39%	12,39%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
						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			
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	2 379 760,00	690 100,00	503 100,00	187 000,00	1 537 835,00	1 712 664,40	314 234,22	
b	0,00	0,00	0,00	14 985,00	2 000,00	0,00	2 000,00	-144 015,00	196 000,00	0,00	
c	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	
a	451 000,00	451 000,00	6 989 735,00	1 625 485,00	1 298 345,00	576 000,00	722 345,00	724 345,00	267 913,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	
c	451 000,00	451 000,00	6 989 735,00	1 625 485,00	1 300 345,00	576 000,00	724 345,00	724 345,00	267 913,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
a	515 000,00	515 000,00	7 689 938,00	1 700 000,00	256 000,00	186 000,00	70 000,00	70 000,00	1 109 041,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	515 000,00	515 000,00	7 689 938,00	1 700 000,00	256 000,00	186 000,00	70 000,00	70 000,00	1 109 041,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	

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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						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]						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydadki 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
			12.1.1	12.1.1.1			12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
				Docho- dy bieżące na progra- my, projek- ty finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wzajem- nych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Docho- dy bieżące na progra- my, projek- ty finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
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		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		
2014	a	174 758,24	155 241,86	155 241,86	306 950,00	281 505,80	144 183,80	182 633,24	155 241,86	155 241,86		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	174 758,24	155 241,86	155 241,86	306 950,00	281 505,80	144 183,80	182 633,24	155 241,86	155 241,86		
2015	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		
2016	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		
2017 1)	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		
2018	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		
2019	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		
2020	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		
2021	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		
2022	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		

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:		
	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 wynikające 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 wynikające 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	finansowane 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
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									
2023	a	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
	c	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
	b	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
2025	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	385 998,62	281 505,80	144 183,80	131 884,20	58 069,80	41 455,03	41 455,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	385 998,62	281 505,80	144 183,80	131 884,20	58 069,80	41 455,03	41 455,03	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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
2023	a	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
	c	0,00	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	0,00
	b	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
2025	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp										
Formula										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2015	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
2016	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
2017 1)	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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

2023	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
2024	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
2025	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	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	w tym: 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2011	658 072,58	0,00	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	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	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	0,00
2014	a	138 500,00	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
	c	138 500,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2016	a	371 000,00	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
	c	371 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2018	a	290 000,00	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
	c	290 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2020	a	250 000,00	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
	c	250 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2022	a	250 000,00	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
	c	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:		14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsiewzięcia gromadzone na rachunku bankowym obligatariuszy	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
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты 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	259 132,58	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	266 250,00	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	266 250,00	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 dochodów o kwotę **79.625,00 zł**

- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.17.53.2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zwiększenia dotacji o kwotę 640,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (rozdział 85295),
- wprowadzono do planu dochodów kwotę w wysokości 37.000,00 zł z tytułu dotacji celowej, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej w Wojtkowej Wsi” na podstawie pisma Województwa Mazowieckiego z dnia 13 czerwca 2014 roku przyznającego środki Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 850/353/14 z dnia 10 czerwca 2014 roku (rozdział 01042),
- wprowadzono do planu dochodów kwotę 5.000 zł z tytułu darowizny na rzecz Zespołu Szkół w Kraszewie na dofinansowanie organizacji obozu piłkarskiego klasy sportowej Gimnazjum w Kraszewie (rozdział 80110),
- wprowadzono do planu dochodów kwotę 14.985 zł z tytułu zwrotu składek członkowskich ze zlikwidowanego Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego (rozdział 90095)
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.17.47.2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zwiększenia dotacji o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85295),

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **407.125,00 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **327.500,00 zł**

Dokonano podziału otrzymanych dotacji po stronie wydatków.

Zmiany wydatków majątkowych dotyczą między innymi:

- 1) przeniesiono wydatki z tytułu modernizacja drogi w Wojtkowej Wsi z rozdziału 60016 do rozdziału 01042 zł jednocześnie zwiększając zadanie do kwoty 245.000 zł (dział 010)
- 2) zmniejszono zadania inwestycyjne „Budowa kanalizacji Ojrzeń - Dąbrowa - etap I” o kwotę 70.000 zł (dział 010)
- 3) zmniejszenia zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi gminnej w Gostominie” o kwotę 43.000 zł (dział 600)
- 4) zwiększenie zadania „Modernizacja drogi gminnej w Obrąbie (w kierunku Sochocina)” o kwotę 43.000 zł (dział 600)
- 5) zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. „Położenie kostki brukowej przed budynkiem świetlicy w Luberadzu” w kwocie 36.000 zł (dział 900)
- 6) dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Kraszewie” w kwocie 75.000 zł (dział 801)

- 7) zwiększono zadanie inwestycyjne „Modernizacji budynku Urzędu Gminy” o kwotę 14.985 zł (dział 750)
- 8) zwiększono zadanie inwestycyjne „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu” o kwotę 2.000 zł (dział 801)
- 9) zmniejszono zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg gminnych” do kwoty 333.900,00 zł (dział 600)

Pozostałych zwiększeń i zmniejszeń dokonano celem zabezpieczenia realizacji zadań bieżących

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)				0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	2 000,00	-2 000,00	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				0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ojrzeńiu - ulepszenie infrastruktury oświetlowej	Urząd Gminy w Ojrzeńiu	2014	2017	0,00	2 000,00	-2 000,00	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
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Kuciński