

Uchwała Nr XLIII/254/2014
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 12 sierpnia 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:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					
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	2 430 185,11
Wykonanie 2012	13 710 021,14	12 139 725,92	987 628,00	2 132,94	1 165 210,78	559 435,95	7 052 268,00	2 273 961,42		1 570 295,22	333 088,19	1 237 207,03
Plan 3 kw. 2013	13 551 565,17	12 939 484,67	1 215 497,00	4 000,00	1 339 365,00	596 000,00	7 334 967,00	2 094 544,63		612 080,50	258 960,50	350 000,00
Wykonanie 2013	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	350 000,00
a	13 760 615,65	13 201 815,65	1 366 879,00	10 000,00	1 462 365,00	616 000,00	7 426 313,00	2 166 104,59		558 800,00	150 000,00	407 800,00
b	82 058,00	82 058,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	10 000,00	14 958,00		0,00	0,00	0,00
c	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	407 800,00
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	1 555 006,00		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	12 926 999,00	12 926 999,00	1 401 051,00	10 250,00	1 481 400,00	631 400,00	7 911 183,00	1 555 006,00		0,00	0,00	0,00
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	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	13 294 962,00	13 294 962,00	1 436 077,00	10 506,00	1 516 400,00	647 185,00	8 154 943,00	1 597 476,00		0,00	0,00	0,00
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	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	13 674 863,00	13 674 863,00	1 471 077,00	11 671,00	1 551 400,00	663 365,00	8 406 522,00	1 641 648,00		0,00	0,00	0,00
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	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	13 988 650,00	13 988 650,00	1 501 419,00	10 984,00	1 586 400,00	676 632,00	8 614 248,00	1 678 425,00		0,00	0,00	0,00
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	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	14 310 592,00	14 310 592,00	1 531 447,00	11 204,00	1 621 400,00	690 165,00	8 827 316,00	1 716 422,00		0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	z tego:											
		1	Dochoady bieżące					w tym:				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	
Lp	Formula		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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		
	b	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		
2021	a	14 979 827,00	1 593 318,00	11 656,00	1 691 400,00	718 047,00	9 270 063,00	1 796 305,00	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	14 979 827,00	1 593 318,00	11 656,00	1 691 400,00	718 047,00	9 270 063,00	1 796 305,00	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		
	b	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		
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		
	b	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		
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		
	b	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		
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		
	b	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		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		w tym:	
										z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
2	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			
Wykonanie 2011	16 330 697,51	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	15 574 715,44	12 017 981,74	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 556 733,70	
b	82 058,00	90 057,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 999,92	
c	15 492 657,44	11 927 923,82	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 564 733,62	
a	12 475 999,00	11 483 741,00	0,00	0,00	0,00	204 349,00	204 349,00	0,00	0,00	992 258,00	
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	204 349,00	204 349,00	0,00	0,00	992 258,00	
a	12 843 962,00	11 790 138,00	0,00	0,00	0,00	189 024,00	189 024,00	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	189 024,00	189 024,00	0,00	0,00	1 053 824,00	
a	13 191 363,00	12 107 367,00	0,00	0,00	0,00	174 199,00	174 199,00	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	174 199,00	174 199,00	0,00	0,00	1 083 996,00	
a	13 473 650,00	12 364 609,00	0,00	0,00	0,00	157 254,00	157 254,00	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	157 254,00	157 254,00	0,00	0,00	1 109 041,00	
a	13 940 592,00	12 627 089,00	0,00	0,00	0,00	138 481,00	138 481,00	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	138 481,00	138 481,00	0,00	0,00	1 313 503,00	
a	14 310 907,00	12 895 001,00	0,00	0,00	0,00	117 887,00	117 887,00	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	117 887,00	117 887,00	0,00	0,00	1 415 906,00	
a	14 649 827,00	13 168 971,00	0,00	0,00	0,00	95 901,00	95 901,00	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	95 901,00	95 901,00	0,00	0,00	1 480 856,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2
								Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
Lp	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 14 997 586,00 b 0,00 c 14 997 586,00	13 450 902,00 0,00 13 450 902,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	74 025,00 0,00 74 025,00	74 025,00 0,00 74 025,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 546 684,00 0,00 1 546 684,00	
2023	a 15 345 297,42 b 0,00 c 15 345 297,42	13 740 747,42 0,00 13 740 747,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	52 607,00 0,00 52 607,00	52 607,00 0,00 52 607,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 604 550,00 0,00 1 604 550,00	
2024	a 15 694 365,00 b 0,00 c 15 694 365,00	14 039 267,00 0,00 14 039 267,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	52 607,00 31 595,00 52 607,00	52 607,00 31 595,00 52 607,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 604 550,00 1 655 098,00 1 655 098,00	
2025	a 16 066 654,00 b 0,00 c 16 066 654,00	14 346 021,00 0,00 14 346 021,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	10 532,00 0,00 10 532,00	10 532,00 0,00 10 532,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 720 633,00 0,00 1 720 633,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
				4	4.1	4.1.1	4.2				
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	
a	-1 814 099,79	1 952 599,79	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	988 500,00	850 000,00	0,00	0,00	
c	-1 814 099,79	1 952 599,79	0,00	0,00	964 099,79	964 099,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	451 000,00	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	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	451 000,00	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	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	483 500,00	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	483 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	515 000,00	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	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	370 000,00	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	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	330 000,00	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	330 000,00	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	330 000,00	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	330 000,00	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:				
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	4.4	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
Formula	[1] - [2]																	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	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	0,00	0,00	0,00		
	0,00		0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:			
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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]				[5.1.1.1] + [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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	451 000,00	451 000,00		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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	451 000,00	451 000,00		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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	483 500,00	483 500,00		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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	515 000,00	515 000,00		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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	370 000,00	370 000,00		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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	330 000,00	330 000,00		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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	330 000,00	330 000,00		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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	330 000,00	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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	w tym:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
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
a	4 315 632,58	0,00	1 183 833,91	2 147 933,70
b	0,00	0,00	-7 999,92	-7 999,92
c	4 315 632,58	0,00	1 191 833,83	2 155 933,62
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Formuła			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	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	6 863 096,50	2 379 760,00	978 100,00	503 100,00	475 000,00	1 537 835,00	1 704 664,48		314 234,22	
b	0,00	0,00	8 062,21	0,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	-7 999,92		0,00	
c	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	
a	451 000,00	451 000,00	6 989 735,00	1 625 485,00	1 512 345,00	576 000,00	936 345,00	936 345,00	55 913,00		0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	214 000,00	212 000,00	-212 000,00		0,00	
c	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	
a	451 000,00	451 000,00	7 231 833,00	1 635 000,00	1 097 655,00	182 000,00	915 655,00	915 655,00	138 169,00		0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	-250 000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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
						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	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		
	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 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 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	w tym:		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											
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	174 758,24	155 241,86	155 241,86	306 950,00	281 505,80	194 152,80	182 633,24	155 241,86			155 241,86
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 969,00	0,00	0,00			0,00
b	0,00	0,00	0,00	306 950,00	281 505,80	144 183,80	182 633,24	155 241,86			155 241,86
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
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	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
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)	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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	12.1		12.2		12.3		12.3.1		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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	W tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	W tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula									
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	12.4 Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.4.2 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	12.5 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:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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:		w tym:
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7 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	12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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
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	0,00	10 084,82	0,00	0,00
2014	385 998,62	281 505,80	194 152,80	131 884,20	131 884,20	68 314,58	68 314,58	26 859,55	26 859,55	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	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
2015	385 998,62	281 505,80	144 183,80	131 884,20	131 884,20	26 859,55	26 859,55	41 455,03	41 455,03	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	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											
b											
c											
2017 1)											
a											
b											
c											
2018											
a											
b											
c											
2019											
a											
b											
c											
2020											
a											
b											
c											
2021											
a											
b											
c											
2022											
a											
b											
c											

Wyszczególnienie	12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		Wydatki na wkład 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:	
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	
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	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
	c	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	a	0,00	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	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	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	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
	c	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	12.8	12.8.1	zwolny dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Wyszczególnienie	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej						
Wykonanie 2011	0,00		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	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	0,00	
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	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	
2017 1)	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	
2019	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	
2021	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	

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	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	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 obligataruszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarusiom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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 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 Wydaki 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 zaliczonymi 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
Formuła										
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 Kudłński

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej:

W WPF wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **85.558,00 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **3.500,00 zł**

- 1) pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.17.56/57.2014 z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie zwiększenia dotacji o kwotę 13.841,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (rozdział 85216),
- 2) pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.17.56/57.2014 z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie zwiększenia dotacji o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (rozdział 85214)
- 3) pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.17.80.2014 z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie zwiększenia dotacji o kwotę 668,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych (rozdział 85213)
- 4) pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.9.59.2014 z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie zwiększenia dotacji o kwotę 199,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (rozdział 75011)
- 5) pismo Ministra Finansów nr ST5/4822/8g/BKU/14 z dnia 25 lipca 2014 roku w sprawie zwiększenia o kwotę 10.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (rozdział 75801)
- 6) zwiększono dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych o kwotę 32.100 zł (rozdział 75023)
- 7) zwiększono plan dochodów o kwotę 5.000 zł z tytułu darowizny na rzecz Zespołu Szkół w Kraszewie na dofinansowanie zakupu sprzętu i strojów sportowych dla drużyny Karate Kyokushin (rozdział 80110),
- 8) zwiększono plan dochodów o kwotę 10.000 zł z tytułu odpłatności za posiłki przygotowywane w ramach programu dożywiania dzieci w szkołach (rozdział 80195)

Pozostałych zwiększeń i zmniejszeń dokonano celem dostosowania do przewidywanego wykonania.

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **156.082,71 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **74.024,71 zł**

Dokonano podziału otrzymanych dotacji po stronie wydatków.

Zmiany wydatków majątkowych dotyczą między innymi:

- 1) zmniejszono wydatki z tytułu modernizacji drogi Kraszewo – Łębki Wielkie o kwotę 12.000 zł (rozdział 60016)
- 2) zwiększono zadania inwestycyjne „Modernizacja drogi w Bronisławiu” o kwotę 200.000 zł (rozdział 60016) zmniejszając o tą samą kwotę środki na modernizację dróg. Jednocześnie zadanie Modernizacja drogi w Bronisławiu zostało podzielone na 2 etapy i umieszczone jako przedsięwzięcie w WPF.
- 3) zmniejszono zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana okien w Zespole Szkół w Kraszewie” o kwotę 499,92 zł (rozdział 80110)
- 4) wprowadzono zadanie „Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Żochy” w kwocie 4.500 zł (90095)

Zabezpieczono środki w wysokości 40.000 zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte w związku z modernizacją drogi w Bronisławiu (rozdział 60016). Dokonano korekt planu po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (rozdział 80101, 80110, 80103). Na zakup środków żywności zwiększono środki w kwocie 10.000 zł (rozdział 80195). Zaplanowano środki w łącznej kwocie 5.000 zł na wykonanie prac remontowych kapliczki położonej w lesie na terenie miejscowości Kałki/Luberadz. Pozostałych zwiększeń i zmniejszeń dokonano celem zabezpieczenia realizacji zadań bieżących.

W przedsięwzięciach WPF wprowadzono następujące zmiany:

- 1) wprowadzono przedsięwzięcia "Modernizacja drogi w Bronisławiu"- limit wydatków w 2014 - 300.000 zł, limit wydatków na rok 2015 - 230.000 zł
- 2) zmniejszono limit wydatków na rok 2014 o kwotę 12.000 zł przenosząc go na rok następny dla przedsięwzięcia "Modernizacja drogi Kraszewo - Łębki Wielkie"
- 3) zmniejszono limit wydatków w roku 2015 przenosząc go na rok 2016 w kwocie 250.000 zł dla przedsięwzięcia "Modernizacja stacji uzdtaniania wody w Kraszewie"
- 4) zwiększono limit wydatków ogółem na rozbudowę szkoły w Ojrzeniu oraz w roku 2015 o kwotę 222.000 zł.

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)				752 000,00	288 000,00	214 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				752 000,00	288 000,00	214 000,00	250 000,00	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				752 000,00	288 000,00	214 000,00	250 000,00	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				752 000,00	288 000,00	214 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej w Bronisławiu - Modernizacja drogi gminnej w Bronisławiu	Urząd Gminy w Ojrzeńiu	2014	2015	530 000,00	300 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi Kraszewo - Łębki Wielkie - Modernizacja drogi	Urząd Gminy w Ojrzeńiu	2014	2015	0,00	-12 000,00	12 000,00	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						
1.3.2.3	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kraszewo - polepszenie jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	2009	2016	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ojrzeńcu - ulepszenie infrastruktury oświetlowej	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	2014	2017	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00

Gmina Ojrzeńce

 Urząd Gminy Ojrzeńce

Okres realizacji	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
2009-2016	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2014-2017	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie	0,00	222 000,00	250 000,00	0,00	0,00

