

UCHWAŁA NR XIX/110/2012

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

Na podstawie art.231 ust.1 i art.23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 późn. zm) Rada Gminy Ojrzeń uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2012-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych na lata 2012-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ojrzeń na lata 2012-2023 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2023 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Szlachetkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:					
	Dochody ogółem	dochody bieżące		dochody majątkowe	z tego:		Wydatki bieżące ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarytych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			odsetki i dyskonto				
		1.1.	1.1.1.		1.2.	1.2.1.					1.2.2.	2.			2.1.	2.1.1.	w tym:	
																	1.1.4.	1.1.1.1.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.				
Formula	[1.1]*[1.2]						[2.1]*[2.2]	[2.1.1]*[2.1.2]										
Wykonanie 2009	12 415 914,07	11 078 089,55	84 691,36	1 337 824,52	125 454,93	0,00	13 523 186,57	9 644 432,40	9 516 537,51	0,00	0,00	99 636,90	127 894,89	127 894,89				
Wykonanie 2010	12 586 333,46	11 970 041,25	100 625,94	616 292,21	264 371,02	331 921,19	12 767 268,90	10 767 079,20	10 603 133,26	0,00	0,00	111 560,79	163 945,94	163 945,94				
Plan 3 kw. 2011	15 562 940,20	12 929 162,30	705 463,00	3 223 777,90	312 729,40	2 063 624,82	16 739 940,20	12 428 315,11	12 208 315,11	0,00	0,00	736 803,31	220 000,00	220 000,00				
Przewidywane wykonanie 2011	15 005 170,00	12 501 655,49	707 856,00	2 503 514,51	72 729,40	1 583 361,43	17 161 234,54	12 885 484,82	12 620 484,82	0,00	0,00	718 771,31	265 000,00	265 000,00				
2012	a	13 755 702,20	11 847 014,20	92 072,66	1 908 688,00	686 376,00	13 812 599,29	11 746 806,73	11 466 806,73	0,00	0,00	112 309,06	280 000,00	280 000,00				
	b	235 000,00	10 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00	285 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	13 520 702,20	11 837 014,20	92 072,66	1 683 688,00	461 376,00	13 577 599,29	11 736 806,73	11 456 806,73	0,00	0,00	112 309,06	280 000,00	280 000,00				
2013	a	15 696 764,58	12 892 760,00	0,00	2 804 004,58	900 000,00	15 696 764,58	10 990 328,00	10 780 328,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00				
	c	15 696 764,58	12 892 760,00	0,00	2 804 004,58	900 000,00	15 696 764,58	10 940 328,00	10 780 328,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00				
2014	a	15 883 850,00	13 081 350,00	0,00	2 802 500,00	400 000,00	15 883 850,00	11 236 350,00	11 011 350,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00				
	c	15 883 850,00	13 081 350,00	0,00	2 802 500,00	400 000,00	15 883 850,00	11 186 350,00	11 011 350,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00				
2015	a	14 496 000,00	12 558 292,00	0,00	1 937 708,00	350 000,00	14 496 000,00	11 716 000,00	11 516 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00				
	c	14 496 000,00	12 558 292,00	0,00	1 937 708,00	350 000,00	14 496 000,00	11 666 000,00	11 516 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00				
2016	a	15 434 895,00	12 724 068,00	0,00	2 710 827,00	400 000,00	15 434 895,00	12 174 895,00	12 004 895,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00				
	c	15 434 895,00	12 724 068,00	0,00	2 710 827,00	400 000,00	15 434 895,00	12 124 895,00	12 004 895,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00				
2017	a	15 324 063,00	13 065 175,00	0,00	2 258 888,00	290 000,00	15 324 063,00	12 266 563,00	12 126 563,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00				
	c	15 324 063,00	13 065 175,00	0,00	2 258 888,00	290 000,00	15 324 063,00	12 216 563,00	12 126 563,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00				

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:							
	1.	1.1.	w tym:		2.	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu		w tym:						
			1.1.1.	1.2.					1.2.1.	1.2.2.					2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.
Dochoydy ogółem	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]														
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.						
Formula	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]												
2018	a	14 221 000,00	13 521 000,00	700 000,00	295 000,00	0,00	14 221 000,00	12 595 689,00	12 501 689,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00						
	c	14 221 000,00	13 521 000,00	700 000,00	295 000,00	0,00	0,00	14 221 000,00	12 546 689,00	12 501 689,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00					
2019	a	14 428 900,00	13 628 900,00	800 000,00	285 000,00	0,00	14 428 900,00	12 964 000,00	12 890 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00						
	c	14 428 900,00	13 628 900,00	800 000,00	285 000,00	0,00	0,00	14 428 900,00	12 915 000,00	12 890 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00						
2020	a	14 008 000,00	13 708 000,00	300 000,00	80 000,00	0,00	14 008 000,00	12 989 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00						
	b	14 008 000,00	13 708 000,00	300 000,00	80 000,00	0,00	14 008 000,00	12 989 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00						
	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	0,00						
2021	a	14 158 000,00	13 908 000,00	250 000,00	90 000,00	0,00	14 158 000,00	12 986 000,00	12 960 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00						
	b	14 158 000,00	13 908 000,00	250 000,00	90 000,00	0,00	14 158 000,00	12 986 000,00	12 960 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00						
	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	0,00						
2022	a	14 380 000,00	14 100 000,00	280 000,00	60 000,00	0,00	14 380 000,00	13 004 000,00	12 990 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00						
	b	14 380 000,00	14 100 000,00	280 000,00	60 000,00	0,00	14 380 000,00	13 004 000,00	12 990 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00						
	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	0,00						
2023	a	14 450 000,00	14 150 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	14 450 000,00	12 962 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00						
	b	14 450 000,00	14 150 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	14 450 000,00	12 962 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00						
	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	0,00						

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochoady bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu						
	2.2.	2.2.1.					3.	4.		5.	5.1.					5.1.1.
Lp																
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]											
Wykonanie 2009	3 878 754,17	0,00	-1 107 272,50	1 433 657,15	2 310 949,57	652 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 244,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Wykonanie 2010	2 000 189,70	649 345,77	-180 935,44	1 202 962,05	1 793 580,57	558 500,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 059,58	0,00	0,00	0,00	0,00	180 935,44
Plan 3 kw. 2011	4 311 625,09	2 033 321,82	-1 187 000,00	-99 152,81	1 845 072,58	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 072,58	0,00	0,00	0,00	0,00	837 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	4 275 749,72	1 994 933,05	-2 156 064,54	-983 829,33	2 814 137,12	919 064,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 072,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 000,00
2012	2 065 732,56	54 676,72	-56 837,09	100 207,47	753 469,67	56 837,09	0,00	0,00	0,00	0,00	696 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-696 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	696 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 840 732,56	54 676,72	-56 837,09	100 207,47	753 469,67	753 469,67	0,00	0,00	0,00	0,00	696 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 706 436,58	0,00	0,00	1 902 432,00	690 304,00	690 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 756 436,58	0,00	0,00	1 952 432,00	689 804,00	689 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 647 500,00	0,00	0,00	1 845 000,00	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 697 500,00	0,00	0,00	1 895 000,00	707 500,00	707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 760 000,00	0,00	0,00	842 292,00	700 500,00	700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 830 000,00	0,00	0,00	892 292,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 260 000,00	0,00	0,00	549 173,00	700 500,00	700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 310 000,00	0,00	0,00	599 173,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 057 500,00	0,00	0,00	798 612,00	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 107 500,00	0,00	0,00	848 612,00	702 500,00	702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 625 311,00	0,00	0,00	925 311,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-49 000,00	0,00	0,00	-49 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 674 311,00	0,00	0,00	974 311,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 464 900,00	0,00	0,00	664 900,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-49 000,00	0,00	0,00	-49 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 513 900,00	0,00	0,00	713 900,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 019 000,00	0,00	0,00	719 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 019 000,00	0,00	0,00	719 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydutki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.	z tego:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu				
	2.2.	2.2.1.					3.	4.		5.1.	w tym:			5.2.	w tym:		
											na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] - [5.2.] + [5.3.]
Lp																	
Formula																	
2021	a	1 172 000,00	0,00	922 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	1 172 000,00	0,00	922 000,00	160 000,00	160 000,00	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				
2022	a	1 376 000,00	0,00	1 096 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	1 376 000,00	0,00	1 096 000,00	160 000,00	160 000,00	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				
2023	a	1 488 000,00	0,00	1 188 000,00	174 132,58	174 132,58	174 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	1 488 000,00	0,00	1 188 000,00	174 132,58	174 132,58	174 132,58	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				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sfp		
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		9.	9a.				10.	10a.	
				6.1.									6.1.1.
LP	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	(6.1)+(6.2)												
Wykonanie 2009	645 176,71	645 176,71	0,00	0,00	3 015 937,57	0,00	0,00	24,29%	24,29%	6,23%	6,23%		
Wykonanie 2010	693 560,57	693 560,57	0,00	0,00	3 469 436,58	0,00	0,00	27,57%	27,57%	6,81%	6,81%		
Plan 3 kw. 2011	658 072,58	658 072,58	0,00	0,00	4 106 436,58	0,00	0,00	26,40%	26,40%	5,65%	5,65%		
Przewidywane wykonanie 2011	658 072,58	658 072,58	0,00	0,00	4 706 436,58	0,00	0,00	31,37%	31,37%	6,15%	6,15%		
2012	696 632,58	696 632,58	0,00	0,00	4 706 436,58	0,00	0,00	34,21%	34,21%	7,10%	7,10%		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	696 632,58	0,00	0,00	4,55%	4,55%	-0,12%	-0,12%		
b	696 632,58	696 632,58	0,00	0,00	4 009 804,00	0,00	0,00	29,66%	29,66%	7,22%	7,22%		
c	690 304,00	690 304,00	0,00	0,00	4 016 132,58	0,00	0,00	25,59%	25,59%	5,74%	5,74%		
2013	500,00	500,00	0,00	0,00	696 132,58	0,00	0,00	4,44%	4,44%	0,33%	0,33%		
a	689 804,00	689 804,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	21,15%	21,15%	5,41%	5,41%		
b	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	3 308 132,58	0,00	0,00	20,83%	20,83%	5,87%	5,87%		
c	500,00	500,00	0,00	0,00	696 632,58	0,00	0,00	4,38%	4,38%	0,31%	0,31%		
2014	707 500,00	707 500,00	0,00	0,00	2 612 500,00	0,00	0,00	16,45%	16,45%	5,56%	5,56%		
a	700 500,00	700 500,00	0,00	0,00	2 607 632,58	0,00	0,00	17,99%	17,99%	6,21%	6,21%		
b	500,00	500,00	0,00	0,00	696 132,58	0,00	0,00	4,80%	4,80%	0,35%	0,35%		
c	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 912 500,00	0,00	0,00	13,19%	13,19%	5,86%	5,86%		
2015	700 500,00	700 500,00	0,00	0,00	1 907 132,58	0,00	0,00	12,36%	12,36%	5,64%	5,64%		
a	500,00	500,00	0,00	0,00	694 632,58	0,00	0,00	4,50%	4,50%	0,33%	0,33%		
b	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 212 500,00	0,00	0,00	7,86%	7,86%	5,31%	5,31%		
c	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	1 204 132,58	0,00	0,00	7,86%	7,86%	5,50%	5,50%		
2016	500,00	500,00	0,00	0,00	694 132,58	0,00	0,00	4,53%	4,53%	0,33%	0,33%		
a	702 500,00	702 500,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	3,33%	3,33%	5,17%	5,17%		
b	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	934 132,58	0,00	0,00	6,57%	6,57%	2,56%	2,56%		
c	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	674 132,58	0,00	0,00	4,74%	4,74%	0,49%	0,49%		
2017	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	1,83%	1,83%	2,07%	2,07%		
a	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	664 132,58	0,00	0,00	4,60%	4,60%	2,38%	2,38%		
b	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	664 132,58	0,00	0,00	4,60%	4,60%	0,40%	0,40%		
c	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,98%	1,98%		
2018	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	494 132,58	0,00	0,00	3,53%	3,53%	1,49%	1,49%		
a	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	494 132,58	0,00	0,00	3,53%	3,53%	1,49%	1,49%		
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%		

Lp	Wyszczególnienie	wskazniki z art. 169/170 sufp									
		z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	10a.
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
	Rozchody budżetu	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
	Formula	[6.1]+[6.2]									
2021	a	160 000,00	0,00	334 132,58	0,00	0,00	2,36%	2,36%	1,31%	1,31%	
	b	160 000,00	0,00	334 132,58	0,00	0,00	2,36%	2,36%	1,31%	1,31%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2022	a	160 000,00	0,00	174 132,58	0,00	0,00	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	
	b	160 000,00	0,00	174 132,58	0,00	0,00	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2023	a	174 132,58	0,00	174 132,58	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,29%	1,29%	
	b	174 132,58	0,00	174 132,58	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,29%	1,29%	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufP										Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:				
	Kwota zobowiązań wspóltworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufP	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufP	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufP uwzględnieni u art. 244 ufP (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufP po uwzględnieniu u art. 244 ufP (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufP	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufP	15.1.	15.2.	15.3.				15.4.	16.	17.	17.1.
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.						
Formuła																					
Wykonanie 2009	0,00	12,56%	12,56%	6,23%	TAK	6,23%	TAK	5 483 694,92	1 239 154,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2010	0,00	11,66%	11,66%	6,81%	TAK	6,81%	TAK	6 075 834,08	1 294 881,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,37%	1,37%	5,65%	TAK	5,65%	TAK	6 879 571,93	1 334 525,47	449 960,00	1 786 281,82	0,00	0,00	0,00	0,00						
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	-2,07%	-2,07%	6,15%	TAK	6,15%	TAK	7 009 378,55	1 328 421,62	449 960,00	1 747 893,05	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	0,00	8,53%	5,72%	7,10%	TAK	7,10%	TAK	7 182 735,00	1 413 449,28	225 703,80	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	0,00	0,00%	1,57%	-0,12%	TAK	-0,12%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	0,00	8,53%	4,15%	7,22%	TAK	7,22%	TAK	7 182 735,00	1 413 449,28	225 703,80	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	0,00	6,25%	17,85%	5,74%	TAK	5,74%	TAK	7 718 514,00	1 352 681,00	240 782,91	2 149 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	0,00	0,32%	-0,32%	0,33%	TAK	0,33%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	0,00	5,73%	18,17%	5,41%	TAK	5,41%	TAK	7 718 514,00	1 352 681,00	240 782,91	2 149 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	0,00	8,31%	14,13%	5,87%	TAK	5,87%	TAK	8 105 623,00	1 425 689,00	235 000,00	3 214 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	0,00	0,41%	-0,32%	0,31%	TAK	0,31%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	0,00	7,90%	14,45%	5,56%	TAK	5,56%	TAK	8 105 623,00	1 425 689,00	235 000,00	3 214 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	0,00	12,57%	8,22%	6,21%	TAK	6,21%	TAK	8 509 681,00	1 625 485,00	164 500,00	1 582 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	0,00	0,31%	-0,35%	0,35%	NIE	0,35%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	0,00	12,26%	8,57%	5,86%	TAK	5,86%	TAK	8 509 681,00	1 625 485,00	164 500,00	1 582 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	0,00	13,40%	6,15%	5,64%	TAK	5,64%	TAK	8 020 241,00	1 598 456,00	169 000,00	2 347 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	0,00	-0,33%	-0,32%	0,33%	NIE	0,33%	NIE	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	0,00	13,73%	6,47%	5,31%	TAK	5,31%	TAK	9 020 241,00	1 598 456,00	169 000,00	2 347 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	0,00	9,50%	7,10%	5,50%	TAK	5,50%	TAK	8 561 459,00	1 459 302,00	174 000,00	2 002 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	0,00	-0,33%	-0,33%	0,33%	NIE	0,33%	NIE	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	0,00	9,83%	7,43%	5,17%	TAK	5,17%	TAK	9 561 459,00	1 459 302,00	174 000,00	2 002 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	0,00	7,16%	8,58%	2,56%	TAK	2,56%	TAK	9 005 600,00	1 569 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	0,00	-0,33%	-0,35%	0,49%	NIE	0,49%	NIE	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	0,00	7,49%	8,93%	2,07%	TAK	2,07%	TAK	1 005 600,00	1 569 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	0,00	7,26%	6,58%	2,38%	TAK	2,38%	TAK	9 400 230,00	1 596 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	0,00	-0,33%	-0,34%	0,40%	NIE	0,40%	NIE	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	0,00	7,61%	6,92%	1,98%	TAK	1,98%	TAK	1 100 230,00	1 596 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	0,00	7,42%	5,70%	1,49%	TAK	1,49%	TAK	9 325 000,00	1 500 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	0,00	7,42%	5,70%	1,49%	TAK	1,49%	TAK	9 325 000,00	1 500 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ust. 1	wskaźniki z art. 243 ust. 1						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	
Lp	11.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula													
2021	a	0,00											
	b	0,00	6,95%	7,15%	TAK	1,31%	TAK	1 560 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	1 560 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	6,48%	8,04%	TAK	1,21%	TAK	1 590 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	6,48%	8,04%	TAK	1,21%	TAK	1 590 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	1 590 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	6,96%	8,57%	TAK	1,29%	TAK	1 545 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	6,96%	8,57%	TAK	1,29%	TAK	1 545 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	1 545 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Dziwiałek

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		do						
		od	do					
	Razem				a	2 088 500,00	2 088 500,00	2 088 500,00
					b	762 000,00	762 000,00	762 000,00
					c	1 326 500,00	1 326 500,00	1 326 500,00
	- wydatki bieżące				a	2 088 500,00	2 088 500,00	2 088 500,00
					b	762 000,00	762 000,00	762 000,00
					c	1 326 500,00	1 326 500,00	1 326 500,00
1.[b]	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic, placów na terenie gminy - oświetlenie uliczne	2012	2023		Urząd Gminy w Ojrzeńiu	1 747 000,00	1 747 000,00	1 747 000,00
					b	621 000,00	621 000,00	621 000,00
					c	1 126 000,00	1 126 000,00	1 126 000,00
2.[b]	Lokalny transport drogowy - transport drogowy	2012	2023		Urząd Gminy w Ojrzeńiu	341 500,00	341 500,00	341 500,00
					b	141 000,00	141 000,00	141 000,00
					c	200 500,00	200 500,00	200 500,00
	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L-p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia					
		od	do		2016	2017	2018	2019	2020	
	Razem			a	169 000,00	174 000,00	179 000,00	184 000,00	186 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	169 000,00	174 000,00	179 000,00	184 000,00	186 000,00	
	- wydatki bieżące			a	169 000,00	174 000,00	179 000,00	184 000,00	186 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	169 000,00	174 000,00	179 000,00	184 000,00	186 000,00	
1.[b]	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetleń ulic, placów na terenie gminy - oświetlenie uliczne	2012	2023	a	142 000,00	145 000,00	149 000,00	152 000,00	153 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	142 000,00	145 000,00	149 000,00	152 000,00	153 000,00	
2.[b]	Lokalny transport drogowy - transport drogowy	2012	2023	a	27 000,00	29 000,00	30 000,00	32 000,00	33 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	27 000,00	29 000,00	30 000,00	32 000,00	33 000,00	
	- wydatki majątkowe			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Wąkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				
	1.	1.1.	w tym:		2.	2.1.	w tym:		2.1.1.	w tym:		2.1.2.	w tym:
			1.1.1.	1.2.1.			1.2.2.	2.1.1.1.		2.1.1.2.	2.1.2.1.		
Dochoły ogółem	Dochoły ogółem	dochoły bieżące	środków z UE*	dochoły majątkowe	ze sprzedaży majątku	środków z UE*	Wydatków ogółem	Wydatków bieżących	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegających wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Wykonanie 2009	12 415 914,07	11 078 089,55	84 691,36	1 337 824,52	125 454,93	0,00	13 523 186,57	9 644 432,40	0,00	0,00	99 636,90	127 894,89	127 894,89
Wykonanie 2010	12 586 333,46	11 970 041,25	100 625,94	616 292,21	264 371,02	381 921,19	12 767 268,90	10 767 079,20	0,00	0,00	111 560,78	163 945,94	163 945,94
Plan 3 kw. 2011	15 552 940,20	12 329 162,30	705 463,00	3 223 777,90	312 729,40	2 063 624,82	16 739 940,20	12 428 315,11	0,00	0,00	736 803,31	220 000,00	220 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	15 005 170,00	12 501 655,49	707 856,00	2 503 514,51	72 729,40	1 583 361,43	17 161 234,54	12 885 494,82	0,00	0,00	718 771,31	265 000,00	265 000,00
2012	13 755 702,20	11 847 014,20	92 072,66	1 908 688,00	686 376,00	592 312,00	13 812 539,29	11 746 806,73	0,00	0,00	112 309,06	280 000,00	280 000,00
2013	15 696 764,58	12 892 760,00	0,00	2 804 004,58	900 000,00	0,00	15 696 764,58	10 990 328,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
2014	15 883 850,00	13 081 350,00	0,00	2 802 500,00	400 000,00	0,00	15 883 850,00	11 236 350,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00
2015	14 496 000,00	12 558 292,00	0,00	1 937 708,00	350 000,00	0,00	14 496 000,00	11 716 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2016	15 434 895,00	12 724 068,00	0,00	2 710 827,00	400 000,00	0,00	15 434 895,00	12 174 895,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
2017	15 324 063,00	13 065 175,00	0,00	2 258 888,00	290 000,00	0,00	15 324 063,00	12 266 563,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
2018	14 221 000,00	13 628 900,00	0,00	700 000,00	295 000,00	0,00	14 221 000,00	12 595 689,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00
2019	14 428 900,00	13 708 000,00	0,00	800 000,00	285 000,00	0,00	14 428 900,00	12 989 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00
2020	14 008 000,00	13 908 000,00	0,00	300 000,00	80 000,00	0,00	14 008 000,00	12 986 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
2021	14 158 000,00	13 908 000,00	0,00	250 000,00	90 000,00	0,00	14 158 000,00	12 986 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
2022	14 380 000,00	14 100 000,00	0,00	280 000,00	60 000,00	0,00	14 380 000,00	13 004 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
2023	14 450 000,00	14 150 000,00	0,00	300 000,00	50 000,00	0,00	14 450 000,00	12 962 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.	5.1.	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							5.1.1.	5.2.		5.1.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu		5.3.	5.3.1.	
			2.2.1.1.	2.2.1.2.										5.2.1.				5.3.1.1.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	[1.1] - [2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.					
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1] - [2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]													
Wykonanie 2009	3 878 754,17	0,00	-1 107 272,50	1 433 657,15	2 310 949,57	1 433 657,15	2 310 949,57	652 705,00	652 705,00	0,00	0,00	1 658 244,57	1 000 000,00					
Wykonanie 2010	2 000 189,70	649 345,77	-180 935,44	1 202 962,05	1 793 560,57	1 202 962,05	1 793 560,57	558 500,99	0,00	0,00	0,00	1 235 059,58	180 935,44					
Plan 3 kw. 2011	4 311 625,09	2 033 321,82	-1 187 000,00	-99 152,81	1 845 072,58	-99 152,81	1 845 072,58	550 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 295 072,58	837 000,00					
Przewidywane wykonanie 2011	4 275 749,72	1 994 933,05	-2 156 064,54	-383 829,33	2 814 137,12	-383 829,33	2 814 137,12	919 064,54	719 064,54	0,00	0,00	1 895 072,58	1 437 000,00					
2012	2 065 732,56	54 676,72	-56 837,09	100 207,47	753 469,67	100 207,47	753 469,67	56 837,09	56 837,09	0,00	0,00	696 632,58	0,00					
2013	4 706 436,58	0,00	0,00	1 902 432,00	690 304,00	1 902 432,00	690 304,00	690 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014	4 647 500,00	0,00	0,00	1 845 000,00	708 000,00	1 845 000,00	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	2 780 000,00	0,00	0,00	842 292,00	700 500,00	842 292,00	700 500,00	700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	3 260 000,00	0,00	0,00	549 173,00	700 500,00	549 173,00	700 500,00	700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	3 057 500,00	0,00	0,00	798 612,00	703 000,00	798 612,00	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	1 625 311,00	0,00	0,00	925 311,00	270 000,00	925 311,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	1 464 900,00	0,00	0,00	664 900,00	270 000,00	664 900,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	1 019 000,00	0,00	0,00	719 000,00	170 000,00	719 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	1 172 000,00	0,00	0,00	922 000,00	160 000,00	922 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	1 376 000,00	0,00	0,00	1 096 000,00	160 000,00	1 096 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	1 488 000,00	0,00	0,00	1 188 000,00	174 132,58	1 188 000,00	174 132,58	174 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)								
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy								Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.							
Formuła	[6.1.1]6.2]																	
Wykonanie 2009	645 176,71	645 176,71	0,00	0,00	3 015 937,57	0,00	0,00	24,29%	24,29%	6,23%	6,23%							
Wykonanie 2010	693 560,57	693 560,57	0,00	0,00	3 469 436,58	0,00	0,00	27,57%	27,57%	6,81%	6,81%							
Plan 3 kw. 2011	658 072,58	658 072,58	0,00	0,00	4 106 436,58	0,00	0,00	26,40%	26,40%	5,65%	5,65%							
Przewidywane wykonanie 2011	658 072,58	658 072,58	0,00	0,00	4 706 436,58	0,00	0,00	31,37%	31,37%	6,15%	6,15%							
2012	696 632,58	696 632,58	0,00	0,00	4 706 436,58	0,00	0,00	34,21%	34,21%	7,10%	7,10%							
2013	690 304,00	690 304,00	0,00	0,00	4 016 132,58	0,00	0,00	25,59%	25,59%	5,74%	5,74%							
2014	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	3 308 132,58	0,00	0,00	20,83%	20,83%	5,87%	5,87%							
2015	700 500,00	700 500,00	0,00	0,00	2 607 632,58	0,00	0,00	17,99%	17,99%	6,21%	6,21%							
2016	700 500,00	700 500,00	0,00	0,00	1 907 132,58	0,00	0,00	12,36%	12,36%	5,64%	5,64%							
2017	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00	1 204 132,58	0,00	0,00	7,86%	7,86%	5,50%	5,50%							
2018	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	934 132,58	0,00	0,00	6,57%	6,57%	2,56%	2,56%							
2019	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	664 132,58	0,00	0,00	4,60%	4,60%	2,38%	2,38%							
2020	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	494 132,58	0,00	0,00	3,53%	3,53%	1,49%	1,49%							
2021	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	334 132,58	0,00	0,00	2,36%	2,36%	1,31%	1,31%							
2022	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	174 132,58	0,00	0,00	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%							
2023	174 132,58	174 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,29%	1,29%							

Wyszczególnienie	11.	wskazniki z art. 243 urp										Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.			
Kwota zobowiązań przewidzianego przez listę przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 urp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 urp	Relacja (Dob-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 urp po uwzględnieniu u art. 244 urp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 urp po uwzględnieniu u art. 244 urp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 urp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 urp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**						
Wykonanie 2009	0,00	12,56%	12,56%														
Wykonanie 2010	0,00	11,66%	11,66%	6,23%	TAK	6,23%	TAK	5 483 694,92	1 239 154,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,37%	1,37%	6,81%	TAK	6,81%	TAK	6 075 834,08	1 294 681,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	-2,07%	-2,07%	5,65%	TAK	5,65%	TAK	6 879 571,93	1 334 525,47	449 960,00	1 786 281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	8,53%	5,72%	6,15%	TAK	6,15%	TAK	7 009 378,55	1 328 421,62	449 960,00	1 747 893,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,25%	17,85%	7,10%	TAK	7,10%	TAK	7 182 735,00	1 413 449,28	225 703,80	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,31%	14,13%	5,74%	TAK	5,74%	TAK	7 718 514,00	1 352 681,00	240 782,91	2 149 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,57%	8,22%	5,87%	TAK	5,87%	TAK	8 105 623,00	1 425 689,00	235 000,00	3 214 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	13,40%	6,15%	6,21%	TAK	6,21%	TAK	8 509 661,00	1 625 485,00	164 500,00	1 582 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,50%	7,10%	5,64%	TAK	5,64%	TAK	8 020 241,00	1 598 458,00	169 000,00	2 347 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,16%	8,58%	5,50%	TAK	5,50%	TAK	8 561 459,00	1 459 302,00	174 000,00	2 002 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,28%	6,58%	2,56%	TAK	2,56%	TAK	9 005 600,00	1 589 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,42%	5,70%	2,38%	TAK	2,38%	TAK	9 400 230,00	1 596 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	6,95%	7,15%	1,49%	TAK	1,49%	TAK	9 325 000,00	1 500 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	6,48%	8,04%	1,31%	TAK	1,31%	TAK	9 350 000,00	1 560 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	6,96%	8,57%	1,21%	TAK	1,21%	TAK	9 500 000,00	1 590 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,29%	TAK	1,29%	TAK	9 800 000,00	1 545 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Działowski

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 088 500,00	2 088 500,00	2 088 500,00
	- wydatki bieżące					2 088 500,00	2 088 500,00	2 088 500,00
1.[b]	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic, placów na terenie gminy - oświetlenie uliczne	2012	2023		Urząd Gminy w Ojrzeńiu	1 747 000,00	1 747 000,00	1 747 000,00
2.[b]	Lokalny transport drogowy - transport drogowy	2012	2023		Urząd Gminy w Ojrzeńiu	341 500,00	341 500,00	341 500,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				141 500,00	154 500,00	160 000,00	164 500,00
	- wydatki bieżące				141 500,00	154 500,00	160 000,00	164 500,00
1.[b]	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic, placów na terenie gminy - oświetlenie uliczne	2012	2023		125 000,00	135 000,00	138 000,00	140 000,00
2.[b]	Lokalny transport drogowy - transport drogowy	2012	2023		16 500,00	19 500,00	22 000,00	24 500,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				169 000,00	174 000,00	179 000,00	184 000,00	186 000,00
	- wydatki bieżące				169 000,00	174 000,00	179 000,00	184 000,00	186 000,00
1.[b]	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetleń ulic, placów na terenie gminy - oświetlenie uliczne	2012	2023		142 000,00	145 000,00	149 000,00	152 000,00	153 000,00
2.[b]	Lokalny transport drogowy - transport drogowy	2012	2023		27 000,00	29 000,00	30 000,00	32 000,00	33 000,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji				Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia		
		od		do			2021	2022	2023
		2012	2012	2023	2023				
	Razem					189 000,00	192 000,00	195 000,00	
	- wydatki bieżące					189 000,00	192 000,00	195 000,00	
1.[b]	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetleń ulic, placów na terenie gminy - oświetlenie uliczne	2012	2012	2023		155 000,00	156 000,00	157 000,00	
2.[b]	Lokalny transport drogowy - transport drogowy	2012	2012	2023		34 000,00	36 000,00	38 000,00	
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy
Wyszka Działekiewicz

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

wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013
dochody bieżące (Db)	10 163 806,07	11 078 089,55	11 970 041,25	12 329 162,30	11 847 014,20	12 892 760,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	142 818,08	125 454,93	264 371,02	312 729,40	686 376,00	900 000,00
dochody ogółem (D)	10 932 438,12	12 415 914,07	12 586 333,46	15 552 940,20	13 755 702,20	15 696 764,58
wydatki bieżące (Wb)	8 917 089,35	9 644 432,40	10 767 079,20	12 428 315,11	11 746 806,73	10 990 328,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	74 172,76	127 894,89	163 945,94	220 000,00	280 000,00	210 000,00
splata rat kapitałowych (R)	490 000,00	645 176,71	693 560,57	658 072,58	696 632,58	690 304,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	2 015 937,57	3 015 937,57	3 469 436,58	4 106 436,58	4 706 436,58	4 016 132,58
Z / D	18,44%	24,29%	27,57%	26,40%	34,21%	25,59%
(R + O) / D	5,16%	6,23%	6,81%	5,65%	7,10%	5,74%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)
do dochodów ogółem (D)
w %

1 389 535	1 559 112	213 577	786 583	2 802 432
0,127102	0,125574	0,013732	0,057182	0,178536
12,71%	12,56%	1,37%	5,72%	17,85%

Średnia z 3 lat poprzednich lat
w %

0,117418	0,123086	0,085296	0,062499
11,74%	12,31%	8,53%	6,25%

R+O w 2010 wg nowej ufp <=
R+O w 2010 wg starej ufp <=

1 477 858	1 914 345	1 173 303	981 027
1 887 950	2 332 941	2 063 355	2 354 515

Województwo
Urząd Marszałkowski
Mierzeński