

UCHWAŁA NR XXIV/144/2012

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 14 grudnia 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 2012-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych na lata 2012-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ojrzeń na lata 2012-2025 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2025 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

/-/ Krystyna Drażkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/144/2012
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 14 grudnia 2012 roku

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennowanych papierów wartościowych)			z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązanych z art. 243 ufp/169s.ufp		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
			dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środki z UE*	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:						
																	1.1.1.	1.1.2.	2.1.1.			
		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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.							
		[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1]+[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	98 636,90	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		15 552 940,20	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	12 208 315,11	0,00	0,00	736 803,31	220 000,00	220 000,00							
1) Wykonanie 2011		14 928 102,62	12 414 019,79	661 037,56	2 514 082,83	83 897,72	1 588 761,43	16 330 697,51	12 144 226,87	11 914 558,43	0,00	0,00	671 952,87	229 668,44	229 668,44							
2012	a	13 531 161,53	12 280 119,53	192 926,61	1 273 006,00	345 966,00	282 040,00	13 553 125,53	11 708 518,07	11 403 518,07	0,00	0,00	214 185,57	305 000,00	305 000,00							
	b	21 964,00	21 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 964,00	21 964,00	21 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	13 531 161,53	12 258 155,53	192 926,61	1 273 006,00	345 966,00	282 040,00	13 531 161,53	11 686 554,07	11 381 554,07	0,00	0,00	214 185,57	305 000,00	305 000,00							
2013	a	16 157 760,00	12 957 760,00	0,00	3 200 000,00	900 000,00	0,00	16 157 760,00	10 920 328,00	10 620 328,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00							
	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							
	c	16 157 760,00	12 957 760,00	0,00	3 200 000,00	900 000,00	0,00	16 157 760,00	10 920 328,00	10 620 328,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00							
2014	a	15 883 850,00	13 081 350,00	0,00	2 802 500,00	400 000,00	0,00	15 883 850,00	11 186 350,00	10 886 350,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00							
	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							
	c	15 883 850,00	13 081 350,00	0,00	2 802 500,00	400 000,00	0,00	15 883 850,00	11 186 350,00	10 886 350,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00							
2015	a	14 496 000,00	12 558 292,00	0,00	1 937 708,00	350 000,00	0,00	14 496 000,00	11 676 000,00	11 416 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00							
	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							
	c	14 496 000,00	12 558 292,00	0,00	1 937 708,00	350 000,00	0,00	14 496 000,00	11 676 000,00	11 416 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00							
2016	a	15 434 895,00	12 724 068,00	0,00	2 710 827,00	400 000,00	0,00	15 434 895,00	11 676 000,00	11 416 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00							
	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							
	c	15 434 895,00	12 724 068,00	0,00	2 710 827,00	400 000,00	0,00	15 434 895,00	11 676 000,00	11 416 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00							
2017	a	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	12 066 563,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	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	12 066 563,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00							

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydajki ogółem	z tego:				Wydajki ogółem	z tego:							
			dochody bieżące		w tym:			Wydajki bieżące razem		Wydajki bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)			z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:		Wydajki bieżące na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wydajki bieżące na obsługę długu	
			a	b	c	d		e	f	g	h		i	j	k	l	m	n	o	p
Formula	[1.1]+[1.2]	[2.1]+[2.2]	[1.1.1]	[1.2]	[1.2.1]	[1.2.2]	[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.2]	[2.1.1]	[2.1.1.1]	[2.1.1.1]	[2.1.2]	[2.1.2]	[2.1.2]	[2.1.2.1]					
2018	a	14 221 000,00	13 521 000,00	700 000,00	295 000,00	0,00	14 221 000,00	12 501 689,00	12 441 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00					
	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						
	c	14 221 000,00	13 521 000,00	700 000,00	295 000,00	0,00	14 221 000,00	12 501 689,00	12 441 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00					
2019	a	14 428 900,00	13 628 900,00	800 000,00	295 000,00	0,00	14 428 900,00	12 976 000,00	12 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00					
	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						
	c	14 428 900,00	13 628 900,00	800 000,00	295 000,00	0,00	14 428 900,00	12 976 000,00	12 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00					
2020	a	14 008 000,00	13 708 000,00	300 000,00	80 000,00	0,00	14 008 000,00	13 011 000,00	12 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00					
	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						
	c	14 008 000,00	13 708 000,00	300 000,00	80 000,00	0,00	14 008 000,00	13 011 000,00	12 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00					
2021	a	14 158 000,00	13 908 000,00	250 000,00	90 000,00	0,00	14 008 000,00	13 011 000,00	12 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 158 000,00	13 005 000,00	12 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00					
	c	14 158 000,00	13 908 000,00	250 000,00	90 000,00	0,00	14 158 000,00	13 005 000,00	12 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00					
2022	a	14 380 000,00	14 100 000,00	280 000,00	60 000,00	0,00	14 158 000,00	13 005 000,00	12 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 380 000,00	13 029 000,00	12 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00					
	c	14 380 000,00	14 100 000,00	280 000,00	60 000,00	0,00	14 380 000,00	13 029 000,00	12 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00					
2023	a	14 450 000,00	14 150 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	14 380 000,00	13 029 000,00	12 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450 000,00	12 998 000,00	12 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00					
	c	14 450 000,00	14 150 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	14 450 000,00	12 998 000,00	12 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00					
2024	a	14 450 000,00	14 200 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	14 450 000,00	12 988 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450 000,00	12 988 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00					
	c	14 450 000,00	14 200 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	14 450 000,00	12 988 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00					
2025	a	14 490 000,00	14 250 000,00	240 000,00	60 000,00	0,00	14 490 000,00	13 070 000,00	13 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 490 000,00	13 070 000,00	13 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00					
	c	14 490 000,00	14 250 000,00	240 000,00	60 000,00	0,00	14 490 000,00	13 070 000,00	13 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00					

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne 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 długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
								5.1	5.1.1		5.2	5.2.1		5.3	5.3.1
Formula	2.2	2.2.1		3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1			
				[1]-[2]	[4]-[2]-[1]	[5]-[1]+[2]+[6]-[3]									
Wykonanie 2009	3 878 754,17	0,00		-1 107 272,50	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	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	550 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 295 072,58	837 000,00			
1) Wykonanie 2011	4 186 470,84	1 977 612,79		-1 402 594,89	269 792,92	2 814 137,12	919 064,54	719 064,54	0,00	0,00	1 895 072,58	1 437 000,00			
2012	1 844 607,46	54 676,72		0,00	571 601,46	1 616 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 632,58	0,00			
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 844 607,46	54 676,72		0,00	571 601,46	1 616 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 632,58	0,00			
2013	5 237 432,00	0,00		0,00	2 037 432,00	580 804,00	580 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	5 237 432,00	0,00		0,00	2 037 432,00	580 804,00	580 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	4 697 500,00	0,00		0,00	1 895 000,00	468 500,00	468 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	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	468 500,00	468 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	2 820 000,00	0,00		0,00	882 292,00	531 000,00	531 000,00	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			
	2 820 000,00	0,00		0,00	882 292,00	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	3 290 000,00	0,00		0,00	579 173,00	471 000,00	471 000,00	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			
	3 290 000,00	0,00		0,00	579 173,00	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	3 057 500,00	0,00		0,00	798 612,00	533 500,00	533 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 057 500,00	0,00		0,00	798 612,00	533 500,00	533 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 619 311,00	0,00		0,00	919 311,00	290 000,00	290 000,00	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			
	1 619 311,00	0,00		0,00	919 311,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 452 900,00	0,00		0,00	652 900,00	290 000,00	290 000,00	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			
	1 452 900,00	0,00		0,00	652 900,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	997 000,00	0,00		0,00	697 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	997 000,00	0,00		0,00	697 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody 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 długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu				
Formuła	2.2	2.2.1	3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1			
2021	a	1 153 000,00	0,00	903 000,00	250 000,00	250 000,00	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	1 153 000,00	0,00	0,00	903 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	1 351 000,00	0,00	0,00	1 071 000,00	250 000,00	250 000,00	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	1 351 000,00	0,00	0,00	1 071 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	1 452 000,00	0,00	0,00	1 071 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00	259 132,58	259 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 452 000,00	0,00	0,00	1 152 000,00	259 132,58	259 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	1 462 000,00	0,00	0,00	1 152 000,00	259 132,58	259 132,58	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	1 462 000,00	0,00	0,00	1 152 000,00	259 132,58	259 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	1 420 000,00	0,00	0,00	1 212 000,00	266 250,00	266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	1 212 000,00	266 250,00	266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 420 000,00	0,00	0,00	1 212 000,00	266 250,00	266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z tego:														

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				w tym:						wskaźniki z art. 159/170 sulp					
		6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	w tym:		w tym:			
												Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp
6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.							
Formuła	[6.1.H]e2l																
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%						
1) Wykonanie 2011	658 072,58	658 072,58	0,00	0,00	4 706 436,58	0,00	0,00	31,53%	31,53%	5,95%	5,95%						
2012	a	1 616 632,58	1 616 632,58	0,00	4 706 436,58	0,00	0,00	34,73%	34,73%	14,18%	14,18%						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05%	-0,05%	-0,02%	-0,02%						
	c	1 616 632,58	1 616 632,58	0,00	4 706 436,58	0,00	0,00	34,78%	34,78%	14,20%	14,20%						
2013	a	580 804,00	580 804,00	0,00	4 125 632,58	0,00	0,00	25,53%	25,53%	5,45%	5,45%						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
	c	580 804,00	580 804,00	0,00	4 125 632,58	0,00	0,00	25,53%	25,53%	5,45%	5,45%						
2014	a	468 500,00	468 500,00	0,00	3 657 132,58	0,00	0,00	23,02%	23,02%	4,84%	4,84%						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
	c	468 500,00	468 500,00	0,00	3 657 132,58	0,00	0,00	23,02%	23,02%	4,84%	4,84%						
2015	a	531 000,00	531 000,00	0,00	3 126 132,58	0,00	0,00	21,57%	21,57%	5,46%	5,46%						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
	c	531 000,00	531 000,00	0,00	3 126 132,58	0,00	0,00	21,57%	21,57%	5,46%	5,46%						
2016	a	471 000,00	471 000,00	0,00	2 655 132,58	0,00	0,00	17,20%	17,20%	4,48%	4,48%						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
	c	471 000,00	471 000,00	0,00	2 655 132,58	0,00	0,00	17,20%	17,20%	4,48%	4,48%						
2017	a	533 500,00	533 500,00	0,00	2 121 632,58	0,00	0,00	13,85%	13,85%	4,79%	4,79%						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
	c	533 500,00	533 500,00	0,00	2 121 632,58	0,00	0,00	13,85%	13,85%	4,79%	4,79%						
2018	a	290 000,00	290 000,00	0,00	1 831 632,58	0,00	0,00	12,88%	12,88%	3,16%	3,16%						
	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	290 000,00	0,00	1 831 632,58	0,00	0,00	12,88%	12,88%	3,16%	3,16%						
2019	a	290 000,00	290 000,00	0,00	1 541 632,58	0,00	0,00	10,68%	10,68%	2,97%	2,97%						
	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	290 000,00	0,00	1 541 632,58	0,00	0,00	10,68%	10,68%	2,97%	2,97%						
2020	a	250 000,00	250 000,00	0,00	1 291 632,58	0,00	0,00	9,22%	9,22%	2,64%	2,64%						
	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	250 000,00	0,00	1 291 632,58	0,00	0,00	9,22%	9,22%	2,64%	2,64%						

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Lp	Formuła	6	z tego:			7	w tym:		8	wskaźniki z art. 169/170 sup											
			6.1	6.1.1	6.2		7.1	7.1.1		9	9a	10	10a								
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sup (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sup (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)										
												a	250 000,00	0,00	1 041 632,58	0,00	0,00	7,36%	7,36%	2,40%	2,40%
												b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2021	c	250 000,00	250 000,00	0,00	1 041 632,58	0,00	0,00	7,36%	7,36%	2,40%	2,40%										
												a	250 000,00	0,00	791 632,58	0,00	0,00	5,51%	5,51%	2,25%	2,25%
												b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2022	c	250 000,00	250 000,00	0,00	791 632,58	0,00	0,00	5,51%	5,51%	2,25%	2,25%										
												a	259 132,58	0,00	532 500,00	0,00	0,00	3,69%	3,69%	2,18%	2,25%
												b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,18%
2023	c	259 132,58	259 132,58	0,00	532 500,00	0,00	0,00	3,69%	3,69%	2,18%	2,18%										
												a	259 132,58	0,00	532 500,00	0,00	0,00	3,69%	3,69%	2,18%	2,18%
												b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2024	c	266 250,00	266 250,00	0,00	266 250,00	0,00	0,00	1,84%	1,84%	2,11%	2,11%										
												a	266 250,00	0,00	266 250,00	0,00	0,00	1,84%	1,84%	2,11%	2,11%
												b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2025	c	266 250,00	266 250,00	0,00	266 250,00	0,00	0,00	1,84%	1,84%	2,11%	2,11%										
												a	266 250,00	0,00	266 250,00	0,00	0,00	1,84%	1,84%	2,11%	2,11%
												b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,97%
		c	266 250,00	0,00	266 250,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,97%	1,97%										

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współhorizonowego przez list przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12	12a	12b	13	13a	13b	14	14a	14b	wskaźniki z art. 243 ufp		
											11	12a	12b
Formuła													
Wykonanie 2009	0,00	12,56%	12,56%	12,56%	6,23%	TAK	TAK	6,23%	TAK	TAK			
Wykonanie 2010	0,00	11,66%	11,66%	11,66%	6,81%	TAK	TAK	6,81%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,37%	1,37%	1,37%	5,65%	TAK	NIE	5,65%	TAK	NIE			
1) Wykonanie 2011	0,00	2,37%	2,37%	2,37%	5,95%	TAK	NIE	5,95%	TAK	NIE			
2012	a	0,00	8,53%	8,86%	6,77%	NIE	NIE	14,18%	NIE	NIE			
	b	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	x	x	-0,02%	x	x			
	c	0,00	8,53%	8,86%	6,78%	NIE	NIE	14,20%	NIE	NIE			
2013	a	0,00	6,60%	6,93%	6,78%	TAK	TAK	5,45%	TAK	TAK			
	b	0,00	0,00%	0,00%	18,18%	TAK	TAK	5,45%	TAK	TAK			
	c	0,00	6,60%	6,93%	18,18%	x	x	0,00%	x	x			
2014	a	0,00	8,77%	9,10%	14,45%	TAK	TAK	4,84%	TAK	TAK			
	b	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	x	x	0,00%	x	x			
	c	0,00	8,78%	9,11%	14,45%	TAK	TAK	4,84%	TAK	TAK			
2015	a	0,00	13,13%	13,13%	8,50%	TAK	TAK	5,46%	TAK	TAK			
	b	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	x	x	0,00%	x	x			
	c	0,00	13,14%	13,14%	8,50%	TAK	TAK	5,46%	TAK	TAK			
2016	a	0,00	13,71%	13,71%	6,34%	TAK	TAK	4,48%	TAK	TAK			
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x			
	c	0,00	13,71%	13,71%	6,34%	TAK	TAK	4,48%	TAK	TAK			
2017	a	0,00	9,76%	9,76%	7,10%	TAK	TAK	4,79%	TAK	TAK			
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x			
	c	0,00	9,76%	9,76%	7,10%	TAK	TAK	4,79%	TAK	TAK			
2018	a	0,00	7,31%	7,31%	8,54%	TAK	TAK	3,16%	TAK	TAK			
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x			
	c	0,00	7,31%	7,31%	8,54%	TAK	TAK	3,16%	TAK	TAK			
2019	a	0,00	0,00%	0,00%	6,50%	TAK	TAK	2,97%	TAK	TAK			
	b	0,00	7,33%	7,33%	0,00%	x	x	0,00%	x	x			
	c	0,00	0,00%	0,00%	6,50%	TAK	TAK	2,97%	TAK	TAK			
2020	a	0,00	7,38%	7,38%	5,55%	TAK	TAK	2,64%	TAK	TAK			
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x			
	c	0,00	7,38%	7,38%	5,55%	TAK	TAK	2,64%	TAK	TAK			

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiňuje się przewidziane wykonanie

Lp	wskaźniki z art. 243 ufp										
	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współliczonego przez list spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (D- WB+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wylączeń) z obliczonej z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wylączeń) z wykonaniem roku poprzedzające go pierwszy rok prognozy	
	a	0,00	6,86%	7,01%	2,40%	TAK	TAK	2,40%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X
2021	c	0,00	6,86%	7,01%	2,40%	TAK	TAK	2,40%	TAK	TAK	
	a	0,00	6,35%	7,87%	2,25%	TAK	TAK	2,25%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X	
2022	c	0,00	6,35%	7,87%	2,25%	TAK	TAK	2,25%	TAK	TAK	
	a	0,00	6,81%	8,32%	2,18%	TAK	TAK	2,18%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X	
2023	c	0,00	6,81%	8,32%	2,18%	TAK	TAK	2,18%	TAK	TAK	
	a	0,00	7,73%	8,73%	2,11%	TAK	TAK	2,11%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X	
2024	c	0,00	7,73%	8,73%	2,11%	TAK	TAK	2,11%	TAK	TAK	
	a	0,00	8,31%	8,56%	1,97%	TAK	TAK	1,97%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X	
2025	c	0,00	8,31%	8,56%	1,97%	TAK	TAK	1,97%	TAK	TAK	
	a	0,00	8,31%	8,56%	1,97%	TAK	TAK	1,97%	TAK	TAK	
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	X	X	0,00%	X	X	

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Wy/szczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 ff. wydatki:						w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Ulp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Ulp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	5 483 694,92	1 239 154,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 075 834,08	1 294 881,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	6 879 571,93	1 334 525,47	449 960,00	1 786 281,82	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	6 746 509,64	1 263 119,67	389 653,55	1 729 251,05	0,00	0,00	0,00
2012	a	6 785 373,57	1 563 942,23	329 551,80	85 000,00	0,00	0,00
	b	18 795,63	0,00	103 848,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	6 766 577,94	1 563 942,23	225 703,80	85 000,00	0,00	0,00
	b	7 718 514,00	1 352 681,00	256 622,91	2 149 767,00	0,00	0,00
2014	a	7 718 514,00	1 352 681,00	240 762,91	2 149 767,00	0,00	0,00
	b	8 105 623,00	1 425 689,00	235 000,00	3 214 333,00	0,00	0,00
2015	a	8 105 623,00	1 425 689,00	235 000,00	3 214 333,00	0,00	0,00
	b	8 509 661,00	1 625 485,00	164 500,00	1 582 500,00	0,00	0,00
2016	a	8 509 661,00	1 625 485,00	164 500,00	1 582 500,00	0,00	0,00
	b	8 020 241,00	1 598 456,00	169 000,00	2 347 901,00	0,00	0,00
2017	a	8 020 241,00	1 598 456,00	169 000,00	2 347 901,00	0,00	0,00
	b	8 561 459,00	1 459 302,00	174 000,00	2 002 729,00	0,00	0,00
2018	a	8 561 459,00	1 459 302,00	174 000,00	2 002 729,00	0,00	0,00
	b	9 005 600,00	1 589 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	9 005 600,00	1 589 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	9 400 230,00	1 596 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	9 400 230,00	1 596 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	9 325 000,00	1 500 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 325 000,00	1 500 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 ff. wydatki:						w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Urfp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Urfp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	
Formuła	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
2021	a	9 350 000,00	1 560 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 350 000,00	1 560 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	9 500 000,00	1 590 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 500 000,00	1 590 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	9 800 000,00	1 545 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 800 000,00	1 545 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	9 801 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 801 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	9 820 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 820 000,00	1 560 000,00	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 Pająkiewicz

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

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						a	365 174,71	365 174,71
						b	119 688,00	119 688,00
						c	245 486,71	245 486,71
- wydatki bieżące						a	365 174,71	365 174,71
						b	119 688,00	119 688,00
						c	245 486,71	245 486,71
1. [b]	Indywidualizacja to szansa na rozwój - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmnieszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2013		Urząd Gminy w Ojzień	a	119 688,00	119 688,00
						b	119 688,00	119 688,00
						c	0,00	0,00
2. [b]	Realizacja projektu "Nowy zawód - nowa przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2012	2014		Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojzień	a	245 486,71	245 486,71
						b	0,00	0,00
						c	245 486,71	245 486,71
- wydatki majątkowe						a	0,00	0,00
						b	0,00	0,00
						c	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Dąbrowski

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012					2013					2014					2015												
		od	do		a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c													
	Razem				188 051,80	103 848,00	84 203,80	102 122,91	15 840,00	86 282,91	75 000,00	0,00	0,00	0,00	103 848,00	84 203,80	102 122,91	15 840,00	86 282,91	75 000,00	0,00	0,00	0,00	103 848,00	84 203,80	102 122,91	15 840,00	86 282,91	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				188 051,80	103 848,00	84 203,80	102 122,91	15 840,00	86 282,91	75 000,00	0,00	0,00	0,00	103 848,00	84 203,80	102 122,91	15 840,00	86 282,91	75 000,00	0,00	0,00	0,00	103 848,00	84 203,80	102 122,91	15 840,00	86 282,91	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Indywidualizacja to szansa na rozwój - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmięszczenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2013	a	103 848,00	103 848,00	0,00	103 848,00	15 840,00	15 840,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	103 848,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	103 848,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.[b]	Realizacja projektu "Nowy zawód - nowa przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2012	2014	a	84 203,80	84 203,80	0,00	86 282,91	0,00	86 282,91	75 000,00	0,00	0,00	0,00	84 203,80	0,00	86 282,91	0,00	86 282,91	75 000,00	0,00	0,00	0,00	84 203,80	0,00	86 282,91	0,00	86 282,91	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe			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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

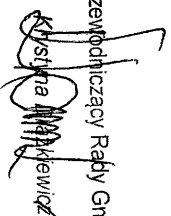
Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

Przewodniczący Rady Gminy


Krystyna Markiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/144/2012
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 14 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:				Wydutki ogółem	Z tego:				Wydutki bieżące razem	Z tego:			
		dochody bieżące		małtkowe			Wydutki bieżące		Wydutki bieżące			Wydutki bieżące		Wydutki bieżące	
		z UE*	z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennolowych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 UfP/169sup	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wydutki bieżące na obsłudze długu	odsetki i dyskonto		
w tym:															
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.		
Formuła	[1.1]+[1.2]	[1.1.1]	[1.2]	[1.2.1]	[1.2.2]	[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]	[2.1.1.1]+[2.1.1.2]	[2.1.1.1.1]	[2.1.1.1.2]	[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	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	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	15 552 940,20	12 929 162,30	705 483,00	3 223 777,90	312 729,40	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		
1) Wykonanie 2011	14 928 102,62	12 414 019,79	661 037,56	2 514 082,63	83 897,72	16 330 697,51	12 144 226,67	11 914 558,43	0,00	0,00	671 952,67	229 688,44	229 688,44		
2012	13 553 125,53	12 280 119,53	192 926,61	1 273 006,00	345 986,00	13 553 125,53	11 708 518,07	11 403 518,07	0,00	0,00	214 185,57	305 000,00	305 000,00		
2013	16 157 760,00	12 957 760,00	0,00	3 200 000,00	900 000,00	16 157 760,00	10 920 328,00	10 620 328,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00		
2014	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	10 886 350,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00		
2015	14 496 000,00	12 558 292,00	0,00	1 937 708,00	350 000,00	14 496 000,00	11 676 000,00	11 416 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00		
2016	15 434 895,00	12 724 068,00	0,00	2 710 827,00	400 000,00	15 434 895,00	12 144 895,00	11 924 895,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00		
2017	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	12 066 563,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
2018	14 221 000,00	13 521 000,00	0,00	700 000,00	295 000,00	14 221 000,00	12 601 698,00	12 441 689,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00		
2019	14 428 900,00	13 628 900,00	0,00	800 000,00	285 000,00	14 428 900,00	12 976 000,00	12 838 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00		
2020	14 008 000,00	13 708 000,00	0,00	300 000,00	80 000,00	14 008 000,00	13 011 000,00	12 891 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00		
2021	14 158 000,00	13 908 000,00	0,00	250 000,00	90 000,00	14 158 000,00	13 006 000,00	12 915 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00		
2022	14 380 000,00	14 100 000,00	0,00	280 000,00	60 000,00	14 380 000,00	13 029 000,00	12 956 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00		
2023	14 450 000,00	14 150 000,00	0,00	300 000,00	50 000,00	14 450 000,00	12 998 000,00	12 942 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00		
2024	14 450 000,00	14 200 000,00	0,00	250 000,00	50 000,00	14 450 000,00	12 988 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00		
2025	14 490 000,00	14 250 000,00	0,00	240 000,00	60 000,00	14 490 000,00	13 070 000,00	13 051 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00		

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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			na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	2.2.	2.2.1.		3	4	5	5.1.	5.1.1.		5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] - [2.]	[5.1] + [6.2] + [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	652 705,00	0,00	0,00	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	558 500,99	0,00	0,00	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	550 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 072,58	837 000,00		
1) Wykonanie 2011	4 186 470,64	1 977 612,79	-1 402 594,89	289 792,92	2 814 137,12	919 064,54	719 064,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 072,58	1 437 000,00		
2012	1 844 807,46	54 676,72	0,00	571 601,46	1 616 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 632,58	0,00		
2013	5 237 432,00	0,00	0,00	2 037 432,00	580 804,00	580 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	4 697 500,00	0,00	0,00	1 895 000,00	468 500,00	468 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 820 000,00	0,00	0,00	882 292,00	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 290 000,00	0,00	0,00	579 173,00	471 000,00	471 000,00	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	533 500,00	533 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 619 311,00	0,00	0,00	919 311,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 452 900,00	0,00	0,00	652 900,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	997 000,00	0,00	0,00	697 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 153 000,00	0,00	0,00	903 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 351 000,00	0,00	0,00	1 071 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 452 000,00	0,00	0,00	1 152 000,00	259 132,58	259 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 462 000,00	0,00	0,00	1 212 000,00	266 250,00	266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 420 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00	266 250,00	266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				wskaźniki z art. 169/170 sulp					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód w ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód w ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód w ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód w ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1]HezI										
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%
1) Wykonanie 2011	658 072,58	658 072,58	0,00	0,00	4 706 436,58	0,00	0,00	31,53%	31,53%	5,95%	5,95%
2012	1 616 632,58	1 616 632,58	0,00	0,00	4 706 436,58	0,00	0,00	34,73%	34,73%	14,18%	14,18%
2013	580 804,00	580 804,00	0,00	0,00	4 125 632,58	0,00	0,00	25,53%	25,53%	5,45%	5,45%
2014	468 500,00	468 500,00	0,00	0,00	3 657 132,58	0,00	0,00	23,02%	23,02%	4,84%	4,84%
2015	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	3 126 132,58	0,00	0,00	21,57%	21,57%	5,46%	5,46%
2016	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	2 665 132,58	0,00	0,00	17,20%	17,20%	4,48%	4,48%
2017	533 500,00	533 500,00	0,00	0,00	2 121 632,58	0,00	0,00	13,85%	13,85%	4,79%	4,79%
2018	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 831 632,58	0,00	0,00	12,88%	12,88%	3,16%	3,16%
2019	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 541 632,58	0,00	0,00	10,88%	10,88%	2,97%	2,97%
2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 291 632,58	0,00	0,00	9,22%	9,22%	2,64%	2,64%
2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 041 632,58	0,00	0,00	7,36%	7,36%	2,40%	2,40%
2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	791 632,58	0,00	0,00	5,51%	5,51%	2,25%	2,25%
2023	259 132,58	259 132,58	0,00	0,00	532 500,00	0,00	0,00	3,69%	3,69%	2,18%	2,18%
2024	266 250,00	266 250,00	0,00	0,00	266 250,00	0,00	0,00	1,84%	1,84%	2,11%	2,11%
2025	266 250,00	266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,97%	1,97%	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jst przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy	Relacje (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 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) z wykonaniem roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	12,56%	12,56%	12,56%	6,23%	TAK	TAK	6,23%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	11,66%	11,66%	11,66%	6,81%	TAK	TAK	6,81%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,37%	1,37%	1,37%	5,65%	TAK	NIE	5,65%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	2,37%	2,37%	2,37%	5,95%	TAK	NIE	5,95%	TAK	NIE
2012	0,00	8,53%	8,86%	6,77%	14,18%	NIE	NIE	14,18%	NIE	NIE
2013	0,00	6,60%	6,93%	18,18%	5,45%	TAK	TAK	5,45%	TAK	TAK
2014	0,00	8,77%	9,10%	14,45%	4,84%	TAK	TAK	4,84%	TAK	TAK
2015	0,00	13,13%	13,13%	8,50%	5,46%	TAK	TAK	5,46%	TAK	TAK
2016	0,00	13,71%	13,71%	6,34%	4,48%	TAK	TAK	4,48%	TAK	TAK
2017	0,00	9,76%	9,76%	7,10%	4,79%	TAK	TAK	4,79%	TAK	TAK
2018	0,00	7,31%	7,31%	8,54%	3,16%	TAK	TAK	3,16%	TAK	TAK
2019	0,00	7,33%	7,33%	6,50%	2,97%	TAK	TAK	2,97%	TAK	TAK
2020	0,00	7,38%	7,38%	5,59%	2,64%	TAK	TAK	2,64%	TAK	TAK
2021	0,00	6,86%	6,86%	7,01%	2,40%	TAK	TAK	2,40%	TAK	TAK
2022	0,00	6,35%	6,35%	7,87%	2,25%	TAK	TAK	2,25%	TAK	TAK
2023	0,00	6,81%	6,81%	8,32%	2,18%	TAK	TAK	2,18%	TAK	TAK
2024	0,00	7,73%	7,73%	8,73%	2,11%	TAK	TAK	2,11%	TAK	TAK
2025	0,00	8,31%	8,31%	8,56%	1,97%	TAK	TAK	1,97%	TAK	TAK

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 ff. wydatki:						Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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	16.	17.			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Formuła									
Wykonanie 2009	5 483 694,92	1 239 154,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	6 075 834,08	1 294 881,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	6 879 571,93	1 334 525,47	449 960,00	1 786 281,82	0,00	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2011	6 746 509,64	1 263 119,67	389 653,55	1 729 251,05	0,00	0,00	0,00		
2012	6 766 373,57	1 563 942,23	329 551,80	85 000,00	0,00	0,00	0,00		
2013	7 718 514,00	1 352 681,00	236 622,91	2 149 767,00	0,00	0,00	0,00		
2014	8 105 623,00	1 425 689,00	235 000,00	3 214 333,00	0,00	0,00	0,00		
2015	8 509 661,00	1 625 485,00	164 500,00	1 582 500,00	0,00	0,00	0,00		
2016	8 020 241,00	1 598 456,00	169 000,00	2 347 901,00	0,00	0,00	0,00		
2017	8 561 459,00	1 459 302,00	174 000,00	2 002 729,00	0,00	0,00	0,00		
2018	9 005 600,00	1 589 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	9 400 230,00	1 596 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	9 325 000,00	1 500 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	9 350 000,00	1 560 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	9 500 000,00	1 590 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	9 800 000,00	1 545 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	9 801 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	9 820 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Białas

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIV/144/2012
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 14 grudnia 2012 roku

Strona

1

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące					14 448 497,71	414 551,80	2 406 389,91
- wydatki majątkowe					2 453 674,71	329 551,80	256 622,91
- wydatki majątkowe					11 994 823,00	85 000,00	2 149 767,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					12 359 997,71	273 051,80	2 251 889,91
- wydatki bieżące					365 174,71	188 051,80	102 122,91
- wydatki majątkowe					11 994 823,00	85 000,00	2 149 767,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					365 174,71	188 051,80	102 122,91
- wydatki bieżące					365 174,71	188 051,80	102 122,91
Indywidualizacja to szansa na rozwój - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych		Urząd Gminy w Ojrzeńiu	2012	2013	119 668,00	103 848,00	15 840,00
Realizacja projektu "Nowy zawód - nowa przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeńiu	2012	2014	245 486,71	84 203,80	86 282,91
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					11 994 823,00	85 000,00	2 149 767,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	13 835 904,71
0,00	0,00	2 453 674,71
0,00	0,00	11 382 230,00
0,00	0,00	11 747 404,71
0,00	0,00	365 174,71
0,00	0,00	11 382 230,00
0,00	0,00	365 174,71
0,00	0,00	365 174,71
0,00	0,00	119 688,00
0,00	0,00	245 486,71
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11 382 230,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe						11 994 823,00	85 000,00	2 149 767,00
Budowa hali sportowej w miejscowości Ojzeń - ulepszenie bazy sportowej	Urząd Gminy w Ojzeniu	2011	2017	3 000 000,00	10 000,00	47 000,00		
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną dla Gminy Ojzeń - kanalizacja gminy		2007	2017	5 000 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Budowa parkingu w miejscowości Kraszewo - zaspokojenie potrzeb społecznych		2008	2014	346 891,00	10 000,00	157 500,00		
Budowa przedszkola w miejscowości Ojzeń - rozwój infrastruktury oświatowej		2008	2014	630 000,00	5 000,00	287 806,00		
Budowa sieci wodociągowej w Kraszewie - polepszenie jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy	OJZEŃ	2011	2013	100 000,00	10 000,00	88 229,00		
Budowa świetlicy wiejskiej w Bronisławiu jako wiejskiego centrum kulturalno - społecznego - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Ojzeniu	2010	2014	797 200,00	15 000,00	353 632,00		
Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kraszewo - polepszenie jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy	Urząd Gminy w Ojzeniu	2009	2014	1 400 000,00	10 000,00	516 000,00		
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie jako wiejskiego centrum kulturalno - społecznego - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi		2010	2013	720 732,00	15 000,00	689 600,00		
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						2 088 500,00	141 500,00	154 500,00
- wydatki bieżące						2 088 500,00	141 500,00	154 500,00
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic, placów na terenie gminy - oświetlenie uliczne	Urząd Gminy w Ojzeniu	2012	2023	1 747 000,00	125 000,00	135 000,00		
Lokalny transport drogowy - transport drogowy	Urząd Gminy w Ojzeniu	2012	2023	341 500,00	16 500,00	19 500,00		
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	11 382 230,00
0,00	0,00	2 988 760,00
0,00	0,00	4 648 742,00
0,00	0,00	325 000,00
0,00	0,00	567 612,00
0,00	0,00	98 229,00
0,00	0,00	783 632,00
0,00	0,00	1 265 655,00
0,00	0,00	704 600,00
0,00	0,00	2 088 500,00
0,00	0,00	2 088 500,00
0,00	0,00	1 747 000,00
0,00	0,00	341 500,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Krzyszyna Drajzkiewicz



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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
wyszczególnienie						
dochody bieżące (Db)	10 163 806,07	11 078 089,55	11 970 041,25	12 329 162,30	12 280 119,53	12 957 760,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	142 818,08	125 454,93	264 371,02	312 729,40	345 966,00	900 000,00
dochody ogółem (D)	10 932 438,12	12 415 914,07	12 586 333,46	15 552 940,20	13 553 125,53	16 157 760,00
wydatki bieżące (Wb)	8 917 089,35	9 644 432,40	10 767 079,20	12 428 315,11	11 708 518,07	10 920 328,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	74 172,76	127 894,89	163 945,94	220 000,00	305 000,00	300 000,00
spłata rat kapitałowych (R)	490 000,00	645 176,71	693 560,57	658 072,58	1 616 632,58	580 804,00
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	4 125 632,58
Z / D	18,44%	24,29%	27,57%	26,40%	34,73%	25,53%
(R+O) / D	5,16%	6,23%	6,81%	5,65%	14,18%	5,45%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	1 389 535	1 559 112	1 467 333	213 577	917 567	2 937 432
do dochodów ogółem (D)	0,127102	0,125574	0,116581	0,013732	0,067702	0,181797
w %	12,71%	12,56%	11,66%	1,37%	6,77%	18,18%

Średnia z 3 lat poprzednich lat			0,117418	0,123086	0,085296	0,066005
w %			11,74%	12,31%	8,53%	6,60%

R+O w 2010 wg nowej ufp <=	1 477 858	1 914 345	1 156 025	1 066 494
R+O w 2010 wg starej ufp <=	1 887 950	2 332 941	2 032 969	2 423 664