

UCHWAŁA NR XXV/146/2012

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 29 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

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ojrzeń na lata 2012-2025 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej.
2. Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Krystyna Drązkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/146/2012
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 29 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:										
	Dochody ogółem	dochody bieżące			dochody majątkowe			w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		w tym:					
		1.1.	1.2.		1.2.1.	1.2.2.	1.1.1.	1.1.2.	1.2.1.1.					1.2.1.2.	2.1.		2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
			1.1.1.	1.2.																	
1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	1.1.1.	1.1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.						
Formuła	[1.1]+[1.2]								[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.2]											
Wykonanie 2009	12 415 914,07	11 078 089,55	1 337 824,52	125 454,93	0,00	84 691,36	1 337 824,52	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	616 292,21	264 371,02	331 921,19	100 625,94	616 292,21	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	3 223 777,90	312 729,40	2 063 624,82	705 463,00	3 223 777,90	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	2 514 082,83	83 897,72	1 588 761,43	661 037,56	2 514 082,83	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					
a	13 823 158,56	12 252 855,53	1 570 303,03	333 096,00	592 207,03	192 926,61	1 570 303,03	592 207,03	13 823 158,56	11 708 518,07	11 403 518,07	0,00	0,00	214 185,57	305 000,00	305 000,00					
b	270 033,03	-27 264,00	297 297,03	-12 870,00	310 167,03	0,00	297 297,03	310 167,03	270 033,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	13 553 125,53	12 280 119,53	1 273 006,00	345 966,00	282 040,00	192 926,61	1 273 006,00	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					
a	16 157 760,00	12 957 760,00	3 200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	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	0,00	0,00					
c	16 157 760,00	12 957 760,00	3 200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	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					
a	15 883 850,00	13 081 350,00	2 802 500,00	400 000,00	0,00	0,00	2 802 500,00	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	0,00	0,00					
c	15 883 850,00	13 081 350,00	2 802 500,00	400 000,00	0,00	0,00	2 802 500,00	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					
a	14 496 000,00	12 558 292,00	1 937 708,00	350 000,00	0,00	0,00	1 937 708,00	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	0,00	0,00					
c	14 496 000,00	12 558 292,00	1 937 708,00	350 000,00	0,00	0,00	1 937 708,00	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					
a	15 434 895,00	12 724 068,00	2 710 827,00	400 000,00	0,00	0,00	2 710 827,00	0,00	15 434 895,00	12 144 895,00	11 924 895,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	15 434 895,00	12 724 068,00	2 710 827,00	400 000,00	0,00	0,00	2 710 827,00	0,00	15 434 895,00	12 144 895,00	11 924 895,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00					
a	15 324 063,00	13 065 175,00	2 258 888,00	290 000,00	0,00	0,00	2 258 888,00	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	0,00	0,00					
c	15 324 063,00	13 065 175,00	2 258 888,00	290 000,00	0,00	0,00	2 258 888,00	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					

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:														
	1.	1.1.			1.2.			1.2.1.			1.2.2.		2.	2.1.	2.1.1.	z tego:			2.1.2.	w tym:					
		dochody bieżące			dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku			środki z UE*					środki z UE*		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymirowanych papierów wartościowych)			z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufbp/6ssusp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
		1.1.1.	1.1.2.	1.1.3.	1.2.1.	1.2.2.	1.2.3.	1.2.1.1.	1.2.1.2.	1.2.1.3.	1.2.2.1.	1.2.2.2.				2.1.1.1.	2.1.1.2.								
Formula	[1.1.1+1.1.2]																								
2018	a	14 221 000,00	13 521 000,00	0,00	700 000,00	295 000,00	0,00	14 221 000,00	0,00	12 601 689,00	12 441 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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		
	c	14 221 000,00	13 521 000,00	0,00	700 000,00	295 000,00	0,00	14 221 000,00	0,00	12 601 689,00	12 441 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00		
2019	a	14 428 900,00	13 628 900,00	0,00	800 000,00	285 000,00	0,00	14 428 900,00	0,00	12 976 000,00	12 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	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		
	c	14 428 900,00	13 628 900,00	0,00	800 000,00	285 000,00	0,00	14 428 900,00	0,00	12 976 000,00	12 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00		
2020	a	14 008 000,00	13 708 000,00	0,00	300 000,00	80 000,00	0,00	14 008 000,00	0,00	13 011 000,00	12 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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		
	c	14 008 000,00	13 708 000,00	0,00	300 000,00	80 000,00	0,00	14 008 000,00	0,00	13 011 000,00	12 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00		
2021	a	14 158 000,00	13 908 000,00	0,00	250 000,00	90 000,00	0,00	14 158 000,00	0,00	13 005 000,00	12 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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		
	c	14 158 000,00	13 908 000,00	0,00	250 000,00	90 000,00	0,00	14 158 000,00	0,00	13 005 000,00	12 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00		
2022	a	14 380 000,00	14 100 000,00	0,00	280 000,00	60 000,00	0,00	14 380 000,00	0,00	13 029 000,00	12 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	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		
	c	14 380 000,00	14 100 000,00	0,00	280 000,00	60 000,00	0,00	14 380 000,00	0,00	13 029 000,00	12 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00		
2023	a	14 450 000,00	14 150 000,00	0,00	300 000,00	50 000,00	0,00	14 450 000,00	0,00	12 988 000,00	12 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	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		
	c	14 450 000,00	14 150 000,00	0,00	300 000,00	50 000,00	0,00	14 450 000,00	0,00	12 988 000,00	12 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00		
2024	a	14 450 000,00	14 200 000,00	0,00	250 000,00	50 000,00	0,00	14 450 000,00	0,00	12 988 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	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		
	c	14 450 000,00	14 200 000,00	0,00	250 000,00	50 000,00	0,00	14 450 000,00	0,00	12 988 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00		
2025	a	14 490 000,00	14 250 000,00	0,00	240 000,00	60 000,00	0,00	14 490 000,00	0,00	13 070 000,00	13 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	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		
	c	14 490 000,00	14 250 000,00	0,00	240 000,00	60 000,00	0,00	14 490 000,00	0,00	13 070 000,00	13 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00		

* 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

Wyszczególnienie	2.2.		3.	4.	5.	z tego:					
	Wydanki majątkowe	w tym: 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: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
Lp	2.2.1.	2.2.2.	[1.] - [2.]	[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											
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	4 186 470,64	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
a	2 114 640,49	54 676,72	0,00	544 337,46	1 616 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 632,58	0,00
b	270 033,03	0,00	0,00	-27 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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	2.2.		3.	4.	5.	5.1.	z tego:			w tym:						
	Wydanki majątkowe	2.2.1.					Wynik budżetu	Dochoady 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	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.1.		3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.					
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1]+[5.2]+[5.3]											
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					
	b	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	903 000,00	903 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	a	1 351 000,00	0,00	1 071 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 351 000,00	0,00	1 071 000,00	1 071 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	a	1 452 000,00	0,00	1 152 000,00	259 132,58	259 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 452 000,00	0,00	1 152 000,00	1 152 000,00	259 132,58	259 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	a	1 462 000,00	0,00	1 212 000,00	266 250,00	266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 462 000,00	0,00	1 212 000,00	1 212 000,00	266 250,00	266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	a	1 420 000,00	0,00	1 180 000,00	266 250,00	266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 420 000,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	266 250,00	266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sulp			
		6.1.		6.2.						9.	9a.	10.	10a.
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)						7.	7.1.	8.	9.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formula	{6.1.1}*6.2}												
Wykonanie 2009	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		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		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		0,00	0,00	4 706 436,58	0,00	0,00	31,53%	31,53%	5,95%	5,95%		
a	1 616 632,58	1 616 632,58	0,00	0,00	4 706 436,58	0,00	0,00	34,05%	34,05%	13,90%	13,90%		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,68%	-0,68%	-0,28%	-0,28%		
c	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%		
2012	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%		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
b	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%		
c	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%		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
b	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%		
c	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%		
2013	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	3 126 132,58	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
b	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%		
c	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	2 655 132,58	0,00	0,00	17,20%	17,20%	4,48%	4,48%		
2014	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	2 655 132,58	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
b	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	2 655 132,58	0,00	0,00	17,20%	17,20%	4,48%	4,48%		
c	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%		
2015	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 831 632,58	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
b	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%		
c	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 541 632,58	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2016	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 541 632,58	0,00	0,00	12,88%	12,88%	3,16%	3,16%		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
b	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 541 632,58	0,00	0,00	10,68%	10,68%	2,97%	2,97%		
c	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 541 632,58	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2017	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 291 632,58	0,00	0,00	10,68%	10,68%	2,64%	2,64%		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22%	9,22%	0,00%	0,00%		
b	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 291 632,58	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
c	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%		
2018	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%		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
b	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 291 632,58	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
c	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 291 632,58	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2019	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%		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
b	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 291 632,58	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
c	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 291 632,58	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
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%		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
b	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 291 632,58	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
c	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 291 632,58	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

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

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

wskaźniki z art. 243 ufp											
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez ist przy padających do 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	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 po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
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	
a	0,00	8,53%	8,86%	6,35%	13,90%	NIE	NIE	13,90%	NIE	NIE	
b	0,00	0,00%	0,00%	-0,42%	-0,28%	x	x	-0,28%	x	x	
c	0,00	8,53%	8,86%	6,77%	14,18%	NIE	NIE	14,18%	NIE	NIE	
a	0,00	6,46%	6,79%	18,18%	5,45%	TAK	TAK	5,45%	TAK	TAK	
b	0,00	-0,14%	-0,14%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
c	0,00	6,60%	6,93%	18,18%	5,45%	TAK	TAK	5,45%	TAK	TAK	
a	0,00	8,63%	8,96%	14,45%	4,84%	TAK	TAK	4,84%	TAK	TAK	
b	0,00	-0,14%	-0,14%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
c	0,00	8,77%	9,10%	14,45%	4,84%	TAK	TAK	4,84%	TAK	TAK	
a	0,00	12,99%	12,99%	8,50%	5,46%	TAK	TAK	5,46%	TAK	TAK	
b	0,00	-0,14%	-0,14%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
c	0,00	13,13%	13,13%	8,50%	5,46%	TAK	TAK	5,46%	TAK	TAK	
a	0,00	13,71%	13,71%	6,34%	4,48%	TAK	TAK	4,48%	TAK	TAK	
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
c	0,00	13,71%	13,71%	6,34%	4,48%	TAK	TAK	4,48%	TAK	TAK	
a	0,00	9,76%	9,76%	7,10%	4,79%	TAK	TAK	4,79%	TAK	TAK	
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
c	0,00	9,76%	9,76%	7,10%	4,79%	TAK	TAK	4,79%	TAK	TAK	
a	0,00	7,31%	7,31%	8,54%	3,16%	TAK	TAK	3,16%	TAK	TAK	
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
c	0,00	7,31%	7,31%	8,54%	3,16%	TAK	TAK	3,16%	TAK	TAK	
a	0,00	7,33%	7,33%	6,50%	2,97%	TAK	TAK	2,97%	TAK	TAK	
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
c	0,00	7,33%	7,33%	6,50%	2,97%	TAK	TAK	2,97%	TAK	TAK	
a	0,00	7,38%	7,38%	5,55%	2,64%	TAK	TAK	2,64%	TAK	TAK	
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
c	0,00	7,38%	7,38%	5,55%	2,64%	TAK	TAK	2,64%	TAK	TAK	

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

wskaźniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez Ist przypadających do 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	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 po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)
11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
2021		6,86%	7,01%	2,40%	TAK	TAK	2,40%	TAK	TAK	
		0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
		6,86%	7,01%	2,40%	TAK	TAK	2,40%	TAK	TAK	
2022		6,35%	7,87%	2,25%	TAK	TAK	2,25%	TAK	TAK	
		0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
		6,35%	7,87%	2,25%	TAK	TAK	2,25%	TAK	TAK	
2023		6,81%	8,32%	2,18%	TAK	TAK	2,18%	TAK	TAK	
		0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
		6,81%	8,32%	2,18%	TAK	TAK	2,18%	TAK	TAK	
2024		7,73%	8,73%	2,11%	TAK	TAK	2,11%	TAK	TAK	
		0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
		7,73%	8,73%	2,11%	TAK	TAK	2,11%	TAK	TAK	
2025		8,31%	8,56%	1,97%	TAK	TAK	1,97%	TAK	TAK	
		0,00%	0,00%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	
		8,31%	8,56%	1,97%	TAK	TAK	1,97%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	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	15.3.	15.4.			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.4.	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	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 075 834,08	1 294 881,88	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
a	6 785 373,57	1 563 942,23	329 551,80	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	6 785 373,57	1 563 942,23	329 551,80	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	7 718 514,00	1 352 681,00	256 622,91	2 149 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	7 718 514,00	1 352 681,00	256 622,91	2 149 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	8 509 861,00	1 625 485,00	164 500,00	1 582 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 509 861,00	1 625 485,00	164 500,00	1 582 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	8 020 241,00	1 598 456,00	169 000,00	2 347 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 020 241,00	1 598 456,00	169 000,00	2 347 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
a	9 005 600,00	1 589 000,00	179 000,00	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
c	9 005 600,00	1 589 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	9 400 230,00	1 586 000,00	184 000,00	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
c	9 400 230,00	1 586 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	9 325 000,00	1 500 000,00	186 000,00	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
c	9 325 000,00	1 500 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						w tym:
	15.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.2. związane z funkcjonowaniem organów JST	15.3. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.4. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	17. Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/146/2012
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 29 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	z tego:											
	1.			2.			z tego:					
	1.1.			2.1.			Wydatki bieżące		Wydatki ogółem		z tego:	
	1.1.1.	1.1.2.	1.2.	2.1.1.	2.1.2.	2.2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poreczeń	podlegające wylączeniu 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	w tym:
dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	2.1.1+2.2	[2.1.1+2.2]	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.2.	
Wykonanie 2009	12 415 914,07	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	99 636,90	127 894,89	127 894,89
Wykonanie 2010	12 586 333,46	100 625,94	616 292,21	264 371,02	331 921,19	12 767 288,90	10 767 079,20	10 603 133,26	0,00	111 560,79	163 945,94	163 945,94
Plan 3 kw. 2011	15 552 940,20	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	736 803,31	220 000,00	220 000,00
1) Wykonanie 2011	14 928 102,62	661 037,56	2 514 082,63	83 897,72	1 588 761,43	16 330 697,51	12 144 226,87	11 914 558,43	0,00	671 952,87	229 668,44	229 668,44
2012	13 823 158,56	192 926,61	1 570 303,03	333 096,00	592 207,03	13 823 158,56	11 708 518,07	11 403 518,07	0,00	214 185,57	305 000,00	305 000,00
2013	16 157 760,00	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	300 000,00	300 000,00
2014	15 883 850,00	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	300 000,00	300 000,00
2015	14 496 000,00	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	260 000,00	260 000,00
2016	15 434 895,00	0,00	2 710 827,00	400 000,00	0,00	15 434 895,00	12 144 895,00	11 924 895,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
2017	15 324 063,00	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	200 000,00	200 000,00
2018	14 221 000,00	0,00	700 000,00	295 000,00	0,00	14 221 000,00	12 801 689,00	12 441 689,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
2019	14 428 900,00	0,00	800 000,00	285 000,00	0,00	14 428 900,00	12 976 000,00	12 898 000,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00
2020	14 008 000,00	0,00	300 000,00	80 000,00	0,00	14 008 000,00	13 011 000,00	12 891 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2021	14 158 000,00	0,00	250 000,00	90 000,00	0,00	14 158 000,00	13 005 000,00	12 915 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
2022	14 380 000,00	0,00	280 000,00	60 000,00	0,00	14 380 000,00	13 029 000,00	12 956 000,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00
2023	14 450 000,00	0,00	300 000,00	50 000,00	0,00	14 450 000,00	12 998 000,00	12 942 000,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
2024	14 450 000,00	0,00	250 000,00	50 000,00	0,00	14 450 000,00	12 988 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
2025	14 490 000,00	0,00	240 000,00	60 000,00	0,00	14 490 000,00	13 070 000,00	13 051 000,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe		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.f. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	2.2.	2.2.1.					3.	4.		5.	5.1.			na pokrycie deficytu budżetu		5.2.	na pokrycie deficytu budżetu	
														5.1.1.	5.2.1.		5.3.	5.3.1.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.1.	5.2.	5.3.	5.3.1.							
Formula			[1] - [2]	[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	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	569 500,99	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	4 186 470,64	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	2 114 640,49	54 676,72	0,00	544 337,46	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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	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)	wskazniki z art. 169/170 sufp								
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)									7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
		w tym: kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		6.2.																6.1.
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.										
Formula	(6.1)+(6.2)																			
Wykonanie 2009	645 176,71	645 176,71	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	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	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	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	4 706 436,58	0,00	0,00	34,05%	34,05%	13,90%	13,90%										
2013	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	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	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	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	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	290 000,00	290 000,00	0,00	1 631 632,58	0,00	0,00	12,88%	12,88%	3,16%	3,16%										
2019	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	250 000,00	250 000,00	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	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	791 632,58	0,00	0,00	5,51%	5,51%	2,25%	2,25%										
2023	259 132,58	259 132,58	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	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	wskazniki z art. 243 ufp									
	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jst przypadających do 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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń
Lp										
Formula										
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%	6,35%	13,90%	NIE	NIE	13,90%	NIE	NIE
2013	0,00	6,46%	6,79%	18,18%	5,45%	TAK	TAK	5,45%	TAK	TAK
2014	0,00	8,63%	8,96%	14,45%	4,84%	TAK	TAK	4,84%	TAK	TAK
2015	0,00	12,99%	12,99%	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%	5,55%	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

** Przenaczenie 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 tj. wydatki:					w tym:
	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	17.1.	
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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ
Formuła	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	17.	17.1.
Wykonanie 2009	5 483 694,92	1 239 154,69	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
Plan 3 kw. 2011	6 879 571,93	1 334 525,47	449 960,00	1 786 281,82	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
2012	6 785 373,57	1 563 942,23	329 551,80	85 000,00	0,00	0,00
2013	7 718 514,00	1 352 681,00	256 622,91	2 149 767,00	0,00	0,00
2014	8 105 623,00	1 425 689,00	235 000,00	3 214 333,00	0,00	0,00
2015	8 509 661,00	1 625 485,00	164 500,00	1 562 500,00	0,00	0,00
2016	8 020 241,00	1 598 456,00	169 000,00	2 347 901,00	0,00	0,00
2017	8 561 459,00	1 459 302,00	174 000,00	2 002 729,00	0,00	0,00
2018	9 005 600,00	1 589 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 400 230,00	1 596 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 325 000,00	1 500 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 350 000,00	1 560 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 500 000,00	1 590 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 800 000,00	1 545 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 801 000,00	1 548 000,00	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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Czuchra

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

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	12 252 855,53	12 957 760,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	142 818,08	125 454,93	264 371,02	312 729,40	333 096,00	900 000,00
dochody ogółem (D)	10 932 438,12	12 415 914,07	12 586 333,46	15 552 940,20	13 823 158,56	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%	34,05%	25,53%
(R + O) / D	5,16%	6,23%	6,81%	5,65%	13,90%	5,45%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	1 389 535	1 559 112	1 467 333	213 577	877 433	2 937 432
do dochodów ogółem (D)	0,127102	0,125574	0,116581	0,013732	0,063476	0,181797
w %	12,71%	12,56%	11,66%	1,37%	6,35%	18,18%

Średnia z 3 lat poprzednich lat			0,117418	0,123086	0,085296	0,064596
w %			11,74%	12,31%	8,53%	6,46%

R+O w 2010 wg nowej ufp <=			1 477 858	1 914 345	1 179 057	1 043 734
R+O w 2010 wg starej ufp <=			1 887 950	2 332 941	2 073 474	2 423 664