

Uchwała Nr XXV/148/2012

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 29 grudnia 2012 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ojrzeń

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art.121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.

Rada Gminy Ojrzeń uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ojrzeń na lata 2013-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
3. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w wykazie określonym w §1 ust.3,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 900.000 zł.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. § 2 pkt 2 w ramach kwoty 900.000 zł, oraz o których mowa w § 2 pkt 1.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XIV/74/2011 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ojrzeń z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | w tym: | |
|-------------------|----------------|-----------------|------------|-------------------|------------|----------------------|--------------|--|--|
| | | dochody bieżące | | dochody majątkowe | | ze sprzedaży majątku | | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | 1a | 1a1 | 1b | 1c | 1due | 1d | | |
| symbol | 1 | | | | | | | | |
| Formuła | [1a]+[1b] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 12 586 333,46 | 11 970 041,25 | 100 625,94 | 616 292,21 | 264 371,02 | 331 921,19 | 331 921,19 | | |
| Wykonanie 2011 | 14 928 102,62 | 12 414 019,79 | 661 037,56 | 2 514 082,83 | 83 897,72 | 1 588 761,43 | 1 588 761,43 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 13 673 170,87 | 11 989 754,87 | 90 049,66 | 1 683 416,00 | 771 376,00 | 282 040,00 | 282 040,00 | | |
| 1) Wykonanie 2012 | 13 587 468,80 | 12 017 173,58 | 192 926,61 | 1 570 295,22 | 333 096,00 | 592 207,03 | 592 207,03 | | |
| 2013 | 12 808 796,70 | 12 107 836,20 | 93 063,20 | 700 960,50 | 350 960,50 | 350 000,00 | 350 000,00 | | |
| 2014 | 12 650 000,00 | 12 300 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 12 700 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 12 900 000,00 | 12 700 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 12 900 000,00 | 12 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 13 100 000,00 | 13 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 13 300 000,00 | 13 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 13 700 000,00 | 13 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 13 900 000,00 | 13 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 14 100 000,00 | 14 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 14 300 000,00 | 14 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary wycenionych papierów wartościowych) | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: | |
|-------------------|----------------|-----------------------|---|---------|------|-------------------------------|---|------------|------------|---|---|------------|-----|
| | | | | 24 | 2c | w tym: | | 2g | 2f | w tym: | | 10 | 10b |
| | | | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surfp | | | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | |
| symbol | 27 | 24 | 2 | 2d | 2g | 2f | 2f1 | 7b | 7b1 | 10 | 10b | 10b1 | |
| Formuła | [10]H24 | [24]7b | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 12 787 288,90 | 10 767 079,20 | 10 603 133,26 | 0,00 | 0,00 | 111 560,79 | 0,00 | 163 945,94 | 163 945,94 | 2 000 189,70 | 649 345,77 | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 16 330 697,51 | 12 144 226,87 | 11 914 558,43 | 0,00 | 0,00 | 671 952,87 | 0,00 | 229 668,44 | 229 668,44 | 4 186 470,64 | 1 977 612,79 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 14 673 170,87 | 11 419 907,40 | 11 114 907,40 | 0,00 | 0,00 | 112 309,06 | 0,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 3 253 263,47 | 54 676,72 | 27 670,00 | |
| 1) Wykonanie 2012 | 12 390 000,00 | 10 900 000,00 | 10 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 214 185,57 | 173 311,20 | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 490 000,00 | 54 571,36 | 22 670,00 | |
| 2013 | 12 227 982,70 | 11 134 623,20 | 10 894 623,20 | 0,00 | 0,00 | 102 122,95 | 86 804,47 | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 093 369,50 | 684 925,00 | 350 000,00 | |
| 2014 | 12 181 500,00 | 11 258 623,00 | 10 958 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 922 877,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 12 169 000,00 | 11 360 000,00 | 11 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 809 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 12 429 000,00 | 11 520 000,00 | 11 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 909 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 12 366 500,00 | 11 700 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 666 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 12 810 000,00 | 11 960 000,00 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 13 010 000,00 | 12 078 000,00 | 11 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 932 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 13 250 000,00 | 12 270 000,00 | 12 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 13 250 000,00 | 12 305 000,00 | 12 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 13 450 000,00 | 12 529 000,00 | 12 456 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 921 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 13 640 867,42 | 12 798 000,00 | 12 742 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 842 867,42 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 13 893 750,00 | 12 888 000,00 | 12 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 945 750,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 14 033 750,00 | 13 019 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 1 014 750,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: | | | | | |
|-------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------|---------|------|------|------|--|---------------------------------|------|--------|------|------|------|---|----|
| | | | | 28 | 25 | 29 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | | 4.2a | 11 | 11a | 5 | 5a |
| | | | | | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | |
| symbol | 28 | 25 | 29 | 4.1 | 4.1a | 4.2 | 4.2a | 11 | 11a | 5 | 5a | | | | | |
| Formuła | [1]H27 | [1]H24 | [4.1]H4.2]H5]H11 | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | -180 935,44 | 1 202 962,05 | 1 235 059,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 235 059,58 | 180 935,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2011 | -1 402 594,89 | 269 792,92 | 1 895 072,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 895 072,58 | 1 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | -1 000 000,00 | 569 847,47 | 1 696 632,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 696 632,58 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1) Wykonanie 2012 | 1 197 468,80 | 1 117 173,58 | 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 | | |
| 2013 | 580 804,00 | 973 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2014 | 468 500,00 | 1 041 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 531 000,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 471 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 533 500,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 290 000,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 290 000,00 | 1 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 250 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 250 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 250 000,00 | 1 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 259 132,58 | 1 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 266 250,00 | 1 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 266 250,00 | 1 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | Kwota długu | w tym: | | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--|------|--------------|--------|------|--|---|--|---|--|-----------------------------------|----|-----|----|----|-----|----|-----|
| | | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 7a | | 7a1 | 8 | | | | | | | 13 | 13a | 14 | 18 | 18a | 19 | 19a |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| symbol | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [7a]+[8] | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 693 560,57 | 693 560,57 | 0,00 | 3 469 436,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,57% | 27,57% | 6,81% | 6,81% | 0,00 | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 658 072,58 | 658 072,58 | 0,00 | 4 706 436,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,53% | 31,53% | 5,95% | 5,95% | 0,00 | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 696 632,58 | 696 632,58 | 0,00 | 5 706 436,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,73% | 41,73% | 7,33% | 7,33% | 0,00 | | | | | | | |
| 1) Wykonanie 2012 | 1 616 632,58 | 1 616 632,58 | 0,00 | 4 706 436,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,64% | 34,64% | 14,11% | 14,11% | 0,00 | | | | | | | |
| 2013 | 580 804,00 | 580 804,00 | 0,00 | 4 125 632,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,21% | 32,21% | 6,88% | 6,88% | 0,00 | | | | | | | |
| 2014 | 468 500,00 | 468 500,00 | 0,00 | 3 657 132,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,91% | 28,91% | 6,08% | 6,08% | 0,00 | | | | | | | |
| 2015 | 531 000,00 | 531 000,00 | 0,00 | 3 126 132,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,62% | 24,62% | 6,23% | 6,23% | 0,00 | | | | | | | |
| 2016 | 471 000,00 | 471 000,00 | 0,00 | 2 655 132,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,58% | 20,58% | 5,36% | 5,36% | 0,00 | | | | | | | |
| 2017 | 533 500,00 | 533 500,00 | 0,00 | 2 121 632,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,45% | 16,45% | 5,69% | 5,69% | 0,00 | | | | | | | |
| 2018 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 1 831 632,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,98% | 13,98% | 3,44% | 3,44% | 0,00 | | | | | | | |
| 2019 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 1 541 632,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,59% | 11,59% | 3,22% | 3,22% | 0,00 | | | | | | | |
| 2020 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 1 291 632,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,57% | 9,57% | 2,74% | 2,74% | 0,00 | | | | | | | |
| 2021 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 1 041 632,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,72% | 7,72% | 2,52% | 2,52% | 0,00 | | | | | | | |
| 2022 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 791 632,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,78% | 5,78% | 2,36% | 2,36% | 0,00 | | | | | | | |
| 2023 | 259 132,58 | 259 132,58 | 0,00 | 532 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,83% | 3,83% | 2,27% | 2,27% | 0,00 | | | | | | | |
| 2024 | 266 250,00 | 266 250,00 | 0,00 | 266 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,89% | 1,89% | 2,16% | 2,16% | 0,00 | | | | | | | |
| 2025 | 266 250,00 | 266 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,99% | 1,99% | 0,00 | | | | | | | |

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

| Wyszczególnienie | | Informacja z art. 226 ust. 2 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|--|--|--|--|
| symbol | 20 | 20a | 20b | 21 | 21a | 21b | 22 | 22a | 22b | 2a | 2b | 2e | 10a |
| Formuła | $(11a)+(24)+(1c)/(1)$ | średnia z trzech poprzednich lat [20] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | $((7a)+(7b)+(2c)+(15)/(1))$ | $[21]=\{20a\}$ | $[21]=\{20b\}$ | $((7a)+(7b)+(2c)+(15)/(24)+(7a)/(1))$ | $[22]=\{20a\}$ | $[22]=\{20b\}$ | 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 |
| Wykonanie 2010 | 11,66% | 11,66% | 11,66% | 6,81% | TAK | TAK | 6,81% | TAK | TAK | 6 075 834,08 | 1 294 881,88 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 2,37% | 2,37% | 2,37% | 5,95% | TAK | TAK | 5,95% | TAK | TAK | 6 746 509,64 | 1 263 119,67 | 389 653,55 | 1 729 251,05 |
| Plan 3 kw. 2012 | 9,81% | 9,81% | 9,81% | 7,33% | TAK | TAK | 7,33% | TAK | TAK | 6 754 638,94 | 1 563 023,92 | 225 703,80 | 85 000,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 10,67% | 10,67% | 10,67% | 14,11% | TAK | TAK | 14,11% | TAK | TAK | 6 607 183,94 | 1 463 040,00 | 196 703,80 | 6 500,00 |
| 2013 | 10,34% | 10,34% | 8,23% | 6,88% | TAK | TAK | 6,88% | TAK | TAK | 6 712 808,00 | 1 580 797,50 | 86 282,95 | 75 000,00 |
| 2014 | 11,00% | 7,51% | 7,79% | 6,08% | TAK | TAK | 6,08% | TAK | TAK | 6 437 324,00 | 1 665 500,00 | 75 000,00 | 350 000,00 |
| 2015 | 10,55% | 10,38% | 10,67% | 6,23% | TAK | TAK | 6,23% | TAK | TAK | 6 600 000,00 | 1 625 485,00 | 0,00 | 599 345,00 |
| 2016 | 10,70% | 10,63% | 10,63% | 5,36% | TAK | TAK | 5,36% | TAK | TAK | 6 850 000,00 | 1 635 000,00 | 0,00 | 800 655,00 |
| 2017 | 9,30% | 10,75% | 10,75% | 5,69% | TAK | TAK | 5,69% | TAK | TAK | 7 100 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2018 | 8,70% | 10,18% | 10,18% | 3,44% | TAK | TAK | 3,44% | TAK | TAK | 7 580 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 9,19% | 9,57% | 9,57% | 3,22% | TAK | TAK | 3,22% | TAK | TAK | 8 050 000,00 | 1 735 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 9,11% | 9,06% | 9,06% | 2,74% | TAK | TAK | 2,74% | TAK | TAK | 8 425 000,00 | 1 745 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 8,85% | 9,00% | 9,00% | 2,52% | TAK | TAK | 2,52% | TAK | TAK | 8 780 000,00 | 1 845 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 8,55% | 9,05% | 9,05% | 2,36% | TAK | TAK | 2,36% | TAK | TAK | 9 150 000,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 7,93% | 8,84% | 8,84% | 2,27% | TAK | TAK | 2,27% | TAK | TAK | 9 500 000,00 | 1 845 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 8,60% | 8,44% | 8,44% | 2,16% | TAK | TAK | 2,16% | TAK | TAK | 9 700 000,00 | 1 875 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 8,96% | 8,36% | 8,36% | 1,99% | TAK | TAK | 1,99% | TAK | TAK | 10 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |

wskazany z art. 243 ufp

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

Zbiorczo przedsięwzięcia

| Rok | Zbiorczo | | | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) | | | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
|---------------------------|-----------------|-------------------|--------------|---|-------------------|-------|---|-------------------|-------|--|
| | Zbiorczo | | Razem | 1) | | Razem | 2) | | Razem | |
| | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | |
| łącznie nakłady finansowe | 2 351 306,51 | 2 105 819,80 | 2 351 306,51 | 245 486,71 | 2 105 819,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| limit zobowiązań | 2 086 282,95 | 1 925 000,00 | 2 086 282,95 | 161 282,95 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | 161 282,95 | 75 000,00 | 161 282,95 | 86 282,95 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 425 000,00 | 350 000,00 | 425 000,00 | 75 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 599 345,00 | 0,00 | 599 345,00 | 0,00 | 599 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 800 655,00 | 0,00 | 800 655,00 | 0,00 | 800 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

| Rok | 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) | | | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) | | | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) | | |
|---------------------------|---|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|
| | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| łącznie nakłady finansowe | a | 245 486,71 | 245 486,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 105 819,80 | 0,00 | 2 105 819,80 |
| limit zobowiązań | a | 161 282,95 | 161 282,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 2013 | a | 86 282,95 | 86 282,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 2014 | a | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 345,00 | 0,00 | 599 345,00 |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 655,00 | 0,00 | 800 655,00 |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Drajewicz

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

| 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 | | | | | 245 486,71 | 161 282,95 | 161 282,95 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 245 486,71 | 161 282,95 | 161 282,95 |
| 1.[b] | Realizacja projektu "Nowy zawód - nowa przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej | 2012 | 2014 | | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzaniu | 245 486,71 | 161 282,95 | 161 282,95 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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 | | | | | 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)

Wykaz przedsięwzięć

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|--------|---|------------------|------|--------|---|--------------------------|---------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 2 105 819,80 | 1 925 000,00 | 1 925 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 2 105 819,80 | 1 925 000,00 | 1 925 000,00 |
| 4.[m] | Budowa parkingu w miejscowości Kraszewo - zaspokojenie potrzeb społecznych | 2008 | 2016 | | Urząd Gminy w Ojrzeńiu | 346 891,00 | 325 000,00 | 325 000,00 |
| 6.[m] | Budowa sieci wodociągowej w Kraszewie - polepszenie jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy | 2011 | 2015 | | Urząd Gminy w Ojrzeńiu | 124 583,80 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 8.[m] | Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kraszewo - polepszenie jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy | 2009 | 2016 | | Urząd Gminy w Ojrzeńiu | 1 034 345,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 9.[m] | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brodzińcinie - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi | 2013 | 2014 | | Urząd Gminy w Ojrzeńiu | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 10.[m] | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ojrzeńiu | 2013 | 2017 | | OJRZEŃ | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |

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

Wykaz przedsięwzięć

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 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|------|-------------------|------------------|----|--------|---|--------------------------|------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------|---|------------------|------|--------|-----------|-----------|------|------|------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | 86 282,95 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 86 282,95 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[b] | Realizacja projektu "Nowy zawód - nowa przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej | 2012 | 2014 | | 86 282,95 | 75 000,00 | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------|---------------------|------------------|----|--------|------|------|------|------|------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------|---|------------------|------|--------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | 75 000,00 | 350 000,00 | 599 345,00 | 800 655,00 | 100 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 75 000,00 | 350 000,00 | 599 345,00 | 800 655,00 | 100 000,00 |
| 4.[m] | Budowa parkingu w miejscowości Kraszewo - zaspokojenie potrzeb społecznych | 2008 | 2016 | | 25 000,00 | 30 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | |
| 6.[m] | Budowa sieci wodociągowej w Kraszewie - polepszenie jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy | 2011 | 2015 | | 20 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | | |
| 8.[m] | Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kraszewo - polepszenie jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy | 2009 | 2016 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 334 345,00 | 545 655,00 | |
| 9.[m] | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brodzięcinie - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi | 2013 | 2014 | | 10 000,00 | 90 000,00 | | | |
| 10.[m] | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ojzeniu | 2013 | 2017 | | 10 000,00 | 140 000,00 | 130 000,00 | 120 000,00 | 100 000,00 |

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------|---------------------|------------------|----|--------|------|------|------|------|------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Limity wydatków na przedsięwzięcia | | | | |
|-------------------|-------------|------------------|----|--------|------------------------------------|------|------|------|------|
| | | od | do | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | | | | | | | |
| Razem | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Dziękiewicz

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 | 12 414 019,79 | 11 989 754,87 | 12 107 836,20 |
| dochody ze sprzedaży majątku (Sm) | 142 818,08 | 125 454,93 | 264 371,02 | 83 897,72 | 771 376,00 | 350 960,50 |
| dochody ogółem (D) | 10 932 438,12 | 12 415 914,07 | 12 586 333,46 | 14 928 102,62 | 13 673 170,87 | 12 808 796,70 |
| wydatki bieżące (Wb) | 8 917 089,35 | 9 644 432,40 | 10 767 079,20 | 12 144 226,87 | 11 419 907,40 | 11 134 623,20 |
| koszt obsługi zadłużenia (O) | 74 172,76 | 127 894,89 | 163 945,94 | 229 668,44 | 305 000,00 | 300 000,00 |
| splata rat kapitałowych (R) | 490 000,00 | 645 176,71 | 693 560,57 | 658 072,58 | 696 632,58 | 580 804,00 |
| zadłużenie na koniec roku (Z) | 2 015 937,57 | 3 015 937,57 | 3 469 436,58 | 4 706 436,58 | 5 706 436,58 | 4 125 632,58 |
| Z / D | 18,44% | 24,29% | 27,57% | 31,53% | 41,73% | 32,21% |
| (R +O) / D | 5,16% | 6,23% | 6,81% | 5,95% | 7,33% | 6,88% |

| | | | | | | |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Wyliczenie (Db+Sm-Wb) | 1 389 535 | 1 559 112 | 1 467 333 | 353 691 | 1 341 223 | 1 324 174 |
| do dochodów ogółem (D) | 0,127102 | 0,125574 | 0,116581 | 0,023693 | 0,098092 | 0,103380 |
| w % | 12,71% | 12,56% | 11,66% | 2,37% | 9,81% | 10,34% |

| | | | | | | |
|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Średnia z 3 lat poprzednich lat | | | 0,117418 | 0,123086 | 0,088616 | 0,079455 |
| w % | | | 11,74% | 12,31% | 8,86% | 7,95% |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| R+O w 2010 wg nowej ufp <= | | | 1 477 858 | 1 837 436 | 1 211 662 | 1 017 727 |
| R+O w 2010 wg starej ufp <= | | | 1 887 950 | 2 239 215 | 2 050 976 | 1 921 320 |

OBJAŚNIENIA
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ojrzeń

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ojrzeń została opracowana na lata 2013-2025.

Ujęto w niej następujące przedsięwzięcia zaliczane do wydatków majątkowych:

- budowa parkingu w Kraszewie okres realizacji 2008-2016,
- budowa sieci wodociągowej w Kraszewie okres realizacji 2011-2015,
- budowa świetlicy w Bronisławiu jako wiejskiego centrum kulturalno – społecznego okres realizacji 2010-2016,
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Kraszewie okres realizacji 2009-2016,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Brodzięcynie okres realizacji 2013-2014,
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu okres realizacji 2013-2017.

W większości są to już inwestycje rozpoczęte i gmina poniosła już koszty związane z ich realizacją.

Założenia dotyczące prognozy dochodów i wydatków budżetu w 2013 roku:

- prognozowany średnioroczny wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,7 %
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niżej niż 100,0 %
- wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmiany i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

Założenia na lata 2014-2023

- prognozowany średnioroczny wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,7 %
- prognozowane zwiększenie dochód bieżących, w związku z szacowanym wzrostem subwencji o ok. 4%, zwiększeniem dochód z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Gmina w okresie objętym WPF planuje pozyskać z tytułu sprzedaży majątku następujące dochody:

Rok 2013 – 350.960,50 zł

Rok 2014 – 350.000,00 zł

Rok 2015 – 200.000,00 zł

Rok 2016 – 200.000,00 zł

Plan sprzedaży nieruchomości gruntowych, nieruchomości zbudowanych i lokali w poszczególnych latach:

| Lp. | Miejscowość | Nr działki | Powierzchnia | Zabudowa | Uwagi | Wycena |
|-----|------------------|------------|--------------|--------------------|---------|--|
| 1. | 2013 | | | | | 350.960,50 zł |
| 2. | Nowa Wieś | 108/8 | 0,1992 | | | Łączna wartość działek niezbudowanych oraz działek zabudowanych ok. 70.000 zł. (łącznie pow.0,5109 ha). Szacunkową cenę ustalono w oparciu o przelicznik przy sprzedaży działki w tej samej miejscowości w roku 2012 – 830zł/0,01 ha. Nieruchomości gruntowe zabudowane budynkiem mieszkalnym przeznaczone są do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców. Wartość budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego szacuje się na kwotę 27.670 zł |
| 3. | | 108/9 | 0,0410 | | | |
| 4. | | 108/10 | 0,0222 | | | |
| 5. | | 108/11 | 0,0702 | + budynek m. | | |
| 6. | | 108/12 | 0,0285 | + budynek m. | | |
| 7. | | 108/13 | 0,0398 | + budynek m. | | |
| 8. | | 108/14 | 0,0502 | + bud. gospodarczy | | |
| 9. | | 108/15 | 0,0424 | | | |
| 10. | | 108/16 | 0,0174 | | | |
| 11. | Ojrzeń | 74/2 | 5,9824 | | rola | |
| 12. | | 101/15 | 0,1249 | | Dz. bud | Szacunkowa wartość – 27.977,60 zł działki ustalona w oparciu o przelicznik sprzedaży działki o podobnych parametrach w roku 2012 w tym samym obrębie 2.240 zł/0,01ha |

| | | | | | | |
|-----|--------------------|-------|--------|--|-------------------------|---|
| 13. | | 203/2 | 0,8671 | | 10 działek po 0,0605 ha | Szacunkowa wartość – 95.205,62 zł działki ustalona w oparciu o przelicznik sprzedaży działki o podobnych parametrach w roku 2012 w tym samym obrębie ok. 1.587zł/0,01ha |
| 14. | | 211 | 0,4941 | | rola | Szacunkowa wartość 8.500,00 zł gruntu ustalona w oparciu o dane z wyceny sprzedaży działki rolnej w roku 2012 w tym samym obrębie ok.17.200 zł/ha |
| 15. | | 223 | 0,1966 | | rola | Szacunkowa wartość 3.380,00 zł gruntu ustalona w oparciu o dane z wyceny sprzedaży działki rolnej w roku 2012 w tym samym obrębie ok.17.200 zł/ha |
| 16. | | 224 | 0,6081 | | rola | Szacunkowa wartość 10.500,00 zł gruntu ustalona w oparciu o dane z wyceny sprzedaży działki rolnej w roku 2012 w tym samym obrębie ok.17.200 zł/ha |
| 17. | Kraszewo | 393 | 0,0699 | | dz. bud | 9.500,00 zł według sporządzonej przez rzeczoznawcę w 2012 roku wyceny. |
| 18. | Bronisławie | 169 | 0,0791 | | dz. bud | Szacunkowa wartość nieruchomości 7.000,00 zł według cen rynkowych ok.885zł /0,01 ha / weryfikacja aktów notarialnych i wartości działek w tym obrębie/ |
| 19. | | 170 | 0,0920 | | dz. bud | Szacunkowa wartość nieruchomości 8.000,00 zł według cen |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|--------|--------|------------|----------------|---|
| | | | | | | rynkowych ok.885zł /0,01 ha /weryfikacja aktów notarialnych i wartości działek w tym obrębie/ |
| 20. | Żochy | 264 | 0,0789 | mleczarnia | | Szacunkowa wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem 8.000,00 zł według cen rynkowych ok.885zł /0,01 ha gruntu /weryfikacja aktów notarialnych i wartości działek w tym obrębie/ |
| 21. | 2014 | | | | | 350.000,00 zł |
| 22. | Luberadz | 303/10 | 1,4157 | szkoła | | Szacunkowa wartość w oparciu o analizę cen rynkowych 225.000,00 zł |
| 23. | | 472 | 0,2099 | | dz. bud | Szacunkowa wartość 125.000,00 zł Działki budowlane, obecnie nieuzbrojone, cena przyjęta do kalkulacji ok. 970,00 zł/0,01 ha. |
| 24. | | 473 | 0,2025 | | dz. bud | |
| 25. | | 481 | 0,2074 | | dz. bud | |
| 26. | | 482 | 0,2566 | | dz. bud | |
| 27. | | 483 | 0,2107 | | dz. bud | |
| 28. | | 484 | 0,2078 | | dz. bud | |
| 29. | 2015 | | | | | |
| 30. | Kraszewo | 39 | 3,8657 | | Rola /stawy/ | Szacunkowa wartość 200.000,00 zł w oparciu o analizę cen rynkowych dla tego obrębu. |
| 31. | | | | | | |
| 32. | 2016 | | | | | 200.000,00 zł |
| 33. | Kraszewo | 61 | 0,5055 | | Dz. Bud /dwór/ | Szacunkowa wartość nieruchomości 60.000,00 zł w oparciu o analizę cen rynkowych dla tego obrębu. Weryfikacja aktów notarialnych. |
| 34. | | 63/3 | 0,0307 | | Dz. Bud /dwór/ | |
| 35. | Kalki | 45/1 | 0,1485 | | rola | Szacunkowa wartość nieruchomości |
| 36. | | 46/1 | 0,1125 | | rola | |

| | | | | | | |
|-----|------------------------|-------|---------|--|------|--|
| 37. | | 87/1 | 0,1063 | | rola | 7.000,00 zł w oparciu o analizę cen rynkowych dla tego obrębu. Weryfikacja aktów notarialnych. |
| 38. | Halinin | 78 | 0,1057 | | Rola | Szacunkowa wartość 20.000,00 zł w oparciu o analizę cen rynkowych dla tego obrębu. Weryfikacja aktów notarialnych. |
| 39. | Ojrzeń | 124 | 0,6112 | | rola | Szacunkowa wartość gruntu 13.000,00 zł w oparciu o analizę cen rynkowych dla tego obrębu. |
| 40. | | 128 | 1,5210 | | rola | Szacunkowa wartość gruntu 34.000,00 zł w oparciu o analizę cen rynkowych dla tego obrębu. |
| 41. | Łebki - Wielkie | 83 | 0,9721 | | rola | Szacunkowa wartość 26.000,00 zł w oparciu o analizę cen rynkowych dla tego obrębu. Weryfikacja aktów notarialnych. |
| 42. | Grabówiec | 101/1 | 0,7739 | | las | Szacunkowa wartość 40.000,00 zł w oparciu o analizę cen rynkowych dla tego obrębu. Weryfikacja aktów notarialnych. |
| 43. | | 101/2 | 0,00134 | | las | |
| 44. | | 104/2 | 0,0132 | | las | |
| 45. | | 104/3 | 0,1985 | | las | |

Dochody bieżące w okresie objętym prognozą zaplanowano w miarę posiadanego rozeznania, w sposób obiektywny i optymalny.

Wydatki bieżące gminy zostały oszacowane przy założeniu oszczędnej i racjonalnej gospodarki, pozwalającej na zrealizowanie zadań, choć w dużym stopniu ograniczone ze względu na stronę dochodową budżetu.

Prognozowany stan zadłużenia gminy w poszczególnych latach wynosi:

Rok 2013 – 4.125.632,58 zł

Rok 2014 – 3.657.132,58 zł
Rok 2015 – 3.126.132,58 zł
Rok 2016 – 2.655.132,58 zł
Rok 2017 – 2.121.632,58 zł
Rok 2018 – 1.831.632,58 zł
Rok 2019 – 1.541.632,58 zł
Rok 2020 – 1.291.632,58 zł
Rok 2021 – 1.041.632,58 zł
Rok 2022 – 791.632,58 zł
Rok 2023 – 532.500,00 zł
Rok 2025 – 266.250,00 zł

Prognozowane wskaźniki zadłużenia gminy obliczone według art.170 „starej” ustawy o finansach publicznych są zachowane i nie przekraczają 60% - wskaźnika relacji długu do planowanych dochodów:

Rok 2013 – 32,21 %
Rok 2014 – 28,91 %
Rok 2015 – 24,62 %
Rok 2016 – 20,58 %
Rok 2017 – 16,45 %
Rok 2018 – 13,98 %
Rok 2019 – 11,59%
Rok 2020 – 9,57 %
Rok 2021 – 7,72%
Rok 2022 – 5,78 %
Rok 2023 – 3,83 %
Rok 2024 – 1,89%
Rok 2025 – 0%

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów nie przekracza 15% i wynosi:

Rok 2013 – 6,88 %
Rok 2014 – 6,08 %

Rok 2015 – 6,23%

Rok 2016 – 5,36 %

Rok 2017 – 5,69%

Rok 2018 – 3,44%

Rok 2019 – 3,22%

Rok 2020 – 2,74 %

Rok 2021 – 2,52%

Rok 2022 – 2,36%

Rok 2023 – 2,27 %

Rok 2024 – 2,16 %

Rok 2025 – 1,99%

Wskaźnik spłaty zgodny z art.243 ustawy o finansach publicznych zostaje spełniony w całym okresie tak wyszacowanej prognozy, jednak przy założeniu że gmina nie będzie korzystała z zewnętrznego finansowania w postaci kredytów i pożyczek począwszy od roku 2013. Spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych będą pokrywane z przychodów pochodzących z nadwyżek wynikających z zamknięcia budżetu każdego kolejnego roku budżetowego.