

Uchwała Nr XXIX/179/2013

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 24 maja 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

Na podstawie art.230, art.227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w związku z art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 roku poz. 1456) Rada Gminy Ojrzeń uchwała, co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2013 - 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

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 Ojrzeń

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzyszyna Drachewicz

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

W związku ze zmianą budżetu gminy Ojrzeń na 2013 rok zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) wartości przyjęte w budżecie gminy powinny być zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwot długu gminy z tych podwodów dokonuje się stosownych zmian w WPF.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Krystyna Drążkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formula	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2010	12 586 333,46	11 970 041,25	2 568,95	980 230,74	522 290,89	7 117 042,00	2 347 455,56	616 292,21	264 371,02			351 921,19	
Wykonanie 2011	14 928 102,62	12 414 019,79	2 147,04	1 028 707,99	550 122,93	6 955 816,00	2 760 029,44	2 514 082,83	83 897,72			2 430 185,11	
Plan 3 kw. 2012	13 673 170,87	11 989 754,87	2 000,00	1 205 800,00	560 000,00	6 997 294,00	2 082 813,40	1 683 416,00	771 376,00			912 040,00	
Wykonanie 2012 1)	13 710 021,14	12 139 725,92	2 132,94	1 165 210,78	559 435,95	7 052 268,00	2 273 961,42	1 570 295,22	333 088,19			1 237 207,03	
a	13 088 604,13	12 484 643,63	1 000,00	1 293 665,00	596 000,00	7 234 967,00	1 949 122,63	603 960,50	253 960,50			350 000,00	
b	156 366,42	253 366,42	0,00	-165 335,00	0,00	0,00	227 609,42	-97 000,00	-97 000,00			0,00	
c	12 932 237,71	12 231 277,21	1 000,00	1 459 000,00	596 000,00	7 234 967,00	1 721 513,21	700 960,50	350 960,50			350 000,00	
a	12 650 000,00	12 300 000,00	1 500,00	1 500 000,00	601 960,00	7 207 316,67	2 125 600,00	350 000,00	350 000,00			0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
c	12 650 000,00	12 300 000,00	1 500,00	1 500 000,00	601 960,00	7 207 316,67	2 125 600,00	350 000,00	350 000,00			0,00	
a	12 700 000,00	12 500 000,00	1 700,00	1 611 600,00	607 980,00	7 280 389,00	2 271 000,00	200 000,00	200 000,00			0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
c	12 700 000,00	12 500 000,00	1 700,00	1 611 600,00	607 980,00	7 280 389,00	2 271 000,00	200 000,00	200 000,00			0,00	
a	12 900 000,00	12 700 000,00	1 800,00	1 648 132,00	615 000,00	7 454 193,00	2 195 810,00	200 000,00	200 000,00			0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
c	12 900 000,00	12 700 000,00	1 800,00	1 648 132,00	615 000,00	7 454 193,00	2 195 810,00	200 000,00	200 000,00			0,00	
a	12 900 000,00	12 900 000,00	2 100,00	1 676 708,00	620 200,00	7 528 735,00	2 119 790,00	200 000,00	200 000,00			0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
c	12 900 000,00	12 900 000,00	2 100,00	1 676 708,00	620 200,00	7 528 735,00	2 119 790,00	200 000,00	200 000,00			0,00	
a	13 100 000,00	13 100 000,00	2 200,00	1 710 200,00	626 400,00	7 604 023,00	2 143 900,00	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	13 100 000,00	13 100 000,00	2 200,00	1 710 200,00	626 400,00	7 604 023,00	2 143 900,00	0,00	0,00			0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1																
Formula	[1.1]+[1.2]																
2019	a	13 300 000,00	13 300 000,00	1 368 847,00	1 900,00	1 740 400,00	632 600,00	7 680 063,00	2 168 400,00	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
	c	13 300 000,00	13 300 000,00	1 368 847,00	1 900,00	1 740 400,00	632 600,00	7 680 063,00	2 168 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	13 500 000,00	13 500 000,00	1 396 223,00	2 300,00	1 780 000,00	638 900,00	7 756 860,00	2 193 000,00	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
	c	13 500 000,00	13 500 000,00	1 396 223,00	2 300,00	1 780 000,00	638 900,00	7 756 860,00	2 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	13 500 000,00	13 500 000,00	1 424 148,00	2 200,00	1 810 000,00	645 380,00	7 834 000,00	2 218 000,00	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
	c	13 500 000,00	13 500 000,00	1 424 148,00	2 200,00	1 810 000,00	645 380,00	7 834 000,00	2 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	13 700 000,00	13 700 000,00	1 452 631,00	2 500,00	1 850 000,00	651 800,00	7 912 700,00	2 243 225,00	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
	c	13 700 000,00	13 700 000,00	1 452 631,00	2 500,00	1 850 000,00	651 800,00	7 912 700,00	2 243 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	13 900 000,00	13 900 000,00	1 481 684,00	2 100,00	1 888 000,00	658 350,00	7 991 904,00	2 268 657,00	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
	c	13 900 000,00	13 900 000,00	1 481 684,00	2 100,00	1 888 000,00	658 350,00	7 991 904,00	2 268 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	14 100 000,00	14 100 000,00	1 511 317,00	1 900,00	1 926 000,00	664 900,00	8 071 800,00	2 294 300,00	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
	c	14 100 000,00	14 100 000,00	1 511 317,00	1 900,00	1 926 000,00	664 900,00	8 071 800,00	2 294 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	14 300 000,00	14 300 000,00	1 541 540,00	1 800,00	1 931 000,00	671 500,00	8 150 000,00	2 220 287,00	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
	c	14 300 000,00	14 300 000,00	1 541 540,00	1 800,00	1 931 000,00	671 500,00	8 150 000,00	2 220 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.2		
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	{2.1} + {2.2}						{1} - {2}	
Wykonanie 2010	12 767 268,90	10 767 079,20	0,00	0,00	163 945,94	163 945,94	2 000 189,70	
Wykonanie 2011	16 330 697,51	12 144 226,87	0,00	0,00	229 668,44	229 668,44	4 186 470,64	
Plan 3 kw. 2012	14 673 170,87	11 419 907,40	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	3 253 263,47	
Wykonanie 2012 1)	12 394 182,01	10 904 658,79	0,00	0,00	295 153,27	295 153,27	1 489 523,22	
a	13 163 639,26	11 535 737,02	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 627 902,24	
b	812 205,55	308 366,42	0,00	0,00	0,00	0,00	503 839,13	
c	12 351 433,71	11 227 370,60	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 124 063,11	
2014	12 511 500,00	11 258 623,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 252 877,00	
a	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	
b	12 181 500,00	11 258 623,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	922 877,00	
c	12 269 000,00	11 360 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	909 000,00	
a	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
b	12 169 000,00	11 360 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	809 000,00	
c	12 529 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	1 009 000,00	
a	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
b	12 429 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	471 000,00	
c	12 496 500,00	11 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	909 000,00	
a	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 500,00	
b	12 366 500,00	11 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	403 500,00	
c	12 810 000,00	11 960 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	130 000,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 500,00	
b	12 810 000,00	11 960 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	850 000,00	
c	13 010 000,00	12 078 000,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	290 000,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	13 010 000,00	12 078 000,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	850 000,00	
c	13 250 000,00	12 270 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	290 000,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	13 250 000,00	12 270 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	980 000,00	
c	13 250 000,00	12 305 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	250 000,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	13 250 000,00	12 305 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	945 000,00	
c	13 250 000,00	12 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.2		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formula	[2.1] + [2.2]						[1]-[2]	
2022	13 450 000,00	12 529 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	921 000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13 450 000,00	12 529 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	921 000,00	
2023	13 640 867,42	12 798 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	842 867,42	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13 640 867,42	12 798 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	842 867,42	
2024	13 833 750,00	12 888 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	945 750,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13 833 750,00	12 888 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	945 750,00	
2025	14 033 750,00	13 019 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	1 014 750,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	14 033 750,00	13 019 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	1 014 750,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.2		4.3	4.4		4.4.1	
			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1		
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	1 793 560,57	0,00	0,00	558 500,99	0,00	1 235 059,58	180 935,44	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 814 137,14	0,00	0,00	919 064,56	719 064,54	1 895 072,58	683 530,35	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 696 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 632,58	1 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 370 102,25	0,00	0,00	753 469,67	0,00	1 616 632,58	0,00	0,00	0,00
2013	1 315 839,13	1 315 839,13	75 035,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 315 839,13	1 315 839,13	75 035,13	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		5.1	5.1.1	5.2		6	6.1	6.2				6.3	
								5.1.1.1					6.1.1
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]				
Wykonanie 2010	693 560,57	693 560,57	0,00	0,00	3 469 436,58	0,00	0,00	27,57%	27,57%	0,00			
Wykonanie 2011	658 072,58	658 072,58	0,00	0,00	4 706 436,58	0,00	0,00	31,53%	31,53%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	696 632,58	696 632,58	0,00	0,00	5 706 436,58	0,00	0,00	41,73%	41,73%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	1 616 632,58	1 616 632,58	0,00	0,00	4 706 436,58	0,00	0,00	34,33%	34,33%	0,00			
2013	1 240 804,00	1 240 804,00	0,00	0,00	3 465 632,58	0,00	0,00	26,48%	26,48%	0,00			
a	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	-660 000,00	0,00	0,00	-5,42%	-5,42%	0,00			
b	580 804,00	580 804,00	0,00	0,00	4 125 632,58	0,00	0,00	31,90%	31,90%	0,00			
c	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	3 327 132,58	0,00	0,00	26,30%	26,30%	0,00			
2014	-330 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	-330 000,00	0,00	0,00	-2,61%	-2,61%	0,00			
a	468 500,00	468 500,00	0,00	0,00	3 657 132,58	0,00	0,00	28,91%	28,91%	0,00			
b	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	2 896 132,58	0,00	0,00	22,80%	22,80%	0,00			
c	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	-1,82%	-1,82%	0,00			
2015	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	3 126 132,58	0,00	0,00	24,62%	24,62%	0,00			
a	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	2 525 132,58	0,00	0,00	19,57%	19,57%	0,00			
b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	-1,01%	-1,01%	0,00			
c	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	2 655 132,58	0,00	0,00	20,58%	20,58%	0,00			
2016	403 500,00	403 500,00	0,00	0,00	2 121 632,58	0,00	0,00	16,45%	16,45%	0,00			
a	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
b	533 500,00	533 500,00	0,00	0,00	2 121 632,58	0,00	0,00	16,45%	16,45%	0,00			
c	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 831 632,58	0,00	0,00	13,98%	13,98%	0,00			
2017	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
a	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 831 632,58	0,00	0,00	13,98%	13,98%	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
c	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 831 632,58	0,00	0,00	13,98%	13,98%	0,00			
2018	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 541 632,58	0,00	0,00	11,59%	11,59%	0,00			
a	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 291 632,58	0,00	0,00	9,57%	9,57%	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
c	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 541 632,58	0,00	0,00	11,59%	11,59%	0,00			
2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 291 632,58	0,00	0,00	9,57%	9,57%	0,00			
a	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 041 632,58	0,00	0,00	7,72%	7,72%	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
c	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 041 632,58	0,00	0,00	7,72%	7,72%	0,00			
2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 041 632,58	0,00	0,00	7,72%	7,72%	0,00			
a	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
c	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 041 632,58	0,00	0,00	7,72%	7,72%	0,00			
2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 041 632,58	0,00	0,00	7,72%	7,72%	0,00			
a	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
c	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 041 632,58	0,00	0,00	7,72%	7,72%	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Z tego:		w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
		Rozchody budżetu	5	5.1	5.1.1	5.2	Kwota długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym: kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
							6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
			[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]	
2022		a	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	791 632,58	0,00	0,00	5,78%	5,78%	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
		c	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	791 632,58	0,00	0,00	5,78%	5,78%	0,00
2023		a	259 132,58	259 132,58	0,00	0,00	532 500,00	0,00	0,00	3,83%	3,83%	0,00
		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	259 132,58	0,00	0,00	532 500,00	0,00	0,00	3,83%	3,83%	0,00
2024		a	266 250,00	266 250,00	0,00	0,00	266 250,00	0,00	0,00	1,89%	1,89%	0,00
		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	266 250,00	0,00	0,00	266 250,00	0,00	0,00	1,89%	1,89%	0,00
2025		a	266 250,00	266 250,00	0,00	0,00	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	266 250,00	266 250,00	0,00	0,00	266 250,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków określonych w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6-1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6-1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]		
Wykonanie 2010	1 202 962,05	1 761 463,04	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	269 792,92	1 188 857,48	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	569 847,47	569 847,47	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 235 067,13	1 988 536,80	13,94%	13,94%	13,94%	13,94%	13,94%	13,94%	13,94%	13,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	948 906,61	2 264 745,74	11,77%	11,77%	11,77%	11,77%	11,77%	11,77%	11,77%	11,77%	7,95%	8,49%	NIE	NIE
2014	-55 000,00	1 260 839,13	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2015	1 041 377,00	1 041 377,00	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	7,95%	8,49%	TAK	TAK
2016	1 140 000,00	1 140 000,00	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	7,12%	7,67%	TAK	TAK
2017	1 180 000,00	1 180 000,00	-2,61%	-2,61%	-2,61%	-2,61%	-2,61%	-2,61%	-2,61%	-2,61%	-0,43%	-0,43%	TAK	TAK
2018	1 180 000,00	1 180 000,00	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	7,55%	8,10%	TAK	TAK
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	10,00%	10,54%	TAK	TAK
2020	1 140 000,00	1 140 000,00	-0,79%	-0,79%	-0,79%	-0,79%	-0,79%	-0,79%	-0,79%	-0,79%	-0,43%	-0,43%	TAK	TAK
2021	1 195 000,00	1 195 000,00	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	6,23%	10,43%	10,97%	TAK	TAK
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	-0,78%	-0,78%	-0,78%	-0,78%	-0,78%	-0,78%	-0,78%	-0,78%	-0,43%	-0,43%	TAK	TAK
2024	1 180 000,00	1 180 000,00	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	5,36%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	-1,01%	-1,01%	-1,01%	-1,01%	-1,01%	-1,01%	-1,01%	-1,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	1 140 000,00	1 140 000,00	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2028	1 140 000,00	1 140 000,00	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2029	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	1 140 000,00	1 140 000,00	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2031	1 222 000,00	1 222 000,00	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2032	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	1 230 000,00	1 230 000,00	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2034	1 230 000,00	1 230 000,00	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2035	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	1 195 000,00	1 195 000,00	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2037	1 195 000,00	1 195 000,00	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2038	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2039	1 195 000,00	1 195 000,00	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	9,00%	9,00%	TAK	TAK

Relacja zwymoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 5.1.1., w tym o wydatkach o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy			
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki bieżące, określona w pkt 4.1 i 4.2, a wydatkami bieżącymi	8.1	8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zmian w ustawie z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zmian w ustawie z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w pkt 5.1.1., w tym o wydatkach o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Wyszczególnienie												
Lp												
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5]) / ([5.1.1] + [1])$	Średnia z trzech poprzednich lat $[9.6.1]$	Średnia z trzech poprzednich lat $[9.6.1]$	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
2022	a 1 171 000,00 b 0,00 c 1 171 000,00	1 171 000,00 0,00 1 171 000,00	2,36% 0,00% 2,36%	2,36% 0,00% 2,36%	2,36% 0,00% 2,36%	2,36% 0,00% 2,36%	0,00 0,00 0,00	2,36% 0,00% 2,36%	9,05% 0,00% 9,05%	9,05% 0,00% 9,05%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK
2023	a 1 102 000,00 b 0,00 c 1 102 000,00	1 102 000,00 0,00 1 102 000,00	2,27% 0,00% 2,27%	2,27% 0,00% 2,27%	2,27% 0,00% 2,27%	2,27% 0,00% 2,27%	0,00 0,00 0,00	2,27% 0,00% 2,27%	8,84% 0,00% 8,84%	8,84% 0,00% 8,84%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK
2024	a 1 212 000,00 b 0,00 c 1 212 000,00	1 212 000,00 0,00 1 212 000,00	2,16% 0,00% 2,16%	2,16% 0,00% 2,16%	2,16% 0,00% 2,16%	2,16% 0,00% 2,16%	0,00 0,00 0,00	2,16% 0,00% 2,16%	8,44% 0,00% 8,44%	8,44% 0,00% 8,44%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK
2025	a 1 281 000,00 b 0,00 c 1 281 000,00	1 281 000,00 0,00 1 281 000,00	1,99% 0,00% 1,99%	1,99% 0,00% 1,99%	1,99% 0,00% 1,99%	1,99% 0,00% 1,99%	0,00 0,00 0,00	1,99% 0,00% 1,99%	8,36% 0,00% 8,36%	8,36% 0,00% 8,36%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3				bieżące		majątkowe
												10.1	11.1	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	6 075 834,08	1 294 881,88	0,00	0,00	0,00	1 002 364,20	635 325,50	450 500,00				
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 746 509,64	1 263 119,67	2 118 904,60	389 653,55	1 729 251,05	3 282 475,55	547 325,50	308 506,28				
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 754 638,94	1 563 023,92	310 703,80	225 703,80	85 000,00	164 160,00	595 488,81	9 838,72				
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 442 436,21	1 370 568,27	250 071,26	243 863,66	6 207,60	58 969,00	3 079 264,75	360,66				
2013	0,00	0,00	6 892 960,42	1 640 881,18	251 282,95	176 282,95	75 000,00	953 580,00	668 703,63	5 618,61				
a	-580 804,00	-580 804,00	145 072,42	31 003,68	90 000,00	90 000,00	0,00	74 500,00	429 339,13	0,00				
b	580 804,00	580 804,00	6 747 888,00	1 609 877,50	161 282,95	86 282,95	75 000,00	879 080,00	239 364,50	5 618,61				
c	138 500,00	138 500,00	6 431 324,00	1 665 500,00	629 000,00	279 000,00	350 000,00	350 000,00	572 877,00	0,00				
2014	-330 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	468 500,00	468 500,00	6 431 324,00	1 665 500,00	425 000,00	75 000,00	350 000,00	350 000,00	572 877,00	0,00				
b	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	531 000,00	531 000,00	6 600 000,00	1 625 485,00	599 345,00	0,00	599 345,00	599 345,00	209 655,00	0,00				
2015	371 000,00	371 000,00	6 600 000,00	1 625 485,00	599 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b	471 000,00	471 000,00	6 600 000,00	1 625 485,00	599 345,00	0,00	599 345,00	599 345,00	209 655,00	0,00				
c	371 000,00	371 000,00	6 850 000,00	1 635 000,00	800 655,00	0,00	800 655,00	800 655,00	108 345,00	0,00				
2016	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	403 500,00	403 500,00	6 850 000,00	1 635 000,00	800 655,00	0,00	800 655,00	800 655,00	108 345,00	0,00				
b	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	533 500,00	533 500,00	7 100 000,00	1 670 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	566 500,00	0,00				
2017	290 000,00	290 000,00	7 580 000,00	1 700 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	566 500,00	0,00				
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00				
b	290 000,00	290 000,00	7 580 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	290 000,00	290 000,00	8 050 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	290 000,00	290 000,00	8 050 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	290 000,00	290 000,00	8 425 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00				
2019	250 000,00	250 000,00	8 425 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00				
a	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	8 780 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00				
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	250 000,00	250 000,00	8 780 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00				
a	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	8 780 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00				
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	250 000,00	250 000,00	8 780 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00				
a	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	8 780 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00				
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]					
2022	a	250 000,00	9 150 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	921 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	250 000,00	9 150 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	921 000,00	0,00
2023	a	259 132,58	9 500 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	842 867,42	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	259 132,58	9 500 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	842 867,42	0,00
2024	a	266 250,00	9 700 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	945 750,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	266 250,00	9 700 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	945 750,00	0,00
2025	a	266 250,00	10 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 014 750,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	266 250,00	10 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 014 750,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	w tym:			12.2.1	w tym:		12.3.1		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			12.2.1.1			12.2.1.1	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	100 625,94	94 827,18	331 921,19	331 921,19	331 921,19	331 921,19	111 560,79	94 827,18	94 827,18	94 827,18	
Wykonanie 2010	661 037,56	588 521,20	1 588 761,43	1 588 761,43	1 391 134,43	1 391 134,43	671 952,87	588 521,20	588 521,20	588 521,20	
Wykonanie 2011	90 049,66	88 011,45	282 040,00	282 040,00	282 040,00	282 040,00	110 337,57	88 011,45	88 011,45	88 011,45	
Plan 3 kw. 2012	181 097,39	161 487,41	592 207,03	592 207,03	592 207,03	592 207,03	202 356,35	161 487,41	161 487,41	161 487,41	
Wykonanie 2012 1)	104 856,21	98 597,48	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	113 915,96	98 597,48	98 597,48	98 597,48	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	104 856,21	98 597,48	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	113 915,96	98 597,48	98 597,48	98 597,48	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów... projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Formula	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				w tym:				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.3	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formula													
Wykonanie 2010	649 345,77	229 270,02	229 270,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	1 977 612,79	1 808 066,96	1 808 066,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	54 676,72	27 670,00	27 670,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	45 093,30	27 565,40	27 565,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	669 918,61	350 000,00	350 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	-5 700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	675 618,61	350 000,00	350 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp												
Formuła												
2022	a	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
	c	0,00		0,00	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	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2025	a	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
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	L...nie uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Wykonanie 2010	693 560,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	658 072,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	696 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 616 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 240 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	580 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	468 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	533 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	290 000,00	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
2018	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp. - dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
2022	a 250 000,00 b 0,00 c 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 0,00 0,00
2023	a 259 132,58 b 0,00 c 259 132,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2024	a 266 250,00 b 0,00 c 266 250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2025	a 266 250,00 b 0,00 c 266 250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Dziakiewicz

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej:

W WPF wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **245.153,00 zł**
Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę **285.535,00 zł**

- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.20-A.20.2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 8.652 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.19.9.2013 z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 22.209 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
- wprowadza się dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych
- zwiększa się dochody z tytułu odsetek od oprocentowania środków na rachunkach bankowych o kwotę 25.000 zł
- zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 3.000 zł z tytułu sprzedaży samochodu specjalnego marki Lublin II.
- zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży działek o kwotę 100.000 zł w związku z przeciagającą się procedurą podziału i sprzedaży działek nr 203/2 w Ojrzaniu
- zmniejsza się dochody z tytułu opłat śmieciowych o kwotę 5.000 zł (rozdział 75615) oraz kwotę 157.000 zł (75616) dostosowując plan do przewidywanego wykonania, w związku z uchwalonymi stawkami opłat przez Radę Gminy.

Pozostałe zwiększenia i zmniejszenia planu wykonano w celu dostosowania do przewidywanego wykonania dochodów.

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 888.251,33 zł

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 272.794,20 zł

Dokonano podziału otrzymanych zwiększeń dotacji po stronie dochodów budżetu. Rozdysponowano nadwyżkę budżetu wynikającą z zamknięcia 2012 roku – 1.315.839,13 zł. Kwotę 1.240.804 zł przeznaczono na spłatę kredytów, a pozostałą część 75.035,13 zł na sfinansowanie deficytu budżetu. Ponadto rozdysponowano środki niewykorzystane w 2012 roku z tytułu przeciwdziałania

alkoholizmowi w kwocie 15.985,89 zł.

W wydatkach bieżących dokonano zmniejszeń środków pozostałych po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok. Wprowadzono zadanie publicznego transportu drogowego realizowanego wspólnie z gminą miejską Ciechanów na dojazd linii komunikacji miejskiej do Kownat Borowych – 5.500 zł (rozdział 60004). Zwiększono środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych (rozdział 75095, 80101, 80110, 85219). Zabezpieczono udział własnych do wypłaty stypendiów – 5.600 zł. Zmniejszono wydatki na wywóz i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców gminy Ojrzeń po rozstrzygnięciu procedury przetargowej do kwoty 90.000 zł. Kwota 18.000 zł pozostaje na koszty utrzymania systemu gospodarki odpadami i zaplanowana jest w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin. Pozostałych zmniejszeń i zwiększeń wydatków dokonano celem zabezpieczenia realizacji zadań bieżących.

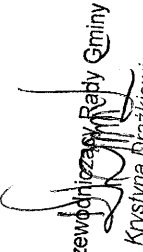
Zwiększenie wydatków inwestycyjnych dotyczy między innymi:

- 1) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Ojrzeń” – 15.000 zł (rozdział 01010)
- 2) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Remont koparki” – 10.000 zł (rozdział 01010)
- 3) zwiększenie wydatków inwestycyjnych na modernizację dróg do kwoty – 376.703,63 zł (rozdział 60016)
- 4) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Remont równiarki” – 10.000 zł (rozdział 60016)
- 5) wprowadzenie nowego zakupu inwestycyjnego „Zakup spryskiwarki do asfaltu” – 15.000 zł (rozdział 60016)
- 6) zwiększono środki na „Modernizację budynku Urzędu Gminy” do kwoty 50.000 zł (rozdział 75023)
- 7) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu” – 35.000 zł (rozdział 80101)
- 8) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ojrzeniu” – 30.000 zł (rozdział 90002)
- 9) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Remont autobusu” – 5.000 zł (rozdział 90095)
- 10) zwiększono środki na modernizację świetlicy w Kraszewie o kwotę 15.700 zł zmniejszając jednocześnie udział środków wkładu krajowego w realizację inwestycji o kwotę 5.700 zł (rozdział 90095)
- 11) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Zakup wyposażenia do świetlicy w Kraszewie” – 10.000 zł (rozdział 90095)
- 12) zwiększono o 9.500 zł środki na zakup monitoringu wizyjnego dla obiektu boiska ORLIK w Ojrzeniu (rozdział 92601)

Dokonano zmian w załączniku przedsięwzięć dodając w wydatkach bieżących zadanie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Ojrzeń w 2013 roku limit wydatków 90.000 zł, w roku 2014 limit wydatków 204.000 zł.

Budowa hali sportowej w miejscowości Ojrzeń - ulepszenie bazy sportowej	Urząd Gminy w Ojrzeniu	2011	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną dla Gminy Ojrzeń - kanalizacja gminy	Urząd Gminy w Ojrzeniu	2007	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa parkingu w miejscowości Kraszewo - zaspokojenie potrzeb społecznych	Urząd Gminy w Ojrzeniu	2008	2016	346 891,00	25 000,00	30 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa przedszkola w miejscowości Ojrzeń - rozwoj infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy w Ojrzeniu	2008	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej w Kraszewie - popieszczenie jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy	Urząd Gminy w Ojrzeniu	2011	2014	124 583,80	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Bronistawiu jako wiejskiego centrum kulturalno - społecznego - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych	Urząd Gminy w Ojrzeniu	2010	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kraszewo - popieszczenie jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy	Urząd Gminy w Ojrzeniu	2009	2016	1 034 345,00	10 000,00	10 000,00	334 345,00	545 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brodzieście - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Ojrzeniu	2013	2014	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ojrzeniu	OJRZEN	2013	2017	500 000,00	10 000,00	140 000,00	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Krystyna Brząkiewicz

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	12 484 643,63
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	142 818,08	125 454,93	264 371,02	83 897,72	771 376,00	253 960,50
dochody ogółem (D)	10 932 438,12	12 415 914,07	12 586 333,46	14 928 102,62	13 673 170,87	13 088 604,13
wydatki bieżące (Wb)	8 917 089,35	9 644 432,40	10 767 079,20	12 144 226,87	11 419 907,40	11 535 737,02
koszt obsługi zadłużenia (O)	74 172,76	127 894,89	163 945,94	229 668,44	305 000,00	300 000,00
spłata rat kapitałowych (R)	490 000,00	645 176,71	693 560,57	658 072,58	696 632,58	1 240 804,00
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	3 465 632,58
Z / D	18,44%	24,29%	27,57%	31,53%	41,73%	26,48%
(R + O) / D	5,16%	6,23%	6,81%	5,95%	7,33%	11,77%

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

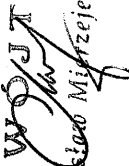
1 389 535	1 559 112	1 467 333	353 691	1 341 223	1 202 867
0,127102	0,125574	0,116581	0,023693	0,098092	0,091902
12,71%	12,56%	11,66%	2,37%	9,81%	9,19%

Średnia z 3 lat poprzednich lat
w %

0,117418	0,123086	0,088616	0,079455
11,74%	12,31%	8,86%	7,95%

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

1 477 858	1 837 436	1 211 662	1 039 959
1 887 950	2 239 215	2 050 976	1 963 291


 Włodzisław Mierzajewski