

**Uchwała Nr XXX/186/2013**  
**Rady Gminy Ojrzeń**  
**z dnia 25 czerwca 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**

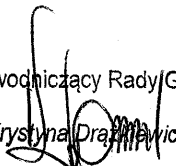
Załącza się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

**§4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ojrzeń

**§5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady/Gminy  
  
Krystyna Drajnowicz

## 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 Drązkiewicz

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXX/186/2013  
Rady Gminy Ojrzeń  
z dnia 25 czerwca 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.2					1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
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						
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2010	12 586 333,46	817 545,00	2 568,95	980 230,74	522 290,89	7 117 042,00	2 347 455,56	616 292,21	264 371,02							
Wykonanie 2011	14 928 102,62	978 843,00	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							
Plan 3 kw. 2012	13 673 170,87	1 015 827,00	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							
Wykonanie 2012 1)	13 710 021,14	987 628,00	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							
a	13 182 206,13	1 293 665,00	1 000,00	1 293 665,00	596 000,00	7 234 967,00	2 042 724,63	603 960,50	253 960,50							
b	93 602,00	78 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 602,00	0,00	0,00							
c	13 088 604,13	1 215 497,00	1 000,00	1 293 665,00	596 000,00	7 234 967,00	1 949 122,63	603 960,50	253 960,50							
a	12 650 000,00	1 239 806,00	1 500,00	1 500 000,00	601 960,00	7 207 316,67	2 125 600,00	350 000,00	350 000,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	12 650 000,00	1 239 806,00	1 500,00	1 500 000,00	601 960,00	7 207 316,67	2 125 600,00	350 000,00	350 000,00							
a	12 700 000,00	1 264 603,00	1 700,00	1 611 600,00	607 980,00	7 280 389,00	2 271 000,00	200 000,00	200 000,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	12 700 000,00	1 264 603,00	1 700,00	1 611 600,00	607 980,00	7 280 389,00	2 271 000,00	200 000,00	200 000,00							
a	12 900 000,00	1 289 895,00	1 800,00	1 648 132,00	615 000,00	7 454 193,00	2 195 810,00	200 000,00	200 000,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	12 900 000,00	1 289 895,00	1 800,00	1 648 132,00	615 000,00	7 454 193,00	2 195 810,00	200 000,00	200 000,00							
a	12 900 000,00	1 315 693,00	2 100,00	1 676 708,00	620 200,00	7 528 735,00	2 119 790,00	0,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	12 900 000,00	1 315 693,00	2 100,00	1 676 708,00	620 200,00	7 528 735,00	2 119 790,00	0,00	0,00							
a	13 100 000,00	1 342 006,00	2 200,00	1 710 200,00	626 400,00	7 604 023,00	2 143 900,00	0,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	13 100 000,00	1 342 006,00	2 200,00	1 710 200,00	626 400,00	7 604 023,00	2 143 900,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1]+[2.2]								[1]-[2]
Wykonanie 2010	12 767 268,90	10 767 079,20	0,00	0,00	0,00	163 945,94	163 945,94	2 000 189,70	-180 935,44
Wykonanie 2011	16 330 697,51	12 144 226,87	0,00	0,00	0,00	229 668,44	229 668,44	4 186 470,64	-1 402 594,89
Plan 3 kw. 2012	14 673 170,87	11 419 907,40	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	3 253 263,47	-1 000 000,00
Wykonanie 2012 1)	12 394 182,01	10 904 658,79	0,00	0,00	0,00	295 153,27	295 153,27	1 489 523,22	1 315 839,13
a	13 257 241,26	11 629 339,02	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 627 902,24	-75 035,13
b	93 602,00	93 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	13 163 639,26	11 535 737,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 902,24	-75 035,13
a	12 511 500,00	11 258 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 877,00	138 500,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	12 511 500,00	11 258 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 877,00	138 500,00
a	12 269 000,00	11 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 000,00	431 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	12 269 000,00	11 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 000,00	431 000,00
a	12 529 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 000,00	371 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	12 529 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 000,00	371 000,00
a	12 496 500,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 500,00	403 500,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	12 496 500,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 500,00	403 500,00
a	12 810 000,00	11 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	290 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	12 810 000,00	11 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	290 000,00
a	13 010 000,00	12 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	290 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	13 010 000,00	12 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	290 000,00
a	13 250 000,00	12 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	250 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	13 250 000,00	12 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	250 000,00
a	13 250 000,00	12 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	250 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	13 250 000,00	12 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	250 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu			
		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3							4.3.1	4.4	4.4.1
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Formula		[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		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		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		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		0,00				
a		1 315 839,13	0,00	0,00	1 315 839,13	75 035,13	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
b		-1 315 839,13	-1 315 839,13	-75 035,13	1 315 839,13	75 035,13	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
c		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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5.1		5.2			6.1	6.2	6.3			
		5.1.1	5.1.1.1	5.2	6							
Formuła	[5-1] + [5-2]											
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	a	1 240 804,00	1 240 804,00	0,00	0,00	3 465 632,58	0,00	0,00	26,29%	26,29%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,19%	-0,19%	0,00	0,00	
	c	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	
2014	a	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	3 327 132,58	0,00	0,00	26,30%	26,30%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	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	
2015	a	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	2 896 132,58	0,00	0,00	22,80%	22,80%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
	c	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	2 896 132,58	0,00	0,00	22,80%	22,80%	0,00	
2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
	c	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	2 525 132,58	0,00	0,00	19,57%	19,57%	0,00	
2017	a	403 500,00	403 500,00	0,00	0,00	2 121 632,58	0,00	0,00	16,45%	16,45%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	
	c	403 500,00	403 500,00	0,00	0,00	2 121 632,58	0,00	0,00	16,45%	16,45%	0,00	
2018	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	
2019	a	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 541 632,58	0,00	0,00	11,59%	11,59%	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	
2020	a	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 291 632,58	0,00	0,00	9,57%	9,57%	0,00	
2021	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	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu informacji o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	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%	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%	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%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	1 235 087,13	1 988 536,80	13,94%	13,94%	13,94%	13,94%	13,94%	13,94%	13,94%	0,00%	TAK	TAK	
a	948 906,61	2 264 745,74	11,69%	11,69%	11,69%	11,69%	11,69%	11,69%	11,69%	7,95%	NIE	NIE	
b	0,00	0,00	-0,08%	-0,08%	-0,08%	-0,08%	-0,08%	-0,08%	-0,08%	0,00%	TAK	TAK	
c	948 906,61	2 264 745,74	11,77%	11,77%	11,77%	11,77%	11,77%	11,77%	11,77%	7,95%	NIE	NIE	
2014	1 041 377,00	1 041 377,00	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	0,00%	TAK	TAK	
a	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
b	1 041 377,00	1 041 377,00	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	0,00%	TAK	TAK	
c	1 140 000,00	1 140 000,00	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	0,00%	TAK	TAK	
2015	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	TAK	TAK	
a	1 140 000,00	1 140 000,00	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	10,00%	TAK	TAK	
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	TAK	TAK	
c	1 180 000,00	1 180 000,00	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	10,22%	TAK	TAK	
2016	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	TAK	TAK	
a	1 180 000,00	1 180 000,00	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	10,25%	TAK	TAK	
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,75%	TAK	TAK	
c	1 200 000,00	1 200 000,00	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	10,75%	TAK	TAK	
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	1 200 000,00	1 200 000,00	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	10,75%	TAK	TAK	
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	1 200 000,00	1 200 000,00	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	10,75%	TAK	TAK	
2018	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	1 140 000,00	1 140 000,00	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	10,18%	TAK	TAK	
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	1 140 000,00	1 140 000,00	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	10,18%	TAK	TAK	
2019	1 222 000,00	1 222 000,00	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	9,57%	TAK	TAK	
a	1 222 000,00	1 222 000,00	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	9,57%	TAK	TAK	
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	1 222 000,00	1 222 000,00	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	9,57%	TAK	TAK	
2020	1 230 000,00	1 230 000,00	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	9,06%	TAK	TAK	
a	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	1 230 000,00	1 230 000,00	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	9,06%	TAK	TAK	
2021	1 195 000,00	1 195 000,00	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	9,00%	TAK	TAK	
a	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	1 195 000,00	1 195 000,00	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	9,00%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							11.3.1	majątkowe			
Lp	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]						
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	6 909 162,42	1 640 881,18	328 682,95	253 682,95	75 000,00	953 580,00	668 703,63	5 618,61	
a	0,00	0,00	16 202,00	0,00	77 400,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	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	
c	0,00	0,00	6 431 324,00	1 665 500,00	641 600,00	291 600,00	350 000,00	350 000,00	572 877,00	0,00	
2014	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	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	
b	0,00	0,00	6 600 000,00	1 625 485,00	599 345,00	0,00	599 345,00	599 345,00	208 655,00	0,00	
c	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	6 600 000,00	1 625 485,00	599 345,00	0,00	599 345,00	599 345,00	209 655,00	0,00	
a	431 000,00	431 000,00	6 600 000,00	1 625 485,00	599 345,00	0,00	599 345,00	599 345,00	209 655,00	0,00	
b	0,00	0,00	6 850 000,00	1 635 000,00	800 655,00	0,00	800 655,00	800 655,00	108 345,00	0,00	
c	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	6 850 000,00	1 635 000,00	800 655,00	0,00	800 655,00	800 655,00	108 345,00	0,00	
a	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7 100 000,00	1 670 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	566 500,00	0,00	
c	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	7 100 000,00	1 670 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	566 500,00	0,00	
a	0,00	0,00	7 100 000,00	1 670 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	566 500,00	0,00	
b	0,00	0,00	7 580 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	
c	403 500,00	403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	7 580 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	
a	0,00	0,00	7 580 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	8 050 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	0,00	
c	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	8 050 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	0,00	
a	0,00	0,00	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	8 425 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	
c	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	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	8 425 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	8 780 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	
c	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	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	8 780 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	8 780 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	
c	250 000,00	250 000,00	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	w tym:			w tym:			w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	100 625,94	94 827,18	94 827,18	331 921,19	331 921,19	331 921,19	111 560,79	94 827,18	94 827,18
Wykonanie 2011	661 037,56	588 521,20	588 521,20	1 588 761,43	1 391 134,43	1 391 134,43	671 952,87	588 521,20	588 521,20
Plan 3 kw. 2012	90 049,66	88 011,45	88 011,45	282 040,00	282 040,00	282 040,00	110 337,57	88 011,45	88 011,45
Wykonanie 2012 1)	181 097,39	161 487,41	161 487,41	592 207,03	592 207,03	592 207,03	202 356,35	161 487,41	161 487,41
a	182 256,21	164 387,48	164 387,48	350 000,00	350 000,00	350 000,00	191 315,96	164 387,48	164 387,48
b	77 400,00	65 790,00	65 790,00	0,00	0,00	0,00	77 400,00	65 790,00	65 790,00
c	104 856,21	98 597,48	98 597,48	350 000,00	350 000,00	350 000,00	113 915,96	98 597,48	98 597,48
2013	79 725,00	74 460,00	74 460,00	0,00	0,00	0,00	87 600,00	74 460,00	74 460,00
a	79 725,00	74 460,00	74 460,00	0,00	0,00	0,00	87 600,00	74 460,00	74 460,00
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
2014	0,00	0,00	0,00	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	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
2015	0,00	0,00	0,00	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	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
2016	0,00	0,00	0,00	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	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
2017	0,00	0,00	0,00	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	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
2018	0,00	0,00	0,00	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	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
2019	0,00	0,00	0,00	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	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
2020	0,00	0,00	0,00	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	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
2021	0,00	0,00	0,00	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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
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	669 918,61	350 000,00	350 000,00	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
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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Denną uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	a	1 240 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 240 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	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
	c	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	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
	c	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	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
	c	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	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
	c	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej:

W WPF wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **93.602,00 zł**

- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.27.2013 z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 16.202 zł z przeznaczeniem na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (rozdział 85206) dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty na realizację projektu „Dobry start w przyszłość” – 77.400 zł współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **134.702,00 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **41.100,00 zł**

Dokonano podziału otrzymanych zwiększeń dotacji po stronie dochodów budżetu zabezpieczając środki na wypłatę wynagrodzenia z umowy zlecenia oraz pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych asystentów rodziny oraz realizację projektu realizowanego w szkołach podstawowych w kl. I- III „ Dobry start w przyszłość”. W wydatkach bieżących dokonano zmniejszeń środków o kwotę 10.000 zł zakup usług w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestronnego przenosząc tą kwotę jako zwiększenie planu w rozdziale 90015 – Oświetlenie uliczne zakup usług z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji oświetlenia ulicznego. W wydatkach inwestycyjnych dokonano zmian zmniejszając o kwotę 31.100 zł środki na modernizację dróg gminnych zwiększając wydatki na zakup spryskiwarki do asfaltu o kwotę 26.100 zł oraz remont autobusu o kwotę 5.000 zł.

Dokonano zmiany źródła przychodów na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłat rat wcześniej zaciągniętych kredytów. W poprzedniej uchwale pomyłkowo wskazano wolne środki jako nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych, zastosowano prawidłową klasyfikację wolne środki.

W wykazie przedsięwzięć umieszczono w latach 2013-2014 realizację projektu "Dobry start w przyszłość" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przewodniczący Rady Gminy



**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				2 735 306,51	328 682,95	641 600,00	599 345,00	800 655,00	100 000,00
- wydatki majątkowe				629 486,71	253 682,95	291 600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20</b>				<b>335 486,71</b>	<b>163 682,95</b>	<b>87 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				335 486,71	163 682,95	87 600,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja projektu "Dobry start w przyszłość" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz z	Urząd Gminy w Ojrzeńiu	2013	2014	90 000,00	77 400,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja projektu "Nowy zawód - nowa przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Rozwój i upowszechnianie akty	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeńiu	2012	2014	245 486,71	86 282,95	75 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>2 399 819,80</b>	<b>165 000,00</b>	<b>554 000,00</b>	<b>599 345,00</b>	<b>800 655,00</b>	<b>100 000,00</b>
- wydatki bieżące				294 000,00	90 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00
Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń -	Urząd Gminy w Ojrzeńiu	2013	2014	294 000,00	90 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 105 819,80	75 000,00	350 000,00	599 345,00	800 655,00	100 000,00



Budowa biblioteki w Ojrzeńiu - ulepszenie bazy kulturalnej	Urząd Gminy w Ojrzeńiu	2013	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa hali sportowej w miejscowości Ojrzeń - ulepszenie bazy sportowej	Urząd Gminy w Ojrzeńiu	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 Ojrzeńiu	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 Ojrzeńiu	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 - rozwój infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy w Ojrzeńiu	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 - polepszenie jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy	Urząd Gminy w Ojrzeńiu	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 Bronisławiu jako wiejskiego centrum kulturalno - społecznego - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych	Urząd Gminy w Ojrzeńiu	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 - polepszenie jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy	Urząd Gminy w Ojrzeńiu	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 Brodziejnie - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Ojrzeńiu	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 Ojrzeńiu	OJRZEŃ	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





**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	12 578 245,63
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	13 182 206,13
wydatki bieżące (Wb)	8 917 089,35	9 644 432,40	10 767 079,20	12 144 226,87	11 419 907,40	11 629 339,02
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%	26,29%
(R + O) / D	5,16%	6,23%	6,81%	5,95%	7,33%	11,69%

Wyczenie (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	0,091249
12,71%	12,56%	11,66%	2,37%	9,81%	9,12%

Średnia z 3 lat poprzednich lat  
w %

<b>0,117418</b>	<b>0,088616</b>	<b>0,079455</b>
<b>11,74%</b>	<b>8,86%</b>	<b>7,95%</b>

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

1 477 858	1 211 662	1 047 397
1 887 950	2 050 976	1 977 331