

Uchwała Nr XXXII/196/2013
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 30 września 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 Dąbkiewicz

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 Dązieliwicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/196/2013
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 30 września 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	
									Dochody bieżące	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2	
Formula	[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	264 371,02	351 921,19	
Wykonanie 2011	14 928 102,82	978 843,00	2 147,04	1 028 707,99	550 122,93	6 955 816,00	2 760 029,44	83 897,72	2 430 185,11	
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	771 376,00	912 040,00	
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	333 088,19	1 237 207,03	
a	13 551 565,17	1 215 497,00	4 000,00	1 339 365,00	596 000,00	7 334 967,00	2 094 544,63	258 960,50	350 000,00	
b	191 872,04	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100 000,00	44 753,00	0,00	0,00	
c	13 359 693,13	1 215 497,00	1 000,00	1 336 365,00	596 000,00	7 234 967,00	2 049 791,63	258 960,50	350 000,00	
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	* 0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	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	1 289 895,00	1 800,00	1 648 132,00	615 000,00	7 454 193,00	2 195 810,00	200 000,00	0,00	
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	628 400,00	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	628 400,00	7 604 023,00	2 143 900,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu
	Wydatków ogółem	Wydatków bieżących	w tym:							Wydatków majątkowe	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	[1]-[2]		
Wykonanie 2010	12 767 268,90	10 767 079,20	0,00	0,00	0,00	163 945,94	2 000 189,70	163 945,94	2 000 189,70	-180 935,44	
Wykonanie 2011	16 330 687,51	12 144 226,87	0,00	0,00	0,00	229 668,44	4 186 470,64	229 668,44	4 186 470,64	-1 402 584,89	
Plan 3 kw. 2012	14 673 170,87	11 419 907,40	0,00	0,00	0,00	305 000,00	3 253 263,47	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	1 489 523,22	295 153,27	1 489 523,22	1 315 839,13	
a	13 551 565,17	11 899 022,93	0,00	0,00	0,00	250 000,00	1 652 542,24	250 000,00	1 652 542,24	0,00	
b	116 836,91	189 636,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 800,00	-50 000,00	-72 800,00	75 035,13	
c	13 434 728,26	11 709 386,02	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 725 342,24	300 000,00	1 725 342,24	-75 035,13	
2014	12 511 500,00	11 258 623,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 252 877,00	300 000,00	1 252 877,00	138 500,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	12 511 500,00	11 258 623,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 252 877,00	300 000,00	1 252 877,00	138 500,00	
c	12 269 000,00	11 360 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	909 000,00	260 000,00	909 000,00	431 000,00	
2015	12 269 000,00	11 360 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	909 000,00	260 000,00	909 000,00	431 000,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	12 269 000,00	11 360 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	909 000,00	260 000,00	909 000,00	431 000,00	
c	12 529 000,00	11 520 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	1 009 000,00	220 000,00	1 009 000,00	371 000,00	
2016	12 496 500,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	796 500,00	200 000,00	796 500,00	403 500,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	12 496 500,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	796 500,00	200 000,00	796 500,00	403 500,00	
c	12 810 000,00	11 960 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	850 000,00	160 000,00	850 000,00	290 000,00	
2017	13 010 000,00	12 078 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	932 000,00	138 000,00	932 000,00	290 000,00	
a	0,00	0,00	0,00	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	0,00	138 000,00	932 000,00	138 000,00	932 000,00	290 000,00	
c	13 250 000,00	12 270 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	980 000,00	120 000,00	980 000,00	250 000,00	
2018	13 250 000,00	12 305 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	945 000,00	90 000,00	945 000,00	250 000,00	
a	0,00	0,00	0,00	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	0,00	90 000,00	945 000,00	90 000,00	945 000,00	250 000,00	
c	13 250 000,00	12 305 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	945 000,00	90 000,00	945 000,00	250 000,00	

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:
	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	
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	1 240 804,00	0,00	0,00	1 240 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-75 035,13	0,00	0,00	-75 035,13	-75 035,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
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	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty z... wiązań							Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 5.1.1. ustawy, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			9.7.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	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%	0,00	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%	0,00	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%	0,00	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%	0,00	13,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	1 040 461,74	2 281 265,74	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	0,00	11,00%	0,00%	7,95%	NIE	NIE
b	2 235,13	-72 800,00	-0,53%	-0,53%	-0,53%	-0,53%	0,00	-0,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	1 038 226,61	2 354 065,74	11,53%	11,53%	11,53%	11,53%	0,00	11,53%	7,95%	7,95%	NIE	NIE
a	1 041 377,00	1 041 377,00	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	0,00%	7,26%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	NIE	NIE
c	1 041 377,00	1 041 377,00	3,47%	3,47%	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	0,00%	7,30%	TAK	TAK
a	1 140 000,00	1 140 000,00	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	0,00%	10,13%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	NIE	NIE
c	1 140 000,00	1 140 000,00	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	0,00%	10,17%	TAK	TAK
a	1 180 000,00	1 180 000,00	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	0,00%	10,38%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	NIE	NIE
c	1 180 000,00	1 180 000,00	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	0,00%	10,42%	TAK	TAK
a	1 200 000,00	1 200 000,00	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	0,00%	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%	0,00	4,68%	0,00%	10,75%	TAK	TAK
a	1 140 000,00	1 140 000,00	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	0,00%	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%	0,00	3,44%	0,00%	10,18%	TAK	TAK
a	1 222 000,00	1 222 000,00	3,22%	3,22%	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	0,00%	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%	0,00	3,22%	0,00%	9,57%	TAK	TAK
a	1 230 000,00	1 230 000,00	2,74%	2,74%	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	0,00%	9,06%	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%	0,00	2,74%	0,00%	9,06%	TAK	TAK
a	1 195 000,00	1 195 000,00	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	0,00%	9,00%	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%	0,00	2,52%	0,00%	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
							bieżące	majątkowe			
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	3 079 284,75	360,66	
a	0,00	0,00	6 961 906,36	1 545 740,09	666 582,95	595 582,95	71 000,00	899 580,00	719 843,63	33 118,61	
b	0,00	0,00	52 745,30	-85 441,09	337 900,00	341 900,00	-4 000,00	-64 000,00	-8 800,00	0,00	
c	0,00	0,00	6 909 161,06	1 631 181,18	328 682,95	253 682,95	75 000,00	963 580,00	728 643,63	33 118,61	
a	138 500,00	138 500,00	6 431 324,00	1 665 500,00	1 320 600,00	621 600,00	699 000,00	699 000,00	553 877,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	679 000,00	330 000,00	349 000,00	349 000,00	-19 000,00	0,00	
c	138 500,00	138 500,00	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	
a	431 000,00	431 000,00	6 600 000,00	1 625 485,00	919 345,00	320 000,00	599 345,00	599 345,00	209 655,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	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	
a	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	
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	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	403 500,00	403 500,00	7 100 000,00	1 670 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	566 500,00	0,00	
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	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	290 000,00	290 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	290 000,00	290 000,00	7 580 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	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	8 050 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	0,00	
a	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	
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	8 425 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	
a	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	
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	8 780 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	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:		
	Dochody 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 wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu 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
Formula									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
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	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	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
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
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
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
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
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
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

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po s... zmiennych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		finansowane z środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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							
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2010	649 345,77	229 270,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 977 612,79	1 808 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	54 676,72	27 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	45 093,30	27 565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	669 918,61	350 000,00	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	669 918,61	350 000,00	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
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	Leczenie uzupełniająca o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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 **202.502,04 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **16.902,00 zł**

- pismo Ministra Finansów nr ST5/4822/3g/BKU/13 z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 20.000 zł (rozdział 75801);
 - pismo Ministra Finansów nr ST5/4822/6g/BKU/13 z dnia 26 lipca 2013 roku w sprawie zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 80.000 zł (rozdział 75801);
 - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.19.18.2013 z dnia 5 września 2013 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej o kwotę 16.300 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”(rozdział 85415);
 - pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3.111.15.19.2013 z dnia 18 września 2013 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013 r. (rozdział 80104);
 - zaplanowano dotację przekazaną z Biblioteki Narodowej z przeznaczeniem na zakup nowości czytelniczych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeńcu (rozdział 92116)
 - zwiększono środki o kwotę 8.519,04 zł z tytułu zwrotu składki uiszczanej na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego w latach 2010-2013 zgodnie z przedłożonym projektem uchwały w tym zakresie (rozdział 90095)
- Zmieniono klasyfikację dotacji na rozdział 85206 – Wspieranie rodziny mylnie zaplanowanej w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej.

Pozostałych zwiększeń dokonano celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania dochodów.

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **377.757,21 zł**

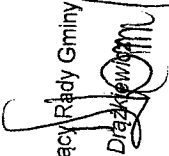
Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **267.192,30 zł**

Dokonano podziału otrzymanych zwiększeń dotacji po stronie dochodów W wydatkach inwestycyjnych dokonano zmian zmniejszając o kwotę 35.000 zł środki na modernizację dróg gminnych, przeniesiono zadanie modernizacji budynku Urzędu Gminy do zadań objętych WPF zmniejszając je o kwotę 25.000 zł, zwiększono środki na budowę placu zabaw w Ojrzeńcu o kwotę 12.000 zł, zrezygnowano z realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Młocku” oraz „Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej” przenosząc zadania do realizacji w ramach środków bieżących, zmniejszono środki na modernizację sieci

wodociągowej na terenie Gminy Ojrzeń 4.800 zł, zwiększono środki na zakup wyposażenia do świetlicy w Kraszewie o kwotę 6.000 zł, zwiększono środki o kwotę 8.000 zł środki na zakup nieruchomości w m. Kraszewo z przeznaczeniem na umożliwienie dostępu do działki gminnej nr 39 oraz wprowadzono nową inwestycję pn. "Budowa placu zabaw Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej w Ojrzeniu" na kwotę 5.000 zł. W ramach zadań inwestycyjnych objętych WPF zmniejszono o kwotę 15.000 zł budowę sieci wodociągowej w Kraszewie, zmniejszono o kwotę 5.000 zł środki na modernizację stacji uzdatniania wody w m. Kraszewo oraz o 9.000 zł modernizację świetlicy wiejskiej w Brodzińcinie, wprowadzono do zadań wieloletnich inwestycję „Modernizacji budynku Urzędu Gminy w Ojrzeniu” w roku 2013 – 25.000 zł. W ramach wydatków bieżących zwiększono o kwotę 20.000 zł środki na zakupy w rozdziale (60016) z przeznaczeniem na zakup oleju napędowego. Zabezpieczono środki w kwocie 40.440 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie pracowników obsługi i pracowników gospodarczych (75095), zmniejszono o kwotę 50.000 zł koszty obsługi zadłużenia gminy (rozdział 75702). W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonano zmian zgodnie z wnioskami kierowników jednostek oraz dokonano podziału dotacji w kwocie 17.181 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach środków na wynagrodzenia w rozdziale 80103 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z w zakresie wychowania przedszkolnego. Zabezpieczono środki w rozdziale 85219 w kwocie 16.785 zł na utrzymanie funkcjonowania GOPS, w związku z przeniesieniem jednostki do oddzielnego budynku. Zwiększono dotację dla GBP w Ojrzeniu w związku z przekazaniem dotacji przez Bibliotekę Narodową w kwocie 5.000 zł. Pozostałych zwiększeń i zmniejszeń dokonano celem zabezpieczenia realizacji zadań bieżących.

Dokonano zmniejszenia przychodów z tyt. wolnych środków na pokrycie deficytu o kwotę 75.035,13 zł w związku ze zrównoważeniem budżetu roku 2013.

Ponadto w ramach przedsięwzięć objętych WPF wpisano w ramach wydatków bieżących zadanie zakupu energii elektrycznej w latach 2013-2015 z łącznym limitem wydatków 991.900 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Krystyna Drążkiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/196/2013
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 30 września 2013 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 075 958,51	666 582,95	1 320 600,00	919 345,00	800 655,00	100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 621 386,71	595 582,95	621 600,00	320 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 454 571,80	71 000,00	699 000,00	599 345,00	800 655,00	100 000,00
1.1	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				335 486,71	163 682,95	87 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				335 486,71	163 682,95	87 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu "Dobry start w przyszłość" - Wyrownywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych				90 000,00	77 400,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja projektu "Nowy zawód - nowa przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej				* 245 486,71	86 282,95	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 740 471,80	502 900,00	1 233 000,00	919 345,00	800 655,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 285 900,00	431 900,00	534 000,00	320 000,00	0,00	0,00

	Urząd Gminy w Ojrzeń	2013	2014	294 000,00	90 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń								
1.3.1.2	Dostawy energii elektrycznej - Dostawy energii elektrycznej	2013	2015	991 900,00	341 900,00	330 000,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			2 454 571,80	71 000,00	699 000,00	599 345,00	800 655,00	100 000,00
1.3.2.1	Budowa parkingu w miejscowości Kraszewo - zaspokojenie potrzeb społecznych	2008	2016	346 891,00	25 000,00	30 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w Kraszewie - polepszenie jakości wody dostarczonej mieszkańcom gminy	2011	2014	124 583,80	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Ojrzeń - Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Ojrzeń	2013	2014	348 752,00	25 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kraszewo - polepszenie jakości wody dostarczonej mieszkańcom gminy	2009	2016	1 034 345,00	5 000,00	15 000,00	334 345,00	545 655,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brodzinie - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	2013	2014	100 000,00	1 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ojrzeń	2013	2017	500 000,00	10 000,00	140 000,00	130 000,00	120 000,00	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	12 939 484,67
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	142 818,08	125 454,93	264 371,02	83 897,72	771 376,00	258 960,50
dochody ogółem (D)	10 932 438,12	12 415 914,07	12 586 333,46	14 928 102,62	13 673 170,87	13 551 565,17
wydatki bieżące (Wb)	8 917 089,35	9 644 432,40	10 767 079,20	12 144 226,87	11 419 907,40	11 799 022,93
koszt obsługi zadłużenia (O)	74 172,76	127 894,89	163 945,94	229 668,44	305 000,00	250 000,00
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%	25,57%
(R + O) / D	5,16%	6,23%	6,81%	5,95%	7,33%	11,00%

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

1 389 535	1 559 112	1 467 333	353 691	1 341 223	1 399 422
0,127102	0,125574	0,116581	0,023693	0,098092	0,103266
12,71%	12,56%	11,66%	2,37%	9,81%	10,33%

Średnia z 3 lat poprzednich lat
w %

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

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

1 477 858	1 211 662	1 076 744
1 887 950	2 050 976	2 032 735


Zdzisław Mieczajewski