

UCHWAŁA NR XII/60/2011

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 25 listopada 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2011-2019

Na podstawie art.231 ust.1 i art.23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 późn. zm) Rada Gminy Ojrzeń uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2011-2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych na lata 2011-2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ojrzeń na lata 2011-2019 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2019 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 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.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Drazkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		1a	1b	1c	2		2a	2b	2c	w tym:	
										2d	2e
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	z tytułu gwarancji i poręczeń podlegających wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z ufp/169sufp art. 243	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
Wykonanie 2008	10 932 438,12	10 163 806,07	768 632,05	142 818,08	8 842 916,59	5 064 041,62	1 154 899,79	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	12 415 914,07	11 078 089,55	1 337 824,52	125 454,93	9 516 537,51	5 483 694,92	1 239 154,69	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	12 452 115,73	11 572 482,54	879 633,19	352 221,00	10 992 929,95	6 279 641,74	1 427 611,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	12 231 609,73	11 654 467,54	577 142,19	225 221,00	10 649 609,73	6 430 921,74	1 396 611,00	0,00	0,00	0,00	
2011	a	14 985 400,00	12 481 885,49	2 503 514,51	72 729,40	12 600 714,82	7 003 432,77	1 329 050,01	0,00	0,00	449 960,00
	b	-206 991,20	273 272,19	-480 263,39	0,00	361 777,57	128 260,84	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 192 391,20	12 208 613,30	2 983 777,90	72 729,40	12 238 937,25	6 875 171,93	1 313 050,01	0,00	0,00	449 960,00
2012	a	16 511 000,00	12 900 000,00	3 611 000,00	700 000,00	11 219 990,00	7 281 617,00	1 326 308,00	0,00	0,00	431 990,00
	b	404 010,00	404 010,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 106 990,00	12 495 990,00	3 611 000,00	700 000,00	10 819 990,00	7 281 617,00	1 326 308,00	0,00	0,00	431 990,00
2013	a	15 836 372,00	13 124 000,00	2 712 372,00	700 000,00	11 109 630,00	7 718 514,00	1 352 681,00	0,00	0,00	397 000,00
	b	1 560 372,00	1 460 372,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 276 000,00	11 663 628,00	2 612 372,00	700 000,00	11 109 630,00	7 718 514,00	1 352 681,00	0,00	0,00	397 000,00
2014	a	15 315 621,00	12 283 121,00	3 032 500,00	400 000,00	11 106 350,00	8 105 623,00	1 425 689,00	0,00	0,00	438 000,00
	b	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 205 621,00	12 173 121,00	3 032 500,00	400 000,00	11 106 350,00	8 105 623,00	1 425 689,00	0,00	0,00	438 000,00
2015	a	15 656 792,00	12 674 292,00	2 982 500,00	350 000,00	11 695 000,00	8 509 661,00	1 625 485,00	0,00	0,00	499 000,00
	b	-63 000,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 719 792,00	12 737 292,00	2 982 500,00	350 000,00	11 695 000,00	8 509 661,00	1 625 485,00	0,00	0,00	499 000,00
2016	a	13 688 696,00	12 926 068,00	762 628,00	400 000,00	12 163 895,00	9 020 241,00	1 598 456,00	0,00	0,00	530 000,00
	b	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 645 696,00	12 883 068,00	762 628,00	400 000,00	12 163 895,00	9 020 241,00	1 598 456,00	0,00	0,00	530 000,00

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		1	dochody majątkowe			2	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:			2e
			1a	1b				1c	2a		
		13 429 175,00	590 000,00	290 000,00	12 300 563,00	9 561 459,00	1 459 302,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00
	a	13 429 175,00	590 000,00	290 000,00	12 300 563,00	9 561 459,00	1 459 302,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00
	b	190 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 529 175,00	290 000,00	290 000,00	12 300 563,00	9 561 459,00	1 459 302,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00
	a	14 221 000,00	700 000,00	295 000,00	12 501 689,00	1 005 600,00	1 589 000,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00
	b	14 221 000,00	700 000,00	295 000,00	12 501 689,00	1 005 600,00	1 589 000,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	14 428 900,00	800 000,00	285 000,00	12 890 000,00	1 100 230,00	1 596 000,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00
	b	14 428 900,00	800 000,00	285 000,00	12 890 000,00	1 100 230,00	1 596 000,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:	
			4	4a					5	6
Wykonanie 2008	2 089 521,53	338 547,09	0,00	0,00	2 428 068,62	564 172,76	490 000,00	74 172,76		
Wykonanie 2009	2 899 376,56	652 705,00	652 705,00	0,00	3 552 081,56	773 071,60	645 176,71	127 894,89		
Plan 3 kw. 2010	1 459 185,78	558 500,99	0,00	0,00	2 017 686,77	820 960,57	650 960,57	170 000,00		
Przewidywane wykonanie 2010	1 582 000,00	558 500,99	0,00	0,00	2 140 500,99	875 560,57	693 560,57	182 000,00		
2011	a	2 384 685,18	919 064,54	719 064,54	0,00	3 303 749,72	923 072,58	658 072,58	265 000,00	
	b	-568 768,77	0,00	0,00	0,00	-568 768,77	45 000,00	0,00	45 000,00	
	c	2 953 453,95	919 064,54	719 064,54	0,00	3 872 518,49	878 072,58	658 072,58	220 000,00	
2012	a	5 291 010,00	0,00	0,00	0,00	5 291 010,00	906 632,58	696 632,58	210 000,00	
	b	4 010,00	-700 000,00	0,00	0,00	-695 990,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
	c	5 287 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 987 000,00	901 632,58	691 632,58	210 000,00	
2013	a	4 726 742,00	0,00	0,00	0,00	4 726 742,00	864 804,00	689 804,00	175 000,00	
	b	1 560 372,00	-680 000,00	0,00	0,00	880 372,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
	c	3 166 370,00	680 000,00	0,00	0,00	3 846 370,00	854 804,00	679 804,00	175 000,00	
2014	a	4 209 271,00	0,00	0,00	0,00	4 209 271,00	882 500,00	707 500,00	175 000,00	
	b	110 000,00	-670 000,00	0,00	0,00	-560 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
	c	4 099 271,00	670 000,00	0,00	0,00	4 769 271,00	872 500,00	697 500,00	175 000,00	
2015	a	3 961 792,00	0,00	0,00	0,00	3 961 792,00	850 000,00	700 000,00	150 000,00	
	b	-63 000,00	-570 000,00	0,00	0,00	-633 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
	c	4 024 792,00	570 000,00	0,00	0,00	4 594 792,00	830 000,00	680 000,00	150 000,00	
2016	a	1 524 801,00	0,00	0,00	0,00	1 524 801,00	820 000,00	700 000,00	120 000,00	
	b	43 000,00	-653 000,00	0,00	0,00	-610 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
	c	1 481 801,00	653 000,00	0,00	0,00	2 134 801,00	800 000,00	680 000,00	120 000,00	
2017	a	1 718 612,00	0,00	0,00	0,00	1 718 612,00	792 500,00	702 500,00	90 000,00	
	b	490 000,00	-630 000,00	0,00	0,00	-140 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
	c	1 228 612,00	630 000,00	0,00	0,00	1 858 612,00	767 500,00	677 500,00	90 000,00	
2018	a	1 719 311,00	0,00	0,00	0,00	1 719 311,00	295 000,00	250 000,00	45 000,00	
	b	1 719 311,00	0,00	0,00	0,00	1 719 311,00	295 000,00	250 000,00	45 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 538 900,00	0,00	0,00	0,00	1 538 900,00	285 000,00	260 000,00	25 000,00	
	b	1 538 900,00	0,00	0,00	0,00	1 538 900,00	285 000,00	260 000,00	25 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				Wydatki majątkowe	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	1 863 895,86	2 575 443,23	0,00	1 364 253,00	652 705,63	
Wykonanie 2009	0,00	2 779 009,96	3 878 754,17	0,00	1 658 244,57	558 500,36	
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 196 726,20	2 696 185,78	0,00	1 499 459,58	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	1 264 940,42	2 500 000,00	0,00	1 235 059,58	0,00	
2011	a	0,00	4 275 749,72	1 747 893,05	1 895 072,58	0,00	
	b	0,00	-13 768,77	-38 388,77	600 000,00	0,00	
	c	0,00	2 994 445,91	4 289 518,49	1 786 281,82	1 295 072,58	0,00
2012	a	0,00	4 384 377,42	4 384 377,42	2 573 332,00	0,00	
	b	-680 000,00	-20 990,00	90 010,00	18 450,00	0,00	-111 000,00
	c	680 000,00	4 405 367,42	4 294 367,42	2 554 882,00	0,00	111 000,00
2013	a	0,00	3 861 938,00	3 861 938,00	2 116 506,00	0,00	
	b	-670 000,00	1 540 372,00	1 540 372,00	0,00	0,00	0,00
	c	670 000,00	2 321 566,00	2 321 566,00	2 116 506,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	3 326 771,00	3 326 771,00	3 216 228,00	0,00	
	b	-570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	570 000,00	3 326 771,00	3 326 771,00	3 216 228,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	3 111 792,00	3 111 792,00	3 025 401,00	0,00	
	b	-653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	653 000,00	3 111 792,00	3 111 792,00	3 025 401,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	704 801,00	704 801,00	362 628,00	0,00	
	b	-630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	630 000,00	704 801,00	704 801,00	362 628,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	926 112,00	926 112,00	0,00	0,00	
	b	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	165 000,00	926 112,00	926 112,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	1 424 311,00	1 424 311,00	0,00	0,00	
	b	0,00	1 424 311,00	1 424 311,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	1 253 900,00	1 253 900,00	0,00	0,00	
	b	0,00	1 253 900,00	1 253 900,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uf p	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uf p po uwzględnieniu art. 244 uf p
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uf p oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 uf p oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	13b						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	
Wykonanie 2008	2 015 937,57	0,00	0,00	0,00	5,16%	0,00%	5,16%	12,71%	TAK	
Wykonanie 2009	3 015 937,57	0,00	0,00	0,00	6,23%	0,00%	6,23%	12,56%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	3 519 077,15	0,00	0,00	0,00	6,59%	0,00%	6,59%	6,12%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2010	3 469 436,58	0,00	0,00	0,00	7,16%	0,00%	7,16%	8,57%	TAK	
a	4 706 436,58	0,00	0,00	0,00	6,16%	10,46%	6,16%	-2,08%	TAK	
b	600 000,00	0,00	0,00	0,00						
c	4 106 436,58	0,00	0,00	0,00	5,78%	10,46%	5,78%	-1,17%	TAK	
a	4 009 804,00	0,00	0,00	0,00	5,49%	5,53%	5,49%	13,14%	TAK	
b	595 000,00	0,00	0,00	0,00						
c	3 414 804,00	0,00	0,00	0,00	5,60%	5,84%	5,60%	13,45%	TAK	
a	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	5,46%	5,73%	5,46%	16,04%	TAK	
b	585 000,00	0,00	0,00	0,00						
c	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00	5,99%	6,13%	5,99%	7,56%	TAK	
a	2 612 500,00	0,00	0,00	0,00	5,76%	9,03%	5,76%	9,15%	TAK	
b	575 000,00	0,00	0,00	0,00						
c	2 037 500,00	0,00	0,00	0,00	5,74%	6,61%	5,74%	8,50%	TAK	
a	1 912 500,00	0,00	0,00	0,00	5,43%	12,78%	5,43%	7,53%	TAK	
b	555 000,00	0,00	0,00	0,00						
c	1 357 500,00	0,00	0,00	0,00	5,28%	9,84%	5,28%	7,90%	TAK	
a	1 212 500,00	0,00	0,00	0,00	5,99%	10,91%	5,99%	7,61%	TAK	
b	535 000,00	0,00	0,00	0,00						
c	677 500,00	0,00	0,00	0,00	5,86%	7,99%	5,86%	7,32%	TAK	
a	510 000,00	0,00	0,00	0,00	5,65%	8,10%	5,65%	9,48%	TAK	
b	510 000,00	0,00	0,00	0,00						
c	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67%	7,91%	5,67%	8,42%	TAK	
a	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2,07%	8,21%	2,07%	8,93%	TAK	
b	260 000,00	0,00	0,00	0,00						
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98%	8,67%	1,98%	6,92%	TAK	
b	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%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	Wydanki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Wykonanie 2008	5,16%	18,44%	8 917 089,35	11 492 532,58	-560 094,46	1 246 716,72	1 702 800,09	490 000,00
Wykonanie 2009	6,23%	24,29%	9 644 432,40	13 523 186,57	-1 107 272,50	1 433 657,15	2 310 949,57	645 176,71
Plan 3 kw. 2010	6,59%	28,26%	11 162 929,95	13 859 115,73	-1 407 000,00	409 552,59	2 057 960,57	650 960,57
Przewidywane wykonanie 2010	7,16%	28,36%	10 831 609,73	13 331 609,73	-1 100 000,00	822 857,81	1 793 560,57	693 560,57
2011	a	6,16%	12 865 714,82	17 141 464,54	-2 156 064,54	-383 829,33	2 814 137,12	658 072,58
	b		406 777,57	393 008,80	-600 000,00	-133 505,38	600 000,00	0,00
	c	5,78%	12 458 937,25	16 748 455,74	-1 556 064,54	-250 323,95	2 214 137,12	658 072,58
2012	a	5,49%	11 429 990,00	15 814 367,42	696 632,58	1 470 010,00	0,00	696 632,58
	b		400 000,00	490 010,00	-86 000,00	4 010,00	-700 000,00	-675 000,00
	c	5,60%	11 029 990,00	15 324 357,42	782 632,58	1 466 000,00	700 000,00	1 371 632,58
2013	a	5,46%	11 284 630,00	15 146 568,00	689 804,00	1 839 370,00	0,00	689 804,00
	b		0,00	1 540 372,00	20 000,00	1 460 372,00	-680 000,00	-660 000,00
	c	5,99%	11 284 630,00	13 606 196,00	669 804,00	378 998,00	680 000,00	1 349 804,00
2014	a	5,76%	11 281 350,00	14 608 121,00	707 500,00	1 001 771,00	0,00	707 500,00
	b		0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	-670 000,00	-560 000,00
	c	5,74%	11 281 350,00	14 608 121,00	597 500,00	891 771,00	670 000,00	1 267 500,00
2015	a	5,43%	11 845 000,00	14 956 792,00	700 000,00	829 292,00	0,00	700 000,00
	b		0,00	0,00	-63 000,00	-63 000,00	-570 000,00	-633 000,00
	c	5,28%	11 845 000,00	14 956 792,00	763 000,00	892 292,00	570 000,00	1 333 000,00
2016	a	5,99%	12 283 895,00	12 988 696,00	700 000,00	642 173,00	0,00	700 000,00
	b		0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	-653 000,00	-610 000,00
	c	5,86%	12 283 895,00	12 988 696,00	657 000,00	599 173,00	653 000,00	1 310 000,00
2017	a	5,65%	12 390 563,00	13 316 675,00	702 500,00	1 038 612,00	0,00	702 500,00
	b		0,00	0,00	490 000,00	190 000,00	-630 000,00	-140 000,00
	c	5,67%	12 390 563,00	13 316 675,00	212 500,00	848 612,00	630 000,00	842 500,00
2018	a	2,07%	12 546 689,00	13 971 000,00	250 000,00	974 311,00	0,00	250 000,00
	b		12 546 689,00	13 971 000,00	250 000,00	974 311,00	0,00	250 000,00
	c	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1,98%	12 915 000,00	14 168 900,00	260 000,00	713 900,00	0,00	260 000,00
	b		12 915 000,00	14 168 900,00	260 000,00	713 900,00	0,00	260 000,00
	c	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	17	18	19	20	21	21a	22	23
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 supf	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 supf	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)

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

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Dąbrowski

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem				a	2 215 949,06	1 756 219,05	1 756 219,05
					b	-207 364,94	-19 938,77	-19 938,77
					c	2 423 314,00	1 776 157,82	1 776 157,82
	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				a	2 215 949,06	1 756 219,05	1 756 219,05
					b	-207 364,94	-19 938,77	-19 938,77
					c	2 423 314,00	1 776 157,82	1 776 157,82
1. [m]	Przebudowa drogi gminnej Kraszewo - Grabówiec - poprawa sieci dróg gminnych	2009	2012		a	2 196 119,06	1 736 389,05	1 736 389,05
					b	-207 364,94	-19 938,77	-19 938,77
					c	2 403 484,00	1 756 327,82	1 756 327,82
2. [m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - rozwój elektronicznej administracji	2011	2012		a	19 830,00	19 830,00	19 830,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	19 830,00	19 830,00	19 830,00

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

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem				a	3 852 000,00	3 852 000,00	3 852 000,00
					b	625 000,00	625 000,00	625 000,00
					c	3 227 000,00	3 227 000,00	3 227 000,00
	- wydatki bieżące				a	3 852 000,00	3 852 000,00	3 852 000,00
					b	625 000,00	625 000,00	625 000,00
					c	3 227 000,00	3 227 000,00	3 227 000,00
1.[b]	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetleń ulic, placów na terenie gminy - oświetlenie uliczne	2011	2019		a	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					b	580 000,00	580 000,00	580 000,00
					c	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00
2.[b]	Dostawy oleju napędowego - zakup oleju do autobusów szkolnych i sprzętów stanowiących własność gminy	2011	2017		a	1 681 000,00	1 681 000,00	1 681 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	1 681 000,00	1 681 000,00	1 681 000,00
3.[b]	Lokalny transport drogowy - transport drogowy	2011	2019		a	171 000,00	171 000,00	171 000,00
					b	45 000,00	45 000,00	45 000,00
					c	126 000,00	126 000,00	126 000,00
	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00

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

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				1 728 893,05 -38 388,77 1 767 281,82	27 326,00 18 450,00 8 876,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	- wydatki bieżące				0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	- wydatki majątkowe				1 728 893,05 -38 388,77 1 767 281,82	27 326,00 18 450,00 8 876,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.[m]	Przebudowa drogi gminnej Kraszewo - Grabówiec - poprawa sieci dróg gminnych	2009	2012		1 717 939,05 -38 388,77 1 756 327,82	18 450,00 0,00			
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - rozwój elektronicznej administracji	2011	2012		10 954,00 0,00 10 954,00	8 876,00 0,00 8 876,00			

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

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

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				386 000,00	416 000,00	397 000,00	438 000,00	499 000,00
				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	386 000,00	416 000,00	397 000,00	438 000,00	499 000,00
				c	386 000,00	416 000,00	397 000,00	438 000,00	499 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				a	386 000,00	416 000,00	397 000,00	438 000,00	499 000,00
				b	150 000,00	170 000,00	180 000,00	200 000,00	220 000,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetleń ulic, placów na terenie gminy - oświetlenie uliczne	2011	2019		150 000,00	170 000,00	180 000,00	200 000,00	220 000,00
2.[b]	Dostawy oleju napędowego - zakup oleju do autobusów szkolnych i sprzętów stanowiących własność gminy	2011	2017		221 000,00	230 000,00	200 000,00	220 000,00	260 000,00
				a	221 000,00	230 000,00	200 000,00	220 000,00	260 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	15 000,00	16 000,00	17 000,00	18 000,00	19 000,00
3.[b]	Lokalny transport drogowy - transport drogowy	2011	2019		15 000,00	16 000,00	17 000,00	18 000,00	19 000,00
				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	15 000,00	16 000,00	17 000,00	18 000,00	19 000,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019
		od	do					
					530 000,00	561 000,00	302 000,00	323 000,00
				a	0,00	0,00	302 000,00	323 000,00
				b	530 000,00	561 000,00	0,00	0,00
				c	530 000,00	561 000,00	302 000,00	323 000,00
				a	0,00	0,00	302 000,00	323 000,00
				b	530 000,00	561 000,00	0,00	0,00
				c	530 000,00	561 000,00	280 000,00	300 000,00
				a	240 000,00	0,00	280 000,00	300 000,00
				b	240 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	240 000,00	260 000,00	0,00	0,00
				a	270 000,00	280 000,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	270 000,00	280 000,00	22 000,00	23 000,00
				a	20 000,00	21 000,00	22 000,00	23 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	20 000,00	21 000,00	0,00	0,00
				a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Gajewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa


Rok	Dochody ogółem,			z tego:				w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	1	dochody bieżące		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,		w tym:	
		1a	1b		1c	2	2a						2b	2c
Wykonanie 2008	10 932 438,12	10 163 806,07	768 632,05	142 818,08	8 842 916,59	5 064 041,62	1 154 899,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	12 415 914,07	11 078 089,55	1 337 824,52	125 454,93	9 516 537,51	5 483 694,92	1 239 154,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	12 452 115,73	11 572 482,54	879 633,19	352 221,00	10 992 929,95	6 279 641,74	1 427 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	12 231 609,73	11 654 467,54	577 142,19	225 221,00	10 649 609,73	6 430 921,74	1 396 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	14 985 400,00	12 481 885,49	2 503 514,51	72 729,40	12 600 714,82	7 003 432,77	1 329 050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 960,00
2012	16 511 000,00	12 900 000,00	3 611 000,00	700 000,00	11 219 990,00	7 281 617,00	1 326 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 990,00
2013	15 836 372,00	13 124 000,00	2 712 372,00	700 000,00	11 109 630,00	7 718 514,00	1 352 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00
2014	15 315 621,00	12 283 121,00	3 032 500,00	400 000,00	11 106 350,00	8 105 623,00	1 425 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00
2015	15 656 792,00	12 674 292,00	2 982 500,00	350 000,00	11 695 000,00	8 509 661,00	1 625 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00
2016	13 688 696,00	12 926 068,00	762 628,00	400 000,00	12 163 895,00	9 020 241,00	1 598 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
2017	14 019 175,00	13 429 175,00	590 000,00	290 000,00	12 300 563,00	9 561 459,00	1 459 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00
2018	14 221 000,00	13 521 000,00	700 000,00	295 000,00	12 501 689,00	1 005 600,00	1 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00
2019	14 428 900,00	13 628 900,00	800 000,00	285 000,00	12 890 000,00	1 100 230,00	1 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:	
			4	4a					7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b		
Wykonanie 2008	2 089 521,53	338 547,09	0,00	0,00	2 428 068,62	564 172,76	490 000,00	74 172,76		
Wykonanie 2009	2 899 376,56	652 705,00	652 705,00	0,00	3 552 081,56	773 071,60	645 176,71	127 894,89		
Plan 3 kw. 2010	1 459 185,78	558 500,99	0,00	0,00	2 017 686,77	820 960,57	650 960,57	170 000,00		
Przewidywane wykonanie 2010	1 582 000,00	558 500,99	0,00	0,00	2 140 500,99	875 560,57	693 560,57	182 000,00		
2011	2 384 685,18	919 064,54	719 064,54	0,00	3 303 749,72	923 072,58	658 072,58	265 000,00		
2012	5 291 010,00	0,00	0,00	0,00	5 291 010,00	906 632,58	696 632,58	210 000,00		
2013	4 726 742,00	0,00	0,00	0,00	4 726 742,00	864 804,00	689 804,00	175 000,00		
2014	4 209 271,00	0,00	0,00	0,00	4 209 271,00	882 500,00	707 500,00	175 000,00		
2015	3 961 792,00	0,00	0,00	0,00	3 961 792,00	850 000,00	700 000,00	150 000,00		
2016	1 524 801,00	0,00	0,00	0,00	1 524 801,00	820 000,00	700 000,00	120 000,00		
2017	1 718 612,00	0,00	0,00	0,00	1 718 612,00	792 500,00	702 500,00	90 000,00		
2018	1 719 311,00	0,00	0,00	0,00	1 719 311,00	295 000,00	250 000,00	45 000,00		
2019	1 538 900,00	0,00	0,00	0,00	1 538 900,00	285 000,00	260 000,00	25 000,00		

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				Wydatki majątkowe	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	1 863 895,86	2 575 443,23	0,00	1 364 253,00	652 705,63	
Wykonanie 2009	0,00	2 779 009,96	3 878 754,17	0,00	1 658 244,57	558 500,36	
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 196 726,20	2 696 185,78	0,00	1 499 459,58	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	1 264 940,42	2 500 000,00	0,00	1 235 059,58	0,00	
2011	0,00	2 380 677,14	4 275 749,72	1 747 893,05	1 895 072,58	0,00	
2012	0,00	4 384 377,42	4 384 377,42	2 573 332,00	0,00	0,00	
2013	0,00	3 861 938,00	3 861 938,00	2 116 506,00	0,00	0,00	
2014	0,00	3 326 771,00	3 326 771,00	3 216 228,00	0,00	0,00	
2015	0,00	3 111 792,00	3 111 792,00	3 025 401,00	0,00	0,00	
2016	0,00	704 801,00	704 801,00	362 628,00	0,00	0,00	
2017	0,00	926 112,00	926 112,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	1 424 311,00	1 424 311,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	1 253 900,00	1 253 900,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu		w tym:		Kwota zobowiązań związku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
	13	13a	13b	14						
Wykonanie 2008	2 015 937,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16%	0,00%	5,16%	12,71%	TAK
Wykonanie 2009	3 015 937,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6,23%	0,00%	6,23%	12,56%	TAK
Plan 3 kw. 2010	3 519 077,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59%	0,00%	6,59%	6,12%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	3 469 436,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16%	0,00%	7,16%	8,57%	TAK
2011	4 706 436,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16%	10,46%	6,16%	-2,08%	TAK
2012	4 009 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49%	5,53%	5,49%	13,14%	TAK
2013	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46%	5,73%	5,46%	16,04%	TAK
2014	2 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76%	9,03%	5,76%	9,15%	TAK
2015	1 912 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43%	12,78%	5,43%	7,53%	TAK
2016	1 212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99%	10,91%	5,99%	7,61%	TAK
2017	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65%	8,10%	5,65%	9,48%	TAK
2018	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07%	8,21%	2,07%	8,93%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98%	8,67%	1,98%	6,92%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Wykonanie 2008	5,16%	18,44%	8 917 089,35	11 492 532,58	-560 094,46	1 246 716,72	1 702 800,09	490 000,00
Wykonanie 2009	6,23%	24,29%	9 644 432,40	13 523 186,57	-1 107 272,50	1 433 657,15	2 310 949,57	645 176,71
Plan 3 kw. 2010	6,59%	28,26%	11 162 929,95	13 859 115,73	-1 407 000,00	409 552,59	2 057 960,57	650 960,57
Przewidywane wykonanie 2010	7,16%	28,36%	10 831 609,73	13 331 609,73	-1 100 000,00	822 857,81	1 793 560,57	693 560,57
2011	6,16%	31,41%	12 865 714,82	17 141 464,54	-2 156 064,54	-383 829,33	2 814 137,12	658 072,58
2012	5,49%	24,29%	11 429 990,00	15 814 367,42	696 632,58	1 470 010,00	0,00	696 632,58
2013	5,46%	20,96%	11 284 630,00	15 146 568,00	689 804,00	1 839 370,00	0,00	689 804,00
2014	5,76%	17,06%	11 281 350,00	14 608 121,00	707 500,00	1 001 771,00	0,00	707 500,00
2015	5,43%	12,22%	11 845 000,00	14 956 792,00	700 000,00	829 292,00	0,00	700 000,00
2016	5,99%	8,86%	12 283 895,00	12 988 696,00	700 000,00	642 173,00	0,00	700 000,00
2017	5,65%	3,64%	12 390 563,00	13 316 675,00	702 500,00	1 038 612,00	0,00	702 500,00
2018	2,07%	1,83%	12 546 689,00	13 971 000,00	250 000,00	974 311,00	0,00	250 000,00
2019	1,98%	0,00%	12 915 000,00	14 168 900,00	260 000,00	713 900,00	0,00	260 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Krystyna Dymkiewicz

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 215 949,06	1 756 219,05	1 756 219,05
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 215 949,06	1 756 219,05	1 756 219,05
1.[m]	Przebudowa drogi gminnej Kraszewo - Grabowiec - poprawa sieci dróg gminnych	2009	2012			2 196 119,06	1 736 389,05	1 736 389,05
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - rozwój elektronicznej administracji	2011	2012		Urząd Gminy w Ojrzeńiu	19 830,00	19 830,00	19 830,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 852 000,00	3 852 000,00	3 852 000,00
	- wydatki bieżące					3 852 000,00	3 852 000,00	3 852 000,00
1.[b]	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetleń ulic, placów na terenie gminy - oświetlenie uliczne	2011	2019			2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2.[b]	Dostawy oleju napędowego - zakup oleju do autobusów szkolnych i sprzętów stanowiących własność gminy	2011	2017			1 681 000,00	1 681 000,00	1 681 000,00
3.[b]	Lokalny transport drogowy - transport drogowy	2011	2019			171 000,00	171 000,00	171 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				1 728 893,05	27 326,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 728 893,05	27 326,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Przebudowa drogi gminnej Kraszewo - Grabówiec - poprawa sieci dróg gminnych	2009	2012		1 717 939,05	18 450,00			
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - rozwój elektronicznej administracji	2011	2012		10 954,00	8 876,00			

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

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				386 000,00	416 000,00	397 000,00	438 000,00	499 000,00
	- wydatki bieżące				386 000,00	416 000,00	397 000,00	438 000,00	499 000,00
1.[b]	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic, placów na terenie gminy - oświetlenie uliczne	2011	2019		150 000,00	170 000,00	180 000,00	200 000,00	220 000,00
2.[b]	Dostawy oleju napędowego - zakup oleju do autobusów szkolnych i sprzętów stanowiących własność gminy	2011	2017		221 000,00	230 000,00	200 000,00	220 000,00	260 000,00
3.[b]	Lokalny transport drogowy - transport drogowy	2011	2019		15 000,00	16 000,00	17 000,00	18 000,00	19 000,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019
		od	do					
	Razem				530 000,00	561 000,00	302 000,00	323 000,00
	- wydatki bieżące				530 000,00	561 000,00	302 000,00	323 000,00
1.[b]	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetleń ulic, placów na terenie gminy - oświetlenie uliczne	2011	2019		240 000,00	260 000,00	280 000,00	300 000,00
2.[b]	Dostawy oleju napędowego - zakup oleju do autobusów szkolnych i sprzętów stanowiących własność gminy	2011	2017		270 000,00	280 000,00		
3.[b]	Lokalny transport drogowy - transport drogowy	2011	2019		20 000,00	21 000,00	22 000,00	23 000,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Kryszyła Działkiewicz

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2013

wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
dochody bieżące (Db)	9 256 060,37	10 163 806,07	11 078 089,55	11 572 482,54	12 481 885,49	12 900 000,00	13 124 000,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	150 220,29	142 818,08	125 454,93	352 221,00	72 729,40	700 000,00	700 000,00
dochody ogółem (D)	10 863 541,25	10 932 438,12	12 415 914,07	12 452 115,73	14 985 400,00	16 511 000,00	15 836 372,00
wydatki bieżące (Wb)	8 324 518,17	8 917 089,35	9 644 432,40	11 162 929,95	12 865 714,82	11 429 990,00	11 284 630,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	37 817,58	74 172,76	127 894,89	170 000,00	265 000,00	210 000,00	175 000,00
spłata rat kapitałowych (R)	260 000,00	490 000,00	645 176,71	650 960,57	658 072,58	696 632,58	689 804,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	1 141 684,57	2 015 937,57	3 015 937,57	3 519 077,15	4 706 436,58	4 009 804,00	3 320 000,00
Z / D	10,51%	18,44%	24,29%	28,26%	31,41%	24,29%	20,96%
(R + O) / D	2,74%	5,16%	6,23%	6,59%	6,16%	5,49%	5,46%

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

	1 081 762	1 389 535	1 559 112	761 774	-311 100	2 170 010	2 539 370
	0,099577	0,127102	0,125574	0,061176	-0,020760	0,131428	0,160350
	9,96%	12,71%	12,56%	6,12%	-2,08%	13,14%	16,04%

Średnia z 3 lat poprzednich lat
w %

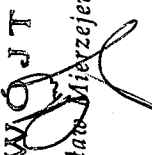
	0,117418	0,104617	0,055330	0,055330	0,057281	0,055330	0,057281
	11,74%	10,46%	5,53%	5,53%	5,73%	5,53%	5,73%

R+O w 2010 wg nowej ufp <=

	1 462 098	1 567 732	913 552	913 552	907 129	913 552	907 129
--	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------

R+O w 2010 wg starej ufp <=

	1 867 817	2 247 810	2 476 650	2 476 650	2 375 456	2 476 650	2 375 456
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------


Wójt
Zdzisław Mierzejewski