

UCHWAŁA NR XVII/93/2012

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

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 2012-2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych na lata 2012-2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ojrzeń na lata 2012-2019 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2019 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 Dąbkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:											
	1.	1.1.			1.2.			1.2.1.			1.2.2.		2.	2.1.			2.1.1.	2.1.1.1.		2.1.1.2.	2.1.2.	w tym:
		1.1.1.	1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.2.1.1.	1.2.1.2.	1.2.2.1.	1.2.2.2.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.		2.1.2.1.	2.1.2.2.							
Dochody ogółem	dochody ogółem	dochody majątkowe	środkami z UE*	ze sprzedaży majątku	środkami z UE*	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uhp/169sulp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto									
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.									
Formuła	[1.1.1+1.2]						[2.1.1+2.2]	[2.1.1+2.1.2]														
Wykonanie 2009	12 415 914,07	11 078 089,55	84 691,36	1 337 824,52	125 454,93	0,00	13 523 186,57	9 544 432,40	9 516 537,51	0,00	99 636,90	127 894,89	127 894,89									
Wykonanie 2010	12 586 333,46	11 970 041,25	100 625,94	616 292,21	264 371,02	331 921,19	12 767 288,90	10 767 079,20	10 603 133,26	0,00	111 560,79	163 945,94	163 945,94									
Plan 3 kw. 2011	15 552 940,20	12 329 162,30	705 463,00	3 223 777,90	312 729,40	2 063 624,82	16 739 940,20	12 428 315,11	12 208 315,11	0,00	736 803,31	220 000,00	220 000,00									
Przewidywane wykonanie 2011	15 005 170,00	12 501 655,49	707 856,00	2 503 514,51	72 729,40	1 583 361,43	17 161 234,54	12 885 484,82	12 620 484,82	0,00	718 771,31	265 000,00	265 000,00									
a	12 518 315,80	11 487 297,80	0,00	1 031 018,00	461 376,00	589 642,00	12 575 152,89	11 540 095,42	11 320 095,42	0,00	1 331,42	220 000,00	220 000,00									
b	135 444,80	-123 925,20	0,00	259 370,00	0,00	259 370,00	192 281,89	-18 504,86	-18 504,86	0,00	1 331,42	0,00	0,00									
c	12 382 871,00	11 611 223,00	0,00	771 648,00	461 376,00	310 272,00	12 382 871,00	11 558 600,28	11 338 600,28	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00									
a	15 696 764,58	12 892 760,00	0,00	2 804 004,58	900 000,00	0,00	15 696 764,58	10 940 328,00	10 780 328,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00									
b	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	-100 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00									
c	15 181 764,58	12 377 760,00	0,00	2 804 004,58	900 000,00	0,00	15 181 764,58	11 040 328,00	10 865 328,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00									
a	15 883 850,00	13 081 350,00	0,00	2 802 500,00	400 000,00	0,00	15 883 850,00	11 186 350,00	11 011 350,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00									
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
c	15 883 850,00	13 081 350,00	0,00	2 802 500,00	400 000,00	0,00	15 883 850,00	11 186 350,00	11 011 350,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00									
a	14 496 000,00	12 558 292,00	0,00	1 937 708,00	350 000,00	0,00	14 496 000,00	11 666 000,00	11 516 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00									
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
c	14 496 000,00	12 558 292,00	0,00	1 937 708,00	350 000,00	0,00	14 496 000,00	11 666 000,00	11 516 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00									
a	15 434 895,00	12 724 068,00	0,00	2 710 827,00	400 000,00	0,00	15 434 895,00	12 124 895,00	12 004 895,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00									
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
c	15 434 895,00	12 724 068,00	0,00	2 710 827,00	400 000,00	0,00	15 434 895,00	12 124 895,00	12 004 895,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00									
a	15 324 063,00	13 065 175,00	0,00	2 258 888,00	290 000,00	0,00	15 324 063,00	12 216 563,00	12 126 563,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00									
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
c	15 324 063,00	13 065 175,00	0,00	2 258 888,00	290 000,00	0,00	15 324 063,00	12 216 563,00	12 126 563,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00									

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:							
	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	dochody bieżące			dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku			środkami z UE*		Wydatki ogółem [2.1]+[2.2]	Wydatki bieżące razem [2.1.1]+[2.1.2]	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)			
		1.1.	w tym:		1.2.	w tym:		1.2.1.	1.2.2.	w tym:		2.1.			2.1.1.	w tym:		
			1.1.1.	1.1.1.1.		1.1.1.2.	1.2.1.1.			1.2.1.1.1.	1.2.1.1.2.					2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	w tym:			
Formula	[1.1.1]+[1.2]						[2.1.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]										
Wykonanie 2009	12 415 914,07	11 078 089,55	84 691,36	1 337 824,52	125 454,93	0,00	13 523 186,57	9 644 432,40	9 516 537,51	0,00	0,00	99 636,90	127 894,89	127 894,89				
Wykonanie 2010	12 586 333,46	11 970 041,25	100 625,94	616 292,21	284 371,02	331 921,19	12 767 268,90	10 767 079,20	10 603 133,26	0,00	0,00	111 560,79	163 945,94	163 945,94				
Plan 3 kw. 2011	15 552 940,20	12 329 162,30	705 463,00	3 223 777,90	312 729,40	2 063 624,82	16 739 940,20	12 428 315,11	12 208 315,11	0,00	0,00	736 803,31	220 000,00	220 000,00				
Przewidywane wykonanie 2011	15 005 170,00	12 501 655,49	707 856,00	2 503 514,51	72 729,40	1 583 361,43	17 161 234,54	12 885 484,82	12 620 484,82	0,00	0,00	718 771,31	265 000,00	265 000,00				
a	12 518 315,80	11 487 297,80	0,00	1 031 018,00	461 376,00	569 642,00	12 575 152,89	11 540 095,42	11 320 095,42	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00				
b	135 444,80	-123 925,20	0,00	259 370,00	0,00	259 370,00	192 281,89	-18 504,86	-18 504,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	12 382 871,00	11 611 223,00	0,00	771 648,00	461 376,00	310 272,00	12 382 871,00	11 558 600,28	11 338 600,28	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00				
a	15 696 764,58	12 892 760,00	0,00	2 804 004,58	900 000,00	0,00	15 696 764,58	10 940 328,00	10 780 328,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00				
b	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	-100 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00				
c	15 181 764,58	12 377 760,00	0,00	2 804 004,58	900 000,00	0,00	15 181 764,58	11 040 328,00	10 865 328,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00				
a	15 883 850,00	13 081 350,00	0,00	2 802 500,00	400 000,00	0,00	15 883 850,00	11 186 350,00	11 011 350,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	15 883 850,00	13 081 350,00	0,00	2 802 500,00	400 000,00	0,00	15 883 850,00	11 186 350,00	11 011 350,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00				
a	14 496 000,00	12 558 292,00	0,00	1 937 708,00	350 000,00	0,00	14 496 000,00	11 666 000,00	11 516 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	14 496 000,00	12 558 292,00	0,00	1 937 708,00	350 000,00	0,00	14 496 000,00	11 666 000,00	11 516 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00				
a	15 434 895,00	12 724 068,00	0,00	2 710 827,00	400 000,00	0,00	15 434 895,00	12 124 895,00	12 004 895,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	15 434 895,00	12 724 068,00	0,00	2 710 827,00	400 000,00	0,00	15 434 895,00	12 124 895,00	12 004 895,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00				
a	15 324 063,00	13 065 175,00	0,00	2 258 888,00	290 000,00	0,00	15 324 063,00	12 216 563,00	12 126 563,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	15 324 063,00	13 065 175,00	0,00	2 258 888,00	290 000,00	0,00	15 324 063,00	12 216 563,00	12 126 563,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00				

Wyszczególnienie	Lp	z tego:				z tego:				z tego:		w tym:	
		dochody bieżące		dochody majątkowe		z tego:		z tego:		z tego:			
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 Ufzp/169suffp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formula	(1.1)+(1.2)				(2.1)+(2.2)	(2.1)+(2.1.2)	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
2018	a	14 221 000,00	13 521 000,00	700 000,00	295 000,00	14 221 000,00	12 546 689,00	12 501 689,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 221 000,00	13 521 000,00	700 000,00	295 000,00	14 221 000,00	12 546 689,00	12 501 689,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
2019	a	14 428 900,00	13 628 900,00	800 000,00	285 000,00	14 428 900,00	12 915 000,00	12 890 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 428 900,00	13 628 900,00	800 000,00	285 000,00	14 428 900,00	12 915 000,00	12 890 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.	w tym:		Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	2.2.	2.2.1.					3.	4.		5.1.	5.1.1.			5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]												
Wykonanie 2009	3 878 754,17	0,00	-1 107 272,50	1 433 657,15	2 310 949,57	652 705,00	652 705,00	0,00	0,00	1 658 244,57	0,00	1 658 244,57	1 000 000,00				
Wykonanie 2010	2 000 189,70	649 345,77	-180 935,44	1 202 962,05	1 793 560,57	558 500,99	0,00	0,00	0,00	1 235 059,58	0,00	1 235 059,58	180 935,44				
Plan 3 kw. 2011	4 311 625,09	2 033 321,82	-1 187 000,00	-99 152,81	1 845 072,58	550 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 295 072,58	0,00	1 295 072,58	837 000,00				
Przewidywane wykonanie 2011	4 275 749,72	1 994 933,05	-2 156 064,54	-383 829,33	2 814 137,12	919 064,54	719 064,54	0,00	0,00	1 895 072,58	0,00	1 895 072,58	1 437 000,00				
2012	a	1 035 057,47	14 838,72	-56 837,09	753 469,67	753 469,67	56 837,09	0,00	0,00	696 632,58	0,00	696 632,58	0,00				
	b	210 786,75	9 838,72	-56 837,09	-105 420,34	56 837,09	56 837,09	0,00	0,00	696 632,58	0,00	696 632,58	0,00				
	c	824 270,72	5 000,00	0,00	52 622,72	689 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2013	a	4 756 436,58	0,00	0,00	1 952 432,00	689 804,00	689 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00	-1 632,58	-1 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	4 141 436,58	0,00	0,00	1 337 432,00	691 436,58	691 436,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	a	4 697 500,00	0,00	0,00	1 895 000,00	707 500,00	707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	4 697 500,00	0,00	0,00	1 895 000,00	708 500,00	708 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	a	2 830 000,00	0,00	0,00	892 292,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	2 830 000,00	0,00	0,00	892 292,00	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	a	3 310 000,00	0,00	0,00	599 173,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	3 310 000,00	0,00	0,00	599 173,00	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	a	3 107 500,00	0,00	0,00	848 612,00	702 500,00	702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	3 107 500,00	0,00	0,00	848 612,00	703 500,00	703 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	1 674 311,00	0,00	0,00	974 311,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 500,00	-345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 674 311,00	0,00	0,00	974 311,00	595 500,00	595 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	1 513 900,00	0,00	0,00	713 900,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 500,00	-345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 513 900,00	0,00	0,00	713 900,00	605 500,00	605 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:


Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód w ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód w ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.							
		6.	6.1.						6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Wykonanie 2009	645 176,71	645 176,71	0,00	0,00	0,00	0,00	24,29%	24,29%	6,23%	6,23%	6,23%					
Wykonanie 2010	693 560,57	693 560,57	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57%	27,57%	6,81%	6,81%	6,81%					
Plan 3 kw. 2011	658 072,58	658 072,58	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40%	26,40%	5,65%	5,65%	5,65%					
Przewidywane wykonanie 2011	658 072,58	658 072,58	0,00	0,00	0,00	0,00	31,37%	31,37%	6,15%	6,15%	6,15%					
2012	696 632,58	696 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	32,03%	32,03%	7,32%	7,32%	7,32%					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,98%	-5,98%	-0,08%	-0,08%	-0,08%					
	696 632,58	696 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	38,01%	38,01%	7,40%	7,40%	7,40%					
2013	689 804,00	689 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15%	21,15%	5,41%	5,41%	5,41%					
	-1 632,58	-1 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,30%	-5,30%	-0,30%	-0,30%	-0,30%					
	691 436,58	691 436,58	0,00	0,00	0,00	0,00	26,45%	26,45%	5,71%	5,71%	5,71%					
2014	707 500,00	707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45%	16,45%	5,56%	5,56%	5,56%					
	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,37%	-4,37%	0,00%	0,00%	0,00%					
	708 500,00	708 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,82%	20,82%	5,56%	5,56%	5,56%					
2015	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,19%	13,19%	5,86%	5,86%	5,86%					
	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,78%	-4,78%	-0,01%	-0,01%	-0,01%					
	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97%	17,97%	5,87%	5,87%	5,87%					
2016	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86%	7,86%	5,31%	5,31%	5,31%					
	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,48%	-4,48%	-0,01%	-0,01%	-0,01%					
	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,34%	12,34%	5,32%	5,32%	5,32%					
2017	702 500,00	702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33%	3,33%	5,17%	5,17%	5,17%					
	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,51%	-4,51%	-0,01%	-0,01%	-0,01%					
	703 500,00	703 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84%	7,84%	5,18%	5,18%	5,18%					
2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83%	1,83%	2,07%	2,07%	2,07%					
	-345 500,00	-345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,43%	-2,43%	-2,43%	-2,43%	-2,43%					
	595 500,00	595 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26%	4,26%	4,50%	4,50%	4,50%					
2019	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,98%	1,98%	1,98%					
	-345 500,00	-345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-2,39%	-2,39%	-2,39%					
	605 500,00	605 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,37%	4,37%	4,37%					

Wyszczególnienie	Lp	wskaźniki z art. 24c -r-p								Informacja z art. 26 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.			
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań			
Wykonanie 2009		0,00	12,56%	6,23%	TAK	6,23%	TAK	5 483 694,92	1 239 154,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010		0,00	11,66%	6,81%	TAK	6,81%	TAK	6 075 834,08	1 294 881,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011		0,00	1,37%	5,65%	TAK	5,65%	TAK	6 879 571,93	1 334 525,47	1 786 281,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011		0,00	-2,07%	6,15%	TAK	6,15%	TAK	7 009 378,55	1 328 421,62	1 747 893,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	a	0,00	8,53%	7,32%	TAK	7,32%	TAK	7 217 235,00	1 325 908,00	96 500,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00%	-0,08%	TAK	-0,08%	TAK	-68 400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	8,53%	7,40%	TAK	7,40%	TAK	7 285 635,00	1 326 308,00	96 500,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00		
2013	a	0,00	5,43%	5,41%	TAK	5,41%	TAK	7 718 514,00	1 352 681,00	102 500,00	2 149 767,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	-0,30%	-0,30%	TAK	-0,30%	TAK	0,00	0,00	0,00	-415 000,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	5,73%	5,71%	TAK	5,71%	TAK	7 718 514,00	1 352 681,00	102 500,00	2 564 767,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	0,00	7,60%	5,56%	TAK	5,56%	TAK	8 105 623,00	1 425 689,00	109 000,00	3 214 333,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,85%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	6,75%	5,56%	TAK	5,56%	TAK	8 105 623,00	1 425 689,00	109 000,00	2 799 333,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	0,00	11,96%	5,86%	TAK	5,86%	TAK	8 509 661,00	1 625 485,00	113 500,00	1 582 500,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,85%	0,00%	TAK	-0,01%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	11,11%	5,87%	TAK	5,87%	TAK	8 509 661,00	1 625 485,00	113 500,00	1 582 500,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	0,00	13,73%	6,47%	TAK	6,47%	TAK	9 020 241,00	1 598 456,00	120 000,00	2 347 901,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	1,14%	0,00%	TAK	-0,01%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	12,59%	6,47%	TAK	6,47%	TAK	9 020 241,00	1 598 456,00	120 000,00	2 347 901,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	0,00	9,83%	7,43%	TAK	7,43%	TAK	9 561 459,00	1 459 302,00	124 000,00	2 002 729,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	-0,01%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	9,83%	7,43%	TAK	7,43%	TAK	9 561 459,00	1 459 302,00	124 000,00	2 002 729,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	0,00	7,49%	8,93%	TAK	8,93%	TAK	1 005 600,00	1 589 000,00	128 000,00	2 002 729,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	-2,43%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	7,49%	8,93%	TAK	4,50%	TAK	1 005 600,00	1 589 000,00	128 000,00	2 002 729,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	0,00	7,61%	6,92%	TAK	1,98%	TAK	1 100 230,00	1 596 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	-2,39%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	7,61%	6,92%	TAK	4,37%	TAK	1 100 230,00	1 596 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				w tym:	
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**		Wartość przejętych zobowiązań
Lp	11.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formula													

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

Przewodniczący Rady Gminy

 Krystyna Małachiewicz

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem			a	85 000,00	2 149 767,00	3 214 333,00	1 582 500,00
				b	0,00	-415 000,00	415 000,00	0,00
				c	85 000,00	2 564 767,00	2 799 333,00	1 582 500,00
	- wydatki bieżące			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
	- wydatki majątkowe			a	85 000,00	2 149 767,00	3 214 333,00	1 582 500,00
				b	0,00	-415 000,00	415 000,00	0,00
				c	85 000,00	2 564 767,00	2 799 333,00	1 582 500,00
1.[m]	Budowa hali sportowej w miejscowości Ojrzeń - ulepszenie bazy sportowej	2011	2017	a	10 000,00	47 000,00	1 112 372,00	732 500,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	10 000,00	47 000,00	1 112 372,00	732 500,00
2.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną dla Gminy Ojrzeń - kanalizacja gminy	2007	2017	a	10 000,00	10 000,00	515 000,00	850 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	10 000,00	10 000,00	515 000,00	850 000,00
3.[m]	Budowa parkingu w miejscowości Kraszewo - zaspokojenie potrzeb społecznych	2008	2014	a	10 000,00	157 500,00	157 500,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	10 000,00	157 500,00	157 500,00	
4.[m]	Budowa przedszkola w miejscowości Ojrzeń - rozwój infrastruktury oświatowej	2008	2014	a	5 000,00	287 806,00	274 806,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	5 000,00	287 806,00	274 806,00	
5.[m]	Budowa sieci wodociągowej w Kraszewie - polepszenie jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy	2011	2013	a	10 000,00	88 229,00		
				b	0,00	0,00		
				c	10 000,00	88 229,00		
6.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Bronisławiu jako wiejskiego centrum kulturalno - społecznego - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	2010	2014	a	15 000,00	353 632,00	415 000,00	
				b	0,00	-415 000,00	415 000,00	
				c	15 000,00	768 632,00	0,00	
7.[m]	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kraszewo - polepszenie jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy	2009	2014	a	10 000,00	516 000,00	739 655,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	10 000,00	516 000,00	739 655,00	
8.[m]	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie jako wiejskiego centrum kulturalno - społecznego - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	2010	2013	a	15 000,00	689 600,00		
				b	0,00	0,00		
				c	15 000,00	689 600,00		

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

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Długosz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				z tego:				z tego:								
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE*		Wydatki bieżące		Wydatki bieżące						
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.					
Lp	1.																	
Formuła	[1.1]+[1.2]								[2.1]+[2.2]									
Wykonanie 2009	12 415 914,07	11 078 089,55	84 691,36	1 337 824,52	125 454,93	0,00	9 644 432,40	0,00	13 523 186,57	9 516 537,51	0,00	0,00	0,00	99 636,90	127 894,89	127 894,89	127 894,89	127 894,89
Wykonanie 2010	12 586 333,46	11 970 041,25	100 625,94	616 292,21	264 371,02	331 921,19	10 767 079,20	0,00	12 767 268,90	10 603 133,26	0,00	0,00	0,00	111 560,79	163 945,94	163 945,94	163 945,94	163 945,94
Plan 3 kw. 2011	15 552 940,20	12 329 162,30	705 463,00	3 223 777,90	312 729,40	2 053 624,82	16 739 940,20	0,00	16 739 940,20	12 208 315,11	0,00	0,00	0,00	736 803,31	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	15 005 170,00	12 501 655,49	707 856,00	2 503 514,51	72 729,40	1 583 361,43	17 161 234,54	0,00	17 161 234,54	12 620 484,82	0,00	0,00	0,00	718 771,31	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00
2012	12 518 315,80	11 487 297,80	0,00	1 031 018,00	461 376,00	569 642,00	12 575 152,89	0,00	12 575 152,89	11 320 085,42	0,00	0,00	0,00	1 331,42	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
2013	15 696 764,58	12 892 760,00	0,00	2 804 004,58	900 000,00	0,00	15 696 764,58	0,00	15 696 764,58	10 780 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
2014	15 883 850,00	13 081 350,00	0,00	2 802 500,00	400 000,00	0,00	15 883 850,00	0,00	15 883 850,00	11 011 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00
2015	14 496 000,00	12 558 292,00	0,00	1 937 708,00	350 000,00	0,00	14 496 000,00	0,00	14 496 000,00	11 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2016	15 434 895,00	12 724 069,00	0,00	2 710 827,00	400 000,00	0,00	15 434 895,00	0,00	15 434 895,00	12 004 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
2017	15 324 063,00	13 065 175,00	0,00	2 258 888,00	290 000,00	0,00	15 324 063,00	0,00	15 324 063,00	12 126 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
2018	14 221 000,00	13 521 000,00	0,00	700 000,00	295 000,00	0,00	14 221 000,00	0,00	14 221 000,00	12 501 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
2019	14 428 900,00	13 628 900,00	0,00	800 000,00	285 000,00	0,00	14 428 900,00	0,00	14 428 900,00	12 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

z tego:

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			5.3.1.	5.3.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] - [5.2.] + [5.3.]									
Wykonanie 2009	3 878 754,17	0,00	-1 107 272,50	1 433 657,15	2 310 949,57	652 705,00	652 705,00	0,00	0,00	1 658 244,57	1 000 000,00			
Wykonanie 2010	2 000 189,70	649 345,77	-180 935,44	1 202 962,05	1 793 560,57	558 500,99	0,00	0,00	0,00	1 235 059,58	180 935,44			
Plan 3 kw. 2011	4 311 625,09	2 033 321,82	-1 187 000,00	-99 152,81	1 845 072,58	550 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 295 072,58	837 000,00			
Przewidywane wykonanie 2011	4 275 749,72	1 994 933,05	-2 156 064,54	-383 829,33	2 814 137,12	919 064,54	719 064,54	0,00	0,00	1 895 072,58	1 437 000,00			
2012	1 035 057,47	14 838,72	-56 837,09	-52 797,62	753 469,67	753 469,67	56 837,09	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	4 756 436,56	0,00	0,00	1 952 432,00	689 804,00	689 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	4 697 500,00	0,00	0,00	1 895 000,00	707 500,00	707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	2 830 000,00	0,00	0,00	892 292,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	3 310 000,00	0,00	0,00	599 173,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	3 107 500,00	0,00	0,00	848 612,00	702 500,00	702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 674 311,00	0,00	0,00	974 311,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 513 900,00	0,00	0,00	713 900,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.						
		6.1.	6.1.1.	6.2.			7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1.]+[6.2]												
Wykonanie 2009	645 176,71	645 176,71	0,00	0,00	3 015 937,57	0,00	0,00	24,29%	24,29%	6,23%	6,23%		
Wykonanie 2010	693 560,57	693 560,57	0,00	0,00	3 469 436,58	0,00	0,00	27,57%	27,57%	6,81%	6,81%		
Plan 3 kw. 2011	658 072,58	658 072,58	0,00	0,00	4 106 436,58	0,00	0,00	26,40%	26,40%	5,65%	5,65%		
Przewidywane wykonanie 2011	658 072,58	658 072,58	0,00	0,00	4 706 436,58	0,00	0,00	31,37%	31,37%	6,15%	6,15%		
2012	696 632,58	696 632,58	0,00	0,00	4 009 804,00	0,00	0,00	32,03%	32,03%	7,32%	7,32%		
2013	689 804,00	689 804,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	21,15%	21,15%	5,41%	5,41%		
2014	707 500,00	707 500,00	0,00	0,00	2 612 500,00	0,00	0,00	16,45%	16,45%	5,56%	5,56%		
2015	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 912 500,00	0,00	0,00	13,19%	13,19%	5,86%	5,86%		
2016	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 212 500,00	0,00	0,00	7,86%	7,86%	5,31%	5,31%		
2017	702 500,00	702 500,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	3,33%	3,33%	5,17%	5,17%		
2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	1,83%	1,83%	2,07%	2,07%		
2019	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,98%	1,98%		

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 u.p							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ								
	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p	12.	12a.	Relacja (Dw-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	13.	13a.	14.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	14.		Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p po uwzględnieniu (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	16.	17.
Wykonanie 2009	0,00	12,56%	12,56%	6,23%	TAK	TAK	6,23%	TAK	5 483 694,92	1 239 154,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	11,66%	11,66%	6,81%	TAK	TAK	6,81%	TAK	6 075 834,06	1 294 881,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,37%	1,37%	5,65%	TAK	TAK	5,65%	TAK	6 879 571,93	1 334 525,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	-2,07%	-2,07%	6,15%	TAK	TAK	6,15%	TAK	7 009 378,55	1 328 421,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	8,53%	3,26%	7,32%	TAK	TAK	7,32%	TAK	7 217 235,00	1 325 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,43%	18,17%	5,41%	TAK	TAK	5,41%	TAK	7 718 514,00	1 352 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,60%	14,45%	5,56%	TAK	TAK	5,56%	TAK	8 105 623,00	1 425 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,96%	8,57%	5,86%	TAK	TAK	5,86%	TAK	8 509 661,00	1 625 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	13,73%	6,47%	5,31%	TAK	TAK	5,31%	TAK	9 020 241,00	1 598 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,83%	7,43%	5,17%	TAK	TAK	5,17%	TAK	9 561 459,00	1 459 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,49%	8,93%	2,07%	TAK	TAK	2,07%	TAK	1 005 800,00	1 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,61%	6,92%	1,98%	TAK	TAK	1,98%	TAK	1 100 230,00	1 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Dudańiewicz

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				85 000,00	2 149 767,00	3 214 333,00	1 582 500,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				85 000,00	2 149 767,00	3 214 333,00	1 582 500,00
1.[m]	Budowa hali sportowej w miejscowości Ojrzeń - ulepszenie bazy sportowej	2011	2017		10 000,00	47 000,00	1 112 372,00	732 500,00
2.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną dla Gminy Ojrzeń - kanalizacja gminy	2007	2017		10 000,00	10 000,00	515 000,00	850 000,00
3.[m]	Budowa parkingu w miejscowości Kraszewo - zaspokojenie potrzeb społecznych	2008	2014		10 000,00	157 500,00	157 500,00	
4.[m]	Budowa przedszkola w miejscowości Ojrzeń - rozwój infrastruktury oświatowej	2008	2014		5 000,00	287 806,00	274 806,00	
5.[m]	Budowa sieci wodociągowej w Kraszewie - polepszenie jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy	2011	2013		10 000,00	88 229,00		
6.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Bronisławiu jako wiejskiego centrum kulturalno - społecznego - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	2010	2014		15 000,00	353 632,00	415 000,00	
7.[m]	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kraszewo - polepszenie jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy	2009	2014		10 000,00	516 000,00	739 655,00	
8.[m]	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie jako wiejskiego centrum kulturalno - społecznego - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	2010	2013		15 000,00	689 600,00		

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Gładkiewicz

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019
		od	do					
	Razem				2 347 901,00	2 002 729,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 347 901,00	2 002 729,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa hali sportowej w miejscowości Ojrzeń - ulepszenie bazy sportowej	2011	2017		732 500,00	354 388,00		
2.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną dla Gminy Ojrzeń - kanalizacja gminy	2007	2017		1 615 401,00	1 648 341,00		
3.[m]	Budowa parkingu w miejscowości Kraszewo - zaspokojenie potrzeb społecznych	2008	2014					
4.[m]	Budowa przedszkola w miejscowości Ojrzeń - rozwój infrastruktury oświatowej	2008	2014					
5.[m]	Budowa sieci wodociągowej w Kraszewie - polepszenie jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy	2011	2013					
6.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Bronisławiu jako wiejskiego centrum kulturalno - społecznego - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	2010	2014					
7.[m]	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kraszewo - polepszenie jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy	2009	2014					
8.[m]	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie jako wiejskiego centrum kulturalno - społecznego - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	2010	2013					

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Dziatkiewicz

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	12 329 162,30	11 487 297,80	12 892 760,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	142 818,08	125 454,93	264 371,02	312 729,40	461 376,00	900 000,00
dochody ogółem (D)	10 932 438,12	12 415 914,07	12 586 333,46	15 552 940,20	12 518 315,80	15 696 764,58
wydatki bieżące (Wb)	8 917 089,35	9 644 432,40	10 767 079,20	12 428 315,11	11 540 095,42	10 940 328,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	74 172,76	127 894,89	163 945,94	220 000,00	220 000,00	160 000,00
spłata rat kapitałowych (R)	490 000,00	645 176,71	693 560,57	658 072,58	696 632,58	689 804,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	2 015 937,57	3 015 937,57	3 469 436,58	4 106 436,58	4 009 804,00	3 320 000,00
Z / D	18,44%	24,29%	27,57%	26,40%	32,03%	21,15%
(R + O) / D	5,16%	6,23%	6,81%	5,65%	7,32%	5,41%

Wycieszenie (Db+Sm-Wb)	1 389 535	1 559 112	1 467 333	213 577	408 578	2 852 432
do dochodów ogółem (D)	0,127102	0,125574	0,116581	0,013732	0,032638	0,181721
w %	12,71%	12,56%	11,66%	1,37%	3,26%	18,17%

Średnia z 3 lat poprzednich lat	0,117418	0,123086	0,085296	0,085296	0,085296	0,054317
w %	11,74%	12,31%	8,53%	8,53%	8,53%	5,43%

R+O w 2010 wg nowej ufp <=	1 477 858	1 914 345	1 067 760	852 607
R+O w 2010 wg starej ufp <=	1 887 950	2 332 941	1 877 747	2 354 515


Zdzisław Mierzejewski