

UCHWAŁA NR IX/47/2011

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 27 września 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2011-2017

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 2011-2017, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych na lata 2011-2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ojrzeń na lata 2011-2017 po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2017 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
Krysina Drazkiewicz
Krysina 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:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp									
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:			z tytułu gwarancji i poręczeń,	związane z funkcjonowaniem organów JST	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:										
				1a	1b					1c		2	2a	2b	2c	2d	2e			
	1				2															
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	a	15 552 940,20	12 329 162,30	3 223 777,90	312 729,40	12 208 315,11	1 334 525,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 960,00
	b	-297 517,00	66 122,92	-363 639,92	-287 270,60	61 983,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 850 457,20	12 263 039,38	3 587 417,82	600 000,00	12 146 332,11	6 857 976,93	1 324 525,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 960,00
2012	a	15 606 990,00	11 995 990,00	3 611 000,00	700 000,00	10 819 990,00	1 326 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 990,00
	b	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	-111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	c	15 495 990,00	11 995 990,00	3 500 000,00	700 000,00	10 930 990,00	1 326 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 990,00
	a	14 276 000,00	11 663 628,00	2 612 372,00	700 000,00	11 109 630,00	1 352 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	c	14 276 000,00	11 663 628,00	2 612 372,00	700 000,00	11 109 630,00	1 352 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 000,00
	a	15 205 621,00	12 173 121,00	3 032 500,00	400 000,00	11 106 350,00	1 425 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	c	15 205 621,00	12 173 121,00	3 032 500,00	400 000,00	11 106 350,00	1 425 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00
	a	15 719 792,00	12 737 292,00	2 982 500,00	350 000,00	11 695 000,00	1 625 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	c	15 719 792,00	12 737 292,00	2 982 500,00	350 000,00	11 695 000,00	1 625 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 000,00
	a	13 645 696,00	12 883 068,00	762 628,00	400 000,00	12 163 895,00	1 598 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
	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	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	1 598 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00

Rok	z tego:			w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b		2c	2d	2e
2017	a	13 529 175,00	13 239 175,00	290 000,00	290 000,00	12 300 563,00	9 561 459,00	1 459 302,00	0,00	0,00	561 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 529 175,00	13 239 175,00	290 000,00	290 000,00	12 300 563,00	9 561 459,00	1 459 302,00	0,00	0,00	561 000,00


Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tyt.		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				5	6
Wykonanie 2008	2 089 521,53	338 547,09	0,00	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	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	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	0,00	2 140 500,99	875 560,57	693 560,57	182 000,00
2011	a	3 344 625,09	550 000,00	350 000,00	0,00	3 894 625,09	878 072,58	658 072,58	220 000,00
	b	-359 500,00	0,00	0,00	0,00	-359 500,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 704 125,09	550 000,00	350 000,00	0,00	4 254 125,09	878 072,58	658 072,58	220 000,00
2012	a	4 787 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 487 000,00	901 632,58	691 632,58	210 000,00
	b	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 565 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 265 000,00	901 632,58	691 632,58	210 000,00
2013	a	3 166 370,00	680 000,00	0,00	0,00	3 846 370,00	854 804,00	679 804,00	175 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 099 271,00	670 000,00	0,00	0,00	4 769 271,00	872 500,00	697 500,00	175 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 024 792,00	570 000,00	0,00	0,00	4 594 792,00	830 000,00	680 000,00	150 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 481 801,00	653 000,00	0,00	0,00	2 134 801,00	800 000,00	680 000,00	120 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 228 612,00	630 000,00	0,00	0,00	1 858 612,00	767 500,00	677 500,00	90 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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)"
				8	9		
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	4 311 625,09	1 786 281,82	1 295 072,58	0,00	
	b	0,00	-359 500,00	-111 000,00	0,00	0,00	
	c	0,00	3 376 052,51	4 671 125,09	1 897 281,82	1 295 072,58	0,00
2012	a	680 000,00	3 905 367,42	3 794 367,42	2 554 882,00	0,00	111 000,00
	b	0,00	222 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00
	c	680 000,00	3 683 367,42	3 683 367,42	2 443 882,00	0,00	0,00
2013	a	670 000,00	2 321 566,00	2 321 566,00	2 116 506,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	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	570 000,00	3 326 771,00	3 326 771,00	3 216 228,00	0,00	0,00
	b	0,00	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	653 000,00	3 111 792,00	3 111 792,00	3 025 401,00	0,00	0,00
	b	0,00	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	630 000,00	704 801,00	704 801,00	362 628,00	0,00	0,00
	b	0,00	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	165 000,00	926 112,00	926 112,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	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

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku wspótworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	13a						
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	a	4 106 436,58	0,00	0,00	0,00	5,65%	10,46%	5,65%	1,37%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	4 106 436,58	0,00	0,00	0,00	5,54%	10,46%	5,54%	3,13%	TAK
2012	a	3 414 804,00	0,00	0,00	0,00	5,78%	6,68%	5,78%	10,67%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 414 804,00	0,00	0,00	0,00	5,82%	7,27%	5,82%	10,03%	TAK
2013	a	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00	5,99%	6,05%	5,99%	7,56%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00	5,99%	6,43%	5,99%	7,56%	TAK
2014	a	2 037 500,00	0,00	0,00	0,00	5,74%	6,53%	5,74%	8,50%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 037 500,00	0,00	0,00	0,00	5,74%	6,91%	5,74%	8,50%	TAK
2015	a	1 357 500,00	0,00	0,00	0,00	5,28%	8,91%	5,28%	7,90%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 357 500,00	0,00	0,00	0,00	5,28%	8,70%	5,28%	7,90%	TAK
2016	a	677 500,00	0,00	0,00	0,00	5,86%	7,99%	5,86%	7,32%	TAK
	b	0,00	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
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86%	7,99%	5,86%	7,32%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67%	7,91%	5,67%	8,42%	TAK
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67%	7,91%	5,67%	8,42%	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	11 432 532,58	-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	5,65%	12 428 315,11	16 739 940,20	-1 187 000,00	-99 152,81	1 845 072,58	658 072,58
	b		61 983,00	-297 517,00	0,00	4 139,92	0,00	0,00
	c	5,54%	12 366 332,11	17 037 457,20	-1 187 000,00	-103 292,73	1 845 072,58	658 072,58
2012	a	5,78%	11 029 990,00	14 824 357,42	782 632,58	966 000,00	700 000,00	1 371 632,58
	b		-111 000,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00
	c	5,82%	11 140 990,00	14 824 357,42	671 632,58	855 000,00	700 000,00	1 371 632,58
2013	a	5,99%	11 284 630,00	13 606 196,00	669 804,00	378 998,00	680 000,00	1 349 804,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5,74%	11 281 350,00	14 608 121,00	597 500,00	891 771,00	670 000,00	1 267 500,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5,28%	11 845 000,00	14 956 792,00	763 000,00	892 292,00	570 000,00	1 333 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5,86%	12 283 895,00	12 988 696,00	657 000,00	599 173,00	653 000,00	1 310 000,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5,67%	12 390 563,00	13 316 675,00	212 500,00	848 612,00	630 000,00	842 500,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5,67%	12 390 563,00	13 316 675,00	212 500,00	848 612,00	630 000,00	842 500,00

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

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Działek

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				82 960,00	2 561 996,00	2 116 506,00	3 216 228,00	3 025 401,00
				a	-111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	193 960,00	2 450 996,00	2 116 506,00	3 216 228,00	3 025 401,00
	- wydatki bieżące			a	63 960,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	63 960,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do obszarów położonych w obrębie wsi Kałki - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2011	2012	a	14 760,00	3 690,00			
				b	0,00	0,00			
				c	14 760,00	3 690,00			
2.[b]	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do obszarów położonych w obrębie wsi Kownaty Borowe gm. Ojrzeń - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2011	2012	a	24 600,00	6 150,00			
				b	0,00	0,00			
				c	24 600,00	6 150,00			
3.[b]	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do obszarów położonych w obrębie wsi Żołyń - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2011	2012	a	24 600,00	6 150,00			
				b	0,00	0,00			
				c	24 600,00	6 150,00			
	- wydatki majątkowe			a	19 000,00	2 546 006,00	2 116 506,00	3 216 228,00	3 025 401,00
				b	-111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	130 000,00	2 435 006,00	2 116 506,00	3 216 228,00	3 025 401,00
1.[m]	Budowa hali sportowej w miejscowości Ojrzeń - ulepszenie bazy sportowej	2011	2017	a	13 000,00	47 000,00	1 112 372,00	732 500,00	732 500,00
				b	-37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	50 000,00	10 000,00	1 112 372,00	732 500,00	732 500,00
2.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną dla Gminy Ojrzeń - kanalizacja gminy	2007	2015	a	1 000,00	19 000,00	10 000,00	2 292 901,00	2 292 901,00
				b	-9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 292 901,00	2 292 901,00
3.[m]	Budowa parkingu w miejscowości Kraszewo - zaspokojenie potrzeb społecznych	2008	2013	a	1 000,00	166 500,00	157 500,00		
				b	-9 000,00	9 000,00	0,00		
				c	10 000,00	157 500,00	157 500,00		
4.[m]	Budowa przedszkola w miejscowości Ojrzeń - rozwój infrastruktury oświatowej	2008	2013	a	1 000,00	287 806,00	278 806,00		
				b	-9 000,00	9 000,00	0,00		
				c	10 000,00	278 806,00	278 806,00		
5.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Bronisławiu jako wiejskiego centrum kulturalno - społecznego - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	2010	2012	a	1 000,00	790 700,00			
				b	-9 000,00	9 000,00			
				c	10 000,00	781 700,00			
6.[m]	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kraszewo - polepszenie jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy	2009	2014	a	1 000,00	516 000,00	557 828,00	190 827,00	
				b	-29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	
				c	30 000,00	487 000,00	557 828,00	190 827,00	

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
8.[m]	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie jako wiejskiego centrum kulturalno - społecznego - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	2010	2012	a	1 000,00	719 000,00			
				b	-9 000,00	9 000,00			
				c	10 000,00	710 000,00			

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

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Drążkiewicz
Krzysztof Drążkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
		1a	1b	1c		2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,		w tym:		
											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
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
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
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
2011	15 552 940,20	12 329 162,30	3 223 777,90	312 729,40	12 208 315,11	6 879 571,93	1 334 525,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 960,00
2012	15 606 990,00	11 995 990,00	3 611 000,00	700 000,00	10 819 990,00	7 281 617,00	1 326 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 990,00
2013	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	0,00	0,00	0,00	397 000,00
2014	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	0,00	0,00	0,00	438 000,00
2015	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	0,00	0,00	0,00	499 000,00
2016	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	0,00	0,00	0,00	530 000,00
2017	13 529 175,00	13 239 175,00	290 000,00	290 000,00	12 300 563,00	9 561 459,00	1 459 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w ty		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4a	4				7a	7b
Wykonanie 2008	2 089 521,53	338 547,09	0,00	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	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	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	0,00	2 140 500,99	875 560,57	693 560,57	182 000,00
2011	3 344 625,09	550 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 894 625,09	878 072,58	658 072,58	220 000,00
2012	4 787 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 487 000,00	901 632,58	691 632,58	210 000,00
2013	3 166 370,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	3 846 370,00	854 804,00	679 804,00	175 000,00
2014	4 099 271,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	4 769 271,00	872 500,00	697 500,00	175 000,00
2015	4 024 792,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	4 594 792,00	830 000,00	680 000,00	150 000,00
2016	1 481 801,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	2 134 801,00	800 000,00	680 000,00	120 000,00
2017	1 228 612,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 858 612,00	767 500,00	677 500,00	90 000,00

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)"
				8	9		
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	3 016 552,51	4 311 625,09	1 786 281,82	1 295 072,58	0,00	
2012	680 000,00	3 905 367,42	3 794 367,42	2 554 882,00	0,00	111 000,00	
2013	670 000,00	2 321 566,00	2 321 566,00	2 116 506,00	0,00	0,00	
2014	570 000,00	3 326 771,00	3 326 771,00	3 216 228,00	0,00	0,00	
2015	653 000,00	3 111 792,00	3 111 792,00	3 025 401,00	0,00	0,00	
2016	630 000,00	704 801,00	704 801,00	362 628,00	0,00	0,00	
2017	165 000,00	926 112,00	926 112,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Kwota zobowiązań z art. 244 ufp	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
		13a	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		
2011	4 106 436,58	0,00	0,00	0,00	5,65%	10,46%	5,65%	1,37%	TAK		
2012	3 414 804,00	0,00	0,00	0,00	5,78%	6,68%	5,78%	10,67%	TAK		
2013	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00	5,99%	6,05%	5,99%	7,56%	TAK		
2014	2 037 500,00	0,00	0,00	0,00	5,74%	6,53%	5,74%	8,50%	TAK		
2015	1 357 500,00	0,00	0,00	0,00	5,28%	8,91%	5,28%	7,90%	TAK		
2016	677 500,00	0,00	0,00	0,00	5,86%	7,99%	5,86%	7,32%	TAK		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67%	7,91%	5,67%	8,42%	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)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
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	5,65%	26,40%	12 428 315,11	16 739 940,20	-1 187 000,00	-99 152,81	1 845 072,58	658 072,58
2012	5,78%	21,88%	11 029 990,00	14 824 357,42	782 632,58	966 000,00	700 000,00	1 371 632,58
2013	5,99%	19,16%	11 284 630,00	13 606 196,00	669 804,00	378 998,00	680 000,00	1 349 804,00
2014	5,74%	13,40%	11 281 350,00	14 608 121,00	597 500,00	891 771,00	670 000,00	1 267 500,00
2015	5,28%	8,64%	11 845 000,00	14 956 792,00	763 000,00	892 292,00	570 000,00	1 333 000,00
2016	5,86%	4,96%	12 283 895,00	12 988 696,00	657 000,00	599 173,00	653 000,00	1 310 000,00
2017	5,67%	0,00%	12 390 563,00	13 316 675,00	212 500,00	848 612,00	630 000,00	842 500,00

Przewidywany wydatek
Przewidywany dochód
Przewidywany przychód
Przewidywany rozchód
Przewidywany wynik

Przewidywany wydatek
Przewidywany dochód
Przewidywany przychód
Przewidywany rozchód
Przewidywany wynik

Przewidywany wydatek
Przewidywany dochód
Przewidywany przychód
Przewidywany rozchód
Przewidywany wynik

Przewidywany wydatek
Przewidywany dochód
Przewidywany przychód
Przewidywany rozchód
Przewidywany wynik

Przewidywany wydatek
Przewidywany dochód
Przewidywany przychód
Przewidywany rozchód
Przewidywany wynik

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					2 423 314,00	1 776 157,82	1 776 157,82
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 423 314,00	1 776 157,82	1 776 157,82
1.[m]	Przebudowa drogi gminnej Kraszewo - Grabowiec - poprawa sieci dróg gminnych	2009	2011		Urząd Gminy w Ojrzeńiu	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		Urząd Gminy w Ojrzeńiu	19 830,00	19 830,00	19 830,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (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					11 974 773,00	11 365 719,00	11 365 719,00
	- wydatki bieżące					79 950,00	79 950,00	79 950,00
1. [b]	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do obszarów położonych w obrębie wsi Kałki - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2011	2012		Urząd Gminy w Ojrzeńiu	18 450,00	18 450,00	18 450,00
2. [b]	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do obszarów położonych w obrębie wsi Kownaty Borowe gm. Ojrzeń - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2011	2012		Urząd Gminy w Ojrzeńiu	30 750,00	30 750,00	30 750,00
3. [b]	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do obszarów położonych w obrębie wsi Zochy - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2011	2012		Urząd Gminy w Ojrzeńiu	30 750,00	30 750,00	30 750,00
	- wydatki majątkowe					11 894 823,00	11 285 769,00	11 285 769,00
1. [m]	Budowa hali sportowej w miejscowości Ojrzeń - ulepszenie bazy sportowej	2011	2017		Urząd Gminy w Ojrzeńiu	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2. [m]	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną dla Gminy Ojrzeń - kanalizacja gminy	2007	2015		Urząd Gminy w Ojrzeńiu	5 000 000,00	4 615 802,00	4 615 802,00
3. [m]	Budowa parkingu w miejscowości Kraszewo - zaspokojenie potrzeb społecznych	2008	2013		Urząd Gminy w Ojrzeńiu	346 891,00	325 000,00	325 000,00
4. [m]	Budowa przedszkola w miejscowości Ojrzeń - rozwój infrastruktury oświatowej	2008	2013		Urząd Gminy w Ojrzeńiu	630 000,00	567 612,00	567 612,00
5. [m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Bronisławiu jako wiejskiego centrum kulturalno - społecznego - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	2010	2012		Urząd Gminy w Ojrzeńiu	797 200,00	791 700,00	791 700,00
6. [m]	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kraszewo - polepszenie jakości wody dostarczonej mieszkańcom gminy	2009	2014		Urząd Gminy w Ojrzeńiu	1 400 000,00	1 265 655,00	1 265 655,00
7. [m]	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie jako wiejskiego centrum kulturalno - społecznego - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	2010	2012		Urząd Gminy w Ojrzeńiu	720 732,00	720 000,00	720 000,00

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

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					
		Łączne nakłady finansowe						
	Razem					3 227 000,00	3 227 000,00	3 227 000,00
	- wydatki bieżące					3 227 000,00	3 227 000,00	3 227 000,00
1.[b]	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic, placów na terenie gminy oraz konserwacja oświetlenia ulicznego - oświetlenie uliczne	2011	2017		Urząd Gminy w Ojrzeńcu	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		Urząd Gminy w Ojrzeńcu	1 681 000,00	1 681 000,00	1 681 000,00
3.[b]	Lokalny transport drogowy - transport drogowy	2011	2017		Urząd Gminy w Ojrzeńcu	126 000,00	126 000,00	126 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane 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				1 767 281,82	8 876,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 767 281,82	8 876,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Przebudowa drogi gminnej Kraszewo - Grabówiec - poprawa sieci dróg gminnych	2009	2011		1 756 327,82				
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			

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.	2016	2017		
		od	do					
	Razem				0,00	0,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		
1.[m]	Przebudowa drogi gminnej Kraszewo - Grabówiec - poprawa sieci dróg gminnych	2009	2011					
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - rozwój elektronicznej administracji	2011	2012					

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017		
		od	do					
	Razem				0,00	0,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				82 960,00	2 561 996,00	2 116 506,00	3 216 228,00	3 025 401,00
	- wydatki bieżące				63 960,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do obszarów położonych w obrębie wsi Kalki - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2011	2012		14 760,00	3 690,00			
2.[b]	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do obszarów położonych w obrębie wsi Kownaty Borowe gm. Ojrzeń - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2011	2012		24 600,00	6 150,00			
3.[b]	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do obszarów położonych w obrębie wsi Zochy - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2011	2012		24 600,00	6 150,00			
	- wydatki majątkowe				19 000,00	2 546 006,00	2 116 506,00	3 216 228,00	3 025 401,00
1.[m]	Budowa hali sportowej w miejscowości Ojrzeń - ulepszenie bazy sportowej	2011	2017		13 000,00	47 000,00	1 112 372,00	732 500,00	732 500,00
2.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną dla Gminy Ojrzeń - kanalizacja gminy	2007	2015		1 000,00	19 000,00	10 000,00	2 292 901,00	2 292 901,00
3.[m]	Budowa parkingu w miejscowości Kraszewo - zaspokojenie potrzeb społecznych	2008	2013		1 000,00	166 500,00	157 500,00		
4.[m]	Budowa przedszkola w miejscowości Ojrzeń - rozwój infrastruktury oświatowej	2008	2013		1 000,00	287 806,00	278 806,00		
5.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Bronisławiu jako wiejskiego centrum kulturalno - społecznego - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	2010	2012		1 000,00	790 700,00			
6.[m]	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kraszewo - polepszenie jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy	2009	2014		1 000,00	516 000,00	557 828,00	190 827,00	
7.[m]	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie jako wiejskiego centrum kulturalno - społecznego - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	2010	2012		1 000,00	719 000,00			

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		
		od	do					
	Razem				362 628,00	0,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
1.[b]	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do obszarów położonych w obrębie wsi Kaki - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2011	2012					
2.[b]	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do obszarów położonych w obrębie wsi Kownaty Borowe gm. Ojrzeń - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2011	2012					
3.[b]	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do obszarów położonych w obrębie wsi Zochy - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	2011	2012					
	- wydatki majątkowe				362 628,00	0,00		
1.[m]	Budowa hali sportowej w miejscowości Ojrzeń - ulepszenie bazy sportowej	2011	2017		362 628,00	0,00		
2.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną dla Gminy Ojrzeń - kanalizacja gminy	2007	2015					
3.[m]	Budowa parkingu w miejscowości Kraszewo - zaspokojenie potrzeb społecznych	2008	2013					
4.[m]	Budowa przedszkola w miejscowości Ojrzeń - rozwój infrastruktury oświatowej	2008	2013					
5.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Bronisławiu jako wiejskiego centrum kulturalno - społecznego - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi.	2010	2012					
6.[m]	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kraszewo - polepszenie jakości wody dostarczanej mieszkańcom gminy	2009	2014					
7.[m]	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie jako wiejskiego centrum kulturalno - społecznego - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi	2010	2012					

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 oraz konserwacja oświetlenia ulicznego - oświetlenie uliczne	2011	2017		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	2017		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		
		od	do					
	Razem				530 000,00	561 000,00		
	- wydatki bieżące				530 000,00	561 000,00		
1.[b]	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetleń ulic, placów na terenie gminy oraz konserwacja oświetlenia ulicznego - oświetlenie uliczne	2011	2017		240 000,00	260 000,00		
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	2017		20 000,00	21 000,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017		
		od	do					
	Razem				0,00	0,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00		

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Brząkiewicz
 Krzysztof Brząkiewicz

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

wyszczególnienie	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	12 329 162,30	11 995 990,00	11 663 628,00
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	150 220,29	142 818,08	125 454,93	352 221,00	312 729,40	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	15 552 940,20	15 606 990,00	14 276 000,00
wydatki bieżące (Wb)	8 324 518,17	8 917 089,35	9 644 432,40	11 162 929,95	12 428 315,11	11 039 990,00	11 284 630,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	37 817,58	74 172,76	127 894,89	170 000,00	220 000,00	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	691 632,58	679 804,00
zadłużenie na koniec roku (Z)	1 141 684,57	2 015 937,57	3 015 937,57	3 519 077,15	4 106 436,58	3 414 804,00	2 735 000,00
Z / D	10,51%	18,44%	24,29%	28,26%	26,40%	21,88%	19,16%
(R + O) / D	2,74%	5,16%	6,23%	6,59%	5,65%	5,78%	5,99%

Wyczenie (Db+Sm-Wb)	1 081 762	1 389 535	1 559 112	761 774	213 577	1 656 000	1 078 998
do dochodów ogółem (D)	0,099577	0,127102	0,125574	0,061176	0,013732	0,106106	0,075581
w %	9,96%	12,71%	12,56%	6,12%	1,37%	10,61%	7,56%

Średnia z 3 lat poprzednich lat	0,117418	0,104617	0,066827	0,060338
w %	11,74%	10,46%	6,68%	6,03%

R+O w 2010 wg nowej ufp <=	1 462 098	1 627 107	1 042 974	861 389
R+O w 2010 wg starej ufp <=	1 867 817	2 332 941	2 341 049	2 141 400


Zdzisław Ajerzejewski