

Uchwała Nr XXXVIII/223/2014

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 13 marca 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

Na podstawie art.230, art.227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w związku z art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 roku poz. 1456) Rada Gminy Ojrzeń uchwala, co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2014 - 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ojrzeń

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Dariusz Kuciński

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

W związku ze zmianą budżetu gminy Ojrzeń na 2013 rok zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) wartości przyjęte w budżecie gminy powinny być zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwot długu gminy z tych podwodów dokonuje się stosownych zmian w WPF.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Kuciński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	w tym:	
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Formuła	[1..1]+[1.2]																		
Wykonanie 2011	14 928 102,62	12 414 019,79	978 843,00	2 147,04	1 028 707,99	550 122,93	6 955 816,00	2 760 029,44	2 514 082,83	83 897,72	2 430 185,11								
Wykonanie 2012	13 710 021,14	12 139 725,92	987 628,00	2 132,94	1 165 210,78	559 435,95	7 052 268,00	2 273 961,42	1 570 295,22	333 088,19	1 237 207,03								
Plan 3 kw. 2013	13 551 565,17	12 939 484,67	1 215 497,00	4 000,00	1 339 365,00	596 000,00	7 334 967,00	2 094 544,63	612 080,50	258 960,50	350 000,00								
Wykonanie 2013	13 705 489,04	13 305 493,22	1 171 199,00	11 710,85	1 386 222,93	627 317,20	7 448 039,00	2 307 380,86	399 995,82	46 884,42	350 000,00								
a	13 048 075,90	12 727 447,90	1 366 879,00	10 000,00	1 449 365,00	616 000,00	7 416 313,00	1 849 852,24	320 628,00	150 000,00	169 628,00								
b	243 424,90	72 796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 676,00	331 381,24	170 628,00	0,00	169 628,00								
c	12 804 651,00	12 654 651,00	1 366 879,00	10 000,00	1 449 365,00	616 000,00	7 674 989,00	1 518 471,00	150 000,00	150 000,00	0,00								
a	12 926 999,00	12 926 999,00	1 401 051,00	10 250,00	1 481 400,00	631 400,00	7 911 183,00	1 555 006,00	0,00	0,00	0,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	12 926 999,00	12 926 999,00	1 401 051,00	10 250,00	1 481 400,00	631 400,00	7 911 183,00	1 555 006,00	0,00	0,00	0,00								
a	13 294 962,00	13 294 962,00	1 436 077,00	10 506,00	1 516 400,00	647 185,00	8 154 943,00	1 597 476,00	0,00	0,00	0,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	13 294 962,00	13 294 962,00	1 436 077,00	10 506,00	1 516 400,00	647 185,00	8 154 943,00	1 597 476,00	0,00	0,00	0,00								
a	13 674 863,00	13 674 863,00	1 471 077,00	11 671,00	1 551 400,00	663 365,00	8 406 522,00	1 641 648,00	0,00	0,00	0,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	13 674 863,00	13 674 863,00	1 471 077,00	11 671,00	1 551 400,00	663 365,00	8 406 522,00	1 641 648,00	0,00	0,00	0,00								
a	13 988 650,00	13 988 650,00	1 501 419,00	10 984,00	1 586 400,00	676 632,00	8 614 248,00	1 678 425,00	0,00	0,00	0,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	13 988 650,00	13 988 650,00	1 501 419,00	10 984,00	1 586 400,00	676 632,00	8 614 248,00	1 678 425,00	0,00	0,00	0,00								
a	14 310 592,00	14 310 592,00	1 531 447,00	11 204,00	1 621 400,00	690 165,00	8 827 316,00	1 716 422,00	0,00	0,00	0,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	14 310 592,00	14 310 592,00	1 531 447,00	11 204,00	1 621 400,00	690 165,00	8 827 316,00	1 716 422,00	0,00	0,00	0,00								

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formula	[1.1]*(1.2)																
2020	a	14 640 907,00	1 562 076,00	11 428,00	1 656 400,00	703 968,00	9 045 869,00	1 755 695,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	14 640 907,00	1 562 076,00	11 428,00	1 656 400,00	703 968,00	9 045 869,00	1 755 695,00	0,00	0,00	0,00						
2021	a	14 979 827,00	1 593 318,00	11 656,00	1 691 400,00	718 047,00	9 270 053,00	1 796 305,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	14 979 827,00	1 593 318,00	11 656,00	1 691 400,00	718 047,00	9 270 053,00	1 796 305,00	0,00	0,00	0,00						
2022	a	15 327 586,00	1 625 184,00	11 890,00	1 726 400,00	732 408,00	9 500 019,00	1 838 317,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	15 327 586,00	1 625 184,00	11 890,00	1 726 400,00	732 408,00	9 500 019,00	1 838 317,00	0,00	0,00	0,00						
2023	a	15 684 430,00	1 657 688,00	12 127,00	1 761 400,00	747 056,00	9 735 921,00	1 881 796,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	15 684 430,00	1 657 688,00	12 127,00	1 761 400,00	747 056,00	9 735 921,00	1 881 796,00	0,00	0,00	0,00						
2024	a	16 050 615,00	1 690 841,00	12 370,00	1 796 400,00	761 997,00	9 977 918,00	1 926 815,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	16 050 615,00	1 690 841,00	12 370,00	1 796 400,00	761 997,00	9 977 918,00	1 926 815,00	0,00	0,00	0,00						
2025	a	16 426 404,00	1 724 658,00	12 618,00	1 831 400,00	777 237,00	10 226 174,00	1 973 449,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	16 426 404,00	1 724 658,00	12 618,00	1 831 400,00	777 237,00	10 226 174,00	1 973 449,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	16 330 697,51	12 144 226,87	0,00	0,00	x	229 668,44	0,00	0,00	4 186 470,64	
Wykonanie 2012	12 394 182,01	10 904 658,79	0,00	0,00	x	295 153,27	0,00	0,00	1 489 523,22	
Plan 3 kw. 2013	13 551 565,17	11 899 022,93	0,00	0,00	x	250 000,00	0,00	0,00	1 652 542,24	
Wykonanie 2013	12 741 389,25	11 231 363,74	0,00	0,00	x	215 628,20	0,00	0,00	1 510 025,51	
a	13 898 075,90	11 288 663,45	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 609 412,45	
b	243 424,90	65 796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 628,00	
c	13 654 651,00	11 222 866,55	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 431 784,45	
a	12 490 999,00	11 483 741,00	0,00	0,00	0,00	204 349,00	0,00	0,00	1 007 258,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	12 490 999,00	11 483 741,00	0,00	0,00	0,00	204 349,00	0,00	0,00	1 007 258,00	
a	12 918 962,00	11 790 138,00	0,00	0,00	0,00	189 024,00	0,00	0,00	1 128 824,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	12 918 962,00	11 790 138,00	0,00	0,00	0,00	189 024,00	0,00	0,00	1 128 824,00	
a	13 266 363,00	12 107 367,00	0,00	0,00	0,00	174 199,00	0,00	0,00	1 158 996,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	13 266 363,00	12 107 367,00	0,00	0,00	0,00	174 199,00	0,00	0,00	1 158 996,00	
a	13 608 650,00	12 364 609,00	0,00	0,00	0,00	157 254,00	0,00	0,00	1 244 041,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	13 608 650,00	12 364 609,00	0,00	0,00	0,00	157 254,00	0,00	0,00	1 244 041,00	
a	13 920 092,00	12 627 089,00	0,00	0,00	0,00	138 481,00	0,00	0,00	1 293 003,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	13 920 092,00	12 627 089,00	0,00	0,00	0,00	138 481,00	0,00	0,00	1 293 003,00	
a	14 247 907,00	12 895 001,00	0,00	0,00	0,00	117 887,00	0,00	0,00	1 352 906,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	14 247 907,00	12 895 001,00	0,00	0,00	0,00	117 887,00	0,00	0,00	1 352 906,00	
a	14 589 827,00	13 168 971,00	0,00	0,00	0,00	95 901,00	0,00	0,00	1 420 856,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	14 589 827,00	13 168 971,00	0,00	0,00	0,00	95 901,00	0,00	0,00	1 420 856,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2011	-1 402 594,89	2 814 137,14	0,00	0,00	919 064,56	719 064,54	1 895 072,58	683 530,35	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 315 839,13	2 370 102,25	0,00	0,00	753 469,67	0,00	1 616 632,58	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 240 804,00	0,00	0,00	1 240 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	964 099,79	1 240 804,00	0,00	0,00	1 240 804,00	0,00	988 500,00	850 000,00	0,00	0,00
2014	-850 000,00	988 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-850 000,00	988 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 500,00	850 000,00	0,00	0,00
2016	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	390 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2023	a	379 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	379 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	386 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	386 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	386 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	386 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5	5.1	5.1.1	z tego:				5.2
					w tym:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Lp	5	5.1	5.1.1						
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	658 072,58	658 072,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 616 632,58	1 616 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 240 804,00	1 240 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 240 804,00	1 240 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	408 500,00	408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	408 500,00	408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	390 500,00	390 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	390 500,00	390 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [6.2]
Wykonanie 2011	4 706 436,58	0,00	269 792,92	1 188 857,48
Wykonanie 2012	4 706 436,58	0,00	1 235 067,13	1 988 536,80
Plan 3 kw. 2013	3 465 632,58	0,00	1 040 461,74	2 281 265,74
Wykonanie 2013	3 465 632,58	0,00	2 074 129,48	3 314 933,48
a	4 315 632,58	0,00	1 438 784,45	1 438 784,45
b	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
c	4 315 632,58	0,00	1 431 784,45	1 431 784,45
a	3 879 632,58	0,00	1 443 258,00	1 443 258,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 879 632,58	0,00	1 443 258,00	1 443 258,00
a	3 503 632,58	0,00	1 504 824,00	1 504 824,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 503 632,58	0,00	1 504 824,00	1 504 824,00
a	3 095 132,58	0,00	1 567 496,00	1 567 496,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 095 132,58	0,00	1 567 496,00	1 567 496,00
a	2 715 132,58	0,00	1 624 041,00	1 624 041,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 715 132,58	0,00	1 624 041,00	1 624 041,00
a	2 324 632,58	0,00	1 683 503,00	1 683 503,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 324 632,58	0,00	1 683 503,00	1 683 503,00
a	1 931 632,58	0,00	1 745 906,00	1 745 906,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 931 632,58	0,00	1 745 906,00	1 745 906,00
a	1 541 632,58	0,00	1 810 856,00	1 810 856,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 541 632,58	0,00	1 810 856,00	1 810 856,00
a	1 151 632,58	0,00	1 876 684,00	1 876 684,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 151 632,58	0,00	1 876 684,00	1 876 684,00

2023	a	772 500,00	0,00	1 943 682,58	1 943 682,58
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	772 500,00	0,00	1 943 682,58	1 943 682,58
2024	a	386 250,00	0,00	2 011 348,00	2 011 348,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	386 250,00	0,00	2 011 348,00	2 011 348,00
2025	a	0,00	0,00	2 080 383,00	2 080 383,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 080 383,00	2 080 383,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
10	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1				11.3.2
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 746 509,64	1 263 119,67	2 118 904,60	389 653,55	1 729 251,05	3 282 475,55	547 325,50	308 506,28		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 442 436,21	1 370 568,27	250 071,26	243 863,66	6 207,60	58 969,00	3 079 264,75	360,66		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 961 906,36	1 545 740,09	737 582,95	666 582,95	71 000,00	899 580,00	719 843,63	33 118,61		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 676 720,75	1 490 263,78	523 598,93	499 246,13	24 352,80	850 686,27	635 301,58	24 037,66		
2014	0,00	0,00	6 679 325,46	2 271 775,00	490 000,00	285 000,00	205 000,00	1 178 000,00	1 103 628,00	327 784,45		
	0,00	0,00	-76 518,54	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 628,00	9 000,00		
	0,00	0,00	6 755 844,00	2 265 275,00	490 000,00	285 000,00	205 000,00	1 178 000,00	935 000,00	318 784,45		
2015	0,00	0,00	6 989 735,00	1 625 485,00	890 345,00	336 000,00	554 345,00	554 345,00	452 913,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	6 989 735,00	1 625 485,00	854 345,00	300 000,00	554 345,00	554 345,00	452 913,00	0,00		
2016	0,00	0,00	7 231 833,00	1 635 000,00	847 655,00	182 000,00	665 655,00	665 655,00	483 169,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	7 231 833,00	1 635 000,00	665 655,00	0,00	665 655,00	665 655,00	483 169,00	0,00		
2017 1)	0,00	0,00	7 482 426,00	1 670 000,00	70 000,00	186 000,00	70 000,00	70 000,00	1 088 996,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	7 482 426,00	1 670 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 088 996,00	0,00		
2018	0,00	0,00	7 689 938,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	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	7 689 938,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00		
2019	0,00	0,00	7 903 278,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	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	7 903 278,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	8 122 613,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	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	8 122 613,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	8 348 110,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	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	8 348 110,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00		
2022	0,00	0,00	8 579 944,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 000,00	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	8 579 944,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.6
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2023	a	379 132,58	8 818 296,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 867,42	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	379 132,58	8 818 296,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 867,42	0,00	0,00
2024	a	386 250,00	9 063 348,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 750,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	386 250,00	9 063 348,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 750,00	0,00	0,00
2025	a	386 250,00	9 315 292,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 750,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	386 250,00	9 315 292,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 750,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:	
							Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania			
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z realizacją projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2011	1 977 612,79	1 808 066,96	1 808 066,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	45 093,30	27 565,40	27 565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	669 918,61	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	664 277,60	350 000,00	350 000,00	341 884,84	341 884,84	10 084,82	10 084,82	0,00	0,00	0,00	0,00
a	188 412,45	144 183,80	144 183,80	71 620,03	71 620,03	41 455,03	41 455,03	0,00	0,00	0,00	0,00
b	188 412,45	144 183,80	144 183,80	71 620,03	71 620,03	41 455,03	41 455,03	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu umów o świadczenie usług z tytułu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła											
Wykonanie 2011	658 072,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 616 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 240 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 240 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji, przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formula										
2023	a	259 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	259 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Kuciński

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej:

W WPF wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **520.733,90 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **280.976,00 zł**

- pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie ostatecznych kwot poszczególnych subwencji ora udziałów w PDOF w 2014 roku. Zmniejszono subwencję oświatową o kwotę 258.676,00 zł (rozdział 75801);
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.23.6.2014 z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie potwierdzenia ostatecznych kwot dotacji, w którym zwiększono dotację w rozdziale 85212 – Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 56.000,00 zł, zwiększono dotację w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 200,00 zł (§2030) oraz zmniejszono o kwotę 400,00 zł (§2010), zwiększono dotację w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 1.800,00 zł oraz z rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze zmniejszono o kwotę 1.900,00 zł;
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.15.3.2014 z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie przyznania dotacji w kwocie 96.638 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. (rozdział 80103);
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.4.2014 z dnia 6 marca 2014 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji o kwotę 618 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (rozdział 85295);
- wprowadzono środki finansowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Dobry start w przyszłość” w kwocie 10.167,85 zł niewykorzystane w roku ubiegłym (rozdział 80195);
- wprowadzono środki finansowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Nowy zawód nowa przyszłość” w kwocie 894,39 zł niewykorzystane w roku ubiegłym (rozdział 85395);
- wprowadzono środki finansowe w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Przedszkole przy szkole” w kwocie 253.599,00 zł zgodnie z umową realizowanego w zakresie działań na rzecz edukacji przedszkolnej w rozdziale 80104;
- wprowadzono środki z tytułu refundacji pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych 31.200 zł (rozdział 75023), 31.710,83 zł (rozdział 80101), 16.905,83 zł (rozdział 80110);
- wprowadzono środki w wysokości 1.000 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego (70005§ 0760);

- zmieniono klasyfikację dochodów majątkowych z rozdziału 70005§0770 do rozdziału 01010§0770 – 20.000 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji użytków działek przeznaczonych do sprzedaży w 2014 roku.

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **630.216,90 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **390.459,00 zł**

Dokonano podziału otrzymanych zwiększeń dotacji po stronie dochodów budżetu.

Zmiany wydatków majątkowych dotyczą między innymi:

- 1) wprowadzenie nowego zakupu inwestycyjnego „Zakup wyposażenia do sali konferencyjnej Urzędu Gminy” – 12.000 zł (dział 750)
- 2) zmniejszenia zadania inwestycyjnego „ Modernizacja dróg gminnych” o kwotę 13.000 zł (dział 600)
- 3) wprowadzenie nowych zadań i zakupów inwestycyjnych w ramach projektu „Przedszkole przy szkole” realizowanego w Ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki na łączną kwotę 169.628,00 zł (dział 801)
- 4) zaplanowano dotację dla OSP Ojrzeń na zakup masztu oświetleniowego – 9.000 zł (dział 754)

Pozostałych zwiększeń i zmniejszeń dokonano celem zabezpieczenia realizacji zadań bieżących.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Dariusz Kuciński