

UCHWAŁA NR XVIII/101/2012

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 29 maja 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

/-/ Krystyna Drażkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/101/2012
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 29 maja 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:				
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		środki z UE*	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
										w tym:		w tym:	w tym:			w tym:
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.				
Formula	[1.1]H1.2]					[2.1.1]H2.2]	[2.1.1]H2.1.2]									
Wykonanie 2009	12 415 914,07	11 078 089,55	84 691,36	1 337 824,52	0,00	13 523 186,57	9 644 432,40	9 516 537,51	0,00	99 636,90	127 894,89	127 894,89				
Wykonanie 2010	12 886 333,46	11 970 041,25	100 625,94	616 292,21	331 921,19	12 767 268,90	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	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	1 583 361,43	17 161 234,54	12 885 484,82	12 620 484,82	0,00	718 771,31	285 000,00	285 000,00				
2012	13 520 702,20	11 837 014,20	92 072,66	1 683 688,00	592 312,00	13 577 539,29	11 736 806,73	11 456 806,73	0,00	112 309,06	280 000,00	280 000,00				
a	13 520 702,20	11 837 014,20	92 072,66	1 683 688,00	592 312,00	13 577 539,29	11 736 806,73	11 456 806,73	0,00	112 309,06	280 000,00	280 000,00				
b	1 002 386,40	349 716,40	0,00	652 670,00	22 670,00	1 002 386,40	196 711,31	136 711,31	0,00	110 977,64	60 000,00	60 000,00				
c	12 518 315,80	11 487 297,80	0,00	1 031 018,00	569 642,00	12 575 152,89	11 540 095,42	11 320 095,42	0,00	1 331,42	220 000,00	220 000,00				
a	15 696 764,58	12 892 760,00	0,00	2 804 004,58	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	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	15 696 764,58	12 892 760,00	0,00	2 804 004,58	0,00	15 696 764,58	10 940 328,00	10 780 328,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00				
2013	15 883 850,00	13 081 350,00	0,00	2 802 500,00	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	15 883 850,00	13 081 350,00	0,00	2 802 500,00	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				
c	15 883 850,00	13 081 350,00	0,00	2 802 500,00	0,00	15 883 850,00	11 186 350,00	11 011 350,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00				
2014	14 496 000,00	12 558 292,00	0,00	2 802 500,00	0,00	14 496 000,00	11 186 350,00	11 011 350,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00				
a	14 496 000,00	12 558 292,00	0,00	2 802 500,00	0,00	14 496 000,00	11 186 350,00	11 011 350,00	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				
c	14 496 000,00	12 558 292,00	0,00	2 802 500,00	0,00	14 496 000,00	11 186 350,00	11 011 350,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00				
2015	14 496 000,00	12 558 292,00	0,00	1 937 708,00	0,00	14 496 000,00	11 666 000,00	11 516 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00				
a	14 496 000,00	12 558 292,00	0,00	1 937 708,00	0,00	14 496 000,00	11 666 000,00	11 516 000,00	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				
c	14 496 000,00	12 558 292,00	0,00	1 937 708,00	0,00	14 496 000,00	11 666 000,00	11 516 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00				
2016	15 434 895,00	12 724 068,00	0,00	2 710 827,00	0,00	15 434 895,00	12 124 895,00	12 004 895,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00				
a	15 434 895,00	12 724 068,00	0,00	2 710 827,00	0,00	15 434 895,00	12 124 895,00	12 004 895,00	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				
c	15 434 895,00	12 724 068,00	0,00	2 710 827,00	0,00	15 434 895,00	12 124 895,00	12 004 895,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00				
2017	15 324 063,00	13 065 175,00	0,00	2 258 888,00	0,00	15 324 063,00	12 216 563,00	12 126 563,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00				
a	15 324 063,00	13 065 175,00	0,00	2 258 888,00	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				
c	15 324 063,00	13 065 175,00	0,00	2 258 888,00	0,00	15 324 063,00	12 216 563,00	12 126 563,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00				

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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 upr. anegazowane w budżecie roku bieżącego	Z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
							w tym:	w tym:			w tym:
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.1] - [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 wydatki 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	1 840 732,56	54 676,72	-56 837,09	100 207,47	753 469,67	753 469,67	56 837,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	805 675,09	39 838,00	0,00	153 005,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4 756 436,58	0,00	0,00	1 952 432,00	689 804,00	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
	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	2 830 000,00	0,00	0,00	892 292,00	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	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
	3 310 000,00	0,00	0,00	599 173,00	700 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	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
	3 107 500,00	0,00	0,00	848 612,00	702 500,00	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
	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	1 513 900,00	0,00	0,00	713 900,00	260 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	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:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surf	wskazniki z art. 169/170 surf		
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz art. 169 ust. 3 surf przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wypracowane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surf (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surf (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surf (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surf (po uwzględnieniu wyłączeń)
LP	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	16,1,1,16,2)	645 176,71		0,00	3 015 937,57	0,00	0,00	24,29%	24,29%	6,23%	6,23%
Wykonanie 2009		645 176,71		0,00	3 469 436,58	0,00	0,00	27,57%	27,57%	6,81%	6,81%
Wykonanie 2010		693 560,57		0,00	4 106 436,58	0,00	0,00	26,40%	26,40%	5,65%	5,65%
Plan 3 kw. 2011		658 072,58		0,00	4 706 436,58	0,00	0,00	31,37%	31,37%	6,15%	6,15%
Przewidywane wykonanie 2011		658 072,58		0,00	4 009 804,00	0,00	0,00	29,66%	29,66%	7,22%	7,22%
2012	a	696 632,58		0,00	0,00	0,00	0,00	-2,37%	-2,37%	-0,10%	-0,10%
	b	0,00		0,00	4 009 804,00	0,00	0,00	32,03%	32,03%	7,32%	7,32%
	c	696 632,58		0,00	0,00	0,00	0,00	21,15%	21,15%	5,41%	5,41%
2013	a	689 804,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	b	0,00		0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	21,15%	21,15%	5,41%	5,41%
	c	689 804,00		0,00	2 612 500,00	0,00	0,00	16,45%	16,45%	5,56%	5,56%
2014	a	707 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16,45%	16,45%	5,56%	5,56%
	b	0,00		0,00	2 612 500,00	0,00	0,00	13,19%	13,19%	5,86%	5,86%
	c	707 500,00		0,00	1 912 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,31%	5,31%
2015	a	700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7,86%	7,86%	5,31%	5,31%
	b	0,00		0,00	1 912 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	700 000,00		0,00	1 212 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,17%	5,17%
2016	a	700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,33%	3,33%	0,00%	0,00%
	b	0,00		0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,17%	5,17%
	c	700 000,00		0,00	1 212 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,17%	5,17%
2017	a	702 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,33%	3,33%	2,07%	2,07%
	b	0,00		0,00	510 000,00	0,00	0,00	1,83%	1,83%	0,00%	0,00%
	c	702 500,00		0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,07%	2,07%
2018	a	250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,83%	1,83%	2,07%	2,07%
	b	0,00		0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,98%	1,98%
	c	250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2019	a	260 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,98%	1,98%
	b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	260 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,98%	1,98%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współpracownego przeliczonego do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 urp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 urp	Relacja (Dp- Wp+sm)/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 urp po uwzględnieniu u art. 244 urp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 urp po uwzględnieniu u art. 244 urp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Informacja z art. 226 ust. 2 lit. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej w planowanej wyszczególnionych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
								na wyprzedzenia i składki od nich należane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 urp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 urp			
Formuła	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Wykonanie 2009	0,00	12,56%	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%	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%	1,37%	5,65%	TAK	5,65%	TAK	6 879 571,93	1 334 525,47	449 960,00	1 786 281,82	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	-2,07%	-2,07%	6,15%	TAK	6,15%	TAK	7 009 378,55	1 328 421,62	449 960,00	1 747 893,05	0,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	8,53%	4,15%	7,22%	7,22%	TAK	7 182 735,00	1 413 449,28	226 703,80	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,89%	-0,10%	-0,10%	TAK	-34 500,00	87 541,28	129 203,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,53%	3,26%	7,32%	7,32%	TAK	7 217 235,00	1 325 908,00	96 500,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	5,73%	18,17%	5,41%	5,41%	TAK	7 718 514,00	1 352 681,00	240 782,91	2 149 767,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00	0,00	138 282,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5,43%	18,17%	5,41%	5,41%	TAK	7 718 514,00	1 352 681,00	240 782,91	2 149 767,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	7,90%	14,45%	5,56%	5,56%	TAK	8 105 623,00	1 425 699,00	235 000,00	3 214 333,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,60%	14,45%	5,56%	5,56%	TAK	8 105 623,00	1 425 699,00	235 000,00	3 214 333,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	12,29%	8,57%	5,86%	5,86%	TAK	8 509 661,00	1 625 485,00	164 500,00	1 582 500,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	11,96%	8,57%	5,86%	5,86%	TAK	8 509 661,00	1 625 485,00	164 500,00	1 582 500,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	13,73%	6,47%	5,31%	5,31%	TAK	9 020 241,00	1 598 465,00	189 000,00	2 347 901,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	13,73%	6,47%	5,31%	5,31%	TAK	9 020 241,00	1 598 465,00	189 000,00	2 347 901,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	9,83%	7,43%	5,17%	5,17%	TAK	9 561 459,00	1 459 302,00	174 000,00	2 002 729,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	9,83%	7,43%	5,17%	5,17%	TAK	9 561 459,00	1 459 302,00	174 000,00	2 002 729,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	7,48%	8,93%	2,07%	2,07%	TAK	1 005 600,00	1 589 000,00	179 000,00	2 002 729,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,48%	8,93%	2,07%	2,07%	TAK	1 005 600,00	1 589 000,00	179 000,00	2 002 729,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	7,61%	6,92%	1,98%	1,98%	TAK	1 100 230,00	1 596 000,00	184 000,00	2 002 729,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,61%	6,92%	1,98%	1,98%	TAK	1 100 230,00	1 596 000,00	184 000,00	2 002 729,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Formuła	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2 ff. wydatki:				w tym:	
		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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 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 wyłączeń)	na wyprzedzenia i składek 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	od samodzielnych publicznych ZOZ			

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

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Dziwiewicz

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					
						a	245 486,71	245 486,71
						b	245 486,71	245 486,71
						c	0,00	0,00
	Razem					a	245 486,71	245 486,71
						b	245 486,71	245 486,71
						c	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					a	245 486,71	245 486,71
						b	245 486,71	245 486,71
						c	0,00	0,00
1. [b]	Realizacja projektu "Nowy zawód - nowa przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2012	2014		Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeńiu	a	245 486,71	245 486,71
						b	245 486,71	245 486,71
						c	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					a	0,00	0,00
						b	0,00	0,00
						c	0,00	0,00

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

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

Wykaz przedsięwzięć

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			a	b	c	a	b	c	
Razem						a	1 326 500,00		1 326 500,00		1 326 500,00	400 000,00
						b	400 000,00		400 000,00		400 000,00	926 500,00
						c	926 500,00		926 500,00		926 500,00	1 326 500,00
	- wydatki bieżące					a	1 326 500,00		1 326 500,00		1 326 500,00	400 000,00
						b	400 000,00		400 000,00		400 000,00	926 500,00
						c	926 500,00		926 500,00		926 500,00	1 326 500,00
1. [b]	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetleń ulic, placów na terenie gminy - oświetlenie uliczne	2012	2019			a	1 126 000,00		1 126 000,00		1 126 000,00	400 000,00
						b	400 000,00		400 000,00		400 000,00	726 000,00
						c	726 000,00		726 000,00		726 000,00	1 126 000,00
2. [b]	Lokalny transport drogowy - transport drogowy	2012	2019			a	200 500,00		200 500,00		200 500,00	0,00
						b	0,00		0,00		0,00	200 500,00
						c	200 500,00		200 500,00		200 500,00	0,00
	- wydatki majątkowe					a	0,00		0,00		0,00	0,00
						b	0,00		0,00		0,00	0,00
						c	0,00		0,00		0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016					2017					2018					2019								
		od	do		a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c									
	Razem				169 000,00	49 000,00	120 000,00	169 000,00	49 000,00	120 000,00	174 000,00	50 000,00	124 000,00	174 000,00	50 000,00	124 000,00	179 000,00	51 000,00	128 000,00	179 000,00	51 000,00	128 000,00	184 000,00	51 000,00	133 000,00	184 000,00	51 000,00	133 000,00
	- wydatki bieżące				120 000,00	49 000,00	71 000,00	120 000,00	49 000,00	71 000,00	124 000,00	50 000,00	74 000,00	124 000,00	50 000,00	74 000,00	128 000,00	51 000,00	77 000,00	128 000,00	51 000,00	77 000,00	133 000,00	51 000,00	82 000,00	133 000,00	51 000,00	82 000,00
					142 000,00	49 000,00	93 000,00	142 000,00	49 000,00	93 000,00	145 000,00	50 000,00	95 000,00	145 000,00	50 000,00	95 000,00	149 000,00	51 000,00	98 000,00	149 000,00	51 000,00	98 000,00	152 000,00	51 000,00	101 000,00	152 000,00	51 000,00	101 000,00
1.[b]	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic, placów na terenie gminy - oświetlenie uliczne	2012	2019	a	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00
2.[b]	Lokalny transport drogowy - transport drogowy	2012	2019	a	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00
	- wydatki majątkowe				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Dęzkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/101/2012
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 29 maja 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:				Wydanki bieżące Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i procentów od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
		1.	1.1.	1.1.1.	1.1.2.		2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.		2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	w tym:						
															Wydanki bieżące Wydanki bieżące razem	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wymagalności z art. 243 ust. 1 pkt 19 ustawy				na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Formuła	1.1.1+1.2	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.								
Wykonanie 2009	12 415 914,07	11 078 099,55	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	98 636,90	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	12 767 268,90	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	15 652 940,20	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							
2012	13 520 702,20	11 837 014,20	92 072,66	1 683 689,00	461 376,00	592 312,00	13 577 539,29	11 736 806,73	11 456 806,73	0,00	0,00	112 309,06	280 000,00	280 000,00							
2013	15 696 764,58	12 892 760,00	0,00	2 804 004,58	900 000,00	0,00	15 696 764,58	10 940 328,00	10 780 328,00	0,00	0,00	0,00	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	11 186 350,00	11 011 350,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00							
2015	14 486 000,00	12 558 292,00	0,00	1 937 708,00	350 000,00	0,00	14 486 000,00	11 666 000,00	11 516 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00							
2016	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							
2017	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							
2018	14 221 000,00	13 521 000,00	0,00	700 000,00	295 000,00	0,00	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	14 428 900,00	13 628 900,00	0,00	800 000,00	285 000,00	0,00	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.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Dęzkiewicz

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		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:	
Lp	2.2.	2.2.1.		3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
Formuła			[1.] - [2.]	[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	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	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	0,00	1 295 072,58	837 000,00			
Przewidywane wykonanie 2011	4 275 749,72	1 994 933,05	-2 156 064,54	-393 829,33	2 814 137,12	919 064,54	719 064,54	0,00	0,00	0,00	1 895 072,58	1 437 000,00			
2012	1 840 732,56	54 676,72	-56 837,09	100 207,47	753 469,67	753 469,67	56 837,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2013	4 756 436,58	0,00	0,00	1 962 432,00	689 804,00	689 804,00	0,00	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	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	0,00			
2016	3 310 000,00	0,00	0,00	589 173,00	700 000,00	700 000,00	0,00	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	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	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	0,00			

Z tego:

Przewodniczący Rady Gminy
Krzyszna Dziwkiewicz
 Krzyszna Dziwkiewicz

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	wskaźniki z art. 169/170 surp		
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód netto - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód netto - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód netto - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód netto - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1;4;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	29,66%	29,66%	7,22%	7,22%
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%

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Dziżkiewicz
 Krzysztof Dziżkiewicz

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku związanego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Wskaźniki z art. 243 ufp								Informacja z art. 226 ust. 2 i) wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dp-Vb+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 wyłączeń)	na wynagrodzenia i składek od nich należane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00			
11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.			
Formula																
Wykonanie 2009	0,00	12,56%	12,56%	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	11,65%	11,65%	TAK	6,81%	TAK	6 075 834,08	1 294 881,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,37%	1,37%	TAK	5,65%	TAK	6 879 571,93	1 334 525,47	449 960,00	1 786 281,82	0,00	0,00	0,00			
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	-2,07%	-2,07%	TAK	6,15%	TAK	7 009 378,55	1 328 421,62	449 960,00	1 747 893,05	0,00	0,00	0,00			
2012	0,00	8,53%	4,15%	TAK	7,22%	TAK	7 182 735,00	1 413 449,28	225 703,80	85 000,00	0,00	0,00	0,00			
2013	0,00	5,73%	18,17%	TAK	5,41%	TAK	7 718 514,00	1 352 681,00	240 782,91	2 149 787,00	0,00	0,00	0,00			
2014	0,00	7,90%	14,45%	TAK	5,56%	TAK	8 105 623,00	1 425 689,00	235 000,00	3 214 333,00	0,00	0,00	0,00			
2015	0,00	12,26%	8,57%	TAK	5,86%	TAK	8 509 661,00	1 625 465,00	164 500,00	1 582 500,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	13,73%	6,47%	TAK	5,31%	TAK	9 020 241,00	1 598 456,00	169 000,00	2 347 901,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	9,83%	7,43%	TAK	5,17%	TAK	9 561 459,00	1 459 302,00	174 000,00	2 002 729,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	7,49%	8,93%	TAK	2,07%	TAK	1 005 600,00	1 589 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	7,61%	6,92%	TAK	1,98%	TAK	1 100 230,00	1 596 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Dziurkiewicz

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					245 486,71	245 486,71	245 486,71
	- wydatki bieżące					245 486,71	245 486,71	245 486,71
1. [b]	Realizacja projektu "Nowy zawód - nowa przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2012	2014		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ojrzeńiu	245 486,71	245 486,71	245 486,71
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				84 203,80	86 282,91	75 000,00	0,00
	- wydatki bieżące				84 203,80	86 282,91	75 000,00	0,00
1. [b]	Realizacja projektu "Nowy zawód - nowa przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2012	2014		84 203,80	86 282,91	75 000,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

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					1 326 500,00	1 326 500,00	1 326 500,00
	- wydatki bieżące					1 326 500,00	1 326 500,00	1 326 500,00
1.[b]	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic, placów na terenie gminy - oświetlenie uliczne	2012	2019			1 126 000,00	1 126 000,00	1 126 000,00
2.[b]	Lokalny transport drogowy - transport drogowy	2012	2019			200 500,00	200 500,00	200 500,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				141 500,00	154 500,00	160 000,00	164 500,00
	- wydatki bieżące				141 500,00	154 500,00	160 000,00	164 500,00
1.[b]	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic, placów na terenie gminy - oświetlenie uliczne	2012	2019		125 000,00	135 000,00	138 000,00	140 000,00
2.[b]	Lokalne transport drogowy - transport drogowy	2012	2019		16 500,00	19 500,00	22 000,00	24 500,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	
		od	do						
	Razem				169 000,00	174 000,00	179 000,00	184 000,00	
	- wydatki bieżące				169 000,00	174 000,00	179 000,00	184 000,00	
1.[b]	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetleń ulic, placów na terenie gminy - oświetlenie uliczne	2012	2019		142 000,00	145 000,00	149 000,00	152 000,00	
2.[b]	Lokalny transport drogowy - transport drogowy	2012	2019		27 000,00	29 000,00	30 000,00	32 000,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Dziękiwicz

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	11 837 014,20	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	13 520 702,20	15 696 764,58
wydatki bieżące (Wb)	8 917 089,35	9 644 432,40	10 767 079,20	12 428 315,11	11 736 806,73	10 940 328,00
koszt obsługi zadłużenia (O)	74 172,76	127 894,89	163 945,94	220 000,00	280 000,00	160 000,00
splata 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%	29,66%	21,15%
(R +O) / D	5,16%	6,23%	6,81%	5,65%	7,22%	5,41%

Wyliczenie (Db+Sm-Wb)	1 389 535	1 559 112	1 467 333	213 577	561 583	2 852 432
do dochodów ogółem (D)	0,127102	0,125574	0,116581	0,013732	0,041535	0,181721
w %	12,71%	12,56%	11,66%	1,37%	4,15%	18,17%

Średnia z 3 lat poprzednich lat			0,117418	0,123086	0,085296	0,057283
w %			11,74%	12,31%	8,53%	5,73%

R+O w 2010 wg nowej ufp <=			1 477 858	1 914 345	1 153 259	899 157
R+O w 2010 wg starej ufp <=			1 887 950	2 332 941	2 028 105	2 354 515