

Uchwała Nr X/47/2015
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 18 września 2015 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. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Ojrzeń uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2015 - 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

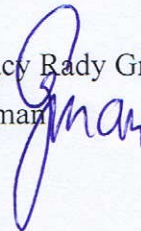
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ojrzeń

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Lejman



Uzasadnienie

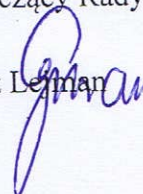
do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

W związku ze zmianą budżetu gminy Ojrzeń na 2014 rok zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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

Grzegorz Lejman



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	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
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	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]										
Wykonanie 2012	13 710 021,14	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	
Wykonanie 2013	13 705 489,04	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	
Plan 3 kw. 2014	13 927 836,65	1 366 879,00	10 000,00	1 574 965,00	686 200,00	7 428 313,00	2 183 901,56	577 307,03	150 000,00	426 307,03	
Wykonanie 2014	14 265 336,03	1 382 049,00	6 285,64	1 640 590,15	683 804,75	7 446 313,00	2 530 653,65	339 595,90	58 279,59	281 408,31	
a	13 952 075,78	1 457 764,00	10 000,00	1 671 212,00	717 000,00	7 374 796,00	2 158 683,78	487 491,00	371 109,00	115 382,00	
b	277 145,00	0,00	0,00	23 430,00	0,00	95 000,00	50 108,00	21 109,00	21 109,00	0,00	
c	13 674 930,78	1 457 764,00	10 000,00	1 647 782,00	717 000,00	7 279 796,00	2 108 575,78	466 382,00	350 000,00	115 382,00	
a	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	
c	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	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	
c	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	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	
c	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	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	
c	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	
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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego: w tym:							Wydatki majątkowe												
		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													
										Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:							
Formuła	[2.1] + [2.2]																				
Wykonanie 2012	12 394 182,01	10 904 658,79	0,00		x	295 153,27	295 153,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 523,22	
Wykonanie 2013	12 741 389,25	11 231 363,74	0,00		x	215 628,20	215 628,20	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	1 510 025,51
Plan 3 kw. 2014	15 741 936,44	11 981 878,71	0,00		x	200 000,00	200 000,00	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	3 760 057,73
Wykonanie 2014	14 399 259,30	11 107 060,51	0,00		x	147 201,70	147 201,70	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	3 292 198,79
a	16 062 252,30	12 495 581,46	0,00		0,00	160 000,00	160 000,00	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	3 566 670,84
b	277 145,00	229 930,55	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	47 214,45
c	15 785 107,30	12 265 650,91	0,00		0,00	160 000,00	160 000,00	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	3 519 456,39
a	12 802 362,00	11 790 138,00	0,00		0,00	184 000,00	184 000,00	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	1 012 224,00
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	0,00
c	12 802 362,00	11 790 138,00	0,00		0,00	184 000,00	184 000,00	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	1 012 224,00
a	13 184 863,00	12 107 367,00	0,00		0,00	171 000,00	171 000,00	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	1 077 496,00
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	0,00
c	13 184 863,00	12 107 367,00	0,00		0,00	171 000,00	171 000,00	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	1 077 496,00
a	13 498 650,00	12 364 609,00	0,00		0,00	155 000,00	155 000,00	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	1 134 041,00
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	0,00
c	13 498 650,00	12 364 609,00	0,00		0,00	155 000,00	155 000,00	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	1 134 041,00
a	13 820 592,00	12 627 089,00	0,00		0,00	138 481,00	138 481,00	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	1 193 503,00
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	0,00
c	13 820 592,00	12 627 089,00	0,00		0,00	138 481,00	138 481,00	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	1 193 503,00
a	14 190 907,00	12 895 001,00	0,00		0,00	117 887,00	117 887,00	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	1 295 906,00
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	0,00
c	14 190 907,00	12 895 001,00	0,00		0,00	117 887,00	117 887,00	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	1 295 906,00
a	14 509 827,00	13 168 971,00	0,00		0,00	95 901,00	95 901,00	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	1 340 856,00
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	0,00
c	14 509 827,00	13 168 971,00	0,00		0,00	95 901,00	95 901,00	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	1 340 856,00
a	14 857 586,00	13 450 902,00	0,00		0,00	74 025,00	74 025,00	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	1 406 684,00
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	0,00
c	14 857 586,00	13 450 902,00	0,00		0,00	74 025,00	74 025,00	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	1 406 684,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ³⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
			3	4	4.1	w tym:		4.2					4.3	4.4
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x							
4	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
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]												
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	0,00			
Wykonanie 2013	964 099,79	1 240 804,00	0,00	0,00	1 240 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	-1 814 099,79	1 952 599,79	0,00	0,00	964 099,79	964 099,79	988 500,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	-133 923,27	688 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 500,00	133 890,57	0,00	0,00	0,00			
2015	-2 110 176,52	2 546 176,52	0,00	0,00	1 380 176,52	1 380 176,52	1 166 000,00	730 000,00	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	-2 110 176,52	2 546 176,52	0,00	0,00	1 380 176,52	1 380 176,52	1 166 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00			
2016	492 600,00	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	492 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	490 000,00	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	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	490 000,00	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	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	490 000,00	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	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	450 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	450 000,00	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	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	470 000,00	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	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	459 132,58	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	459 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
						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 określonych w art. 243 ust. 6i, x, ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2012	1 616 632,58	1 616 632,58	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		
Plan 3 kw. 2014	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	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		
2016	a	492 600,00	492 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	492 600,00	492 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	459 132,58	459 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	459 132,58	459 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Formuła				
Wykonanie 2012	4 706 436,58	0,00	1 235 067,13	1 988 536,80
Wykonanie 2013	3 465 632,58	0,00	2 074 129,48	3 314 933,48
Plan 3 kw. 2014	4 315 632,58	0,00	1 368 650,91	2 332 750,70
Wykonanie 2014	4 015 632,58	0,00	2 818 679,62	2 818 679,62
a	4 745 632,58	0,00	969 003,32	2 349 179,84
b	0,00	0,00	26 105,45	26 105,45
c	4 745 632,58	0,00	942 897,87	2 323 074,39
2016	a	4 253 032,58	1 504 824,00	1 504 824,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	4 253 032,58	0,00	1 504 824,00	1 504 824,00
2017	a	3 763 032,58	1 567 496,00	1 567 496,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 763 032,58	0,00	1 567 496,00	1 567 496,00
2018	a	3 273 032,58	1 624 041,00	1 624 041,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 273 032,58	0,00	1 624 041,00	1 624 041,00
2019	a	2 783 032,58	1 683 503,00	1 683 503,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 783 032,58	0,00	1 683 503,00	1 683 503,00
2020	a	2 333 032,58	1 745 906,00	1 745 906,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 333 032,58	0,00	1 745 906,00	1 745 906,00
2021	a	1 863 032,58	1 810 856,00	1 810 856,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 863 032,58	0,00	1 810 856,00	1 810 856,00
2022	a	1 393 032,58	1 876 684,00	1 876 684,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 393 032,58	0,00	1 876 684,00	1 876 684,00
2023	a	933 900,00	1 943 682,58	1 943 682,58
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	933 900,00	0,00	1 943 682,58	1 943 682,58

Wskaźnik spłaty zobowiązań																				
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok										
											9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$										
Wykonanie 2012	13,94%	13,94%	0,00	13,94%	11,44%	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%	
Wykonanie 2013	10,63%	10,63%	0,00	10,63%	15,48%	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%
Plan 3 kw. 2014	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	10,90%	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%
Wykonanie 2014	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	20,17%	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	a	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	9,61%	0,00	4,27%	9,61%	12,61%	12,61%	15,70%	15,70%	15,70%	15,70%	15,70%	15,70%	15,70%	15,70%	15,70%
	b	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	0,16%	0,00	-0,09%	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	c	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	9,45%	0,00	4,36%	9,45%	12,61%	12,61%	15,70%	15,70%	15,70%	15,70%	15,70%	15,70%	15,70%	15,70%	15,70%
2016	a	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	11,32%	0,00	5,09%	11,32%	12,00%	12,00%	15,09%	15,09%	15,09%	15,09%	15,09%	15,09%	15,09%	15,09%	15,09%
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
	c	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	11,32%	0,00	5,09%	11,32%	11,94%	11,94%	15,03%	15,03%	15,03%	15,03%	15,03%	15,03%	15,03%	15,03%	15,03%
2017	a	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	11,46%	0,00	4,83%	11,46%	10,61%	10,61%	13,70%	13,70%	13,70%	13,70%	13,70%	13,70%	13,70%	13,70%	13,70%
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
	c	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	11,46%	0,00	4,83%	11,46%	10,56%	10,56%	13,65%	13,65%	13,65%	13,65%	13,65%	13,65%	13,65%	13,65%	13,65%
2018	a	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	11,61%	0,00	4,61%	11,61%	10,80%	10,80%	10,80%	10,80%	10,80%	10,80%	10,80%	10,80%	10,80%	10,80%	10,80%
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
	c	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	11,61%	0,00	4,61%	11,61%	10,74%	10,74%	10,74%	10,74%	10,74%	10,74%	10,74%	10,74%	10,74%	10,74%	10,74%
2019	a	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	11,76%	0,00	4,39%	11,76%	11,46%	11,46%	11,46%	11,46%	11,46%	11,46%	11,46%	11,46%	11,46%	11,46%	11,46%
	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	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	11,76%	0,00	4,39%	11,76%	11,46%	11,46%	11,46%	11,46%	11,46%	11,46%	11,46%	11,46%	11,46%	11,46%	11,46%
2020	a	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	11,92%	0,00	3,88%	11,92%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%
	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	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	11,92%	0,00	3,88%	11,92%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%
2021	a	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	12,09%	0,00	3,78%	12,09%	11,76%	11,76%	11,76%	11,76%	11,76%	11,76%	11,76%	11,76%	11,76%	11,76%	11,76%
	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	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	12,09%	0,00	3,78%	12,09%	11,76%	11,76%	11,76%	11,76%	11,76%	11,76%	11,76%	11,76%	11,76%	11,76%	11,76%
2022	a	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	12,24%	0,00	3,55%	12,24%	11,92%	11,92%	11,92%	11,92%	11,92%	11,92%	11,92%	11,92%	11,92%	11,92%	11,92%
	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	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	12,24%	0,00	3,55%	12,24%	11,92%	11,92%	11,92%	11,92%	11,92%	11,92%	11,92%	11,92%	11,92%	11,92%	11,92%
2023	a	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	12,39%	0,00	3,26%	12,39%	12,08%	12,08%	12,08%	12,08%	12,08%	12,08%	12,08%	12,08%	12,08%	12,08%	12,08%
	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	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	12,39%	0,00	3,26%	12,39%	12,08%	12,08%	12,08%	12,08%	12,08%	12,08%	12,08%	12,08%	12,08%	12,08%	12,08%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji				
			10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1]+ [11.3.2]	z tego:			11.4	11.5	11.6	
								Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾					Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
Lp	Formula						11.3.1	11.3.2						
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		
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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 864 896,50	2 369 760,00	974 100,00	503 100,00	471 000,00	1 383 835,00	1 986 988,51			389 234,22		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 194 149,60	1 948 501,16	927 267,99	469 484,84	457 783,15	1 085 673,40	1 818 465,99			388 059,40		
a	0,00	0,00	7 050 809,05	2 119 364,00	326 000,00	271 000,00	55 000,00	2 382 300,00	1 122 862,41			61 508,43		
b	0,00	0,00	68 960,00	84 770,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	-103 900,00			3 114,45		
c	0,00	0,00	6 981 849,05	2 034 594,00	326 000,00	271 000,00	55 000,00	2 234 300,00	1 226 762,41			58 393,98		
a	492 600,00	492 600,00	7 231 833,00	1 635 000,00	1 262 000,00	307 000,00	955 000,00	605 000,00	407 224,00			0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00			0,00		
c	492 600,00	492 600,00	7 231 833,00	1 635 000,00	912 000,00	307 000,00	605 000,00	605 000,00	407 224,00			0,00		
a	490 000,00	490 000,00	7 482 426,00	1 670 000,00	1 201 000,00	206 000,00	995 000,00	995 000,00	82 496,00			0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	-450 000,00			0,00		
c	490 000,00	490 000,00	7 482 426,00	1 670 000,00	751 000,00	206 000,00	545 000,00	545 000,00	532 496,00			0,00		
a	490 000,00	490 000,00	7 689 938,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 041,00			0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
c	490 000,00	490 000,00	7 689 938,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 041,00			0,00		
a	490 000,00	490 000,00	7 903 278,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 503,00			0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
c	490 000,00	490 000,00	7 903 278,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 503,00			0,00		
a	450 000,00	450 000,00	8 122 613,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 503,00			0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
c	450 000,00	450 000,00	8 122 613,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 503,00			0,00		
a	470 000,00	470 000,00	8 348 110,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 856,00			0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
c	470 000,00	470 000,00	8 348 110,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 856,00			0,00		
a	470 000,00	470 000,00	8 579 944,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 684,00			0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
c	470 000,00	470 000,00	8 579 944,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 684,00			0,00		
a	459 132,58	459 132,58	8 818 296,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 550,00			0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
c	459 132,58	459 132,58	8 818 296,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 550,00			0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	181 097,39	161 487,41	161 487,41	592 207,03	592 207,03	592 207,03	202 356,35	161 487,41	161 487,41	
Wykonanie 2013	159 197,17	144 787,30	144 787,30	350 000,00	350 000,00	350 000,00	168 256,88	144 787,30	144 787,30	
Plan 3 kw. 2014	156 251,21	139 510,88	139 510,88	325 457,03	297 236,78	209 883,78	164 126,21	139 510,88	139 510,88	
Wykonanie 2014	145 821,57	130 642,07	130 642,07	188 135,03	159 914,78	159 914,78	153 696,57	130 642,07	153 696,57	
2015	0,00	0,00	0,00	115 382,00	115 382,00	115 382,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	115 382,00	115 382,00	115 382,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.4.2	Wydatki na wkład krajowy 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 tymi środkami	12.5	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa	12.6	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa	12.7	w tym:
		12.4.1	12.4.2										
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 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	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	10 084,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	404 505,65	297 236,78	209 883,78	134 660,25	87 705,40	71 090,63	71 090,63	0,00	71 090,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	369 598,61	275 296,78	369 598,61	117 356,33	117 356,33	105 421,93	105 421,93	0,00	105 421,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	31 508,43	0,00	28 393,98	31 508,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 114,45	0,00	0,00	3 114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	28 393,98	0,00	28 393,98	28 393,98	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	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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	0,00
	b	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
2016	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	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
	c	0,00	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	0,00
	b	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
2019	a	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
	c	0,00	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	0,00
	b	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
2021	a	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
	c	0,00	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	0,00
	b	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
2023	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 616 632,58	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
Plan 3 kw. 2014	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	436 000,00	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
c	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	417 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	459 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	339 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej:

W WPF wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **272.985,00 zł**

- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.19.22.2015 z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji o kwotę 5.109,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” (rozdział 85415);
- pismo Ministra Finansów nr ST5.4750.324.2015.12g z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie zwiększenia o kwotę 95.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (rozdział 75801)
- pismo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nr WFOŚiGW.MD.WZC.4100.092.15.001.5730.15 w sprawie przyznania dotacji w wysokości 29.520 zł na dofinansowanie zadania pn. „Ochrona środowiska naturalnego Gminy Ojrzeń poprzez przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” (rozdział 90005)
- pismo Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie nr DCI-0301-40/15 z dnia 10 września 2015 roku w sprawie przyznania dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku (rozdział 75108)
- wprowadzono środki z tytułu odszkodowania za skradziony sprzęt Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraszewie w kwocie 5.900,00 zł (rozdział 75412)
- wprowadzono dotację na zakup nowości czytelniczych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu w kwocie 5.500 zł (rozdział 92116)
- wprowadzono środki z tytułu sprzedaży samochodu osobowego marki KIA w kwocie 21.109,00 zł (rozdział 75023)
- pozostałych zwiększeń planu dokonano celem dostosowania do przewidywanego wykonania

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **406.937,92 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **133.952,92 zł**

Dokonano podziału otrzymanych zwiększeń dotacji po stronie wydatków.

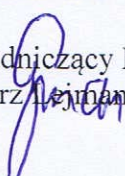
W ramach wydatków inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:

- 1) zmniejszono środki na zakup wyposażenia szkoły podstawowej w Ojrzeniu o kwotę 39.000 zł (rozdział 80101)
- 2) wprowadzono zadanie pn. „Modernizacja Zespołu Szkół w Młocku – odwodnienie budynku” w kwocie 40.000 zł (rozdział 80101)
- 3) zwiększono środki na zadanie realizowane wspólnie z marszałkiem województwa mazowieckiego pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” do kwoty 20.804,47 zł (rozdział 75095)
- 4) zwiększono środki na zadanie realizowane wspólnie z marszałkiem województwa mazowieckiego pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” do kwoty 10.703,96 zł (rozdział 15011)
- 5) zwiększono o kwotę 45.000 zł wydatki z tytułu wykonania parkingu przed Urzędem Gminy w Ojrzeniu (rozdział 75023)
- 6) zmniejszono o kwotę 1.900 zł wydatki z tytułu budowy kanalizacji w m. Dąbrowa (rozdział 01010)

Dokonano podziału otrzymanych dotacji. W ramach wydatków bieżących zwiększono wydatki w kwocie 59.264,55 zł z przeznaczeniem na sporządzenie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Ojrzeń, dla fragmentów miejscowości Kicin, Wola Wodzyńska i Halinin. Zwiększono o kwotę 5.500,00 zł dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu z tytułu dotacji na zakup nowości wydawniczych. Zwiększono środki na zakup wyposażenia dla OSP Kraszewo w kwocie 5.900 zł.

Pozostałych zwiększeń i zmniejszeń dokonano celem zabezpieczenia realizacji zadań bieżących.

W przedsięwzięciach dokonano zmian dodając zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kraszewie” na lata 2016-2017 oraz „Utworzenie i wyposażenie dziennego domu "Senior-Wigor" dla osób starszych na lata 2016-2017.

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz 

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				0,00	350 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kraszewie -	Urząd Gminy w Ojrzeńiu	2016	2017	0,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior - Wigor" dla osób starszych - Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu "Senior - Wigor" dla osób starszych	Urząd Gminy w Ojrzeńiu	2016	2017	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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	800 000,00
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	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	800 000,00
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	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 Grzegorz Lejman