

**Uchwała Nr XXXV/226/2018**

**Rady Gminy Ojrzeń**

**z dnia 16 lutego 2018 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń**

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Ojrzeń uchwała co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2018-2035 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.

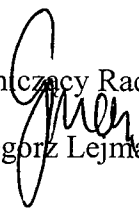
**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ojrzeń.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Grzegorz Lejman

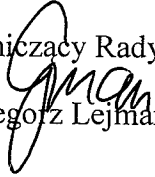
## Uzasadnienie

### do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

W związku ze zmianą budżetu Gminy Ojrzeń na 2018 rok zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. 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 powodów dokonuje się stosownych zmian w WPF.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Grzegorz Lejman



A	18 465 019,00	18 465 019,00	1 862 000,00	648,00	2 070 000,00	922 000,00	7 959 770,00	5 950 000,00	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	18 465 019,00	18 465 019,00	1 862 000,00	21 648,00	2 070 000,00	922 000,00	7 959 770,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00
A	18 834 319,00	18 834 319,00	1 899 000,00	22 081,00	2 112 600,00	940 675,00	8 118 965,00	6 069 000,00	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	18 834 319,00	18 834 319,00	1 899 000,00	22 081,00	2 112 600,00	940 675,00	8 118 965,00	6 069 000,00	0,00	0,00	0,00
A	19 211 005,00	19 211 005,00	1 937 000,00	22 523,00	2 155 000,00	959 000,00	8 281 344,00	6 190 600,00	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	19 211 005,00	19 211 005,00	1 937 000,00	22 523,00	2 155 000,00	959 000,00	8 281 344,00	6 190 600,00	0,00	0,00	0,00
A	19 595 225,00	19 595 225,00	1 976 000,00	22 973,00	2 197 000,00	978 000,00	8 446 971,00	6 314 400,00	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	19 595 225,00	19 595 225,00	1 976 000,00	22 973,00	2 197 000,00	978 000,00	8 446 971,00	6 314 400,00	0,00	0,00	0,00
A	19 987 129,00	19 987 129,00	2 015 500,00	23 433,00	2 241 000,00	998 000,00	8 615 910,00	6 440 700,00	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	19 987 129,00	19 987 129,00	2 015 500,00	23 433,00	2 241 000,00	998 000,00	8 615 910,00	6 440 700,00	0,00	0,00	0,00
A	20 386 871,00	20 386 871,00	2 055 810,00	23 900,00	2 285 820,00	1 017 900,00	8 788 000,00	6 569 000,00	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	20 386 871,00	20 386 871,00	2 055 810,00	23 900,00	2 285 820,00	1 017 900,00	8 788 000,00	6 569 000,00	0,00	0,00	0,00
A	20 794 608,00	20 794 608,00	2 096 900,00	24 400,00	2 331 536,00	1 038 319,00	8 963 900,00	6 700 380,00	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	20 794 608,00	20 794 608,00	2 096 900,00	24 400,00	2 331 536,00	1 038 319,00	8 963 900,00	6 700 380,00	0,00	0,00	0,00
A	21 210 500,00	21 210 500,00	2 138 800,00	24 860,00	2 378 200,00	1 059 100,00	9 143 200,00	6 834 000,00	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	21 210 500,00	21 210 500,00	2 138 800,00	24 860,00	2 378 200,00	1 059 100,00	9 143 200,00	6 834 000,00	0,00	0,00	0,00
A	21 634 710,00	21 634 710,00	2 181 600,00	25 300,00	2 425 700,00	1 080 200,00	9 326 000,00	6 971 000,00	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	21 634 710,00	21 634 710,00	2 181 600,00	25 300,00	2 425 700,00	1 080 200,00	9 326 000,00	6 971 000,00	0,00	0,00	0,00
A	22 067 404,00	22 067 404,00	2 225 200,00	25 900,00	2 470 200,00	1 101 800,00	9 512 600,00	7 110 500,00	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	22 067 404,00	22 067 404,00	2 225 200,00	25 900,00	2 470 200,00	1 101 800,00	9 512 600,00	7 110 500,00	0,00	0,00	0,00
A	22 508 752,00	22 508 752,00	2 269 704,00	26 418,00	2 519 604,00	1 123 836,00	9 702 852,00	7 252 710,00	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	22 508 752,00	22 508 752,00	2 269 704,00	26 418,00	2 519 604,00	1 123 836,00	9 702 852,00	7 252 710,00	0,00	0,00	0,00

	A	22 958 927,00	22 958 927,00	2 315 098,00	9 946,00	2 569 996,00	1 146 312,00	9 896 909,00	7 397 764,00	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	22 958 927,00	22 958 927,00	2 315 098,00	26 946,00	2 569 996,00	1 146 312,00	9 896 909,00	7 397 764,00	0,00	0,00	0,00
	A	23 418 105,00	23 418 105,00	2 361 400,00	27 485,00	2 621 396,00	1 169 238,00	10 094 847,00	7 545 719,00	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	23 418 105,00	23 418 105,00	2 361 400,00	27 485,00	2 621 396,00	1 169 238,00	10 094 847,00	7 545 719,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	23 886 467,00	23 886 467,00	2 408 628,00	28 035,00	2 673 823,00	1 192 623,00	10 296 744,00	7 696 633,00	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	23 886 467,00	23 886 467,00	2 408 628,00	28 035,00	2 673 823,00	1 192 623,00	10 296 744,00	7 696 633,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	24 364 196,00	24 364 196,00	2 456 800,00	28 595,00	2 727 300,00	1 216 476,00	10 502 679,00	7 850 566,00	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	24 364 196,00	24 364 196,00	2 456 800,00	28 595,00	2 727 300,00	1 216 476,00	10 502 679,00	7 850 566,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2036	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza ten okres.  
3) W pozycji wyliczone są kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x			
		w tym:													
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2		
Wykonanie 2015	15 246 197,81	11 929 372,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 976,11	134 976,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 316 825,56
Wykonanie 2016	17 119 586,58	15 638 733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 416,45	144 416,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 852,98
Plan 3 kw. 2017	19 620 482,83	17 185 352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 130,63
Wykonanie 2017	19 239 249,54	16 905 464,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 428,71	133 428,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 784,65
A	19 008 807,38	16 414 957,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 808,00	194 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 849,67
B	261 634,38	-109 145,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 760,00
C	18 747 173,00	16 524 103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 808,00	194 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 069,67
A	21 862 809,00	16 963 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	239 849,00	239 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899 369,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	21 862 809,00	16 963 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	239 849,00	239 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899 369,00
A	17 650 960,00	17 102 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	220 891,00	220 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	17 650 960,00	17 102 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	220 891,00	220 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00
A	17 993 019,00	17 159 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	201 932,00	201 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 935,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	17 993 019,00	17 159 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	201 932,00	201 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 935,00
A	18 362 319,00	17 502 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	181 973,00	181 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 053,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	18 362 319,00	17 502 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	181 973,00	181 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 053,00

2024	A	18 741 872,42	17 852 355,00	0,00	0,00	164 097,00	164 097,00	0,00	0,00	68 839,00	889 517,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 741 872,42	17 852 355,00	0,00	0,00	164 097,00	164 097,00	0,00	0,00	68 839,00	889 517,42
2025	A	19 118 975,00	18 213 725,00	0,00	0,00	143 303,00	143 303,00	0,00	0,00	68 600,00	905 250,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 118 975,00	18 213 725,00	0,00	0,00	143 303,00	143 303,00	0,00	0,00	68 600,00	905 250,00
2026	A	19 509 479,00	18 181 029,00	0,00	0,00	123 509,00	123 509,00	0,00	0,00	65 622,00	1 622 400,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 509 479,00	18 181 029,00	0,00	0,00	123 509,00	123 509,00	0,00	0,00	65 622,00	1 622 400,00
2027	A	20 166 871,00	18 544 471,00	0,00	0,00	109 469,00	109 469,00	0,00	0,00	60 383,00	1 660 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 166 871,00	18 544 471,00	0,00	0,00	109 469,00	109 469,00	0,00	0,00	60 383,00	1 660 000,00
2028	A	20 574 608,00	18 914 608,00	0,00	0,00	101 078,00	101 078,00	0,00	0,00	54 834,00	1 688 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 574 608,00	18 914 608,00	0,00	0,00	101 078,00	101 078,00	0,00	0,00	54 834,00	1 688 000,00
2029	A	20 980 500,00	19 292 500,00	0,00	0,00	91 584,00	91 584,00	0,00	0,00	49 131,00	1 721 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 980 500,00	19 292 500,00	0,00	0,00	91 584,00	91 584,00	0,00	0,00	49 131,00	1 721 000,00
2030	A	21 399 710,00	19 678 710,00	0,00	0,00	81 194,00	81 194,00	0,00	0,00	43 459,00	1 747 839,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 399 710,00	19 678 710,00	0,00	0,00	81 194,00	81 194,00	0,00	0,00	43 459,00	1 747 839,00
2031	A	21 820 243,00	20 072 404,00	0,00	0,00	72 525,00	72 525,00	0,00	0,00	36 557,00	1 715 518,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 820 243,00	20 072 404,00	0,00	0,00	72 525,00	72 525,00	0,00	0,00	36 557,00	1 715 518,00
2032	A	22 188 752,00	20 473 234,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	28 554,00	1 756 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 188 752,00	20 473 234,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	28 554,00	1 756 000,00
2033	A	22 638 927,00	20 882 927,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	20 552,00	1 789 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 638 927,00	20 882 927,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	20 552,00	1 789 000,00
2034	A	23 098 105,00	21 309 105,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	20 552,00	1 789 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 098 105,00	21 309 105,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	20 552,00	1 789 000,00

	A	23 576 467,00	21 726 467,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	12 653,00	1 850 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 576 467,00	21 726 467,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	12 653,00	1 850 000,00
	A	24 010 183,00	22 163 196,00	0,00	0,00	x	7 300,00	7 300,00	0,00	4 378,00	1 846 987,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 010 183,00	22 163 196,00	0,00	0,00	x	7 300,00	7 300,00	0,00	4 378,00	1 846 987,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.









Lp	Rozchody budżetu x wyszczególnienie	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między wydatkami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:			z tego:								
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu						
		5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
		436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 632,58	0,00	1 910 692,16	4 119 373,48		
		492 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 032,58	0,00	1 745 419,87	3 425 247,42		
		490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 032,58	0,00	964 984,14	1 506 184,14		
		490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 032,58	0,00	1 806 501,89	3 467 355,58		
		490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555 193,58	0,00	845 754,67	845 754,67		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 900,00	110 900,00		
		490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555 193,58	0,00	734 854,67	734 854,67		
		491 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	5 595 206,58	0,00	784 560,00	784 560,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		491 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	5 595 206,58	0,00	784 560,00	784 560,00		
		452 000,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	5 143 206,58	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		452 000,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	5 143 206,58	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
		472 000,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	4 671 206,58	0,00	1 305 935,00	1 305 935,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		472 000,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	4 671 206,58	0,00	1 305 935,00	1 305 935,00		
		472 000,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	4 199 206,58	0,00	1 332 053,00	1 332 053,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		472 000,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	4 199 206,58	0,00	1 332 053,00	1 332 053,00		

2024	A	469 132,58	469 132,58	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	3 730 074,00	0,00	1 358 650,00	1 358 650,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	469 132,58	469 132,58	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	3 730 074,00	0,00	1 358 650,00	1 358 650,00
	A	476 250,00	476 250,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	3 253 824,00	0,00	1 381 500,00	1 381 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	476 250,00	476 250,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	3 253 824,00	0,00	1 381 500,00	1 381 500,00
2025	A	477 650,00	477 650,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	2 776 174,00	0,00	1 806 100,00	1 806 100,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	477 650,00	477 650,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	2 776 174,00	0,00	1 806 100,00	1 806 100,00
2026	A	220 000,00	220 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	2 556 174,00	0,00	1 842 400,00	1 842 400,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	220 000,00	220 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	2 556 174,00	0,00	1 842 400,00	1 842 400,00
2027	A	220 000,00	220 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	2 336 174,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	220 000,00	220 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	2 336 174,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
2028	A	230 000,00	230 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	2 106 174,00	0,00	1 918 000,00	1 918 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	230 000,00	230 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	2 106 174,00	0,00	1 918 000,00	1 918 000,00
2029	A	235 000,00	235 000,00	134 500,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	1 871 174,00	0,00	1 956 000,00	1 956 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	235 000,00	235 000,00	134 500,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	1 871 174,00	0,00	1 956 000,00	1 956 000,00
2030	A	247 161,00	247 161,00	140 580,00	0,00	140 580,00	0,00	0,00	1 624 013,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	247 161,00	247 161,00	140 580,00	0,00	140 580,00	0,00	0,00	1 624 013,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00
2031	A	320 000,00	320 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	1 304 013,00	0,00	2 035 518,00	2 035 518,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	320 000,00	320 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	1 304 013,00	0,00	2 035 518,00	2 035 518,00
2032	A	320 000,00	320 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	984 013,00	0,00	2 076 000,00	2 076 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	320 000,00	320 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	984 013,00	0,00	2 076 000,00	2 076 000,00
2033	A	320 000,00	320 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	664 013,00	0,00	2 109 000,00	2 109 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	320 000,00	320 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	664 013,00	0,00	2 109 000,00	2 109 000,00



Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczona zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x		
Wykonanie 2015	9.1 4,08%	9.2 4,08%	9.3 0,00	9.4 4,08%	9.5 13,88%	9.6 X	9.6.1 X	9.7 X	9.7.1 X
Wykonanie 2016	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	10,13%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	6,42%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	10,52%	X	X	X	X
2018	A	3,76%	0,00	3,61%	6,30%	10,14%	11,51%	TAK	TAK
	B	-0,05%	0,00	-0,06%	0,53%	0,00%	1,04%	TAK	TAK
	C	3,81%	3,67%	0,00	3,67%	5,77%	10,47%	TAK	TAK
2019	A	3,51%	3,18%	0,00	3,18%	7,62%	8,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,18%	1,21%	TAK	TAK
	C	3,51%	3,18%	0,00	3,18%	3,77%	7,77%	TAK	TAK
2020	A	3,72%	3,33%	0,00	3,33%	5,50%	6,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,18%	1,21%	TAK	TAK
	C	3,72%	3,33%	0,00	3,33%	5,52%	5,65%	TAK	TAK
2021	A	3,65%	3,27%	0,00	3,27%	7,07%	5,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	3,65%	3,27%	0,00	3,27%	7,07%	5,02%	TAK	TAK
2022	A	3,47%	3,10%	0,00	3,10%	7,07%	5,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,47%	3,10%	0,00	3,10%	7,07%	5,45%	TAK	TAK

A	3,30%	2,91%	0,00	0,00%	7,07%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	3,30%	2,91%	0,00	2,91%	7,07%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
A	3,16%	2,78%	0,00	2,78%	7,05%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	3,16%	2,78%	0,00	2,78%	7,05%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
A	3,01%	2,64%	0,00	2,64%	9,04%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	3,01%	2,64%	0,00	2,64%	9,04%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
A	1,62%	0,67%	0,00	0,67%	9,04%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	1,62%	0,67%	0,00	0,67%	9,04%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
A	1,54%	0,64%	0,00	0,64%	9,04%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	1,54%	0,64%	0,00	0,64%	9,04%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
A	1,52%	0,59%	0,00	0,59%	9,04%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	1,52%	0,59%	0,00	0,59%	9,04%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
A	1,46%	0,61%	0,00	0,61%	9,04%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	1,46%	0,61%	0,00	0,61%	9,04%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
A	1,45%	0,61%	0,00	0,61%	9,04%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	1,45%	0,61%	0,00	0,61%	9,04%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
A	1,69%	0,66%	0,00	0,66%	9,04%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	1,69%	0,66%	0,00	0,66%	9,04%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
A	1,60%	0,63%	0,00	0,63%	9,04%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	1,60%	0,63%	0,00	0,63%	9,04%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
A	1,51%	0,60%	0,00	0,60%	9,01%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	1,51%	0,60%	0,00	0,60%	9,01%	9,04%	9,04%	TAK	TAK



2035	A	1,39%	0,54%	0,00	9,04%	9,03%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,39%	0,54%	0,00	9,04%	9,03%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
	A	1,48%	0,59%	0,00	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,48%	0,59%	0,00	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2036	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,03%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
					0,00%	9,03%	9,03%	9,03%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 714 463,55	1 982 137,84	451 525,03	427 783,01	23 742,02	2 260 230,00	1 025 087,13	31 508,43	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 053 029,58	1 460 592,85	967 311,81	877 327,72	89 984,09	218 783,62	1 262 069,36	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 820 430,68	1 606 328,39	339 602,00	100 000,00	239 602,00	1 191 335,70	1 240 192,93	3 602,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 443 197,33	1 464 348,22	339 602,00	100 000,00	239 602,00	1 058 915,13	1 274 869,52	0,00	
A	0,00	0,00	7 681 890,23	1 458 200,00	2 066 151,22	221 100,00	1 845 051,22	756 672,00	1 816 647,67	20 530,00	
B	0,00	0,00	-65 147,62	0,00	21 100,00	21 100,00	0,00	84 000,00	286 780,00	0,00	
C	0,00	0,00	7 747 037,85	1 458 200,00	2 045 051,22	200 000,00	1 845 051,22	672 672,00	1 529 867,67	20 530,00	
A	0,00	0,00	7 810 215,00	1 589 800,00	4 804 865,00	226 400,00	4 578 465,00	4 578 465,00	318 939,00	965,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	7 810 215,00	1 589 800,00	4 782 465,00	204 000,00	4 578 465,00	4 578 465,00	318 939,00	965,00	
A	452 000,00	452 000,00	7 966 420,00	1 621 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	257 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	452 000,00	452 000,00	7 966 420,00	1 621 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	257 000,00	0,00	
A	472 000,00	472 000,00	8 125 700,00	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 935,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	472 000,00	472 000,00	8 125 700,00	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 935,00	0,00	
A	472 000,00	472 000,00	8 288 263,00	1 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 053,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	472 000,00	472 000,00	8 288 263,00	1 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 053,00	0,00	



	A	310 000,00	310 000,00	10 512 689,00	2 139 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	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	310 000,00	310 000,00	10 512 689,00	2 139 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00
2035	A	354 013,00	354 013,00	10 722 943,00	2 182 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 987,00	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	354 013,00	354 013,00	10 722 943,00	2 182 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 987,00	0,00
2036	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

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach wnoszących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75077 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
	0,00	0,00	0,00	115 382,00	115 382,00	115 382,00	0,00	0,00	0,00	
	365 524,91	307 808,53	307 808,53	27 061,25	22 788,28	22 788,28	365 524,91	307 808,53	365 524,91	
	355 094,44	299 288,94	299 288,94	304 270,75	303 984,62	303 984,62	392 468,70	281 197,62	382 729,56	
	312 635,37	265 157,86	265 157,86	300 613,00	300 613,00	300 613,00	292 125,22	247 238,69	292 125,22	
A	0,00	0,00	0,00	394 054,00	394 054,00	394 054,00	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	394 054,00	394 054,00	394 054,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	3 074 796,00	3 074 796,00	3 074 796,00	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	
C	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	
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	
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	
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	

Wyszczególnienie



	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
2035	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
2036	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

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		
Wykonanie 2015	31 508,43	0,00	31 508,43	31 508,43	31 508,43	0,00	0,00	0,00		12,7,1
Wykonanie 2016	27 061,25	22 788,28	22 788,28	61 989,35	61 989,35	61 989,35	61 989,35	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2017	647 324,75	390 171,62	647 324,75	321 172,05	321 172,05	301 345,05	301 345,05	0,00		0,00
Wykonanie 2017	639 081,09	386 819,42	639 081,09	302 952,57	302 952,57	302 952,57	302 952,57	0,00		0,00
A	1 780 751,22	1 044 186,00	1 780 751,22	736 565,22	736 565,22	736 565,22	736 565,22	0,00		0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
C	1 780 751,22	1 044 186,00	1 780 751,22	736 565,22	736 565,22	736 565,22	736 565,22	0,00		0,00
A	4 288 465,00	2 355 719,00	4 288 465,00	1 932 746,00	1 932 746,00	1 560 329,00	1 560 329,00	0,00		0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
C	4 288 465,00	2 355 719,00	4 288 465,00	1 932 746,00	1 932 746,00	1 560 329,00	1 560 329,00	0,00		0,00
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
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
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
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





	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
2036	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.







Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	14.4		
Lp									
Wykonanie 2015	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	492 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	490 000,00	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
	C	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	490 000,00	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
	C	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	450 000,00	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
	C	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	470 000,00	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
	C	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	470 000,00	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
	C	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały w sprawie wieloletniej  
prognozy finansowej Gminy Ojrzeń

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydaki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 471 597,00	2 066 151,22	4 804 465,00	290 000,00	0,00	0,00
1.a	wydaki bieżące				497 500,00	221 100,00	226 400,00	0,00	0,00	0,00
1.b	wydaki majątkowe				6 974 097,00	1 845 051,22	4 578 065,00	290 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydaki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem mieszkańców w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				6 271 097,00	1 780 751,22	4 288 465,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	wydaki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydaki majątkowe				6 271 097,00	1 780 751,22	4 288 465,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydaki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydaki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydaki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydaki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1.1, 1.2), z tego:				200 500,00	285 400,00	516 400,00	290 000,00	0,00	0,00
1.3.1	wydaki bieżące				497 500,00	221 100,00	226 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w zakresie usług doradczych w ramach ODO - poprawa bezpieczeństwa			Urząd Gminy w Ojrzeń	43 500,00	21 100,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydaki majątkowe				703 000,00	64 300,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1	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.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	0,00
1.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
1.1	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
1.1.1	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
1.1.2	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
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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
1.3	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
1.3.1	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
1.3.1.4	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
1.3.2	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

L.p.	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	7 161 016,22
1.a	0,00	447 500,00
1.b	0,00	6 713 516,22
1.1	0,00	6 069 216,22
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	6 069 216,22
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	6 091 800,00
1.3.1	0,00	447 500,00
1.3.1.4	0,00	43 500,00
1.3.2	0,00	6 443 300,00

PRZETWORZENIE  
 ROZUMIENIA  
 GRZEGorz Lejman

## OBJAŚNIENIA

### przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

W WPF wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **261 634,38 zł**

Dokonano zwiększeń i zmniejszeń celem dostosowania do przewidywanego wykonania planu dochodów.

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **395 536,38 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **133 902,00 zł**

Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy celem dostosowania do przewidywanego wykonania w 2018 roku.

W ramach wydatków inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Wprowadzono kwotę 48.000 zł na realizację zadania „Modernizacja dróg gminnych” (rozdział 60016);
- 2) Wprowadzono środki w kwocie 30 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Ojrzeniu” (rozdział 75023);
- 3) Wprowadzono środki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadania „Budowa siłowni zewnętrznej w Ojrzeniu” (rozdział 90095);
- 4) Wprowadzono plan wydatków w kwocie 275 280,00 zł na realizację zadania „Utworzenie żłobka dla mieszkańców Gminy Ojrzeń” (rozdział 85505);
- 5) Zabezpieczono środki w kwocie 6 500,00 zł dla Komendy Powiatowej PSP Ciechanów na zakup sprzętarki do ładowania butli powietrznych z instalacją (rozdział 75410);
- 6) Wprowadzono środki w kwocie 6 000,00 zł na „Zakup i montaż progów zwalniających na drodze w m-c Młock Kopacze” (60016).

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 21 100,00 zł na usługi w obszarze Polityki Bezpieczeństwa Informacji – Ochrona Danych Osobowych (ODO). Zmniejszono wydatki w dziale 600 – Transport i łączność w kwocie 40 000,00 zł. Pozostałych zwiększeń i zmniejszeń dokonano celem zabezpieczenia realizacji zadań bieżących.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Lejman