

Uchwała Nr XXXVII/235/2018

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 28 kwietnia 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

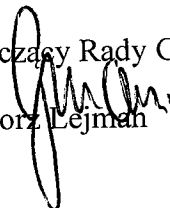
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ojrzeń.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Lejman



Uzasadnienie

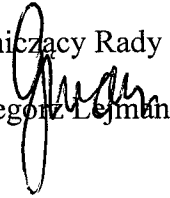
do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

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



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Ojrzeń

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2		
						1.1.3.1	1.1.4					
		Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	19 709 053,11	18 711 966,78	1 758 579,00	44 748,54	1 995 506,34	836 060,54	836 060,54	7 426 689,00	6 650 383,36	997 086,33	267 181,46	729 904,87
2018	A	18 911 340,33	1 837 877,00	20 000,00	2 036 726,00	833 300,00	833 300,00	7 663 130,00	5 602 372,11	1 079 934,00	396 000,00	682 934,00
	B	684 693,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 814,00	295 623,73	124 000,00	95 000,00	29 000,00
	C	18 216 646,38	1 837 877,00	20 000,00	2 036 726,00	2 036 726,00	833 300,00	833 300,00	7 473 316,00	5 306 748,38	955 934,00	301 000,00
2019	A	20 822 796,00	17 748 000,00	20 900,00	1 990 700,00	886 000,00	886 000,00	7 650 682,00	5 719 000,00	3 074 796,00	0,00	3 074 796,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 822 796,00	17 748 000,00	20 900,00	1 990 700,00	1 990 700,00	886 000,00	886 000,00	7 650 682,00	5 719 000,00	3 074 796,00	3 074 796,00
2020	A	18 102 960,00	18 102 960,00	21 000,00	2 030 000,00	904 000,00	904 000,00	7 803 695,00	5 833 500,00	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	18 102 960,00	18 102 960,00	21 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	904 000,00	904 000,00	7 803 695,00	5 833 500,00	0,00	0,00
2021	A	18 465 019,00	18 465 019,00	21 648,00	2 070 000,00	922 000,00	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	21 648,00	2 070 000,00	2 070 000,00	922 000,00	7 959 770,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	23 418 105,00	23 418 105,00	2 361 400,00	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
2034	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
2035	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
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.) zwanej 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 minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2017	19 239 249,54	16 905 464,89	0,00	0,00	0,00	133 428,71	133 428,71	0,00	0,00	2 333 784,65	
2018	A	20 163 501,33	0,00	0,00	0,00	194 808,00	194 808,00	0,00	0,00	3 052 239,77	
	B	1 154 693,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 390,10	
	C	19 008 807,38	0,00	0,00	0,00	194 808,00	194 808,00	0,00	26 293,00	2 593 849,67	
2019	A	21 862 809,00	0,00	0,00	0,00	239 849,00	239 849,00	0,00	0,00	4 899 369,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	21 862 809,00	0,00	0,00	0,00	239 849,00	239 849,00	0,00	69 163,00	4 899 369,00	
2020	A	17 650 960,00	0,00	0,00	0,00	220 891,00	220 891,00	0,00	0,00	548 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	17 650 960,00	0,00	0,00	0,00	220 891,00	220 891,00	0,00	69 077,00	548 000,00	
2021	A	17 993 019,00	0,00	0,00	0,00	201 932,00	201 932,00	0,00	0,00	833 935,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	17 993 019,00	0,00	0,00	0,00	201 932,00	201 932,00	0,00	69 030,00	833 935,00	
2022	A	18 362 319,00	0,00	0,00	0,00	181 973,00	181 973,00	0,00	0,00	860 053,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	18 362 319,00	0,00	0,00	0,00	181 973,00	181 973,00	0,00	68 982,00	860 053,00	
2023	A	18 741 872,42	0,00	0,00	0,00	164 097,00	164 097,00	0,00	0,00	889 517,42	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	18 741 872,42	0,00	0,00	0,00	164 097,00	164 097,00	0,00	68 839,00	889 517,42	

2024	A	19 118 975,00	18 213 725,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	143 303,00	143 303,00	0,00	0,00	68 600,00	905 250,00
2025	A	19 509 479,00	18 181 029,00	0,00	0,00	x	123 509,00	123 509,00	0,00	0,00	68 361,00	1 328 450,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	123 509,00	123 509,00	0,00	0,00	68 361,00	1 328 450,00
2026	A	20 166 871,00	18 544 471,00	0,00	0,00	x	109 469,00	109 469,00	0,00	0,00	65 622,00	1 622 400,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	109 469,00	109 469,00	0,00	0,00	65 622,00	1 622 400,00
2027	A	20 574 608,00	18 914 608,00	0,00	0,00	x	101 078,00	101 078,00	0,00	0,00	60 383,00	1 660 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	101 078,00	101 078,00	0,00	0,00	60 383,00	1 660 000,00
2028	A	20 980 500,00	19 292 500,00	0,00	0,00	x	91 584,00	91 584,00	0,00	0,00	54 834,00	1 688 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	91 584,00	91 584,00	0,00	0,00	54 834,00	1 688 000,00
2029	A	21 399 710,00	19 678 710,00	0,00	0,00	x	81 194,00	81 194,00	0,00	0,00	49 131,00	1 721 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	81 194,00	81 194,00	0,00	0,00	49 131,00	1 721 000,00
2030	A	21 820 243,00	20 072 404,00	0,00	0,00	x	72 525,00	72 525,00	0,00	0,00	43 459,00	1 747 839,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	72 525,00	72 525,00	0,00	0,00	43 459,00	1 747 839,00
2031	A	22 188 752,00	20 473 234,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	36 557,00	1 715 518,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	36 557,00	1 715 518,00
2032	A	22 638 927,00	20 882 927,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	28 554,00	1 756 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	28 554,00	1 756 000,00
2033	A	23 098 105,00	21 309 105,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	20 552,00	1 789 000,00
2034	A	23 576 467,00	21 726 467,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	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	0,00
	C	23 576 467,00	21 726 467,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	12 653,00	1 850 000,00

2035	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

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

Wyszczególnienie	3	4	4.1	z tego:			4.2	z tego:			4.4	w tym:
				w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2017	469 803,57	1 660 853,69	0,00	0,00	1 660 853,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-1 252 161,00	1 742 161,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	1 282 161,00	792 161,00	0,00	0,00		
	-460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	-792 161,00	1 282 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 161,00	792 161,00	0,00	0,00		
2019	-1 040 013,00	1 531 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 013,00	1 040 013,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	-1 040 013,00	1 531 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 013,00	1 040 013,00	0,00	0,00		
2020	452 000,00	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		
	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	472 000,00	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		
	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	472 000,00	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		
	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	469 132,58	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		
	469 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2035	A	354 013,00	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	354 013,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	z tego:			5.2	6			7	8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2017	490 000,00	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	
2018	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555 193,58	0,00	720 144,77	1 180 144,77	
2019	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555 193,58	0,00	-125 609,90	334 390,10	
2020	0,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 595 206,58	0,00	845 754,67	784 560,00	
2021	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143 206,58	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2022	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671 206,58	0,00	1 305 935,00	1 305 935,00	
2023	0,00	469 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 074,00	0,00	1 358 650,00	1 358 650,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	469 132,58	469 132,58	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	3 750 074,00	0,00	1 358 650,00	1 358 650,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	469 132,58	469 132,58	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	3 750 074,00	0,00	1 358 650,00	1 358 650,00	

2024	A	476 250,00	476 250,00	5 800,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	664 013,00	0,00	2 109 000,00	2 109 000,00
2034	A	310 000,00	310 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 013,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	310 000,00	310 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 013,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00

2035	A	354 013,00	354 013,00	212 240,00	0,00	212 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 000,00	2 201 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	354 013,00	354 013,00	212 240,00	0,00	212 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 000,00	2 201 000,00
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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	91	92	93	94	95	96	96.1	97	97.1
Wykonanie 2017	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	10,52%	X	X	X	X
2018	A	3,62%	0,00	3,48%	5,90%	10,14%	11,51%	TAK	TAK
	B	-0,14%	0,00	-0,13%	-0,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,76%	0,00	3,61%	6,30%	10,14%	11,51%	TAK	TAK
2019	A	3,51%	0,00	3,18%	3,77%	7,48%	8,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,13%	NIE	NIE
	C	3,51%	0,00	3,18%	3,77%	7,62%	8,98%	TAK	TAK
2020	A	3,72%	0,00	3,33%	5,52%	5,36%	6,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,13%	NIE	NIE
	C	3,72%	0,00	3,33%	5,52%	5,50%	6,86%	TAK	TAK
2021	A	3,65%	3,27%	0,00	7,07%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	3,65%	3,27%	0,00	7,07%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2022	A	3,47%	3,10%	0,00	7,07%	5,45%	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	7,07%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2023	A	3,30%	2,91%	0,00	7,07%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,30%	2,91%	0,00	7,07%	6,55%	6,55%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	A	1,39%	0,54%	0,00	0,54%	9,04%	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	0,54%	9,04%	9,03%	9,03%	TAK	TAK

2035	A	1,48%	0,59%	0,00	0,59%	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	0,59%	9,03%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2036	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	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%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.B.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki i 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
						10.1	11.1	11.2			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 443 197,33	1 464 948,22	339 602,00	100 000,00	239 602,00	1 058 915,13	1 274 869,52	0,00	0,00
A	0,00	0,00	7 701 166,01	1 458 200,00	2 069 753,22	221 100,00	1 848 653,22	1 073 960,10	1 954 147,67	24 132,00	0,00
B	0,00	0,00	19 275,78	0,00	3 602,00	0,00	3 602,00	317 288,10	137 500,00	3 602,00	0,00
C	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	0,00
A	0,00	0,00	7 810 215,00	1 589 800,00	4 805 097,48	226 400,00	4 578 697,48	4 578 465,00	318 939,00	965,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	232,48	0,00	232,48	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
A	469 132,58	469 132,58	8 454 028,00	1 720 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 517,42	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	469 132,58	469 132,58	8 454 028,00	1 720 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 517,42	0,00	0,00

2024	A	476 250,00	476 250,00	8 623 109,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 250,00	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	476 250,00	476 250,00	8 623 109,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 250,00	0,00	0,00
2025	A	477 650,00	477 650,00	8 796 500,00	1 790 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 450,00	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	477 650,00	477 650,00	8 796 500,00	1 790 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 450,00	0,00	0,00
2026	A	220 000,00	220 000,00	8 972 430,00	1 826 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 300,00	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	220 000,00	220 000,00	8 972 430,00	1 826 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 300,00	0,00	0,00
2027	A	220 000,00	220 000,00	9 151 000,00	1 862 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	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	220 000,00	220 000,00	9 151 000,00	1 862 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00
2028	A	230 000,00	230 000,00	9 335 000,00	1 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 000,00	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	230 000,00	230 000,00	9 335 000,00	1 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 000,00	0,00	0,00
2029	A	235 000,00	235 000,00	9 521 600,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 000,00	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	235 000,00	235 000,00	9 521 600,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 000,00	0,00	0,00
2030	A	247 161,00	247 161,00	9 712 100,00	1 976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 839,00	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	247 161,00	247 161,00	9 712 100,00	1 976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 839,00	0,00	0,00
2031	A	320 000,00	320 000,00	9 906 342,00	2 016 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 518,00	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	320 000,00	320 000,00	9 906 342,00	2 016 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 518,00	0,00	0,00
2032	A	320 000,00	320 000,00	10 104 468,00	2 056 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 000,00	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	320 000,00	320 000,00	10 104 468,00	2 056 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 000,00	0,00	0,00
2033	A	320 000,00	320 000,00	10 306 558,00	2 097 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 000,00	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	320 000,00	320 000,00	10 306 558,00	2 097 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 000,00	0,00	0,00
2034	A	310 000,00	310 000,00	10 512 689,00	2 139 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	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	310 000,00	310 000,00	10 512 689,00	2 139 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00

2035	A	354 013,00	354 013,00	10 722 943,00	2 546,00	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
	C	354 013,00	354 013,00	10 722 943,00	2 182 546,00	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
	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

- 10) Przeznaczenie 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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 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.

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	
		środki 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		Dochoły 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		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		
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Wykonanie 2017	312 635,37	265 157,86	265 157,86	300 613,00	300 613,00	292 125,22	247 238,69	292 125,22			
2018	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	394 054,00 0,00 394 054,00	394 054,00 0,00 394 054,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
2019	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 074 796,00 0,00 3 074 796,00	3 074 796,00 0,00 3 074 796,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
2020	A 0,00 B 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
2021	A 0,00 B 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
2022	A 0,00 B 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
2023	A 0,00 B 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 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
	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
2036	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

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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie	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
	1 784 353,22	1 044 186,00	1 780 751,22	736 565,22	736 565,22	736 565,22	736 565,22	0,00	0,00
	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
	4 288 697,48	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
	232,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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

2035	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
2036	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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w powołanych w art. 103 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 stycznia 2013 r. (Dz. U. z późn. zm.)	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w oparciu o przepisy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 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

2035	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
2036	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekaszowych 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 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2017	490 000,00	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
	B	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
2019	A	490 000,00	0,00	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	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
	B	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
2021	A	470 000,00	0,00	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	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
	B	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
2023	A	459 132,58	0,00	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	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
	B	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
2036	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu, wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podpisów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

- A - adnotowana wartość
- B - przedziałowa wartość
- C - różnicowa wartość

**BEZPIECZNY
ROZWÓJ
GMINY**
Grzegorz Lejman


Wykaz przedsięwzięć do WPFkwoty 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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - rozwój elektronicznej administracji w gminie	Urząd Gminy w Ojrzeńiu	2016	2019	3 834,48	3 602,00	232,48	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									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
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									
1.3.2	- wydatki majątkowe									

Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	3 834,48
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 834,48
0,00	0,00	0,00	3 834,48

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 834,48
0,00	0,00	0,00	3 834,48

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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00


PRZEWODNICĄCY
 Rady Gminy
 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	714 693,95 zł
Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę	20 000,00 zł

- pismo Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2018 w sprawie zwiększenia planu subwencji oświatowej na 2018 rok o kwotę 189 814,00 zł,
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.24.8.2018 z dnia 20 lutego 2018 r w sprawie planu dotacji na rok 2018 w rozdziale:
 - 75011 Urzędy Wojewódzkie - zwiększenie o kwotę 833,00 zł,
 - 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (2010) - zwiększenie 1 000,00 zł; (2030) - zmniejszenie 200,00 zł,
 - 85216 Zasiłki stałe - zwiększenie w kwocie 4 000,00 zł,
 - 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zmniejszenie 1 800,00 zł,
 - 85501 Świadczenie wychowawcze - zmniejszenie 7 000,00 zł,
 - 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie 20 000,00 zł,
- wprowadzono środki pochodzące z refundacji za pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych oraz prac społecznie - użytecznych z Powiatowego Urzędu Pracy w rozdziałach: (75023) - 21 000,00 zł, (80101) - 43 460,00 zł, (85219) - 11 428,22 zł, (85295) - 5 368,00 zł,
- wprowadzono środki z tytułu sprzedaży działek w rozdziale 70005 w kwocie 95 000,00 zł,
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.20.1.2018 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie planu dotacji na rok 2018 – zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny (85503) 191,00 zł,
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.9.6.2018 z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (75011) 0,62 zł,
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.12.2018 z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie zmniejszenia planu dotacji na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin/miast w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (85230) 11 000,00 zł,
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.1.35.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie środków z rezerwy celowej „Dopłaty do paliwa rolniczego” przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego

do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - (01095) 272 885,11 zł,

- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.19.12.2017 z dnia 23 kwietnia 2018 roku z sprawie zwiększenia dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (85415) 8 714,00 zł,
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z Warszawie nr FIN-I.3111.15.12.2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych - 12 000,00 zł,
- pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie nr RW-RM-II.7153.2.2010.1018.RD w sprawie przyznania dotacji z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kicin na działce nr 99” w wysokości 29 000,00 zł (01042).

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **1 321 137,65 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **166 443,70 zł**

Dokonano podziału otrzymanych zwiększeń i zmniejszeń dotacji i innych środków po stronie wydatków.

Dokonano podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia roku w kwocie 460.000 zł na wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:

- 1) wprowadzono 10 000 zł na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury wodociągowej” (rozdział 01010),
- 2) wprowadzono zadanie „Przebudowa drogi gminnej na ulicy Sportowej w m. Ojrzeń” 11 000,00 zł (rozdział 60016),
- 3) zwiększono środki w kwocie 60 000,00 zł na zadanie „Budowa siłowni zewnętrznej w Ojrzeniu” (rozdział 90095),
- 4) zwiększono środki na zadanie „Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Ojrzeniu” w kwocie 6 300,00 zł (rozdział 75023),
- 5) zwiększono środki w kwocie 65 000,00 zł na „Utworzenie żłobka dla mieszkańców Gminy Ojrzeń Maluch + (rozdział 85505),
- 6) zwiększono środki na zadanie „Modernizacja dróg gminnych” w kwocie 160 775,97 zł (rozdział 60016),
- 7) wprowadzono zadanie „Wykonanie dokumentacji oraz opracowanie studium wykonalności do wymiany urządzeń grzewczych na terenie gminy Ojrzeń” - 37 000,00 zł (rozdział 90005),
- 8) wprowadzono zadanie „ Zakup nieruchomości nr 372/10 w miejscowości Ojrzeń” (rozdział 90095) w kwocie 21 000,00 zł,
- 9) wprowadzono zadanie „Zakup i montaż lamp solarnych” na łączną kwotę 10 000,00 zł (rozdział 90015),
- 10) wprowadzono zadanie „Zakup i montaż przystanków autobusowych” - 10 000,00 zł (rozdział 90095),
- 11) wprowadzono zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Luberadź” na kwotę 15 000,00 zł (rozdział 90095),

- 12) wprowadzono zadanie „Przebudowa strażnicy OSP w Kraszewie” - 10 000,00 zł (rozdział 75412),
- 13) wprowadzono zadanie „Sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego dla świetlicy wiejskiej w m. Brodzięcín” w kwocie 18 500,00 zł (rozdział 90095),
- 14) wprowadzono zadanie „Przebudowa pomieszczeń w Senior+” - 30 000,00 zł (rozdział 85295),
- 15) wprowadzono zadanie „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy Ojrzeń” w kwocie 10 000,00 zł (rozdział 90002),
- 16) wprowadzono zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kicin” - 46 224,03 zł (rozdział 60016),
- 17) wprowadzono zadanie „Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Ojrzeniu” w kwocie 18 261,65 zł,
- 18) zwiększono zadanie „Modernizacja drogi gminnej Młock Kopacze- Baraniec” (fundusz sołecki) o kwotę 3 000,00 zł (rozdział 60016),
- 19) zniesiono zadanie „Dokończenie prac na boisku we wsi Bronisławie” - 5 619,66 zł (rozdział 90095),
- 20) zniesiono zadanie „Ułożenie krater betonowych w rowie we wsi Bronisławie” - 8 000,00 zł (rozdział 60016),
- 21) zniesiono zadanie „Budowa sołtysówki we wsi Halinin” 9 923,47 zł (rozdział 90095),
- 22) zniesiono zadanie „Zakup bramy garażowej do OSP Kraszewo - 7 500,00 zł (rozdział 90095),
- 23) zniesiono zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Młocku” - 9 212,93 zł. (rozdział 90095)
- 24) zniesiono zadanie „Modernizacja dróg gminnych we wsi Luberadzyk” - 9 682,42 zł (rozdział 60016),
- 25) zniesiono zadanie „ Zakup i montaż 2 latarni ulicznych we wsi Młock –Kopacze” w kwocie 3 000,00 zł (90015),
- 26) zniesiono zadanie „Poprawa nawierzchni drogi gminnej we wsi Baraniec-Młock Kopacze” 9 320,83 zł (rozdział 60016),
- 27) zniesiono zadanie „Zagospodarowanie działek nr 125, 126,1 27 w m. Radziwie” - 9 642,24 zł (rozdział 90095),
- 28) zniesiono zadanie „Oświetlenie uliczne 2 lampy we wsi Nowa Wieś” - 4 000,00 zł (rozdział 90015),
- 29) zniesiono zadanie „Budowa hali sportowej w Ojrzeniu” - kwota 5 372,00 zł,
- 30) zniesiono zadanie „ Zakup i montaż progów zwalniających na drodze w m. Młock Kopacze” 6 000,00 zł (rozdział 60016),

W związku ze zmianą ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r poz. 317 z późn.zm), polegającą na podwyższeniu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych z kwoty 3 500,00 zł do 10 000,00 zł limitu, dokonano przeniesienia wydatków z zadań inwestycyjnych na wydatki bieżące z uwzględnieniem odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących zmian:

- 1) w rozdziale 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dokonano zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz podatek od nieruchomości,
- 2) w rozdziale 01095 –Pozostała działalność, dokonano podziału dotacji otrzymanej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 273 885,11 zł,

- 3) w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, zabezpieczono środki na umowę zlecenie wraz z pochodnymi, zwiększono paragraf zakupów na wydatki dotyczące utrzymania dróg gminnych, przeniesiono część wydatków z funduszu sołeckiego nie zmieniając nazwy zadania - 27 003,25 zł, zabezpieczono środki na remont równiarki -16 000,00 zł, przeniesiono środki z zadania inwestycyjnego - 6 000,00 zł na montaż progów zwalniających na drodze w m. Młock Kopacze,
- 4) w rozdziale 75011- Urzędy Wojewódzkie, dokonano zmian zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz środków własnych na wynagrodzenia z pochodnymi,
- 5) w rozdziale 75022- Rady Gmin, dokonano zmian (zmniejszeń i zwiększeń) w związku z wytycznymi Ministra Finansów wydzielono klasyfikację budżetowa dla zakupów środków żywności, tj. woda, herbata, kawa itp.
- 6) w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin, dokonano zmian (zmniejszeń i zwiększeń) w związku z wytycznymi Ministra Finansów wydzielono klasyfikację budżetowa dla zakupów środków żywności, tj. woda, herbata, kawa itp. w kwocie 3 000,00 zł. Zabezpieczono środki na zakupy bieżące 3 000,00 zł, oraz na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł.
- 7) w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zabezpieczono środki w kwocie 8 000,00 zł,
- 8) w rozdziale 75085– Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zabezpieczono środki na wynagrodzenia i ich pochodne oraz na wydatki pozostałe, szkolenia 25 800,00 zł,
- 9) w rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne, zabezpieczono środki na: umowy zlecenia i pochodne od nich, zakupy 13 000,00 zł, szkolenia 2 000,00 zł, usługi remontowe 1000,00 zł, wprowadzono dotację dla trzech jednostek OSP z gminy Ojrzeń w kwocie 22 000,00 zł.
- 10) w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, dokonano zwiększeń w kwocie 32 000,00zł i zmniejszeń w kwocie 93 329,23 zł polegających na zmianach w wynagrodzeniach, zabezpieczono paragraf 4220, zwiększono plan na zakupy, usługi pozostałe, delegacje oraz szkolenia,
- 11) w rozdziale 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejszono plan na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym 3 000,00 zł,
- 12) w rozdziale 80110 Gimnazja, dokonano zwiększeń i zmniejszeń w celu zabezpieczenia planów na wynagrodzenia,
- 13) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, zmniejszono plan w kwocie 2 500,00 zł,
- 14) w rozdziale 80195 Pozostała działalność , zmniejszono plan o kwotę 2 000,00 zł,
- 15) w rozdziale 85131 Ochrona stomatologiczna, zabezpieczono środki na przegląd uzębienia dzieci ze szkół z terenu Gminy Ojrzeń,
- 16) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększono plan wydatków za usługi pozostałe w kwocie 1 738,35 zł, w związku z nie wykorzystaniem tej kwoty wydatków w 2017 roku,
- 17) w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dokonano zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 18) w rozdziale 85214 Zasiłki stałe, dokonano zwiększeń kwoty planu o 4 000,00 zł.
- 19) w rozdziale 88519 Ośrodki pomocy społecznej, zabezpieczono środki na dofinansowanie do okularów 300,00 zł, wynagrodzenia pracowników i pochodne 23 000,00 zł, zakupy bieżące 8 000,00 zł. Zabezpieczono kwotę na położenie kostki na

- terenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu 6 500,00 zł, zmniejszono plan na szkolenia 1000,00 zł, zmniejszono paragrafy z dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz świadczeń,
- 20) w rozdziale 85230 Pomocy w zakresie dożywiania, zmniejszono wydatki o 11 000,00 zł zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - 21) w rozdziale 85295 Pozostała działalność, zwiększono plan na wynagrodzenia z tytułu wykonania prac społecznie użytecznych 5 736,00 zł, zmniejszono paragraf 4010 i 4110 na zabezpieczenie środków na w paragrafie 4170, zwiększono plan na zakup energii elektrycznej 8000,00 zł, na usługi pozostałe 15000,00 zł,
 - 22) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększono plan o kwotę 8 714,00 zł
 - 23) w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze, zmniejszono plan o kwotę 7000,00 zł zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.24.8.2018 , dokonano zwiększeń i zmniejszeń na kwotę 61,57 zł.
 - 24) w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, dokonano zmian zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.24.8.2018 , dokonano zwiększeń i zmniejszeń na kwotę 19,64 zł,
 - 25) w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny, dokonano zwiększeń i zmniejszeń na kwotę 54,00 zł,
 - 26) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, dokonano zwiększeń i zmniejszeń na kwotę 2 533,71 zł.
 - 27) w rozdziale 90015 Oświetleni ulic, placów i dróg, dokonano zwiększeń w paragrafie 4300 na kwotę 9000,00 zł,
 - 28) w rozdziale 90095 Pozostała działalność, dokonano zabezpieczeń środków przeniesionych z zadań inwestycyjnych funduszy sołeckich 41 898,30 zł, pobór energii elektrycznej,
 - 29) w rozdziale 92116 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, została zwiększona o kwotę 22 000,00 zł - dotacje dla GBP w Ojrzeniu na przygotowanie festynu rodzinnego Letnie granie,
 - 30) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe, przeniesiono środki z zadania inwestycyjnego „Budowa hali sportowej w Ojrzeniu” w kwocie 5 372,00 zł w paragraf 4300,
 - 31) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, zabezpieczono 4 000,00 zł na zakupy bieżące.

W ramach przedsięwzięć dokonano zmian limitów zadań "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – rozwój elektronicznej administracji w gminie” o kwotę 3 602,00 zł.

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody - 18 911 340,33 zł
Wydatki - 20 163 501,33 zł
Deficyt - 1 252 161,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Lejman