

Uchwała Nr XLIII/261/2018

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 15 października 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 2018-2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ojrzeń.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Lejman
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

2021	A	19 329 000,00	19 329 000,00	2 171 000,00	1 000,00	2 155 000,00	862 000,00	8 102 000,00	6 239 000,00	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
	C	19 329 000,00	19 329 000,00	2 171 000,00	25 000,00	2 155 000,00	862 000,00	8 102 000,00	6 239 000,00	0,00	0,00
2022	A	19 869 000,00	19 869 000,00	2 310 000,00	27 000,00	2 209 000,00	905 000,00	8 305 000,00	6 395 000,00	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
	C	19 869 000,00	19 869 000,00	2 310 000,00	27 000,00	2 209 000,00	905 000,00	8 305 000,00	6 395 000,00	0,00	0,00
2023	A	20 483 000,00	20 483 000,00	2 451 000,00	29 000,00	2 255 000,00	928 000,00	8 513 000,00	6 555 000,00	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
	C	20 483 000,00	20 483 000,00	2 451 000,00	29 000,00	2 255 000,00	928 000,00	8 513 000,00	6 555 000,00	0,00	0,00
2024	A	21 068 000,00	21 068 000,00	2 601 000,00	31 000,00	2 322 000,00	952 000,00	8 725 000,00	6 719 000,00	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
	C	21 068 000,00	21 068 000,00	2 601 000,00	31 000,00	2 322 000,00	952 000,00	8 725 000,00	6 719 000,00	0,00	0,00
2025	A	21 705 000,00	21 705 000,00	2 755 000,00	33 000,00	2 381 000,00	976 000,00	8 945 000,00	6 887 000,00	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
	C	21 705 000,00	21 705 000,00	2 755 000,00	33 000,00	2 381 000,00	976 000,00	8 945 000,00	6 887 000,00	0,00	0,00
2026	A	22 343 000,00	22 343 000,00	2 915 000,00	35 000,00	2 441 000,00	1 001 000,00	9 169 000,00	7 000 000,00	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
	C	22 343 000,00	22 343 000,00	2 915 000,00	35 000,00	2 441 000,00	1 001 000,00	9 169 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2027	A	22 989 000,00	22 989 000,00	3 061 000,00	37 000,00	2 503 000,00	1 027 000,00	9 389 000,00	7 237 000,00	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
	C	22 989 000,00	22 989 000,00	3 061 000,00	37 000,00	2 503 000,00	1 027 000,00	9 389 000,00	7 237 000,00	0,00	0,00
2028	A	23 672 000,00	23 672 000,00	3 253 000,00	40 000,00	2 596 000,00	1 053 000,00	9 634 000,00	7 418 000,00	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
	C	23 672 000,00	23 672 000,00	3 253 000,00	40 000,00	2 596 000,00	1 053 000,00	9 634 000,00	7 418 000,00	0,00	0,00
2029	A	24 365 000,00	24 365 000,00	3 432 000,00	43 000,00	2 631 000,00	1 080 000,00	9 875 000,00	7 604 000,00	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
	C	24 365 000,00	24 365 000,00	3 432 000,00	43 000,00	2 631 000,00	1 080 000,00	9 875 000,00	7 604 000,00	0,00	0,00
2030	A	25 081 000,00	25 081 000,00	3 620 000,00	46 000,00	2 697 000,00	1 107 000,00	10 122 000,00	7 795 000,00	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
	C	25 081 000,00	25 081 000,00	3 620 000,00	46 000,00	2 697 000,00	1 107 000,00	10 122 000,00	7 795 000,00	0,00	0,00
2031	A	25 817 000,00	25 817 000,00	3 815 000,00	49 000,00	2 765 000,00	1 135 000,00	10 376 000,00	7 990 000,00	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
	C	25 817 000,00	25 817 000,00	3 815 000,00	49 000,00	2 765 000,00	1 135 000,00	10 376 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00

2032	A	26 572 000,00	26 572 000,00	4 016 000,00	0,00	4 016 000,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	10 636 000,00	8 190 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	26 572 000,00	26 572 000,00	4 016 000,00	0,00	4 016 000,00	52 000,00	2 835 000,00	2 835 000,00	1 164 000,00	10 636 000,00	8 190 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	27 347 000,00	27 347 000,00	4 224 000,00	0,00	4 224 000,00	0,00	2 626 000,00	2 626 000,00	1 194 000,00	10 902 000,00	8 395 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	27 347 000,00	27 347 000,00	4 224 000,00	0,00	4 224 000,00	55 000,00	2 626 000,00	2 626 000,00	1 194 000,00	10 902 000,00	8 395 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wskazane będą stosowny także w tabelach planowych, w których poszczególne porcje są przedstawione w kolumnach, a linia w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855, z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji, dla którego okres prognozowania finansowego vector storage się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wyrażający z art. 227 ustawy.

3) W porównaniu są wiersze wyciskach podziału i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podziałów i opłat lokumy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłaty przepiętych zobowiązań samodzielnego publicznego zarządu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej przez budżet państwa ⁴⁾	Wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe ^x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
Wykonanie 2015	15 248 197,81	11 929 372,25	0,00	0,00	0,00	0,00	134 976,11	134 976,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 316 825,85	
Wykonanie 2016	17 119 586,58	15 638 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 416,45	144 416,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 852,88	
Plan 3 kw. 2017	19 620 482,83	17 185 352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 130,63	
Wykonanie 2017	19 239 249,54	16 935 464,86	0,00	0,00	0,00	0,00	133 426,71	133 426,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 784,65	
A	22 439 035,72	18 178 585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	194 808,00	180 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 450,24	
B	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	22 365 235,72	18 104 785,48	0,00	0,00	0,00	0,00	194 808,00	180 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 450,24	
A	24 394 366,00	16 753 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 200,00	165 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 641 005,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	24 394 366,00	16 753 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 200,00	165 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 641 005,00	
A	20 054 300,00	17 292 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 900,00	298 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 509,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	20 054 300,00	17 292 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 900,00	298 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 509,00	
A	18 929 000,00	17 847 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 500,00	328 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 500,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	18 929 000,00	17 847 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 500,00	328 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 500,00	
A	19 459 000,00	16 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	19 459 000,00	16 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	

2023	A	20 033 000,00	18 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	136 100,00	1 142 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 033 000,00	18 891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	136 100,00	1 142 000,00
2024	A	20 586 000,00	15 415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 500,00	0,00	127 000,00	1 170 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 586 000,00	15 415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 500,00	0,00	127 000,00	1 170 500,00
2025	A	21 106 000,00	19 952 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	0,00	116 100,00	1 153 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 106 000,00	19 952 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	0,00	116 100,00	1 153 500,00
2026	A	21 743 000,00	20 500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00	0,00	103 400,00	1 242 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 743 000,00	20 500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00	0,00	103 400,00	1 242 500,00
2027	A	22 399 000,00	21 065 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 500,00	0,00	90 700,00	1 333 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 399 000,00	21 065 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 500,00	0,00	90 700,00	1 333 500,00
2028	A	23 072 000,00	21 646 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	78 000,00	1 425 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 072 000,00	21 646 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	78 000,00	1 425 500,00
2029	A	23 766 000,00	22 246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00	65 300,00	1 519 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 766 000,00	22 246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00	65 300,00	1 519 500,00
2030	A	24 456 000,00	22 865 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	0,00	52 600,00	1 590 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 456 000,00	22 865 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	0,00	52 600,00	1 590 500,00
2031	A	25 192 000,00	23 502 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 300,00	0,00	39 000,00	1 689 700,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 192 000,00	23 502 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 300,00	0,00	39 000,00	1 689 700,00
2032	A	25 922 000,00	24 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	25 400,00	1 766 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 922 000,00	24 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	25 400,00	1 766 000,00
2033	A	26 697 000,00	24 826 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	12 700,00	1 870 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 697 000,00	24 826 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	12 700,00	1 870 500,00

4) Wzrosty wykażają się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wolna środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane zaciąganiem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					4.1	4.1.1	4.2								
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
	Wykonanie 2015	-1 258 853,77	3 374 681,32	0,00	0,00	2 203 681,32	528 853,77	1 165 000,00	730 600,00	0,00	0,00				
	Wykonanie 2016	473 828,14	1 679 827,55	0,00	0,00	1 679 827,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Plan 3 kw. 2017	-541 200,00	1 031 200,00	0,00	0,00	541 200,00	541 200,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00				
	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	A	-2 768 357,42	4 710 000,00	0,00	0,00	460 000,00	-460 000,00	4 250 000,00	2 308 357,42	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	-2 768 357,42	4 710 000,00	0,00	0,00	460 000,00	-460 000,00	4 250 000,00	2 308 357,42	0,00	0,00				
2019	A	-1 508 600,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	1 508 600,00	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	-1 508 600,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	1 508 600,00	0,00	0,00				
2020	A	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	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		
		w tym:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7				8.1	8.2
		5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3								
5	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	z tego:	8	9	10				
Wykonanie 2015	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 632,58	0,00	1 910 692,16	4 119 373,46		
Wykonanie 2016	492 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 032,58	0,00	1 745 419,67	3 425 247,42		
Plan 3 kw. 2017	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 032,58	0,00	964 984,14	1 506 184,14		
Wykonanie 2017	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 032,58	0,00	1 803 501,89	3 467 355,58		
A	1 941 632,58	1 941 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071 400,00	0,00	457 308,61	917 308,61		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	1 941 632,58	1 941 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071 400,00	0,00	457 308,61	917 308,61		
2019	A	1 541 400,00	1 541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 590 000,00	0,00	1 557 609,00	1 557 609,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	1 541 400,00	1 541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 590 000,00	0,00	1 557 609,00	1 557 609,00		
2020	A	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	1 519 609,00	1 519 609,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	1 519 609,00	1 519 609,00		
2021	A	400 000,00	400 000,00	118 282,59	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	1 518 609,00	1 519 609,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	400 000,00	400 000,00	118 282,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	1 518 609,00	1 519 609,00		
2022	A	400 000,00	400 000,00	78 855,06	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	1 518 000,00	1 518 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	400 000,00	400 000,00	78 855,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	1 518 000,00	1 518 000,00		

2023	A	450 000,00	450 000,00	98 568,82	0,00	98 568,82	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	450 000,00	450 000,00	98 568,82	0,00	98 568,82	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00
2024	A	500 000,00	500 000,00	118 282,59	0,00	118 282,59	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	0,00	0,00	1 670 500,00	1 670 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	118 282,59	0,00	118 282,59	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	0,00	0,00	1 670 500,00	1 670 500,00
2025	A	600 000,00	600 000,00	137 966,35	0,00	137 966,35	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	1 753 500,00	1 753 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	137 966,35	0,00	137 966,35	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	1 753 500,00	1 753 500,00
2026	A	600 000,00	600 000,00	137 966,35	0,00	137 966,35	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	1 842 500,00	1 842 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	137 966,35	0,00	137 966,35	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	1 842 500,00	1 842 500,00
2027	A	600 000,00	600 000,00	137 966,35	0,00	137 966,35	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	1 933 500,00	1 933 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	137 966,35	0,00	137 966,35	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	1 933 500,00	1 933 500,00
2028	A	600 000,00	600 000,00	137 966,35	0,00	137 966,35	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	2 025 500,00	2 025 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	137 966,35	0,00	137 966,35	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	2 025 500,00	2 025 500,00
2029	A	600 000,00	600 000,00	137 966,35	0,00	137 966,35	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 119 500,00	2 119 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	137 966,35	0,00	137 966,35	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 119 500,00	2 119 500,00
2030	A	625 000,00	625 000,00	147 853,24	0,00	147 853,24	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00	2 215 500,00	2 215 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	625 000,00	625 000,00	147 853,24	0,00	147 853,24	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00	2 215 500,00	2 215 500,00
2031	A	625 000,00	625 000,00	147 853,24	0,00	147 853,24	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 314 700,00	2 314 700,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	625 000,00	625 000,00	147 853,24	0,00	147 853,24	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 314 700,00	2 314 700,00
2032	A	650 000,00	650 000,00	137 966,35	0,00	137 966,35	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	2 416 000,00	2 416 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	650 000,00	650 000,00	137 966,35	0,00	137 966,35	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	2 416 000,00	2 416 000,00

2033	A	650 000,00	650 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	650 000,00	650 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 500,00

6) 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 (Dz.U. poz. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1139) oraz kwoty wykupu obligacji krzyżowych.

7) Skorygowanie o środki otrzymane w poprzednich okresach w szczególności powiększenia o należną budżetową z lat ubiegłych zgodnie z art. 262 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 przysługujących na dany rok ^x	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	13,88%	X	X	X	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 przysługujących na dany rok ^x	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	10,13%	X	X	X	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 przysługujących na dany rok ^x	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	6,42%	X	X	X	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 przysługujących na dany rok ^x	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	10,52%	X	X	X	X
A	10,79%	10,79%	0,00	10,79%	4,62%	10,14%	11,51%	NIE	TAK
B	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,01%	0,03%	0,00%	TAK	TAK
C	10,83%	10,83%	0,00	10,83%	4,63%	10,14%	11,51%	NIE	TAK
A	7,46%	7,02%	0,00	7,02%	6,81%	7,05%	8,42%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	-0,01%	TAK	NIE
C	7,46%	7,02%	0,00	7,02%	6,81%	7,05%	8,43%	TAK	TAK
A	2,85%	2,24%	0,00	2,24%	7,47%	5,65%	7,32%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	TAK	TAK
C	2,85%	2,24%	0,00	2,24%	7,47%	5,85%	7,32%	TAK	TAK
A	3,77%	2,44%	0,00	2,44%	7,66%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	TAK	TAK
C	3,77%	2,44%	0,00	2,44%	7,66%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
A	3,74%	2,63%	0,00	2,63%	7,63%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	TAK	TAK
C	3,74%	2,63%	0,00	2,63%	7,63%	7,31%	7,31%	TAK	TAK

2023	A	3,78%	2,64%	0,00	2,64%	7,77%	7,59%	7,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,78%	2,64%	0,00	2,64%	7,77%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2024	A	3,81%	2,64%	0,00	2,64%	7,52%	7,56%	7,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,81%	2,64%	0,00	2,64%	7,92%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2025	A	4,04%	2,87%	0,00	2,87%	8,08%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,04%	2,87%	0,00	2,87%	8,08%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2026	A	3,79%	2,71%	0,00	2,71%	8,25%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,79%	2,71%	0,00	2,71%	8,25%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2027	A	3,55%	2,56%	0,00	2,56%	8,41%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,55%	2,56%	0,00	2,56%	8,41%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2028	A	3,53%	2,41%	0,00	2,41%	8,56%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,53%	2,41%	0,00	2,41%	8,56%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2029	A	3,11%	2,27%	0,00	2,27%	8,70%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,11%	2,27%	0,00	2,27%	8,70%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2030	A	3,00%	2,20%	0,00	2,20%	8,83%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,00%	2,20%	0,00	2,20%	8,83%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2031	A	2,79%	2,07%	0,00	2,07%	8,97%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,79%	2,07%	0,00	2,07%	8,97%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2032	A	2,69%	2,09%	0,00	2,09%	9,09%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,69%	2,09%	0,00	2,09%	9,09%	8,83%	8,83%	TAK	TAK

2033	A	2,50%	1,94%	0,00	1,94%	9,22%	8,96%	8,96%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	2,50%	1,94%	0,00	1,94%	9,22%	8,99%	8,96%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ust. 1 z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zmianą ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z omisami dotyczącymi przychodów. Identyfikacja wyliczenia dotyczy pozycji 9 0 1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
lp	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	1 025 037,13	31 508,43
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 053 029,58	1 450 562,85	967 311,81	877 327,72	69 984,09	218 793,62	1 262 069,36	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 820 430,66	1 606 328,39	338 602,00	100 000,00	238 602,00	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	359 602,00	100 000,00	259 602,00	1 053 915,13	1 274 969,52	0,00
A	0,00	0,00	8 015 533,93	1 458 200,00	2 081 953,22	221 100,00	1 859 953,22	879 965,07	3 356 353,17	24 132,00
B	0,00	0,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	8 013 450,93	1 458 200,00	2 081 953,22	221 100,00	1 859 953,22	879 965,07	3 356 353,17	24 132,00
A	0,00	0,00	7 810 215,00	1 589 800,00	7 481 565,46	226 400,00	7 355 165,46	4 578 465,00	1 483 731,00	1 197,48
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	7 810 215,00	1 589 800,00	7 481 565,46	226 400,00	7 355 165,46	4 578 465,00	1 483 731,00	1 197,48
A	280 000,00	280 000,00	7 996 420,00	1 621 000,00	2 761 909,00	0,00	2 761 909,00	290 000,00	893 100,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	280 000,00	280 000,00	7 996 420,00	1 621 000,00	2 761 909,00	0,00	2 761 909,00	290 000,00	893 100,00	0,00
A	400 000,00	400 000,00	8 125 700,00	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 500,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	400 000,00	400 000,00	8 125 700,00	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 500,00	0,00
A	400 000,00	400 000,00	8 288 263,00	1 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	400 000,00	400 000,00	8 288 263,00	1 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	0,00

2023	A	450 000,00	450 000,00	8 454 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	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	0,00
	C	450 000,00	450 000,00	8 454 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	0,00
2024	A	500 000,00	500 000,00	8 623 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	8 623 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 500,00	0,00
2025	A	600 000,00	600 000,00	8 796 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	8 796 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 500,00	0,00
2026	A	600 000,00	600 000,00	8 972 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	8 972 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 500,00	0,00
2027	A	660 000,00	600 000,00	9 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	660 000,00	600 000,00	9 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 500,00	0,00
2028	A	660 000,00	600 000,00	9 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	660 000,00	600 000,00	9 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 500,00	0,00
2029	A	660 000,00	600 000,00	9 521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	660 000,00	600 000,00	9 521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 500,00	0,00
2030	A	625 000,00	625 000,00	9 712 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	625 000,00	625 000,00	9 712 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 500,00	0,00
2031	A	625 000,00	625 000,00	9 906 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 700,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	625 000,00	625 000,00	9 906 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 700,00	0,00
2032	A	650 000,00	650 000,00	10 104 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 000,00	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	0,00
	C	650 000,00	650 000,00	10 104 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Tp	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		12.1	12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczanych z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczanych z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczanych z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowania określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	115 382,00	115 382,00	115 382,00	115 382,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	365 524,91	307 808,53	307 808,53	27 051,25	22 788,28	22 788,28	365 524,91	307 808,53	307 808,53	365 524,91
Plan 3 kw. 2017	365 094,44	299 288,94	299 288,94	304 270,75	303 964,82	303 964,82	392 468,70	281 197,62	281 197,62	382 729,56
Wykonanie 2017	312 635,37	265 157,86	265 157,86	300 613,00	303 613,00	300 613,00	292 125,22	247 239,00	247 239,00	292 125,22
A	0,00	0,00	0,00	85 207,00	86 207,00	85 207,00	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	85 207,00	86 207,00	85 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 074 796,00	3 074 796,00	3 074 796,00	3 074 796,00	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 074 796,00	3 074 796,00	3 074 796,00	3 074 796,00	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
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

2035	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

44) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.6.1. wykazuje się wydatki kwoty wynoszące z umów na realizację programu, projektu, lub zozania zrealizowanych na dzień uchwalenia projektu, a nieplanowanych do zawarcia w okresie projektu.

Lp	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z budżetu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydania majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania na władz krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	W tym:	Wydania na władz krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	w tym:		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powołanych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:					W tym:	W tym:		
Wykonanie 2015	31 508,43	0,00	31 508,43	31 508,43	0,00	12,6	12,6	12,6	0,00	12,7	12,7
Wykonanie 2015	27 081,25	22 788,26	22 788,28	61 999,35	61 999,35	61 999,35	61 999,35	61 999,35	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	647 324,75	380 171,62	647 524,75	321 172,05	301 345,05	302 952,57	302 952,57	302 952,57	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	639 081,09	386 819,42	636 091,09	302 952,57	301 345,05	302 952,57	302 952,57	302 952,57	0,00	0,00	0,00
2018	A	1 848 653,22	888 657,00	1 508 737,42	620 080,43	620 080,43	620 080,43	620 080,43	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	1 848 653,22	888 657,00	1 508 737,42	620 080,43	620 080,43	620 080,43	620 080,43	0,00	0,00	0,00
2019	A	7 676 406,48	2 493 986,00	4 463 579,61	1 521 023,91	1 521 023,91	1 521 023,91	1 521 023,91	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	7 076 406,48	2 493 986,00	4 493 579,61	1 521 023,91	1 521 023,91	1 521 023,91	1 521 023,91	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 471 909,00	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	2 471 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	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) Finisz programu: przepływy lub zadania finansowane w co najmniej 50% środkami o bliższym niż w art. 5 ust. 1 pkt 2, udawny, należy roznieść także taki program, projekt lub zadanie przynależące do oddzielnego budżetu finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustawa się po odliczeniu zgłoszeń: waga dochodu ubiegającego: zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej zarządzania programami, projektem lub zadaniem.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 195 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki i odczyty na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	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	0.00
	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych 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 niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywnego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2015	436 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	490 000,00	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
2018	A 1 941 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 941 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A 1 541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **73 800,00 zł**

- Pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.9.40.2018 z dnia 24 września 2018 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji w kwocie 859,00 zł w ramach sprawowanego nadzoru przez gminy nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (rozdział 75011),
- Pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.9.43.2018 z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji w kwocie 2 008,00 zł na zakup przez gminę urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego (rozdział 75011),
- Pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.20.34.2018 z dnia 9 października 2018 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji w kwocie 48 973,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (rozdział 85501),
- Pismo z Krajowego Biura Wyborczego nr DCI-3112-41/18 z dnia 8 października 2018 roku w sprawie zwiększenia dotacji w kwocie 21 960,00 zł na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku w kwocie 23 721,00 zł (rozdział 75109),

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **145 738,00 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **71 938,00 zł**

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

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących zmian:

- 1) W rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie, zwiększono paragraf wynagrodzeń osobowych pracowników 4010 na kwotę 859,00 zł zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.9.40.2018 oraz paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 008,00 zł na zakup urządzeń służących do obsługi identyfikacji elektronicznej pismo nr FIN-I.3111.9.43.2018,
- 2) W rozdziale 75023 – Urzędy Gmin, dokonano zwiększeń na zakup materiałów i wyposażania (4210) na bieżące wydatki w jednostce w kwocie 30 000,00 zł,
- 3) W rozdziale 75109 – Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, wprowadzono dotację w kwocie 21 960,00 zł na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku pismo nr DCI-3112-41/18,
- 4) W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszono środki zabezpieczone na odsetki od kredytów bankowych w 2018 roku w kwocie 67 000,00 zł,
- 5) W rozdziale 80195- Pozostała działalność, dokonano przesunięć między paragrafami: - zwiększono środki na rozliczenie delegacji sędziowskich w kwocie 1 000,00 zł, zwiększono 500,00 zł na umowy zlecenia, zmniejszono środki w kwocie 1 500,00 zł z paragrafu różnych opłat i składek,
- 6) W rozdziale 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, dokonano przeniesienia kwoty 2 338,00 zł z paragrafu 3110- Świadczenia społeczne na 4290- Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,

- 7) W rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze, dokonano rozdysponowania otrzymanej dotacji pismo nr FIN-L3111.20.34.2018 w kwocie 48 973,00 zł na świadczenia społeczne 48 238,00 zł i wynagrodzenia osobowe pracowników 735,00 zł,
- 8) W rozdziale 90002 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zabezpieczono środki na składki społeczne od wynagrodzeń (4110) w kwocie 1 100,00 zł pomniejszając plan w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników (4010) o kwotę 1 100,00 zł,
- 9) W rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zabezpieczono środki na wypłatę nakładów poniesionych na utrzymanie mienia w kwocie 37 000,00 zł.

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody - 19 670 668,30 zł

- *Dochody majątkowe* 1 034 774,21 zł

- *Dochody bieżące* 18 635 894,09 zł

Wydatki - 22 439 035,72 zł

- *Wydatki majątkowe* 4 260 450,24 zł

- *Wydatki bieżące* 18 178 585,48 zł

Deficyt - 2 768 367,42 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Grzegorz Lejman