

Uchwała Nr XL/248/2018

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 12 lipca 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.


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	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1,1	1,1.1	1,1.1.1	1,1.1.2	1,1.1.3	1,1.1.3.1	1,1.4	1,1.5	1,2	1,2.1	
		Dochody bieżące ^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	
Lp	1	1,1	1,1.1	1,1.1.1	1,1.1.2	1,1.1.3	1,1.1.3.1	1,1.4	1,1.5	1,2	1,2.1	1,2.2
Wykonanie 2015	13 987 344,04	13 840 064,41	1 470 406,00	7 887,72	1 766 205,00	709 068,53	7 374 796,00	2 402 811,43	147 279,63	31 003,23	115 382,00	
Wykonanie 2016	17 593 212,72	17 384 153,47	1 627 983,00	24 564,16	1 807 080,26	781 559,65	7 402 885,00	5 710 805,02	209 059,25	37 414,83	170 749,02	
Plan 3 kw. 2017	19 079 282,83	18 150 336,34	1 719 552,00	31 000,00	2 001 326,00	833 300,00	7 390 242,00	6 101 677,54	928 946,49	260 000,00	667 946,49	
Wykonanie 2017	19 709 053,11	18 711 966,78	1 758 579,00	44 748,54	1 995 506,34	836 060,54	7 426 689,00	6 650 383,36	997 086,33	267 181,46	729 904,87	
2018	19 076 460,33	18 108 373,33	1 837 877,00	20 000,00	2 036 726,00	833 300,00	7 678 700,00	5 933 769,11	968 087,00	451 000,00	517 087,00	
2019	21 385 796,00	18 311 000,00	1 924 000,00	21 000,00	2 058 000,00	842 000,00	7 740 000,00	5 960 000,00	3 074 796,00	0,00	3 074 796,00	
2020	18 812 000,00	18 812 000,00	2 044 000,00	23 000,00	2 106 000,00	862 000,00	7 919 000,00	6 098 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	19 329 000,00	19 329 000,00	2 171 000,00	25 000,00	2 155 000,00	882 000,00	8 102 000,00	6 239 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	19 899 000,00	19 899 000,00	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	0,00	
2023	20 483 000,00	20 483 000,00	2 451 000,00	29 000,00	2 265 000,00	928 000,00	8 513 000,00	6 555 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 086 000,00	21 086 000,00	2 601 000,00	31 000,00	2 322 000,00	952 000,00	8 726 000,00	6 719 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 706 000,00	21 706 000,00	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	0,00	
2026	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	7 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 999 000,00	22 999 000,00	3 081 000,00	37 000,00	2 503 000,00	1 027 000,00	9 399 000,00	7 237 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	23 672 000,00	23 672 000,00	3 253 000,00	40 000,00	2 566 000,00	1 053 000,00	9 634 000,00	7 418 000,00	0,00	0,00	0,00	

2029	24 366 000,00	24 366 000,00	3 432 000,00	43 000,00	2 631 000,00	1 080 000,00	9 875,00	7 604 000,00	0,00	0,00
2030	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	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	26 572 000,00	26 572 000,00	4 016 000,00	52 000,00	2 835 000,00	1 164 000,00	10 636 000,00	8 190 000,00	0,00	0,00
2033	27 347 000,00	27 347 000,00	4 224 000,00	55 000,00	2 906 000,00	1 194 000,00	10 902 000,00	8 395 000,00	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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.

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											
											Wyszczególnienie	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
																		Wydutki ogółem x	Wydutki majątkowe 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Wykonanie 2015	15 246 197,81	11 929 972,25	0,00	0,00	0,00	134 976,11	134 976,11	0,00	0,00	3 316 825,56											
Wykonanie 2016	17 119 586,58	15 638 733,60	0,00	0,00	0,00	144 416,45	144 416,45	0,00	0,00	1 480 852,98											
Plan 3 kw. 2017	19 620 482,83	17 185 352,20	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 435 130,63											
Wykonanie 2017	19 239 249,54	16 905 464,89	0,00	0,00	0,00	133 428,71	133 428,71	0,00	0,00	2 333 784,65											
2018	21 844 827,75	17 603 382,48	0,00	0,00	0,00	194 808,00	180 208,00	0,00	0,00	4 241 445,27											
2019	22 894 396,00	16 832 200,00	0,00	0,00	x	166 200,00	166 200,00	0,00	101 800,00	6 062 196,00											
2020	18 532 000,00	17 348 900,00	0,00	0,00	x	298 900,00	298 900,00	0,00	123 400,00	1 183 100,00											
2021	18 929 000,00	17 847 500,00	0,00	0,00	x	328 500,00	328 500,00	0,00	138 800,00	1 081 500,00											
2022	19 499 000,00	18 381 000,00	0,00	0,00	x	345 000,00	345 000,00	0,00	143 400,00	1 118 000,00											
2023	20 033 000,00	18 891 000,00	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	136 100,00	1 142 000,00											
2024	20 586 000,00	19 415 500,00	0,00	0,00	x	302 500,00	302 500,00	0,00	127 000,00	1 170 500,00											
2025	21 106 000,00	19 952 500,00	0,00	0,00	x	277 500,00	277 500,00	0,00	116 100,00	1 153 500,00											
2026	21 743 000,00	20 500 500,00	0,00	0,00	x	247 500,00	247 500,00	0,00	103 400,00	1 242 500,00											
2027	22 399 000,00	21 065 500,00	0,00	0,00	x	217 500,00	217 500,00	0,00	90 700,00	1 333 500,00											
2028	23 072 000,00	21 646 500,00	0,00	0,00	x	187 500,00	187 500,00	0,00	78 000,00	1 425 500,00											
2029	23 766 000,00	22 246 500,00	0,00	0,00	x	157 500,00	157 500,00	0,00	65 300,00	1 519 500,00											
2030	24 456 000,00	22 865 500,00	0,00	0,00	x	127 500,00	127 500,00	0,00	52 600,00	1 590 500,00											
2031	25 192 000,00	23 502 300,00	0,00	0,00	x	96 300,00	96 300,00	0,00	39 000,00	1 689 700,00											
2032	25 922 000,00	24 156 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	25 400,00	1 766 000,00											
2033	26 697 000,00	24 826 500,00	0,00	0,00	x	32 500,00	32 500,00	0,00	12 700,00	1 870 500,00											

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
					4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4	4.4.1	w tym:
Wykonanie 2015		-1 258 853,77	3 374 681,32	0,00	0,00	2 208 681,32	528 853,77	1 166 000,00	730 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016		473 626,14	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	490 000,00	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		-2 768 367,42	4 710 000,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	4 250 000,00	2 308 367,42	0,00	0,00	
2019		-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		280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		650 000,00	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... (zaliczonych ze środków jednostki.

Lp	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	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2			
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:								
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x								kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Wykonanie 2015	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 632,58	0,00	1 910 692,16	4 119 373,48				
Wykonanie 2016	492 600,00	492 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 032,58	0,00	1 745 419,87	3 425 247,42				
Plan 3 kw. 2017	490 000,00	490 000,00	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	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 032,58	0,00	1 806 501,89	3 467 355,58				
2018	1 941 632,58	1 941 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071 400,00	0,00	504 990,85	964 990,85				
2019	1 541 400,00	1 541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580 000,00	0,00	1 478 800,00	1 478 800,00				
2020	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	1 463 100,00	1 463 100,00				
2021	400 000,00	400 000,00	118 282,59	0,00	118 282,59	0,00	6 900 000,00	0,00	1 481 500,00	1 481 500,00				
2022	400 000,00	400 000,00	78 855,06	0,00	78 855,06	0,00	6 500 000,00	0,00	1 518 000,00	1 518 000,00				
2023	450 000,00	450 000,00	98 568,82	0,00	98 568,82	0,00	6 050 000,00	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00				
2024	500 000,00	500 000,00	118 282,59	0,00	118 282,59	0,00	5 550 000,00	0,00	1 670 500,00	1 670 500,00				
2025	600 000,00	600 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	4 950 000,00	0,00	1 753 500,00	1 753 500,00				
2026	600 000,00	600 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	4 350 000,00	0,00	1 842 500,00	1 842 500,00				
2027	600 000,00	600 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	3 750 000,00	0,00	1 933 500,00	1 933 500,00				
2028	600 000,00	600 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	3 150 000,00	0,00	2 025 500,00	2 025 500,00				
2029	600 000,00	600 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	2 550 000,00	0,00	2 119 500,00	2 119 500,00				
2030	625 000,00	625 000,00	147 853,24	0,00	147 853,24	0,00	1 925 000,00	0,00	2 215 500,00	2 215 500,00				
2031	625 000,00	625 000,00	147 853,24	0,00	147 853,24	0,00	1 300 000,00	0,00	2 314 700,00	2 314 700,00				
2032	650 000,00	650 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	650 000,00	0,00	2 416 000,00	2 416 000,00				
2033	650 000,00	650 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	2 520 500,00	2 520 500,00				

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zm. niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1456) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowano o środki otrzymane w przetargach 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	Wyszczególnienie												
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	9.6	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	13,88%	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	10,13%	X	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	6,42%	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	10,52%	X	X	X	X	X	X	X	X
2018	11,12%	11,12%	0,00	11,12%	5,01%	10,14%	11,51%	10,14%	11,51%	11,51%	NIE	NIE	TAK
2019	7,98%	7,51%	0,00	7,51%	6,91%	7,19%	8,55%	7,19%	8,55%	8,55%	NIE	NIE	TAK
2020	3,08%	2,42%	0,00	2,42%	7,78%	6,11%	7,48%	6,11%	7,48%	7,48%	TAK	TAK	TAK
2021	3,77%	2,44%	0,00	2,44%	7,66%	6,57%	6,57%	6,57%	6,57%	6,57%	TAK	TAK	TAK
2022	3,74%	2,63%	0,00	2,63%	7,63%	7,45%	7,45%	7,45%	7,45%	7,45%	TAK	TAK	TAK
2023	3,78%	2,64%	0,00	2,64%	7,77%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	TAK	TAK	TAK
2024	3,81%	2,64%	0,00	2,64%	7,92%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	TAK	TAK	TAK
2025	4,04%	2,87%	0,00	2,87%	8,08%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	TAK
2026	3,79%	2,71%	0,00	2,71%	8,25%	7,92%	7,92%	7,92%	7,92%	7,92%	TAK	TAK	TAK
2027	3,55%	2,56%	0,00	2,56%	8,41%	8,08%	8,08%	8,08%	8,08%	8,08%	TAK	TAK	TAK
2028	3,33%	2,41%	0,00	2,41%	8,56%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	TAK	TAK	TAK
2029	3,11%	2,27%	0,00	2,27%	8,70%	8,41%	8,41%	8,41%	8,41%	8,41%	TAK	TAK	TAK
2030	3,00%	2,20%	0,00	2,20%	8,83%	8,56%	8,56%	8,56%	8,56%	8,56%	TAK	TAK	TAK
2031	2,79%	2,07%	0,00	2,07%	8,97%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	8,70%	TAK	TAK	TAK
2032	2,69%	2,08%	0,00	2,08%	9,09%	8,83%	8,83%	8,83%	8,83%	8,83%	TAK	TAK	TAK
2033	2,50%	1,94%	0,00	1,94%	9,22%	8,96%	8,96%	8,96%	8,96%	8,96%	TAK	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
)j) przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
						10.1	11.1	11.2	11.3				z tego:		
													11.3.1	11.3.2	11.4
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 714 463,55	1 982 137,84	451 525,03	427 783,01	23 742,02	2 260 230,00	1 025 087,13	31 508,43					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 053 029,58	1 460 592,85	967 311,81	877 327,72	89 964,09	218 783,62	1 262 069,36	0,00					
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 820 430,68	1 606 328,39	339 602,00	100 000,00	239 602,00	1 191 335,70	1 240 192,93	3 602,00					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 443 197,33	1 464 348,22	339 602,00	100 000,00	239 602,00	1 058 915,13	1 274 869,52	0,00					
2018	0,00	0,00	7 854 809,93	1 458 200,00	2 069 753,22	221 100,00	1 848 653,22	950 960,10	3 266 353,17	24 132,00					
2019	0,00	0,00	7 810 215,00	1 589 800,00	5 143 197,48	226 400,00	4 916 797,48	4 578 465,00	1 483 731,00	1 197,48					
2020	280 000,00	280 000,00	7 966 420,00	1 621 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	893 100,00	0,00					
2021	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					
2022	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	450 000,00	450 000,00	8 454 028,00	1 720 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	0,00					
2024	500 000,00	500 000,00	8 623 109,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 500,00	0,00					
2025	600 000,00	600 000,00	8 796 500,00	1 790 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 500,00	0,00					
2026	600 000,00	600 000,00	8 972 430,00	1 826 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 500,00	0,00					
2027	600 000,00	600 000,00	9 151 000,00	1 862 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 500,00	0,00					
2028	600 000,00	600 000,00	9 335 000,00	1 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 500,00	0,00					
2029	600 000,00	600 000,00	9 521 600,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 500,00	0,00					
2030	625 000,00	625 000,00	9 712 100,00	1 976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 500,00	0,00					
2031	625 000,00	625 000,00	9 906 342,00	2 016 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 700,00	0,00					
2032	650 000,00	650 000,00	10 104 468,00	2 056 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 000,00	0,00					
2033	650 000,00	650 000,00	10 306 568,00	2 097 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 500,00	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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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 programów, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	365 524,91	307 808,53	307 808,53	27 061,25	22 788,28	22 788,28	365 524,91	307 808,53	365 524,91	
Plan 3 kw. 2017	355 094,44	299 288,94	299 288,94	304 270,75	303 964,62	303 964,62	392 468,70	281 197,62	382 729,56	
Wykonanie 2017	312 635,37	265 157,86	265 157,86	300 613,00	300 613,00	300 613,00	292 125,22	247 238,69	292 125,22	
2018	0,00	0,00	0,00	86 207,00	86 207,00	86 207,00	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	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia P

Lp	12.4	Wydanki 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 majątkowe 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	w tym:
Wykonanie 2015	31 508,43	31 508,43	0,00	31 508,43	31 508,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	27 061,25	22 788,28	22 788,28	61 989,35	61 989,35	61 989,35	61 989,35	61 989,35	61 989,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	647 324,75	647 324,75	390 171,62	321 172,05	321 172,05	301 345,05	301 345,05	301 345,05	301 345,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	639 081,09	639 081,09	386 819,42	302 952,57	302 952,57	302 952,57	302 952,57	302 952,57	302 952,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 848 653,22	1 508 737,42	888 657,00	620 080,43	620 080,43	620 080,43	620 080,43	620 080,43	620 080,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 916 797,48	4 493 579,61	2 493 986,00	1 521 023,91	1 521 023,91	1 521 023,91	1 521 023,91	1 521 023,91	1 521 023,91	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
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
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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	1 941 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

• Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okresowego w art. 24b ustawy po uzgodnieniu zobowiązań z budżetem państwa, w tym w szczególności o sposobie wyliczenia wskaźnika spłaty zobowiązań, o kursach wymagalnych w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczane danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa, w tym w szczególności w przepisach art. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

- 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

PRZEDKONNOCZĄCY
Grzegorz Lejman
Grzegorz Lejman

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

W WPF wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **173 000,00 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **173 000,00 zł**

W ramach wydatków inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:

- 1) zmniejszono środki na zadanie „Modernizacja dróg gminnych” w kwocie 173 000 zł (rozdział 60016),
- 2) zwiększono środki na zadanie „Utworzenie żłobka dla mieszkańców Gminy Ojrzeń „MALUCH+” w kwocie 90 000 zł (rozdział 85505),
- 3) zwiększono środki w kwocie 3 000,00 zł na zadanie „Budowa siłowni zewnętrznej w Ojrzeniu” (rozdział 90095)

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących zmian:

- 1) w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin, dokonano zwiększeń na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 000 zł, oraz zakup materiałów i wyposażenia 10 000 zł,
- 2) w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, dokonano zwiększeń na zakupy energii elektrycznej w kwocie 10 000 zł,
- 3) w rozdziale 75022 – Rady gminy, zwiększono środki na zakup usług pozostałych w kwocie 3 000 zł,
- 4) w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zabezpieczono środki w kwocie 7 000 zł na zakup usług pozostałych.

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody - 19 076 460,33 zł

Wydatki - 21 844 827,75 zł

Deficyt - 2 768 367,42 zł

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Lejman