

Uchwała Nr XXXIII/208/2017
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 15 grudnia 2017 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

Na podstawie art.230, art.227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Ojrzeń uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2017 - 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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.

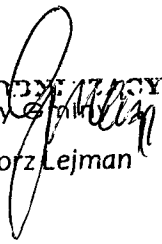
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman
Grzegorz Lejman

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

W związku ze zmianą budżetu gminy Ojrzeń na 2017 rok zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) wartości przyjęte w budżecie gminy powinny być zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwot długu gminy z tych powodów dokonuje się stosownych zmian w WPF.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały.


PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Dochody ogółem x	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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 2014	14 265 336,03	1 382 049,00	6 285,64	1 640 590,15	683 804,75	7 446 313,00	2 530 653,65	339 595,90	58 279,59	281 408,31			
Wykonanie 2015	13 987 344,04	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			
Plan 3 kw. 2016	16 900 825,24	1 600 800,00	18 000,00	1 775 605,00	772 000,00	7 167 532,00	5 261 575,24	326 400,00	250 000,00	75 400,00			
Wykonanie 2016	17 593 212,72	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			
A	19 717 340,18	1 719 552,00	31 000,00	2 001 326,00	833 300,00	7 426 689,00	6 635 787,89	996 446,49	260 000,00	735 446,49			
B	132 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 447,00	96 386,00	0,00	0,00	0,00			
C	19 584 507,18	1 719 552,00	31 000,00	2 001 326,00	833 300,00	7 390 242,00	6 539 401,89	996 446,49	260 000,00	735 446,49			
A	17 794 054,00	1 754 000,00	20 400,00	1 951 730,00	869 000,00	7 500 668,00	5 607 041,00	394 054,00	0,00	394 054,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	17 794 054,00	1 754 000,00	20 400,00	1 951 730,00	869 000,00	7 500 668,00	5 607 041,00	394 054,00	0,00	394 054,00			
A	20 822 796,00	1 789 000,00	20 900,00	1 990 700,00	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			
C	20 822 796,00	1 789 000,00	20 900,00	1 990 700,00	886 000,00	7 650 682,00	5 719 000,00	3 074 796,00	0,00	3 074 796,00			

2020	A	18 102 960,00	18 102 960,00	1 825 000,00	1 000,00	2 030 000,00	904 000,00	7 803 695,00	5 833 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 102 960,00	18 102 960,00	1 825 000,00	21 000,00	2 030 000,00	904 000,00	7 803 695,00	5 833 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	18 465 019,00	18 465 019,00	1 862 000,00	21 648,00	2 070 000,00	922 000,00	7 959 770,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	18 465 019,00	18 465 019,00	1 862 000,00	21 648,00	2 070 000,00	922 000,00	7 959 770,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	18 834 319,00	18 834 319,00	1 899 000,00	22 081,00	2 112 600,00	940 675,00	8 118 965,00	6 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	18 834 319,00	18 834 319,00	1 899 000,00	22 081,00	2 112 600,00	940 675,00	8 118 965,00	6 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	19 211 005,00	19 211 005,00	1 937 000,00	22 523,00	2 155 000,00	959 000,00	8 281 344,00	6 190 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	19 211 005,00	19 211 005,00	1 937 000,00	22 523,00	2 155 000,00	959 000,00	8 281 344,00	6 190 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	19 595 225,00	19 595 225,00	1 976 000,00	22 973,00	2 197 000,00	978 000,00	8 446 971,00	6 314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	19 595 225,00	19 595 225,00	1 976 000,00	22 973,00	2 197 000,00	978 000,00	8 446 971,00	6 314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	19 987 129,00	19 987 129,00	2 015 500,00	23 433,00	2 241 000,00	998 000,00	8 615 910,00	6 440 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	19 987 129,00	19 987 129,00	2 015 500,00	23 433,00	2 241 000,00	998 000,00	8 615 910,00	6 440 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	20 386 871,00	20 386 871,00	2 055 810,00	23 900,00	2 285 820,00	1 017 900,00	8 788 000,00	6 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	20 386 871,00	20 386 871,00	2 055 810,00	23 900,00	2 285 820,00	1 017 900,00	8 788 000,00	6 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	20 794 608,00	20 794 608,00	2 096 900,00	24 400,00	2 331 536,00	1 038 319,00	8 963 900,00	6 700 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	20 794 608,00	20 794 608,00	2 096 900,00	24 400,00	2 331 536,00	1 038 319,00	8 963 900,00	6 700 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	21 210 500,00	21 210 500,00	2 138 800,00	24 860,00	2 378 200,00	1 059 100,00	9 143 200,00	6 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	21 210 500,00	21 210 500,00	2 138 800,00	24 860,00	2 378 200,00	1 059 100,00	9 143 200,00	6 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	21 634 710,00	21 634 710,00	2 181 600,00	25 300,00	2 425 700,00	1 080 200,00	9 326 000,00	6 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	21 634 710,00	21 634 710,00	2 181 600,00	25 300,00	2 425 700,00	1 080 200,00	9 326 000,00	6 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	22 067 404,00	22 067 404,00	2 225 200,00	25 900,00	2 470 200,00	1 101 800,00	9 512 600,00	7 110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	22 067 404,00	22 067 404,00	2 225 200,00	25 900,00	2 470 200,00	1 101 800,00	9 512 600,00	7 110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	22 508 752,00	22 508 752,00	2 269 704,00	6 418,00	2 519 604,00	1 123 836,00	9 702 852,00	7 252 710,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 508 752,00	22 508 752,00	2 269 704,00	26 418,00	2 519 604,00	1 123 836,00	9 702 852,00	7 252 710,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	22 958 927,00	22 958 927,00	2 315 098,00	26 946,00	2 569 996,00	1 146 312,00	9 896 909,00	7 397 764,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 958 927,00	22 958 927,00	2 315 098,00	26 946,00	2 569 996,00	1 146 312,00	9 896 909,00	7 397 764,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	23 418 105,00	23 418 105,00	2 361 400,00	27 485,00	2 621 396,00	1 169 238,00	10 094 847,00	7 545 719,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 418 105,00	23 418 105,00	2 361 400,00	27 485,00	2 621 396,00	1 169 238,00	10 094 847,00	7 545 719,00	0,00	0,00	0,00
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

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 późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2	2.1	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 dołaczą z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
										2.1.1	2.1.1.1	
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			
Wykonanie 2014	14 399 259,30	11 107 060,51	0,00	0,00	0,00	147 201,70	147 201,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 198,79
Wykonanie 2015	15 246 197,81	11 929 372,25	0,00	0,00	0,00	134 976,11	134 976,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 316 825,56
Plan 3 kw. 2016	18 154 211,13	15 843 260,75	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 950,38
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	0,00	0,00	1 480 852,98
A	20 258 540,18	17 724 259,55	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 280,63
B	132 833,00	132 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
C	20 125 707,18	17 591 526,55	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 180,63
A	18 585 215,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 215,00
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	18 585 215,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 215,00
A	21 861 809,00	16 963 440,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898 369,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	21 861 809,00	16 963 440,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898 369,00
A	17 649 960,00	17 102 960,00	0,00	0,00	x	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	17 649 960,00	17 102 960,00	0,00	0,00	x	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00
A	17 992 019,00	17 159 084,00	0,00	0,00	x	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 935,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	17 992 019,00	17 159 084,00	0,00	0,00	x	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 935,00

2022	A	18 361 319,00	17 502 266,00	0,00	0,00	X	202 000,00	202 000,00	0,00	68 982,00	859 053,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 361 319,00	17 502 266,00	0,00	0,00	X	202 000,00	202 000,00	0,00	68 982,00	859 053,00
2023	A	18 736 872,42	17 852 355,00	0,00	0,00	X	184 000,00	184 000,00	0,00	68 839,00	884 517,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 736 872,42	17 852 355,00	0,00	0,00	X	184 000,00	184 000,00	0,00	68 839,00	884 517,42
2024	A	19 113 975,00	18 213 725,00	0,00	0,00	X	163 000,00	163 000,00	0,00	68 600,00	900 250,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 113 975,00	18 213 725,00	0,00	0,00	X	163 000,00	163 000,00	0,00	68 600,00	900 250,00
2025	A	19 504 479,00	18 181 029,00	0,00	0,00	X	143 000,00	143 000,00	0,00	68 361,00	1 323 450,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 504 479,00	18 181 029,00	0,00	0,00	X	143 000,00	143 000,00	0,00	68 361,00	1 323 450,00
2026	A	20 076 871,00	18 544 471,00	0,00	0,00	X	127 000,00	127 000,00	0,00	65 622,00	1 532 400,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 076 871,00	18 544 471,00	0,00	0,00	X	127 000,00	127 000,00	0,00	65 622,00	1 532 400,00
2027	A	20 489 608,00	18 914 608,00	0,00	0,00	X	115 000,00	115 000,00	0,00	60 383,00	1 575 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 489 608,00	18 914 608,00	0,00	0,00	X	115 000,00	115 000,00	0,00	60 383,00	1 575 000,00
2028	A	20 895 500,00	19 292 500,00	0,00	0,00	X	102 000,00	102 000,00	0,00	54 834,00	1 603 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 895 500,00	19 292 500,00	0,00	0,00	X	102 000,00	102 000,00	0,00	54 834,00	1 603 000,00
2029	A	21 309 710,00	19 678 710,00	0,00	0,00	X	88 000,00	88 000,00	0,00	49 131,00	1 631 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 309 710,00	19 678 710,00	0,00	0,00	X	88 000,00	88 000,00	0,00	49 131,00	1 631 000,00
2030	A	21 700 243,00	20 072 404,00	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	0,00	43 459,00	1 627 839,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 700 243,00	20 072 404,00	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	0,00	43 459,00	1 627 839,00
2031	A	22 188 752,00	20 473 234,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	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
	C	22 188 752,00	20 473 234,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	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	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
	C	22 638 927,00	20 882 927,00	0,00	0,00	X	47 000,00	47 000,00	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	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
	C	23 098 105,00	21 309 105,00	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	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	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
2035	C	23 576 467,00	21 726 467,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	12 653,00	1 850 000,00
	A	24 010 183,00	22 163 196,00	0,00	0,00	x	7 300,00	7 300,00	0,00	4 378,00	1 846 987,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	24 010 183,00	22 163 196,00	0,00	0,00	x	7 300,00	7 300,00	0,00	4 378,00	1 846 987,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				3	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2014	-133 923,27	688 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 500,00	133 890,57	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2016	-1 253 385,89	1 745 985,89	0,00	0,00	948 385,89	948 385,89	797 600,00	305 000,00	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		
A	-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		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	-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		
A	-791 161,00	1 282 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 161,00	791 161,00	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	-791 161,00	1 282 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 161,00	791 161,00	0,00	0,00		
A	-1 039 013,00	1 531 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 013,00	1 039 013,00	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	-1 039 013,00	1 531 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 013,00	1 039 013,00	0,00	0,00		
A	453 000,00	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	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	473 000,00	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	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2033	A	320 000,00	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	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	310 000,00	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	310 000,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	5	z tego:					6	7	8.1	8.2	
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2					
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
Wykonanie 2014	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 632,58	0,00	2 818 679,62	2 818 679,62
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	4 119 373,48
Plan 3 kw. 2016	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 632,58	0,00	731 164,49	1 679 550,38
Wykonanie 2016	492 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 032,58	0,00	1 745 419,87	3 425 247,42
A	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 032,58	0,00	996 634,14	1 537 834,14
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
C	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 032,58	0,00	996 534,14	1 537 734,14
A	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 193,58	0,00	900 000,00	900 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 193,58	0,00	900 000,00	900 000,00
A	492 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	6 083 206,58	0,00	784 560,00	784 560,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	492 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	6 083 206,58	0,00	784 560,00	784 560,00
A	453 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	5 630 206,58	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	453 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	5 630 206,58	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
A	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 206,58	0,00	1 305 935,00	1 305 935,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 206,58	0,00	1 305 935,00	1 305 935,00

2022	A	473 000,00	473 000,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684 206,58	0,00	0,00	1 332 053,00
	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	473 000,00	473 000,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684 206,58	0,00	0,00	1 332 053,00
2023	A	474 132,58	474 132,58	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 074,00	0,00	0,00	1 358 650,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	474 132,58	474 132,58	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 074,00	0,00	0,00	1 358 650,00
2024	A	481 250,00	481 250,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728 824,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	481 250,00	481 250,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728 824,00	0,00	0,00	1 381 500,00
2025	A	482 650,00	482 650,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 174,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	482 650,00	482 650,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 174,00	0,00	0,00	1 806 100,00
2026	A	310 000,00	310 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 174,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	310 000,00	310 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 174,00	0,00	0,00	1 842 400,00
2027	A	305 000,00	305 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 174,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	305 000,00	305 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 174,00	0,00	0,00	1 880 000,00
2028	A	315 000,00	315 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 174,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	315 000,00	315 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 174,00	0,00	0,00	1 918 000,00
2029	A	325 000,00	325 000,00	134 500,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 174,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	325 000,00	325 000,00	134 500,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 174,00	0,00	0,00	1 956 000,00
2030	A	367 161,00	367 161,00	140 580,00	0,00	140 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 013,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	367 161,00	367 161,00	140 580,00	0,00	140 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 013,00	0,00	0,00	1 995 000,00
2031	A	320 000,00	320 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 013,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	320 000,00	320 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 013,00	0,00	0,00	2 035 518,00
2032	A	320 000,00	320 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 013,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	320 000,00	320 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 013,00	0,00	0,00	2 076 000,00

2033	A	320 000,00	320 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	664 013,00	0,00	2 109 000,00	2 109 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	320 000,00	320 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	664 013,00	0,00	2 109 000,00	2 109 000,00
2034	A	310 000,00	310 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	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	189 000,00	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

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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki finansowe w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedość 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, 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, do których 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, 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	20,17%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	13,88%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	5,81%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	10,13%	X	X	X	X
2017	A	3,30%	0,00	3,30%	6,37%	13,29%	14,73%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,00	0,00	-0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,32%	0,00	0,00	3,32%	6,42%	13,29%	TAK	TAK
2018	A	3,97%	0,00	3,82%	5,06%	8,69%	10,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,97%	3,82%	0,00	3,82%	5,06%	10,14%	TAK	TAK
2019	A	3,61%	3,28%	0,00	3,28%	3,77%	7,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,61%	3,28%	0,00	3,28%	3,77%	7,20%	TAK	TAK
2020	A	3,83%	3,45%	0,00	3,45%	5,52%	5,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,83%	3,45%	0,00	3,45%	5,52%	5,08%	TAK	TAK
2021	A	3,76%	3,38%	0,00	3,38%	7,07%	4,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,76%	3,38%	0,00	3,38%	7,07%	4,78%	TAK	TAK

2022	A	3,58%	3,21%	0,00	1,21%	7,07%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,58%	3,21%	0,00	3,21%	7,07%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2023	A	3,43%	3,04%	0,00	3,04%	7,07%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,43%	3,04%	0,00	3,04%	7,07%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2024	A	3,29%	2,91%	0,00	2,91%	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	3,29%	2,91%	0,00	2,91%	7,05%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2025	A	3,13%	2,76%	0,00	2,76%	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	3,13%	2,76%	0,00	2,76%	9,04%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2026	A	2,14%	1,20%	0,00	1,20%	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	2,14%	1,20%	0,00	1,20%	9,04%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2027	A	2,02%	1,12%	0,00	1,12%	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	2,02%	1,12%	0,00	1,12%	9,04%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2028	A	1,97%	1,04%	0,00	1,04%	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	1,97%	1,04%	0,00	1,04%	9,04%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2029	A	1,91%	1,06%	0,00	1,06%	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	1,91%	1,06%	0,00	1,06%	9,04%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2030	A	2,00%	1,17%	0,00	1,17%	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	2,00%	1,17%	0,00	1,17%	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	1,60%	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

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.1	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3	z tego:			Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydanki majątkowe w formie dotacji
						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 2014	0,00	0,00	6 194 149,60	1 948 501,16	927 267,99	469 484,84	457 783,15	1 085 673,40	1 818 465,99	388 059,40	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 946 289,72	1 733 374,32	801 763,49	728 019,49	73 744,00	310 000,00	1 997 206,38	3 744,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 053 029,58	1 460 592,85	967 311,81	877 327,72	89 984,09	218 783,62	1 262 069,36	0,00	
A	0,00	0,00	7 868 986,54	1 609 828,39	339 602,00	100 000,00	239 602,00	1 168 335,70	1 362 342,93	3 602,00	
B	0,00	0,00	9 613,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
C	0,00	0,00	7 859 373,45	1 609 828,39	339 602,00	100 000,00	239 602,00	1 168 335,70	1 362 242,93	3 602,00	
A	0,00	0,00	7 527 100,00	1 557 700,00	2 441 530,00	660 000,00	1 781 530,00	1 811 030,00	253 655,00	20 530,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	7 527 100,00	1 557 700,00	2 401 530,00	620 000,00	1 781 530,00	1 811 030,00	253 655,00	20 530,00	
A	0,00	0,00	7 810 215,00	1 589 800,00	4 782 465,00	204 000,00	4 578 465,00	4 578 465,00	318 939,00	965,00	
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	4 782 465,00	204 000,00	4 578 465,00	4 578 465,00	318 939,00	965,00	
A	453 000,00	453 000,00	7 966 420,00	1 621 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	257 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	453 000,00	453 000,00	7 966 420,00	1 621 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	257 000,00	0,00	
A	473 000,00	473 000,00	8 125 700,00	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 935,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	473 000,00	473 000,00	8 125 700,00	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 935,00	0,00	

2022	A	473 000,00	473 000,00	8 288 263,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 053,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	C	473 000,00	473 000,00	8 288 263,00	1 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 053,00	0,00
	A	474 132,58	474 132,58	8 454 028,00	1 720 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 517,42	0,00
2024	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	474 132,58	474 132,58	8 454 028,00	1 720 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 517,42	0,00
2025	A	481 250,00	481 250,00	8 623 109,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 250,00	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
2026	C	481 250,00	481 250,00	8 623 109,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 250,00	0,00
	A	482 650,00	482 650,00	8 796 500,00	1 790 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 450,00	0,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	482 650,00	482 650,00	8 796 500,00	1 790 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 450,00	0,00
2028	A	310 000,00	310 000,00	8 972 430,00	1 826 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 300,00	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
2029	C	310 000,00	310 000,00	8 972 430,00	1 826 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 300,00	0,00
	A	305 000,00	305 000,00	9 151 000,00	1 862 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00
2030	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	305 000,00	305 000,00	9 151 000,00	1 862 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00
2031	A	315 000,00	315 000,00	9 335 000,00	1 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 000,00	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
2032	C	315 000,00	315 000,00	9 335 000,00	1 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 000,00	0,00
	A	325 000,00	325 000,00	9 521 600,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 000,00	0,00
2033	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	325 000,00	325 000,00	9 521 600,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 000,00	0,00
2034	A	367 161,00	367 161,00	9 712 100,00	1 976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 839,00	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
2035	C	367 161,00	367 161,00	9 712 100,00	1 976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 839,00	0,00
	A	320 000,00	320 000,00	9 906 342,00	2 016 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 518,00	0,00
2036	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	0,00	1 715 518,00	0,00
2037	A	320 000,00	320 000,00	10 104 468,00	2 056 662,00	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
2038	C	320 000,00	320 000,00	10 104 468,00	2 056 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 000,00	0,00
	A	320 000,00	320 000,00	10 104 468,00	2 056 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 000,00	0,00

2033	A	320 000,00	320 000,00	10 306 558,00	7 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	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
2035	A	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
	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

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 własnych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wyszczególnienie												
12.1												
12.1.1												
12.1.1.1												
12.2												
12.2.1												
12.2.1.1												
12.3												
12.3.1												
12.3.2												
Wykonanie 2014	145 821,57	130 642,07	130 642,07	130 642,07	188 135,03	159 914,78	159 914,78	159 914,78	153 696,57	130 642,07	153 696,57	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	115 382,00	115 382,00	115 382,00	115 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	429 019,49	354 966,20	0,00	0,00	29 000,00	24 420,90	24 420,90	0,00	429 019,49	354 966,20	0,00	0,00
Wykonanie 2016	365 524,91	307 808,53	307 808,53	307 808,53	27 061,25	22 788,28	22 788,28	22 788,28	365 524,91	307 808,53	365 524,91	0,00
A	355 094,44	299 288,94	299 288,94	299 288,94	304 270,75	303 964,62	303 964,62	303 964,62	392 468,70	281 197,62	382 729,56	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	355 094,44	299 288,94	299 288,94	299 288,94	304 270,75	303 964,62	303 964,62	303 964,62	392 468,70	281 197,62	382 729,56	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	394 054,00	394 054,00	394 054,00	394 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	394 054,00	394 054,00	394 054,00	394 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	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	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 796,00	3 074 796,00	3 074 796,00	3 074 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	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
2034	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

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

Lp	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
Wykonanie 2014	369 598,61	275 296,78	369 598,61	117 356,33	117 356,33	105 421,93	105 421,93	0,00	0,00
Wykonanie 2015	31 508,43	0,00	31 508,43	31 508,43	31 508,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	32 744,00	24 420,90	0,00	82 376,39	3 744,00	3 744,00	3 744,00	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	0,00	0,00
A	647 324,75	390 171,62	647 324,75	321 172,05	321 172,05	301 345,05	301 345,05	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	647 324,75	390 171,62	647 324,75	321 172,05	321 172,05	301 345,05	301 345,05	0,00	0,00
A	1 771 030,00	1 043 286,00	1 771 030,00	727 744,00	727 744,00	657 187,00	657 187,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 771 030,00	1 043 286,00	1 771 030,00	727 744,00	727 744,00	657 187,00	657 187,00	0,00	0,00
A	4 288 465,00	2 355 719,00	4 288 465,00	1 932 746,00	1 932 746,00	1 560 329,00	1 560 329,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 288 465,00	2 355 719,00	4 288 465,00	1 932 746,00	1 932 746,00	1 560 329,00	1 560 329,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	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
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% 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.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem dnia 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z najniższej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań przekształconych i likwidowanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		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
2017	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
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

2033	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
2034	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

Dane uzupełniająco o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty 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 2014	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	417 600,00	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
2017	A 490 000,00	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 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	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A 490 000,00	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 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 470 000,00	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 470 000,00	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
2034	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
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spełni zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń 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 dotyczą w szczególności także pozycji 9b-9i, 11) pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 47 art. 240a ust. 67 art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 * - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, nie dłuższy niż rok, nie później niż 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym wydatki są wyliczane. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przeświadczenia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przeświadczeń wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
 Grzegorz Lejman

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 853 597,00	2 441 530,00	4 782 465,00	290 000,00	0,00	
1.a	wydatki bieżące				964 000,00	660 000,00	204 000,00	0,00	0,00	
1.b	wydatki majątkowe				6 889 597,00	1 781 530,00	4 578 465,00	290 000,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków o charakterze dotacji w art.51 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				6 271 097,00	1 771 030,00	4 288 465,00	0,00	0,00	
1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	wydatki majątkowe				6 271 097,00	1 771 030,00	4 288 465,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - rozwój elektronicznej administracji w gminie	Urząd Gminy w Ojrzeń	2016	2019	25 097,00	3 602,00	20 500,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Rozbudowa drogi gminnej Kraszewo - Skarżynek - Łebki Wielkie - ulepszenie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Ojrzeń	2016	2019	2 315 000,00	0,00	1 157 500,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Ojrzeń	2017	2019	3 931 000,00	208 000,00	593 000,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi-publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				1 582 500,00	128 000,00	494 000,00	290 000,00	0,00	
1.3.1	wydatki bieżące				964 000,00	100 000,00	204 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów - zapewnienie bezpłatnego transportu uczniom	Urząd Gminy w Ojrzeń	2017	2018	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Ojrzeń	2017	2018	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Usługa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ojrzeń - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Ojrzeń	2017	2019	454 000,00	50 000,00	204 000,00	0,00	0,00	
1.3.2	wydatki majątkowe				618 500,00	28 000,00	10 500,00	290 000,00	0,00	
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Ojrzeń - kanalizacja gminy	Urząd Gminy w Ojrzeń	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kraszewie - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Ojrzeń	2016	2020	608 000,00	28 000,00	0,00	290 000,00	0,00	
1.3.2.3	Odnawialne źródła energii szansa poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obrzye, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Ojrzeń	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ojrzeń, gmina Ojrzeń, wzdłuż ulic: Przedszkolnej Słonecznej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Ojrzeń	2017	2018	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	7 889 597,00
1.1	0,00	964 000,00
1.1.1	0,00	6 889 597,00
1.1.2	0,00	6 271 097,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	6 271 097,00
1.1.2.3	0,00	25 097,00
1.2	0,00	2 315 000,00
1.2.1	0,00	3 931 000,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00
1.3.1	0,00	1 582 500,00
1.3.1.1	0,00	964 000,00
1.3.1.2	0,00	120 000,00
1.3.1.3	0,00	390 000,00
1.3.2	0,00	454 000,00
1.3.2.1	0,00	618 500,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	608 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.3	0,00	0,00
1.3.4	0,00	10 500,00

PRZEWIADKOWALNOŚĆ
Rady
Grzegorz Lejman
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 **134 664,00 zł**
Zmniejsz się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **1 831,00 zł.**

- pismo nr FIN-I.3111.19.31.2017 z dnia 30.10.2017 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji w kwocie 98 217 zł na świadczenia wychowawcze udzielane na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. (rozdział 85501)
- pismo dotyczące przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłata odpraw dla nauczycieli (rozdział 75801)
- pismo nr FIN-I.3111.16.140.2017 z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zmniejszenia planu dotacji w kwocie 218 zł. na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozdział 85213);
- pismo nr FIN-I.3111.16.141.2017 z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zmniejszenia planu dotacji w kwocie 1 613 zł. przeznaczonej na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (rozdział 85216).

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **167 465,31 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **34 632,31 zł**

Dokonano podziału otrzymanych zwiększeń dotacji po stronie wydatków. Pozostałych zmian wydatków bieżących dokonano tytułem zabezpieczeń realizacji zadań bieżących.

W wykazie przedsięwzięć dokonano poprawki poprzez zwiększenie limitu wydatków z tytułu realizacji usługi odbierania odpadów komunalnych w łącznej kwocie 390 000 zł. na lata 2017-2018.

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Lejman