

**Uchwała Nr XLIV/263/2018**

**Rady Gminy Ojrzeń**

**z dnia 9 listopada 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	I	z tego:						w tym:				
		w tym:						w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 2015	13 987 344,04	13 840 054,41	1 470 406,00	7 867,72	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	1 807 060,26	781 559,65	7 402 895,00	5 710 865,02	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	928 948,49	260 000,00	667 946,49	
Wykonanie 2017	19 709 053,11	18 711 866,78	1 758 579,00	44 748,54	1 995 506,34	836 050,54	7 426 689,00	6 650 383,36	987 088,33	267 161,46	728 904,87	
2018	A	19 835 842,84	18 901 166,83	1 837 877,00	29 000,00	2 075 765,96	833 300,00	7 698 075,00	6 428 150,65	1 034 774,21	451 000,00	583 774,21
	B	265 274,54	265 274,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 274,54	0,00	0,00	0,00
	C	19 670 668,30	18 635 894,09	1 837 877,00	29 000,00	2 075 765,96	833 300,00	7 698 075,00	6 162 876,11	1 034 774,21	451 000,00	583 774,21
2019	A	22 885 796,00	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	4 574 796,00	0,00	3 074 796,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 885 796,00	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	4 574 796,00	0,00	3 074 796,00
2020	A	20 334 300,00	18 812 000,00	2 044 000,00	23 000,00	2 106 000,00	662 000,00	7 919 000,00	6 068 000,00	1 522 300,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 334 300,00	18 812 000,00	2 044 000,00	23 000,00	2 106 000,00	662 000,00	7 919 000,00	6 068 000,00	1 522 300,00	0,00	0,00

2021	A	19 328 000,00	19 328 000,00	2 171 000,00	2. 0,00	2 155 000,00	882 000,00	8 102 000,00	6 239 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 328 000,00	19 328 000,00	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
2022	A	19 889 000,00	19 889 000,00	2 310 000,00	27 000,00	2 209 000,00	905 000,00	8 305 000,00	6 395 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 889 000,00	19 889 000,00	2 310 000,00	27 000,00	2 209 000,00	905 000,00	8 305 000,00	6 395 000,00	0,00	0,00
2023	A	20 483 000,00	20 483 000,00	2 451 000,00	29 000,00	2 265 000,00	928 000,00	8 513 000,00	6 555 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 483 000,00	20 483 000,00	2 451 000,00	29 000,00	2 265 000,00	928 000,00	8 513 000,00	6 555 000,00	0,00	0,00
2024	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	22 343 000,00	22 343 000,00	2 915 000,00	35 000,00	2 441 000,00	1 001 000,00	9 169 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 343 000,00	22 343 000,00	2 915 000,00	35 000,00	2 441 000,00	1 001 000,00	9 169 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00
2027	A	22 989 000,00	22 989 000,00	3 061 000,00	37 000,00	2 503 000,00	1 027 000,00	9 399 000,00	7 237 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 989 000,00	22 989 000,00	3 061 000,00	37 000,00	2 503 000,00	1 027 000,00	9 399 000,00	7 237 000,00	0,00	0,00
2028	A	23 672 000,00	23 672 000,00	3 253 000,00	40 000,00	2 565 000,00	1 053 000,00	9 634 000,00	7 418 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 672 000,00	23 672 000,00	3 253 000,00	40 000,00	2 565 000,00	1 053 000,00	9 634 000,00	7 418 000,00	0,00	0,00
2029	A	24 366 000,00	24 366 000,00	3 432 000,00	43 000,00	2 631 000,00	1 080 000,00	9 875 000,00	7 604 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 366 000,00	24 366 000,00	3 432 000,00	43 000,00	2 631 000,00	1 080 000,00	9 875 000,00	7 604 000,00	0,00	0,00
2030	A	25 061 000,00	25 061 000,00	3 620 000,00	46 000,00	2 697 000,00	1 107 000,00	10 122 000,00	7 795 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 061 000,00	25 061 000,00	3 620 000,00	46 000,00	2 697 000,00	1 107 000,00	10 122 000,00	7 795 000,00	0,00	0,00
2031	A	25 817 000,00	25 817 000,00	3 815 000,00	49 000,00	2 765 000,00	1 135 000,00	10 376 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 817 000,00	25 817 000,00	3 815 000,00	49 000,00	2 765 000,00	1 135 000,00	10 376 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00

2032	A	26 572 000,00	26 572 000,00	4 016 000,00	5,00	2 835 000,00	1 164 000,00	10 636 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	8 150 000,00	0,00	0,00
2033	A	27 347 000,00	27 347 000,00	4 224 000,00	55 000,00	2 905 000,00	1 194 000,00	10 502 000,00	8 385 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 347 000,00	27 347 000,00	4 224 000,00	55 000,00	2 905 000,00	1 194 000,00	10 502 000,00	8 385 000,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w odniesieniu do wydatków, w których podrozdziału podjęto się przedsięwzięcia, przewidziane w budżecie, a nie w wydatkach.

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.) zwaną dalej „ustawą”, nieuległaby prognozie finansowo-ochronnej okresu roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat.

3) Między innymi wyłącza się kwoty wydatków podziału opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podziałowi opłat lokalnych.

*Green*

Lp	Wykazanie	Wydanki ogółem x	z tego:							Wydanki majątkowe x	
			2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	w tym:			
								2.1.2	2.1.3		2.1.3.1
			Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym	na spółki przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na w/wład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań/ zaciągniętych na wkład krajowy x
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	
Wykazanie 2015	15 246 197,81	11 929 372,25	0,00	0,00	0,00	0,00	134 976,11	134 976,11	0,00	0,00	3 316 825,56
Wykazanie 2016	17 119 585,58	15 636 733,60	0,00	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	17 186 352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 435 130,63
Wykazanie 2017	19 239 249,54	16 906 484,68	0,00	0,00	0,00	0,00	133 428,71	133 428,71	0,00	0,00	2 335 784,85
A	22 704 310,26	18 484 050,02	0,00	0,00	0,00	0,00	194 808,00	194 808,00	0,00	0,00	4 220 250,24
B	265 274,54	365 474,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 200,00
C	22 439 035,72	18 178 585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	194 808,00	194 808,00	0,00	0,00	4 260 450,24
A	24 394 396,00	15 753 391,00	0,00	0,00	0,00	x	166 200,00	166 200,00	0,00	101 800,00	7 641 005,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	24 394 396,00	16 753 391,00	0,00	0,00	0,00	x	166 200,00	166 200,00	0,00	101 800,00	7 641 005,00
A	20 054 300,00	17 262 391,00	0,00	0,00	0,00	x	298 900,00	298 900,00	0,00	123 400,00	2 761 909,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	20 054 300,00	17 262 391,00	0,00	0,00	0,00	x	298 900,00	298 900,00	0,00	123 400,00	2 761 909,00
A	18 929 000,00	17 647 500,00	0,00	0,00	0,00	x	328 500,00	328 500,00	0,00	138 800,00	1 081 500,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	18 929 000,00	17 647 500,00	0,00	0,00	0,00	x	328 500,00	328 500,00	0,00	138 800,00	1 081 500,00
A	19 459 000,00	18 391 000,00	0,00	0,00	0,00	x	345 000,00	345 000,00	0,00	143 400,00	1 118 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	19 459 000,00	18 391 000,00	0,00	0,00	0,00	x	345 000,00	345 000,00	0,00	143 400,00	1 118 000,00

2023	A	20 033 000,00	16 891 000,00	0,00	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	136 100,00	1 142 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 033 000,00	16 891 000,00	0,00	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	136 100,00	1 142 000,00
2024	A	20 586 000,00	19 415 500,00	0,00	0,00	0,00	x	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	127 000,00	1 170 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 586 000,00	19 415 500,00	0,00	0,00	0,00	x	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	127 000,00	1 170 500,00
2025	A	21 105 000,00	19 952 500,00	0,00	0,00	0,00	x	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	116 100,00	1 153 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 105 000,00	19 952 500,00	0,00	0,00	0,00	x	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	116 100,00	1 153 500,00
2026	A	21 743 000,00	20 500 500,00	0,00	0,00	0,00	x	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00	103 400,00	1 242 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 743 000,00	20 500 500,00	0,00	0,00	0,00	x	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00	103 400,00	1 242 500,00
2027	A	22 398 000,00	21 055 500,00	0,00	0,00	0,00	x	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	90 700,00	1 333 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 398 000,00	21 055 500,00	0,00	0,00	0,00	x	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	90 700,00	1 333 500,00
2028	A	23 072 000,00	21 545 500,00	0,00	0,00	0,00	x	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	78 000,00	1 425 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 072 000,00	21 545 500,00	0,00	0,00	0,00	x	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	78 000,00	1 425 500,00
2029	A	23 765 000,00	22 245 500,00	0,00	0,00	0,00	x	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	65 300,00	1 519 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 765 000,00	22 245 500,00	0,00	0,00	0,00	x	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	65 300,00	1 519 500,00
2030	A	24 456 000,00	22 855 500,00	0,00	0,00	0,00	x	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	52 600,00	1 590 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 456 000,00	22 855 500,00	0,00	0,00	0,00	x	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	52 600,00	1 590 500,00
2031	A	25 192 000,00	23 502 300,00	0,00	0,00	0,00	x	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00	39 000,00	1 686 700,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 192 000,00	23 502 300,00	0,00	0,00	0,00	x	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00	39 000,00	1 686 700,00
2032	A	25 922 000,00	24 155 000,00	0,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	25 400,00	1 765 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 922 000,00	24 155 000,00	0,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	25 400,00	1 765 000,00
2033	A	26 697 000,00	24 826 500,00	0,00	0,00	0,00	x	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	12 700,00	1 870 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 697 000,00	24 826 500,00	0,00	0,00	0,00	x	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	12 700,00	1 870 500,00

4) W porównaniu wykazuje się ładowanie środków budżetowych 2013-2015







Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			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				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty 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	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	964 694,14	1 506 164,14
Wykonanie 2017	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 501,88	3 467 355,58
A	1 941 632,58	1 941 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 108,61	877 103,51
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 203,00	-40 200,00
C	1 941 632,58	1 941 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 308,61	917 303,51
A	1 541 400,00	1 541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 609,00	1 557 609,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 541 400,00	1 541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 609,00	1 557 609,00
A	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 606,00	1 518 609,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 606,00	1 518 609,00
A	400 000,00	400 000,00	118 282,59	0,00	118 282,59	0,00	0,00	0,00	1 519 609,00	1 519 609,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 500,00	1 481 500,00
C	400 000,00	400 000,00	118 282,59	0,00	118 282,59	0,00	0,00	0,00	1 519 609,00	1 519 609,00
A	400 000,00	400 000,00	78 855,06	0,00	78 855,06	0,00	0,00	0,00	1 481 500,00	1 481 500,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	400 000,00	400 000,00	78 855,06	0,00	78 855,06	0,00	0,00	0,00	1 481 500,00	1 481 500,00
2022										
A	400 000,00	400 000,00	78 855,06	0,00	78 855,06	0,00	0,00	0,00	1 518 000,00	1 518 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	400 000,00	400 000,00	78 855,06	0,00	78 855,06	0,00	0,00	0,00	1 518 000,00	1 518 000,00

2023	A	450 000,00	450 000,00	98 558,82	0,00	98 558,82	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	1 592 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	450 000,00	450 000,00	98 558,82	0,00	98 558,82	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	1 592 000,00
2024	A	500 000,00	500 000,00	118 282,59	0,00	118 282,59	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	0,00	1 670 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	118 282,59	0,00	118 282,59	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	0,00	1 670 500,00
2025	A	600 000,00	600 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	1 753 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	1 753 500,00
2026	A	600 000,00	600 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	1 842 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	1 842 500,00
2027	A	600 000,00	600 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	1 933 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	1 933 500,00
2028	A	600 000,00	600 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	2 025 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	2 025 500,00
2029	A	600 000,00	600 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	2 119 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	2 119 500,00
2030	A	625 000,00	625 000,00	147 853,24	0,00	147 853,24	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	2 215 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	625 000,00	625 000,00	147 853,24	0,00	147 853,24	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	2 215 500,00
2031	A	625 000,00	625 000,00	147 853,24	0,00	147 853,24	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 314 700,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	625 000,00	625 000,00	147 853,24	0,00	147 853,24	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 314 700,00
2032	A	650 000,00	650 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	2 416 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	650 000,00	650 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	2 416 000,00

2033	A	650 000,00	650 000,00	137 896,35	0,00	137 896,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 500,00	2 520 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	650 000,00	650 000,00	137 896,35	0,00	137 896,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 500,00	2 520 500,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wykłujące z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1455) oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłorocznych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	91	92	93	94	95	96	96.1	97	97.1
Wykonanie 2015	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	13,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	10,13%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	6,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	10,52%	x	x	x	x
2018	A	10,64%	0,00	10,64%	4,35%	10,14%	11,51%	NIE	TAK
	B	-0,15%	0,00	-0,15%	-0,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	10,79%	0,00	10,79%	4,62%	10,14%	11,51%	NIE	TAK
2019	A	7,46%	0,00	7,02%	6,81%	6,97%	8,33%	NIE	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,09%	NIE	NIE
	C	7,46%	0,00	7,02%	6,81%	7,06%	8,42%	TAK	TAK
2020	A	2,85%	2,24%	0,00	2,24%	5,86%	7,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,08%	-0,09%	NIE	NIE
	C	2,85%	2,24%	0,00	2,24%	5,86%	7,32%	TAK	TAK
2021	A	3,77%	2,44%	0,00	2,44%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	3,77%	2,44%	0,00	2,44%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2022	A	3,74%	2,63%	0,00	2,63%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,74%	2,63%	0,00	2,63%	7,63%	7,31%	TAK	TAK

2023	A	3,78%	2,64%	0,00	2,64%	7,77%	7,55%	7,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,78%	2,64%	0,00	2,64%	7,77%	7,58%	7,59%	TAK	TAK
2024	A	3,81%	2,64%	0,00	2,64%	7,92%	7,69%	7,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,81%	2,64%	0,00	2,64%	7,92%	7,69%	7,80%	TAK	TAK
2025	A	4,04%	2,87%	0,00	2,87%	8,08%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,04%	2,87%	0,00	2,87%	8,08%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2026	A	3,79%	2,71%	0,00	2,71%	8,25%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,79%	2,71%	0,00	2,71%	8,25%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2027	A	3,55%	2,56%	0,00	2,56%	8,41%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,55%	2,56%	0,00	2,56%	8,41%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2028	A	3,33%	2,41%	0,00	2,41%	8,56%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,33%	2,41%	0,00	2,41%	8,56%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2029	A	3,11%	2,27%	0,00	2,27%	8,70%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,11%	2,27%	0,00	2,27%	8,70%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2030	A	3,00%	2,20%	0,00	2,20%	8,83%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,00%	2,20%	0,00	2,20%	8,83%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2031	A	2,79%	2,07%	0,00	2,07%	8,97%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,79%	2,07%	0,00	2,07%	8,97%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2032	A	2,69%	2,08%	0,00	2,08%	9,09%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,69%	2,08%	0,00	2,08%	9,09%	8,83%	8,83%	TAK	TAK

2033	A	2,50%	1,94%	0,00	0,00%	9,22%	8,95%	8,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,50%	1,94%	0,00	1,94%	9,22%	8,95%	8,96%	TAK	TAK

W oparciu o dane w tabeli powyżej wyliczenia wyników z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2010 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia zwrotów z emisji obligacji przychodowych. Składowe wyliczenia dotyczą porycji 3 i 4

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
		16	16.1	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	1 025 067,13	31 508,43
Wykonanie 2016		0,00	0,00	7 053 029,58	1 460 592,85	957 311,81	877 327,72	89 984,06	218 783,62	1 282 069,36	0,00
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	7 820 430,68	1 605 328,39	339 602,00	100 030,00	239 602,00	1 191 335,70	1 240 182,93	3 602,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	7 443 197,33	1 464 348,22	339 602,00	100 030,00	239 602,00	1 056 615,13	1 274 669,52	0,00
A		0,00	0,00	8 063 627,23	1 459 200,00	2 081 053,22	221 100,00	1 859 953,22	879 695,07	3 316 153,17	24 132,00
B		0,00	0,00	68 063,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 200,00	0,00
C		0,00	0,00	8 015 563,93	1 459 200,00	2 081 053,22	221 100,00	1 859 953,22	879 695,07	3 356 353,17	24 132,00
2019		0,00	0,00	7 810 215,00	1 580 800,00	7 581 506,48	226 400,00	7 355 106,48	4 578 465,00	1 483 731,00	1 197,48
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	7 810 215,00	1 580 800,00	7 581 506,48	226 400,00	7 355 106,48	4 578 465,00	1 483 731,00	1 197,48
2020		280 000,00	280 000,00	7 596 420,00	1 621 000,00	2 761 908,00	0,00	2 761 908,00	290 900,00	883 100,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		280 000,00	280 000,00	7 596 420,00	1 621 000,00	2 761 908,00	0,00	2 761 908,00	290 900,00	883 100,00	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
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		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
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		400 000,00	400 000,00	8 288 263,00	1 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	0,00



2023	A	450 000,00	450 000,00	8 454 028,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	450 000,00	450 000,00	8 454 028,00	1 720 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	0,00	0,00
2024	A	500 000,00	500 000,00	8 623 109,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 500,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	8 623 109,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 500,00	0,00	0,00
2025	A	600 000,00	600 000,00	8 789 500,00	1 790 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 500,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	8 789 500,00	1 790 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 500,00	0,00	0,00
2026	A	600 000,00	600 000,00	8 972 430,00	1 826 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 500,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	8 972 430,00	1 826 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 500,00	0,00	0,00
2027	A	600 000,00	600 000,00	9 151 000,00	1 862 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 500,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	9 151 000,00	1 862 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 500,00	0,00	0,00
2028	A	600 000,00	600 000,00	9 335 000,00	1 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 500,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	9 335 000,00	1 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 500,00	0,00	0,00
2029	A	600 000,00	600 000,00	9 521 600,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 500,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	9 521 600,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 500,00	0,00	0,00
2030	A	625 000,00	625 000,00	9 712 100,00	1 976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 500,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	625 000,00	625 000,00	9 712 100,00	1 976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 500,00	0,00	0,00
2031	A	625 000,00	625 000,00	9 906 342,00	2 016 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 700,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	625 000,00	625 000,00	9 906 342,00	2 016 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 700,00	0,00	0,00
2032	A	650 000,00	650 000,00	10 104 468,00	2 056 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	650 000,00	650 000,00	10 104 468,00	2 056 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 000,00	0,00	0,00



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

Lp	w tym:			w tym:		Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydajki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	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 wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	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	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	115 382,00	115 382,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	365 524,91	307 806,53	307 808,53	27 051,25	22 788,28	365 524,91	307 806,53	365 524,91			
Plan 3 kw. 2017	355 094,44	299 288,94	299 288,94	304 270,75	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	292 125,22	247 238,69	292 125,22			
A	0,00	0,00	0,00	86 207,00	86 207,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	86 207,00	86 207,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	3 074 796,00	3 074 796,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	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			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	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			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	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			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	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			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



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

14) W podgrupie 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykasuje się wszystkie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, a wynikających do zawada w okresie projektu.













2053	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

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. ujemne różnice kursowe) x
	Spłaty 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 dokonana 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 pertraktowego długu publicznego x	w tym	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A 1 941 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 941 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A 1 541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## OBJAŚNIENIA

### przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **58 918,00 zł**

- Pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.20.38.2018 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji w kwocie 14 806,00 zł na dofinansowanie zadań własnych gminy poprzez zatrudnienie asystentów rodziny (rozdział 85504),
- Pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.9.48.2018 z dnia 26 października 2018 roku w sprawie zwiększenia dotacji w kwocie 6 712,00 zł w ramach sprawowania nadzoru przez gminy nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmującej zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (rozdział 75011),
- Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w łącznej kwocie 37 400,00 zł ( rozdział 80101),

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **164 942,00 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **106 024,00 zł**

Dokonano podziału otrzymanych środków po stronie wydatków.

W ramach wydatków inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:

- 1) zmniejszono środki na zadanie „Modernizacja dróg gminnych” w kwocie 40 200,00 zł (rozdział 60016).

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących zmian:

- 1) W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, zwiększono paragraf wynagrodzenia pracowników 4010 na kwotę 6 712,00 zł zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.9.48.2018 z dnia 26 października 2018 r,
- 2) W rozdziale 75022- Rady gminy, zwiększono paragraf 4210 na zakup sprzętu do głosowania imiennego dla radnych na kwotę 20 000,00 zł,
- 3) W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, dokonano zwiększeń na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (4360) na bieżące wydatki w jednostce w kwocie 200,00 zł,
- 4) W rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, dokonano przesunięć kwoty 3 264,00 zł między paragrafami zakupów i wynagrodzeniem bezosobowym.
- 5) W rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, zwiększono środki na wynagrodzenie pracowników będących na umowie z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 71 000,00 zł, oraz składki na ubezpieczenie społeczne 7 400,00 zł,
- 6) W rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejszono środki na wynagrodzeniu 10 000,00 zł i składkach społecznych 6 000,00 zł,
- 7) W rozdziale 80104- Przedszkola, zabezpieczono środki na zwroty kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Ojrzeń uczęszczających do przedszkoli w innych gminach 20 000,00 zł,
- 8) W rozdziale 80110 – Gimnazja, dokonano zmniejszeń wydatków na paragrafach wynagrodzenia, składek społecznych oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 25 000,00 zł, zabezpieczając 80101 na wynagrodzenia dla pracowników z PUP,
- 9) W rozdziale 80195- Pozostała działalność, zwiększono (paragraf 4010) i zarazem zmniejszono ( paragraf 4110) kwotę 2 100,00 zł zabezpieczając wydatki na wynagrodzenia pracowników stołówki szkolnej.

- 10) W rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze, dokonano przesunięć środków z dotacji zwiększając wynagrodzenie w kwocie 760 zł, składki ZUS 175 zł, składki na Fundusz Pracy 25 zł, zmniejszając paragraf zakupów 360 zł, usług pozostałych 600,00 zł,
- 11) W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, zabezpieczono środki na asystentów rodziny na wynagrodzenia z dotacji celowej w kwocie 14 806,00 zł, przesunięto środki ze środków własnych z wynagrodzenia 4010- w kwocie 800 zł na składki na ubezpieczenie społeczne 700 zł, oraz na Fundusz Pracy 100 zł,
- 12) W rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobów, zabezpieczono środki na zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszając wynagrodzenia w kwocie 10 000,00 zł, przesunięto kwotę 1 000,00 zł z różnych opłat i składek na wynagrodzenie bezosobowe.

**Budżet po dokonanych zmianach:**

<b>Dochody</b>	<b>- 19 935 942,84 zł</b>
- Dochody majątkowe	1 034 774,21 zł
- Dochody bieżące	18 901 168,63 zł
<b>Wydatki</b>	<b>- 22 704 310,26 zł</b>
- Wydatki majątkowe	4 220 250,24 zł
- Wydatki bieżące	18 484 060,02 zł
<b>Deficyt</b>	<b>- 2 768 367,42 zł</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Grzegorz Lejman