

Uchwała Nr VII/39/19
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 28 marca 2019 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 2019-2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ojrzeń.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Lejman

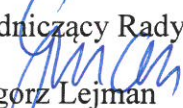


Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

W związku ze zmianą budżetu Gminy Ojrzeń na 2019 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

Grzegorz Lejman

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
							1.1.4	1.1.5			
1.1.1	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		
		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 2016	17 593 212,72	17 384 153,47	1 627 983,00	1 807 080,26	781 559,65	7 402 885,00	5 710 805,02	209 059,25	37 414,83	170 749,02	
Wykonanie 2017	19 709 053,11	18 711 966,78	1 758 579,00	1 995 506,34	836 060,54	7 426 689,00	6 650 383,36	997 086,33	267 181,46	729 904,87	
Plan 3 kw. 2018	19 596 868,30	18 562 094,09	1 837 877,00	1 486 866,87	833 300,00	7 682 505,00	6 090 919,87	1 034 774,21	451 000,00	583 774,21	
Wykonanie 2018	19 836 738,00	19 084 782,45	1 954 671,00	2 132 116,41	872 204,79	7 690 626,00	6 447 926,35	751 955,55	198 128,59	552 932,56	
2019	A	21 762 912,60	2 175 320,00	2 958 108,60	857 000,00	8 146 563,00	5 067 767,00	3 365 154,00	316 000,00	3 048 154,00	
	B	519 579,60	444 104,60	0,00	0,00	0,00	272 839,00	75 475,00	0,00	75 475,00	
	C	21 243 333,00	17 953 654,00	2 175 320,00	2 286 484,00	857 000,00	8 080 652,00	4 794 928,00	3 289 679,00	316 000,00	
2020	A	21 949 909,00	18 527 609,00	2 150 000,00	1 637 609,00	862 000,00	8 010 000,00	6 098 000,00	0,00	3 422 300,00	
	B	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	22 229 909,00	18 807 609,00	2 150 000,00	1 637 609,00	862 000,00	8 010 000,00	6 098 000,00	0,00	3 422 300,00	
2021	A	19 329 000,00	19 329 000,00	2 171 000,00	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	
	C	19 329 000,00	19 329 000,00	2 171 000,00	2 155 000,00	882 000,00	8 102 000,00	6 239 000,00	0,00	0,00	

2022	A	19 899 000,00	19 899 000,00	2 310 000,00	27 000,00	2 209 000,00	905 000,00	8 305 000,00	6 395 000,00	0,00	0,00	0,00	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	19 899 000,00	19 899 000,00	2 310 000,00	27 000,00	2 209 000,00	905 000,00	8 305 000,00	6 395 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	20 483 000,00	20 483 000,00	2 451 000,00	29 000,00	2 265 000,00	928 000,00	8 513 000,00	6 555 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	21 086 000,00	21 086 000,00	2 601 000,00	31 000,00	2 322 000,00	952 000,00	8 726 000,00	6 719 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	21 706 000,00	21 706 000,00	2 755 000,00	33 000,00	2 381 000,00	976 000,00	8 945 000,00	6 887 000,00	0,00	0,00	0,00	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	7 060 000,00	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	22 343 000,00	22 343 000,00	2 915 000,00	35 000,00	2 441 000,00	1 001 000,00	9 169 000,00	7 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	22 999 000,00	22 999 000,00	3 081 000,00	37 000,00	2 503 000,00	1 027 000,00	9 399 000,00	7 237 000,00	0,00	0,00	0,00	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	22 999 000,00	22 999 000,00	3 081 000,00	37 000,00	2 503 000,00	1 027 000,00	9 399 000,00	7 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	23 672 000,00	23 672 000,00	3 253 000,00	40 000,00	2 566 000,00	1 053 000,00	9 634 000,00	7 418 000,00	0,00	0,00	0,00	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	23 672 000,00	23 672 000,00	3 253 000,00	40 000,00	2 566 000,00	1 053 000,00	9 634 000,00	7 418 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2030	A	25 081 000,00	25 081 000,00	3 620 000,00	46 000,00	2 697 000,00	1 107 000,00	10 122 000,00	7 795 000,00	0,00	0,00	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	25 081 000,00	25 081 000,00	3 620 000,00	46 000,00	2 697 000,00	1 107 000,00	10 122 000,00	7 795 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2032	A	26 572 000,00	26 572 000,00	4 016 000,00	52 000,00	2 835 000,00	1 164 000,00	10 636 000,00	8 190 000,00	0,00	0,00	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	26 572 000,00	26 572 000,00	4 016 000,00	52 000,00	2 835 000,00	1 164 000,00	10 636 000,00	8 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	27 397 000,00	27 397 000,00	4 224 000,00	55 000,00	2 906 000,00	1 194 000,00	10 852 000,00	8 395 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 297 000,00	27 297 000,00	4 224 000,00	55 000,00	2 906 000,00	1 194 000,00	10 852 000,00	8 395 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania	2.2		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Wykonanie 2016	17 119 586,58	15 638 733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 416,45	144 416,45	0,00	0,00	0,00	1 480 852,98
Wykonanie 2017	19 239 249,54	16 905 464,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 428,71	133 428,71	0,00	0,00	0,00	2 333 784,65
Plan 3 kw. 2018	22 365 235,72	18 104 785,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	4 260 450,24
Wykonanie 2018	21 327 232,36	17 605 000,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 158,18	115 158,18	0,00	0,00	0,00	3 722 231,49
2019	A	23 271 512,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	101 800,00	6 039 274,12
	B	519 579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 607,00
	C	22 751 933,00	16 821 265,88	0,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	101 800,00	5 930 667,12
2020	A	21 778 909,00	15 467 000,00	0,00	0,00	0,00	x	298 900,00	298 900,00	0,00	0,00	123 400,00	6 311 909,00
	B	-171 000,00	-171 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 949 909,00	15 638 000,00	0,00	0,00	0,00	x	298 900,00	298 900,00	0,00	0,00	123 400,00	6 311 909,00
2021	A	18 929 000,00	17 847 500,00	0,00	0,00	0,00	x	328 500,00	328 500,00	0,00	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	0,00
	C	18 929 000,00	17 847 500,00	0,00	0,00	0,00	x	328 500,00	328 500,00	0,00	0,00	138 800,00	1 081 500,00
2022	A	19 499 000,00	18 381 000,00	0,00	0,00	0,00	x	345 000,00	345 000,00	0,00	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	0,00
	C	19 499 000,00	18 381 000,00	0,00	0,00	0,00	x	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	143 400,00	1 118 000,00
2023	A	20 033 000,00	18 891 000,00	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	18 891 000,00	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	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
	C	20 586 000,00	19 415 500,00	0,00	0,00	0,00	X	302 500,00	302 500,00	0,00	127 000,00	1 170 500,00
2025	A	21 106 000,00	19 952 500,00	0,00	0,00	0,00	X	277 500,00	277 500,00	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
	C	21 106 000,00	19 952 500,00	0,00	0,00	0,00	X	277 500,00	277 500,00	0,00	116 100,00	1 153 500,00
2026	A	21 743 000,00	20 500 500,00	0,00	0,00	0,00	X	247 500,00	247 500,00	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
	C	21 743 000,00	20 500 500,00	0,00	0,00	0,00	X	247 500,00	247 500,00	0,00	103 400,00	1 242 500,00
2027	A	22 399 000,00	21 065 500,00	0,00	0,00	0,00	X	217 500,00	217 500,00	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
	C	22 399 000,00	21 065 500,00	0,00	0,00	0,00	X	217 500,00	217 500,00	0,00	90 700,00	1 333 500,00
2028	A	23 072 000,00	21 646 500,00	0,00	0,00	0,00	X	187 500,00	187 500,00	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
	C	23 072 000,00	21 646 500,00	0,00	0,00	0,00	X	187 500,00	187 500,00	0,00	78 000,00	1 425 500,00
2029	A	23 766 000,00	22 246 500,00	0,00	0,00	0,00	X	157 500,00	157 500,00	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
	C	23 766 000,00	22 246 500,00	0,00	0,00	0,00	X	157 500,00	157 500,00	0,00	65 300,00	1 519 500,00
2030	A	24 456 000,00	22 865 500,00	0,00	0,00	0,00	X	127 500,00	127 500,00	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
	C	24 456 000,00	22 865 500,00	0,00	0,00	0,00	X	127 500,00	127 500,00	0,00	52 600,00	1 590 500,00
2031	A	25 192 000,00	23 502 300,00	0,00	0,00	0,00	X	96 300,00	96 300,00	0,00	39 000,00	1 689 700,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	39 000,00	1 689 700,00
2032	A	25 922 000,00	24 156 000,00	0,00	0,00	0,00	X	65 000,00	65 000,00	0,00	25 400,00	1 766 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 922 000,00	24 156 000,00	0,00	0,00	0,00	X	65 000,00	65 000,00	0,00	25 400,00	1 766 000,00
2033	A	26 747 000,00	24 876 500,00	0,00	0,00	0,00	X	32 500,00	32 500,00	0,00	12 700,00	1 870 500,00
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	X	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	12 700,00	1 870 500,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
					4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	
					4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2017		469 803,57	1 660 853,69	0,00	0,00	1 660 853,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		-2 768 367,42	5 840 657,26	0,00	0,00	1 640 657,26	460 000,00	4 200 000,00	2 308 367,42	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-1 490 494,36	5 890 657,26	0,00	0,00	1 640 657,26	0,00	4 250 000,00	1 490 494,36	0,00	0,00
2019	A	-1 508 600,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	1 508 600,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 508 600,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	1 508 600,00	0,00	0,00
2020	A	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	450 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
			w tym:			Kwota długu x	7	8.1				8.2
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x							
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016		492 600,00	492 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 032,58	0,00	1 745 419,87	3 425 247,42
Wykonanie 2017		490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 032,58	0,00	1 806 501,89	3 467 355,58
Plan 3 kw. 2018		242 500,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720 532,58	0,00	457 308,61	2 097 965,87
Wykonanie 2018		2 050 632,58	2 050 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 400,00	0,00	1 479 781,58	3 120 438,84
A		1 541 400,00	1 541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 471 000,00	0,00	1 165 520,12	1 165 520,12
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 000,00	0,00	33 132,00	33 132,00
C		1 541 400,00	1 541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530 000,00	0,00	1 132 388,12	1 132 388,12
A		171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	3 060 609,00	3 060 609,00
B		-109 000,00	-109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	-109 000,00	-109 000,00
C		280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	3 169 609,00	3 169 609,00
A		400 000,00	400 000,00	118 282,59	0,00	118 282,59	0,00	0,00	6 900 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
C		400 000,00	400 000,00	118 282,59	0,00	118 282,59	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	1 481 500,00	1 481 500,00
A		400 000,00	400 000,00	78 855,06	0,00	78 855,06	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	1 518 000,00	1 518 000,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	6 450 000,00	0,00	1 518 000,00	1 518 000,00
A		450 000,00	450 000,00	98 568,82	0,00	98 568,82	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
C		450 000,00	450 000,00	98 568,82	0,00	98 568,82	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00

2024	A	500 000,00	118 282,59	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00
2025	C	500 000,00	118 282,59	0,00	0,00	118 282,59	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	1 670 500,00
	A	600 000,00	137 996,35	0,00	0,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	1 753 500,00
2026	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	137 996,35	0,00	0,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	1 753 500,00
2027	A	600 000,00	137 996,35	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00
2028	C	600 000,00	137 996,35	0,00	0,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	1 842 500,00
	A	600 000,00	137 996,35	0,00	0,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	1 933 500,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	137 996,35	0,00	0,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	1 933 500,00
2030	A	600 000,00	137 996,35	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00
2031	C	600 000,00	137 996,35	0,00	0,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	2 025 500,00
	A	600 000,00	137 996,35	0,00	0,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	2 119 500,00
2032	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	137 996,35	0,00	0,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 119 500,00
2033	A	625 000,00	147 853,24	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00
2034	C	625 000,00	147 853,24	0,00	0,00	147 853,24	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	2 215 500,00
	A	625 000,00	147 853,24	0,00	0,00	147 853,24	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 314 700,00
2035	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	C	625 000,00	147 853,24	0,00	0,00	147 853,24	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	2 314 700,00
2036	A	650 000,00	137 996,35	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00
2037	C	650 000,00	137 996,35	0,00	0,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 416 000,00
	A	650 000,00	137 996,35	0,00	0,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 500,00
2038	B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	C	600 000,00	137 996,35	0,00	0,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 500,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o indywidualną 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	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 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
Wykonanie 2016	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	10,13%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	10,52%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	4,63%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	10,92%	10,92%	0,00	10,92%	8,46%	X	X	X	X	X
A	7,73%	7,26%	0,00	7,26%	6,81%	8,43%	9,70%	TAK	TAK	TAK
B	-0,18%	-0,18%	0,00	-0,18%	-0,01%	0,00%	1,18%	TAK	TAK	TAK
C	7,91%	7,44%	0,00	7,44%	6,82%	8,43%	8,52%	TAK	TAK	TAK
A	2,14%	1,58%	0,00	1,58%	13,94%	7,32%	8,60%	TAK	TAK	TAK
B	-0,46%	-0,47%	0,00	-0,47%	-0,32%	0,00%	1,19%	TAK	TAK	TAK
C	2,60%	2,05%	0,00	2,05%	14,26%	7,32%	7,41%	TAK	TAK	TAK
A	3,77%	2,44%	0,00	2,44%	7,66%	8,46%	9,74%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,11%	1,08%	NIE	TAK	TAK
C	3,77%	2,44%	0,00	2,44%	7,66%	8,57%	8,66%	TAK	TAK	TAK
A	3,74%	2,63%	0,00	2,63%	7,63%	9,47%	9,47%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,11%	NIE	TAK	NIE
C	3,74%	2,63%	0,00	2,63%	7,63%	9,58%	9,58%	TAK	TAK	TAK
A	3,78%	2,64%	0,00	2,64%	7,77%	9,74%	9,74%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,11%	NIE	TAK	NIE
C	3,78%	2,64%	0,00	2,64%	7,77%	9,85%	9,85%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2024	A	3,81%	2,64%	0,00	2,64%	7,92%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,81%	2,64%	0,00	2,64%	7,92%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2025	A	4,04%	2,87%	0,00	2,87%	8,08%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,04%	2,87%	0,00	2,87%	8,08%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2026	A	3,79%	2,71%	0,00	2,71%	8,25%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,79%	2,71%	0,00	2,71%	8,25%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2027	A	3,55%	2,56%	0,00	2,56%	8,41%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,55%	2,56%	0,00	2,56%	8,41%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2028	A	3,33%	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	2,49%	1,94%	0,00	1,94%	9,20%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
	B	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	0,15%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,32%	1,77%	0,00	1,77%	9,05%	8,96%	8,96%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10			11.1	11.2	11.3			
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 443 197,33	1 464 348,22	339 602,00	100 000,00	239 602,00	1 058 915,13	1 274 869,52	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 980 969,93	1 221 236,34	296 700,00	221 100,00	75 600,00	879 965,07	3 356 353,17	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 849 569,96	1 630 645,10	296 700,00	221 100,00	75 600,00	720 334,14	2 977 765,35	24 132,00	
A	0,00	0,00	8 086 794,43	1 656 034,24	5 407 364,48	250 126,00	5 157 238,48	3 131 707,67	2 882 236,97	25 329,48	
B	0,00	0,00	32 430,43	196 472,00	24 132,00	0,00	24 132,00	0,00	84 475,00	24 132,00	
C	0,00	0,00	8 054 364,00	1 459 562,24	5 383 232,48	250 126,00	5 133 106,48	3 131 707,67	2 797 761,97	1 197,48	
A	171 000,00	0,00	7 966 420,00	1 621 000,00	6 311 909,00	0,00	6 311 909,00	290 000,00	893 100,00	0,00	
B	-109 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	280 000,00	280 000,00	7 966 420,00	1 621 000,00	6 311 909,00	0,00	6 311 909,00	290 000,00	893 100,00	0,00	
A	400 000,00	400 000,00	8 125 700,00	1 654 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	1 081 500,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	400 000,00	400 000,00	8 125 700,00	1 654 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	1 081 500,00	0,00	
A	400 000,00	400 000,00	8 288 263,00	1 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	400 000,00	400 000,00	8 288 263,00	1 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	0,00	
A	450 000,00	450 000,00	8 454 028,00	1 720 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	0,00	
B	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	1 142 000,00	0,00	

	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
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	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
2025	A	600 000,00	600 000,00	8 796 500,00	1 790 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	8 796 500,00	1 790 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 500,00	0,00
2026	A	600 000,00	600 000,00	8 972 430,00	1 826 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	8 972 430,00	1 826 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 500,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	625 000,00	625 000,00	9 712 100,00	1 976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 500,00	0,00
2031	A	625 000,00	625 000,00	9 906 342,00	2 016 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 700,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	625 000,00	625 000,00	9 906 342,00	2 016 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 700,00	0,00
2032	A	650 000,00	650 000,00	10 104 468,00	2 056 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	650 000,00	650 000,00	10 104 468,00	2 056 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 000,00	0,00
2033	A	650 000,00	600 000,00	10 306 558,00	2 097 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 500,00	0,00
	B	50 000,00	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	10 306 558,00	2 097 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 500,00	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 7501700-5023).

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										
Lp	Dochody 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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3
Wykonanie 2016	365 524,91	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
Wykonanie 2017	312 635,37	265 157,86	265 157,86	300 613,00	300 613,00	300 613,00	300 613,00	292 125,22	247 238,69	292 125,22
Plan 3 kw. 2018	86 206,00	86 206,00	86 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	86 206,00	86 206,00	86 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	1 472 679,00	1 472 679,00	1 472 679,00	1 472 679,00	16 126,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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 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
Wykonanie 2017	639 081,09	386 819,42	639 081,09	302 952,57	302 952,57	302 952,57	302 952,57	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 848 653,22	888 657,00	1 508 737,42	620 080,43	620 080,43	620 080,43	620 080,43	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 488 477,96	881 414,83	1 488 477,96	607 063,13	607 063,13	607 063,13	607 063,13	0,00	0,00
A	2 368 929,48	1 153 630,54	2 368 929,48	1 191 166,94	1 191 166,94	671 624,07	671 624,07	0,00	0,00
B	8 006,00	0,00	8 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 360 923,48	1 153 630,54	2 360 923,48	1 191 166,94	1 191 166,94	671 624,07	671 624,07	0,00	0,00
A	3 650 000,00	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	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	750 000,00	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	750 000,00	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
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

2024	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		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
	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	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	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	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
2023	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	492 600,00	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
Plan 3 kw. 2018	1 941 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 050 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
A	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-109 000,00	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
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
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
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

2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykazaniem wyłączenia przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6 - 9 6 1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega weryfikacji.
 Tytuł niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Grzegorz Lejman
 Grzegorz Lejman

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Ojrzeń

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 521 282,70	5 407 364,48	6 311 909,00	7 500 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				537 880,00	250 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 983 402,70	5 157 238,48	6 311 909,00	7 500 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 360 764,70	2 365 055,48	3 650 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				26 880,00	16 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 353 884,70	2 368 929,48	3 650 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - rozwój elektronicznej administracji w gminie	Urząd Gminy w Ojrzeń	2016	2019	53 063,48	25 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				6 140 518,00	3 022 309,00	2 661 909,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				511 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 629 518,00	2 788 309,00	2 661 909,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 469 273,48
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 126,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 219 147,48
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 785 055,48
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 126,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 768 929,48
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329,48
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 684 218,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 218,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady
Grzegorz Lejman
Grzegorz Lejman

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **520 440,60 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **1 000,00 zł**

- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.20.1.2019 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej w kwocie 129 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (rozdział 85503),
- pismo z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie rocznych kwot subwencji – zwiększenie części oświatowej w kwocie 65 911,00 zł (rozdział 75801),
- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planów finansowych kwot dotacji na 2019 rok:
 - w rozdziale 85213 zmniejszono plan dotacji w wysokości 1 000,00 zł,
 - w rozdziale 85214 zwiększono plan dotacji o kwotę 4 000,00 zł,
 - w rozdziale 85216 zwiększono plan dotacji w wysokości 1 000,00 zł,
 - w rozdziale 85501 zwiększono plan dotacji o kwotę 241 000,00 zł,
 - w rozdziale 85502 zwiększono plan dotacji o kwotę 18 000,00 zł,
 - w rozdziale 85513 zwiększono plan dotacji o kwotę 1 000,00 zł;
- wprowadzono środki pochodzące z refundacji za pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych oraz prac społecznie - użytecznych z Powiatowego Urzędu Pracy w rozdziałach 75023, 80101, 85219, 85295, 85505 w łącznej kwocie 105 354,60 zł;
- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.17.7.2019 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 8 221,00 zł (rozdział 85219);
- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.20.2.2019 z dnia 25 lutego 2019 roku zwiększające plan dotacji w kwocie 350 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanego z przeznaczeniem Karty Dużej Rodziny (rozdział 85503);
- wprowadzono plan na „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim” w kwocie 75 475,00 zł;

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **652 666,99 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **133 226,39 zł**

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących zmian:

1. W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwiększono środki w kwocie 20 000,00 zł w paragrafie 4260 na zakup energii elektrycznej;
2. W rozdziale 60016 – Drogi publiczne i gminne, zabezpieczono środki w kwocie 3 500,00 zł na zakup usług pozostałych 4300;
3. W rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie, zabezpieczono środki na wynagrodzenie pracowników i pochodnych od wynagrodzenia w kwocie 5 500,00 zł (4010,4110);
4. W rozdziale 75022 – Rady gmin, zwiększono plan w kwocie 15 000,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (3030);
5. W rozdziale 75023 – Urzędy gmin, dokonano zwiększenia na planie 4010- wynagrodzenie osobowe pracowników w kwocie 65 700,00 zł, 4110- składki na ubezpieczenia społeczne 21 300,00 zł, 4120 – składki na Fundusz Pracy 980,00 zł, na zakupach nowości wydawniczych zwiększono środki o 2 000,00 zł, zwiększono plan na zakupach usług pozostałych w kwocie 45 000,00 zł. W rozdziale tym dokonano

także zmniejszeń w paragrafie 4040 w kwocie 5 000,00 zł, oraz w 4210- zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 zł;

6. W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększono plan na zakup usług pozostałych (4300) w kwocie 5 000,00 zł;
7. W rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, dokonano zwiększeń planu w paragrafie 4010 na kwotę 6 000,00 zł i zmniejszeń w 4040 –w kwocie 600,00 zł;
8. W rozdziale 75095 – Pozostała działalność, dokonano zmniejszeń planu 4010, 4040, 4110,4120 w łącznej wysokości 88 892,40 zł zabezpieczając środki w rozdziale 75023;
9. W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zabezpieczono środki na umowy zlecenia wraz z pochodnymi w kwocie 550,00 zł;
10. W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, dokonano zabezpieczenia środków w zawiązku z dowozem dzieci do szkół poprzez zwiększenie planu w paragrafie 4300 o kwotę 3 000,00 zł, wprowadzono plan na 4210 w kwocie 9 000,00 zł;
11. W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne, dokonano zmniejszeń planu w kwocie 1 000,00 zł zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planów finansowych kwot dotacji na 2019 rok (4290);
12. W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększono plan paragrafu 3110 o kwotę 4 000,00 zł zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019 roku;
13. W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, zwiększono plan na zasiłki (3110) zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planów finansowych kwot dotacji na 2019 rok;
14. W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zwiększono plan na (4010) wynagrodzeniu osobowym pracowników w kwocie 11 133,00 zł w związku z refundacją za pracownika z PUP, zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki (311) 8 100,00 zł oraz na obsługę tego zadania (4210) 121,00 zł wg pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.17.7.2019 z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania;
15. W rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zwiększono plan na świadczeniach społecznych o kwotę 10 963,00 wynikającą z umowy na prace społecznie użyteczne z Powiatowego Urzędu Pracy;
16. W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze, dokonano rozdysonowania środków przyznanych pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planów finansowych kwot dotacji na 2019 rok odpowiednio na poszczególnych paragrafach. Zwiększono środki na wypłatę świadczeń w kwocie 237 385,00 zł, oraz na obsługę wypłaty świadczeń w 4010,4110, 4120 w kwocie 4 767,91 zł. Dokonano także przesunięć między paragrafami mających na celu bieżące funkcjonowanie ośrodka;
17. W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dokonano zwiększeń i zmniejszeń planów z godnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planów finansowych kwot dotacji na 2019 rok oraz po przeanalizowaniu potrzeb w danym rozdział. Zwiększeń dokonano w 3110, 4010, 4110 na kwotę 18 793,08 zł zmniejszeń natomiast w 4040, 4120 na kwotę 793,08 zł;
18. W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, zabezpieczono środki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 479,00 zł pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-

- I.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019 roku oraz pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.20.2.2019 z dnia 25 lutego 2019 roku zwiększające plan dotacji;
19. W rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zwiększono plan w kwocie 1 000,00 zł zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019 roku;
 20. W rozdziale 90002 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonano przesunięć mających na celu bieżące funkcjonowanie jednostki. Zmniejszeń i zmniejszeń dokonano na kwotę 10 788,00 zł, zmniejszeń w paragrafie 4300, zwiększeń w 4010, 4110, 4120, 4170;
 21. W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, zaplanowano plan w paragrafie (4300) zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 22. W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zabezpieczono środki na opłaty roczne w kwocie 1 000,00 zł;

W ramach wydatków inwestycyjnych wprowadzono nowe zadanie:

1. W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, w kwocie 14 000,00 zł „Modernizacja równiarki”
2. W rozdziale 71095 – Pozostała działalność, zwiększono plan dotacji o 24 132,00 zł w związku z umową na realizację Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie E- administracji i geoinformacji” (6639) ,
3. W rozdziale 75023 – Urzędy gmin, wprowadzono zadanie „Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy” w kwocie 25 000,00 zł,
4. W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim” w kwocie 75 475,00 zł;

Dokonywane są zmiany w załączniku przedsięwzięć poprzez:

- zwiększenie limitu w 2019 roku do kwoty 25 329,48 zł w przedsięwzięciu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie E- administracji i geoinformacji” – rozwój elektronicznej administracji w gminie.

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody	- 21 762 912,60 zł
- Dochody majątkowe	3 365 154,00 zł
- Dochody bieżące	18 397 758,60 zł
Wydatki	- 23 271 512,60 zł
- Wydatki majątkowe	6 039 274,12 zł
- Wydatki bieżące	17 232 238,48 zł
Deficyt	- 1 508 600,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman