

Uchwała Nr VIII/45/19

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 16 kwietnia 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

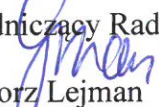
Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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	1	z tego:						w tym:			
		w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				
		Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	17 593 212,72	17 384 153,47	1 627 983,00	24 564,16	1 807 080,26	781 559,65	7 402 885,00	5 710 805,02	209 059,25	37 414,83	170 749,02
Wykonanie 2017	19 709 053,11	18 711 966,78	1 758 579,00	44 748,54	1 995 506,34	836 060,54	7 426 689,00	6 650 383,36	997 086,33	267 181,46	729 904,87
Plan 3 kw. 2018	19 596 868,30	18 562 094,09	1 837 877,00	29 000,00	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	60 516,72	2 132 116,41	872 204,79	7 690 626,00	6 447 926,35	751 955,55	198 128,59	552 932,56
A	21 771 415,60	18 406 261,60	2 175 320,00	50 000,00	2 958 108,60	857 000,00	8 146 563,00	5 076 270,00	3 365 154,00	316 000,00	3 048 154,00
B	8 503,00	8 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 503,00	0,00	0,00	0,00
C	21 762 912,60	18 397 758,60	2 175 320,00	50 000,00	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
A	21 949 909,00	18 527 609,00	2 150 000,00	50 000,00	1 909 169,80	862 000,00	8 010 000,00	6 098 000,00	3 422 300,00	0,00	3 422 300,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	271 560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	21 949 909,00	18 527 609,00	2 150 000,00	50 000,00	1 637 609,00	862 000,00	8 010 000,00	6 098 000,00	3 422 300,00	0,00	3 422 300,00
A	19 329 000,00	19 329 000,00	2 171 000,00	25 000,00	2 155 000,00	882 000,00	8 102 000,00	6 239 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	19 329 000,00	19 329 000,00	2 171 000,00	25 000,00	2 155 000,00	882 000,00	8 102 000,00	6 239 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

wykreszalnych poza minimalny 4-letni okres prognozy, w tym także dla lat, w których nie nastąpiła zmiana zasad

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			odsetki i dyskonto dotyczące wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		
							2.1	2.1.1	2.1.2		2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	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	144 416,45	0,00	0,00	1 480 852,98			
Wykonanie 2017	19 239 249,54	16 905 464,89	0,00	0,00	133 428,71	133 428,71	0,00	0,00	2 333 784,65			
Plan 3 kw. 2018	22 365 235,72	18 104 785,48	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	4 260 450,24			
Wykonanie 2018	21 327 232,36	17 605 000,87	0,00	0,00	115 158,18	115 158,18	0,00	0,00	3 722 231,49			
A	24 465 015,60	17 901 368,71	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	6 563 646,89			
B	1 193 503,00	669 130,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 372,77			
C	23 271 512,60	17 232 238,48	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	6 039 274,12			
A	21 778 909,00	15 195 439,20	0,00	0,00	298 900,00	298 900,00	0,00	0,00	6 583 469,80			
B	0,00	-271 560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 560,80			
C	21 778 909,00	15 467 000,00	0,00	0,00	298 900,00	298 900,00	0,00	0,00	6 311 909,00			
A	18 929 000,00	17 847 500,00	0,00	0,00	328 500,00	328 500,00	0,00	0,00	1 081 500,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	18 929 000,00	17 847 500,00	0,00	0,00	328 500,00	328 500,00	0,00	0,00	1 081 500,00			
A	19 499 000,00	18 381 000,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	1 118 000,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	19 499 000,00	18 381 000,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	1 118 000,00			
A	20 033 000,00	18 891 000,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	1 142 000,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	20 033 000,00	18 891 000,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	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
2025	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
	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
2026	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
2027	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
2028	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
	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
2029	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
2030	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
2031	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
	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
2032	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
2033	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
2034	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
	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
2035	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
2036	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
2037	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
	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
2038	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	
Lp	3	4	4.1	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
A	-2 693 600,00	4 235 000,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	3 050 000,00	1 508 600,00	0,00	0,00
B	-1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	1 185 000,00	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
A	171 000,00	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	171 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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	5	z tego: w tym:					6	7	8.1	8.2
			5.1	z tego:			5.2				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2016	Rozchody budżetu x	492 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 419,87	3 425 247,42
Wykonanie 2017		490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 501,89	3 467 355,58
Plan 3 kw. 2018		242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 308,61	2 097 965,87
Wykonanie 2018		2 050 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 781,58	3 120 438,84
A		1 541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 892,89	1 689 892,89
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660 627,23	524 372,77
C		1 541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 520,12	1 165 520,12
A		171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 169,80	3 332 169,80
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 560,80	271 560,80
C		171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 609,00	3 060 609,00
A		400 000,00	118 282,59	0,00	118 282,59	0,00	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	118 282,59	0,00	118 282,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 500,00	1 481 500,00
A		400 000,00	78 855,06	0,00	78 855,06	0,00	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	78 855,06	0,00	78 855,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 000,00	1 518 000,00
A		450 000,00	98 568,82	0,00	98 568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		450 000,00	98 568,82	0,00	98 568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00

2024	A	500 000,00	118 282,59	0,00	118 282,59	0,00	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	118 282,59	0,00	118 282,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	0,00	1 670 500,00
2025	A	600 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	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	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	1 753 500,00
2026	A	600 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	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	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	1 842 500,00
2027	A	600 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	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	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	1 933 500,00
2028	A	600 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	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	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	2 025 500,00
2029	A	600 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	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	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	2 119 500,00
2030	A	625 000,00	147 853,24	0,00	147 853,24	0,00	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	147 853,24	0,00	147 853,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	2 215 500,00
2031	A	625 000,00	147 853,24	0,00	147 853,24	0,00	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	147 853,24	0,00	147 853,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 314 700,00
2032	A	650 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	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	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	2 416 000,00
2033	A	650 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	650 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 500,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wypięcenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) SKA - zmniejszenie w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 24z 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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	7,72%	7,26%	0,00	7,26%	3,77%	8,43%	9,70%	TAK	TAK	TAK
B	-0,01%	0,00%	0,00	0,00%	-3,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
C	7,73%	7,26%	0,00	7,26%	6,81%	8,43%	9,70%	TAK	TAK	TAK
A	2,14%	1,58%	0,00	1,58%	15,18%	6,31%	7,58%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,24%	-1,01%	-1,02%	NIE	NIE	NIE
C	2,14%	1,58%	0,00	1,58%	13,94%	7,32%	8,60%	TAK	TAK	TAK
A	3,77%	2,44%	0,00	2,44%	7,66%	7,86%	9,14%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,60%	-0,60%	NIE	NIE	NIE
C	3,77%	2,44%	0,00	2,44%	7,66%	8,46%	9,74%	TAK	TAK	TAK
A	3,74%	2,63%	0,00	2,63%	7,63%	8,87%	8,87%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,60%	-0,60%	NIE	NIE	NIE
C	3,74%	2,63%	0,00	2,63%	7,63%	9,47%	9,47%	TAK	TAK	TAK
A	3,78%	2,64%	0,00	2,64%	7,77%	10,16%	10,16%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,42%	0,42%	TAK	TAK	TAK
C	3,78%	2,64%	0,00	2,64%	7,77%	9,74%	9,74%	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	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,49%	1,94%	0,00	1,94%	9,20%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	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	7 980 969,93	1 221 236,34	296 700,00	221 100,00	75 600,00	879 965,07	3 356 353,17	24 132,00		
Wykonanie 2018	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	8 693 144,43	1 656 034,24	5 610 664,48	250 126,00	5 360 538,48	3 553 410,44	2 985 236,97	25 329,48		
B	0,00	606 350,00	0,00	203 300,00	0,00	203 300,00	421 702,77	103 000,00	0,00		
C	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		
A	171 000,00	7 966 420,00	1 621 000,00	6 583 469,80	0,00	6 583 469,80	290 000,00	893 100,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	271 560,80	0,00	271 560,80	0,00	0,00	0,00		
C	171 000,00	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	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		
C	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	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		
C	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	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		
C	450 000,00	8 454 028,00	1 720 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	0,00		

2024	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	1 170 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	1 170 500,00	0,00
	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	1 153 500,00	0,00
2026	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 153 500,00	0,00
2027	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	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
2028	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	1 242 500,00	0,00
	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	1 333 500,00	0,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 333 500,00	0,00
2030	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	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
2031	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	1 425 500,00	0,00
	A	625 000,00	625 000,00	9 521 600,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 500,00	0,00
2032	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	9 521 600,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 500,00	0,00
2033	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	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
2034	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	1 590 500,00	0,00
	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	1 689 700,00	0,00
2035	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	9 906 342,00	2 016 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 700,00	0,00
2036	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	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
2037	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	1 766 000,00	0,00
	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	1 870 500,00	0,00
2038	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	600 000,00	10 306 558,00	2 097 795,00	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 wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
			12.1.1.1	12.1.1.2		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatków bieżących na realizację programów, projektów lub zadań wynikających z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	12.1.1.1	12.1.1.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	365 524,91	307 808,53	27 061,25	22 788,28	300 613,00	22 788,28	22 788,28	365 524,91	307 808,53	365 524,91	
Wykonanie 2017	312 635,37	265 157,86	300 613,00	300 613,00	300 613,00	300 613,00	292 125,22	247 238,69	247 238,69	292 125,22	
Plan 3 kw. 2018	86 206,00	86 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	86 206,00	86 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	0,00	1 472 679,00	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	Wydatki 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 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	Wydatki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Wyszczególnienie													
Wykonanie 2016	27 061,25	22 788,28	22 788,28	61 989,35	61 989,35	61 989,35	61 989,35	61 989,35	0,00	0,00	0,00	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	302 952,57	0,00	0,00	0,00	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	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	607 063,13	607 063,13	607 063,13	607 063,13	0,00	0,00
2019	A	2 368 929,48	2 368 929,48	1 191 166,94	1 191 166,94	1 191 166,94	1 191 166,94	1 191 166,94	671 624,07	671 624,07	671 624,07	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
2020	C	2 368 929,48	2 368 929,48	1 191 166,94	1 191 166,94	1 191 166,94	1 191 166,94	1 191 166,94	671 624,07	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	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
2021	C	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2022	C	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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.

Lp	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o dtugu 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	171 000,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie wygenerowana 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 2015 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.

** 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 zaplanowano wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w sytuacji planowania wydatków 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 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

PRZEWIADKOWY
Rady Gminy
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)				15 029 843,50	5 610 664,48	6 583 469,80	750 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				537 860,00	250 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 491 983,50	5 360 538,48	6 583 469,80	750 000,00	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:				8 380 764,70	2 365 055,48	3 650 000,00	750 000,00	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	750 000,00	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				6 649 078,80	3 225 609,00	2 933 469,80	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				6 138 078,80	2 991 609,00	2 933 469,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kraszewie - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Ojrzeń	2016	2020	703 000,00	300 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej - ulepszenie bazy sportowej	Urząd Gminy w Ojrzeń	2018	2020	5 435 078,80	2 691 609,00	2 743 469,80	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	12 944 134,28
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	12 694 008,28
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
1.2	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	6 159 078,80
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	5 925 078,80
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 435 078,80

PRZEWODNICZĄCY
 RODYGALAN
 Grzegorz Tajman

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **8 503,00 zł**

- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.19.4.2019 z dnia 01 kwietnia 2019 roku w sprawie zwiększenia dotacji w kwocie 8 503,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (rozdział 85415).

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **1 207 503,00 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **14 000,00 zł**

Dokonano zwiększeń dochodów i wydatków zgodnie z otrzymanym pismem.

Na wnioski sołectw dokonano zmian w nazwach zadań oraz w planach wydatków w ramach funduszu sołeckiego:

1. Dokonano zmiany w funduszu sołeckim sołectwa Kraszewo:
 - poprzez zmianę nazwy zadania „Zakup dwóch lamp solarnych od P. Sokół w kierunku cmentarza” na „Zakup lampy solarnej od P. Sokół w kierunku cmentarza” oraz zmniejszono plan zadania o kwotę 2 766,46 zł (rozdział 90015),
 - zniesiono zadanie „Remont drogi od P. Zglinickich do cmentarza” w kwocie 7 233,54 zł (rozdział 60016),
 - wprowadzono nowe zadanie „Utworzenie placu wiejskiego w miejscowości Kraszewo” na kwotę 10 000,00 zł (rozdział 90095);
2. Dokonano zamiany w funduszu sołeckim sołectwa Łębki Wielkie:
 - poprzez zmniejszenie planu zadania „Oświetlenie uliczne wsi Łębki Wielkie” w kwocie 4 000,00 zł (rozdział 90015) na rzecz zadania „Budowa placu zabaw w Łębkach Wielkich”
 - zmieniono charakter zadania „Budowa placu zabaw w Łębkach Wielkich” z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne.
3. Dokonano zmiany w funduszu sołeckim sołectwa Rzeszotko – Lipówiec - Trzpioty:
 - zmieniono nazwę zadania z „Zakup i montaż lamp solarnych (2 szt.) w miejscowości Rzeszotko na „Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Rzeszotko”.

Dokonano podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia roku w kwocie 1 185 000,00 zł oraz zmian mających na celu zabezpieczenie bieżącej działalności jednostki.

W ramach wydatków inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:

1. W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększono plan zadania „Modernizacja dróg gminnych” w kwocie 100 000,00 zł, (wolne środki)
2. W rozdziale 75023 – Urzędy gmin, wrodzono dwa nowe zadania na łączna kwotę 40 072,77 zł (wolne środki)
 - „Modernizacja budynku Urzędu Gminy” na kwotę 28 072,77 zł wydatek mający na celu przeprowadzenie prac związanych z podnoszeniem walorów estetycznych i użytkowych budynku,
 - „Zakup samochodu osobowego na potrzeby gminy” na kwotę 12 000,00 zł,
3. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, wprowadzono nowe zadania oraz zmniejszono już istniejące:
 - zmniejszono plan zadania „Termomodernizacja Zespołu szkół w Kraszewie” o kwotę 33 700,00 zł,

- wprowadzono nowe zadanie „ Budowa kuchni i stołówki przy SP Ojrzeń” na łączną kwotę 20 000,00 zł (wolne środki),
 - wprowadzono nowe zadanie „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kraszewie” na kwotę 25 000,00 zł w związku z koniecznością zmiany, przebudowy niektórych części użytkowych budynku szkoły,
4. W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, wprowadzono nowe zadanie na łączną kwotę 21 000,00 zł „ Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu” zadanie ma na celu unowocześnienie budynku (wolne środki),
 5. W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, wprowadzono zadania na łączną kwotę 35 000,00 zł (wolne środki):
 - „ Zakup i montaż lamp solarnych” na kwotę 15 000,00 zł, planowany jest zakup wraz z montażem lamp w tych miejscowościach na terenie gminy gdzie jest to na chwilę obecną niezbędne w celu poprawy warunków bytowych danej wsi,
 - „ Modernizacja oświetlenia w gminie Ojrzeń” na kwotę 20 000,00 zł, wprowadza się zadanie w celu ulepszenia czy też udoskonalenia istniejącego na terenie gminy oświetlenia,
 6. W Rozdziale 90095 – Pozostała działalność, wprowadzono zadanie w kwocie 10 000,00 zł na „ Zakup, montaż przystanków na terenie gminy” jest to zadanie mające na celu poprawę warunków mieszkańców z terenu gminy (wolne środki),
 7. W Rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na budowę sali gimnastycznej dokonuje się zwiększeń planu zadania „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej” na nadzór oraz dodatkowe koszty w kwocie 237 000,00 zł (WPF wolne środki),
 8. W Rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, wprowadzono zadanie „ Budowa siłowni zewnętrznej w Młocku” na kwotę 50 000,00 zł (wolne środki);

W ramach wydatków bieżących dokonuje się następując działań:

1. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwieszono plany wynagrodzeń osobowych pracowników (4010) w kwocie 500 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne (4110) o kwotę 10 000,00 zł, zakupy materiałów i wyposażenia (4210) w kwocie 13 700,00 zł na zakup wyposażenia do szkół w Młocku i Kraszewie (wolne środki 515 000,00 zł),
2. W rozdziale 80103 –Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększono plan na składki na ubezpieczenie społeczne (4110) w kwocie 3 000,00 zł (wolne środki),
3. W rozdziale 80110 – Gimnazja, zwiększono plan na wydatki osobowe, niezaliczane do wynagrodzeń (3020) 4 650,00 zł, wynagrodzenie osobowe pracowników (4010) 80 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne (4110) 13 350,00 zł (wolne środki 98 000,00),
4. W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się plan wydatków o pozostałe środki z 2018 roku z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholizmach oraz przeciwdziałania narkomani w kwocie 4 927,23 zł na zakup materiałów i wyposażenie (4210) 2 500,00 zł, na zakup usług pozostałych (4300) 2 427,23 zł,

5. W rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zabezpieczono środki w kwocie 6 000,00 zł na zakup usług pozostałych (4300) na dokonanie przyłącza energetycznego do budynku Senior + (wolne środki),
6. W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększono plan o dotację 8 503,00 zł zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.19.4.2019 z dnia 01 kwietnia 2019 roku w sprawie zwiększenia dotacji w kwocie 8 503,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
7. W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, wprowadzono plan w kwocie 30 000,00 zł na usuwanie i unieszkodliwienie materiałów posiadających azbest (wolne środki),
8. W rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zwiększono plan na zakup (4210) doposażenia do siłowni zewnętrznej w Ojrzeniu na kwotę 5 000,00 zł, zabezpieczono środki (4300) na wycenę nieruchomości 5 000,00 zł, na wykonanie dokumentacji (4300) na plac zabaw w Gostominie 5 000,00 zł (wolne środki 15 000,00 zł).

W ramach wolnych środków 339 452,23 zł w uchwale WPF finansuje się w część zadania „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej”

Dołącza się Załącznik nr 5 którego zmiany podejmowane były Uchwałą Nr VII/40/19 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na rok 2019.

Dokonyje się zmian w załączniku przedsięwzięć poprzez:

- zwiększenie limitu w 2019 roku do kwoty 2 691 609,00 zł i w 2020 roku 2 743 469,80 zł w przedsięwzięciu „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej” ulepszenie bazy sportowej,
- zmniejszenie limitu w 2019 roku o kwotę 33 700,00 zł w przedsięwzięciu „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kraszewie”

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody - 21 771 415,60 zł
- *Dochody majątkowe* 3 365 154,00 zł
- *Dochody bieżące* 18 406 261,60 zł
Wydatki - 24 465 015,60 zł
- *Wydatki majątkowe* 6 563 646,89 zł
- *Wydatki bieżące* 17 901 368,71 zł
Deficyt - 2 693 600,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman
Grzegorz Lejman